

榆林市横山区社会福利院 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已申签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市横山区社会福利院提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴儿收养；家庭无人照管残疾儿童和老人收养；“三无”老人收养；老人自愿有偿收养。

- 1、对收养人员进行教养、治、康复为一体的服务；
- 2、为收养人员创造条件，使他参加一些必要的社会娱乐活动；
- 3、积极为有劳动能力的收养人员、智力健全的残疾人员参加公益活动提供中介服务。

（二）内设机构

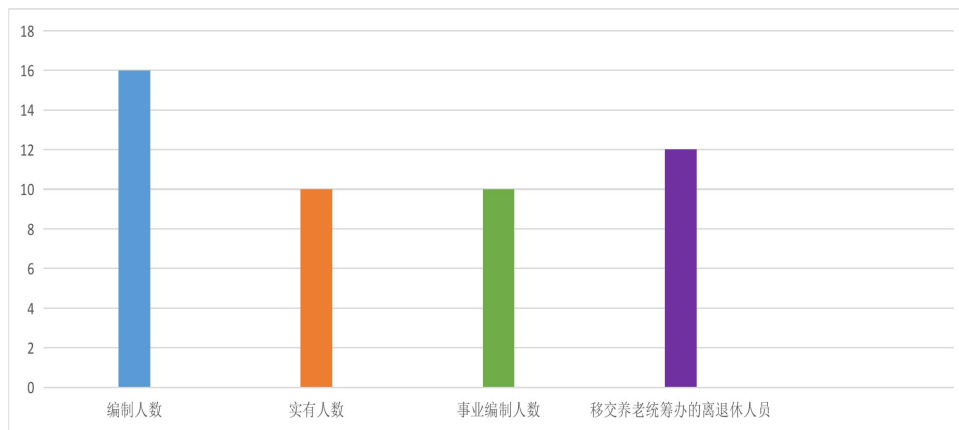
本单位无内设机构，榆林市横山区社会福利院行政岗位，副科级建制，供收养服务，弘扬救助精神。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区社会福利院二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

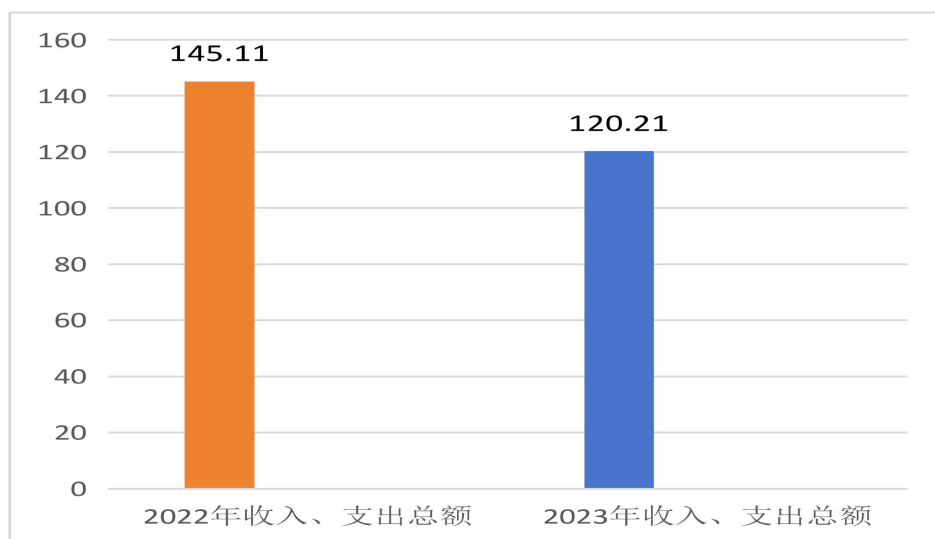
截至 2023 年底，单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 120.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.9 万元，下降 17.16%。主要是有退休人员所以收支减少。



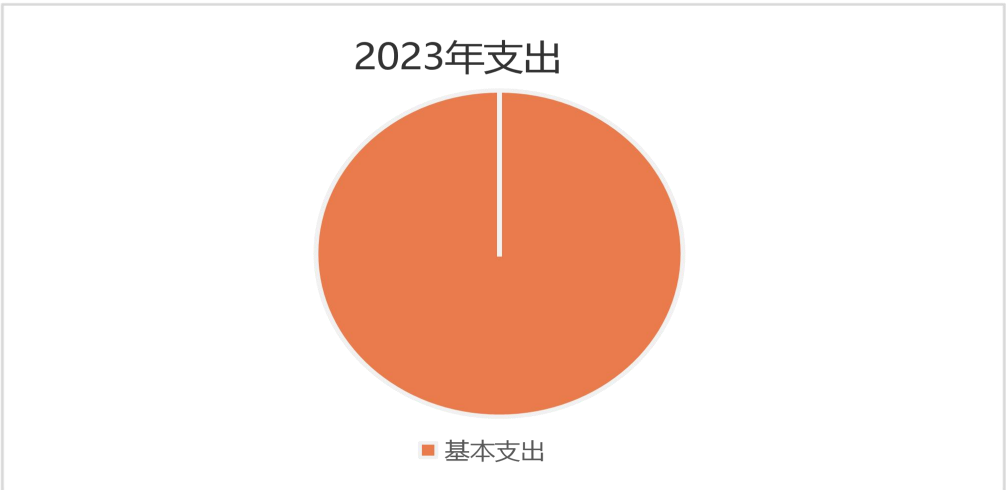
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 120.21 万元，其中：财政拨款收入 120.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

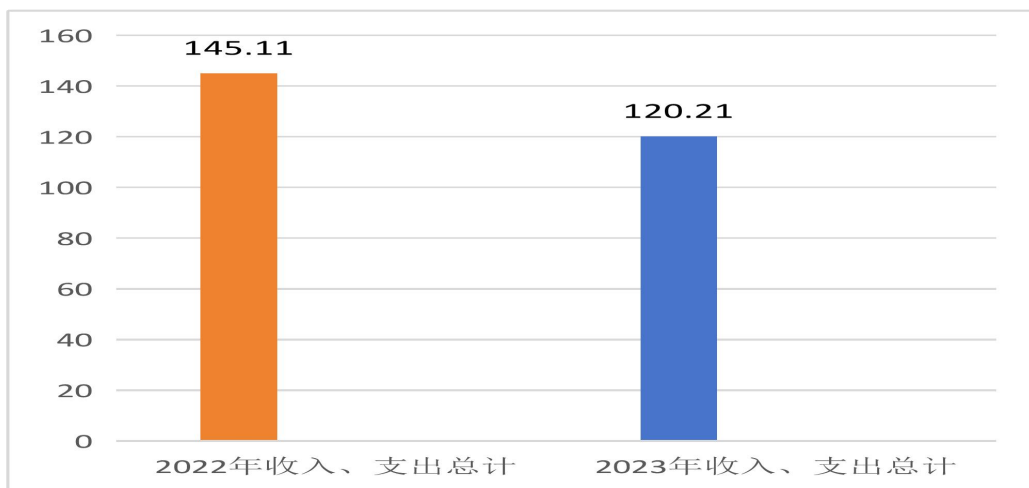


三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 120.21 万元，其中：基本支出 120.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

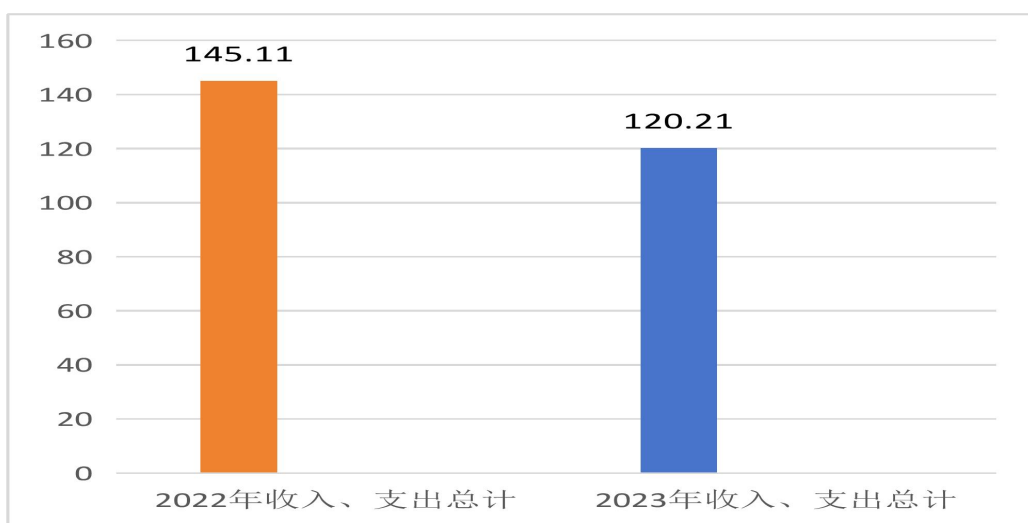
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



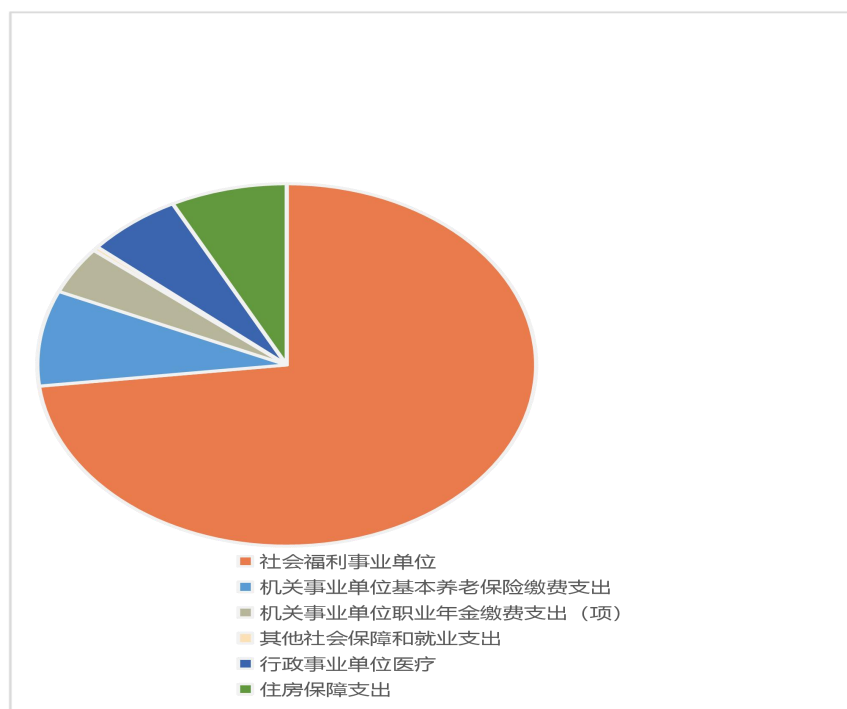
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 120.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 24.9 万元，下降 17.16%。主要原因是退休人员所以收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 120.21 万元，支出决算 120.21 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.9 万元，下降 17.16%，主要原因是有人退休。



按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算 87.91 万元，支出决算 87.91 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 10.24 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 7.41 万元，支出决算 7.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.08 万元，支出决算 9.08 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 117.92 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 2.28 万元**，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并

已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数相等。决算数和上年决算数相持平，原因是当年未安排预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）**基本支出**：1、全年保障 10 名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。2、日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转，工会经费发放到位。

本年工作取得的成效：通过一年来慰问寄养院民系列活动的开展，不仅为家庭寄养人员送去了生活上的支持和精神上的抚慰，更让她们深切感受到党和政府的温暖与关爱。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 120.21 万元，执行数 120.21 万元，完成预算的 100%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**能够按时完成工资发放，保证单位日常工作正常运转，提高社会救助水平，让所服务的老人和残疾人感受到更多的温暖，弘扬社会救助精神。

发现的问题及原因：预算执行进度慢，部分绩效目标没有实现。

下一步改进措施：进一步科学规划工作和经费资金的使用方法，提高预算进度。提高服务质量，有效的提高老人和残疾人的幸福指数。

榆林市横山区社会福利院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区社会福利院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	保证工资正常 发放，保证机 关日常工作正 常运转；	完成	120.21	120.21		120.21	120.21		10	100%	10
	金额合计			120.21	120.21		120.21	120.21		10	100%	10
年度 总体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 进一步提升服务能力，为更多的老人和残疾人提供良好的服务，弘扬 救助精神。					按照预算编制，完成基本良好						
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	工资发放		正常发放		100%		10	10		
		质量指标	社会救助		合格		98%		10	9.5		
		时效指标	年度计划		年底完成		基本完成		10	9.5		
		成本指标	预算控制数		≤120.21 万		120.21		20	20		
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	服务能力		提高		提高		15	13		
		可持续影响指 标	提升老人和残疾人幸福感		逐步提高		逐步提高		15	13		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥98		≥98		10	10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-7616458）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：榆林市横山区社会福利院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	120.21	本年支出合计	58	120.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	120.21	总计	62	120.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市横山区社会福利院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市横山区社会福利院

公开 03 表

								金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利		87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位		87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市横山区社会福利院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	120.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.72	103.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.08	9.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	120.21	本年支出合计	59	120.21	120.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	120.21	总计	64	120.21	120.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市横山区社会福利院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120.21	120.21	0.00
208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00
20810	社会福利	87.91	87.91	0.00
2081005	社会福利事业单位	87.91	87.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

单位：榆林市横山区社会福利院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.66	302	商品和服务支出	2.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.05	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.74	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		117.92	公用经费合计					2.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：榆林市横山区社会福利院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：
万元

单位：榆林市横山区社会福利院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市横山区社会福利院

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无