

榆林市横山区财政局城关财政和统计所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共榆林市横山区委机构编制委员会《横编发（2020）3 号》文件，本单位主要职责包括：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管 理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农 村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业部门的`国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。本单位为财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数 1 名，所需经费财政全额预算，实行榆林市横山区财政局与

榆林市横山区城关街道办事处双重管理、以区财政局为主的管理体制。

（二）内设机构

本单位属行政单位，属城关街道办二级预算单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为城关街道二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

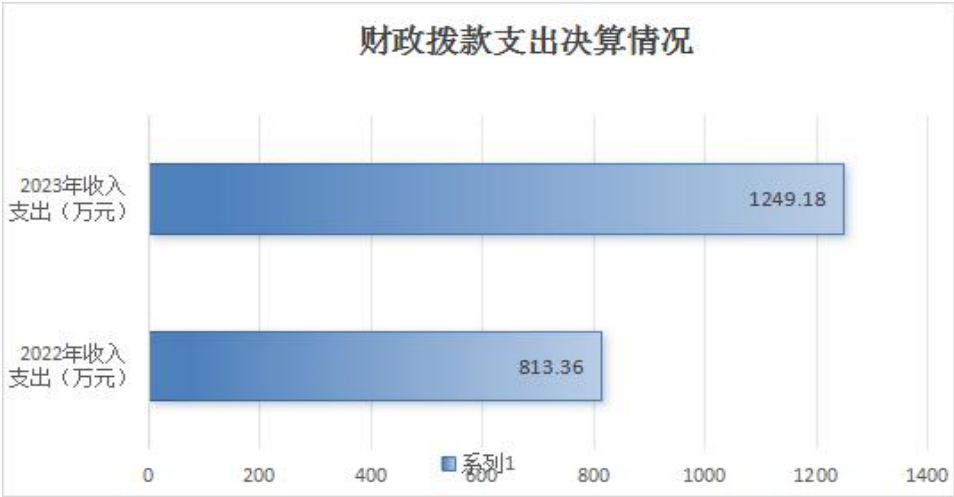
截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1249.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 435.82 万元，增长 35%。主要是服务中心项目增加及财政所人员预算结构收支增加。



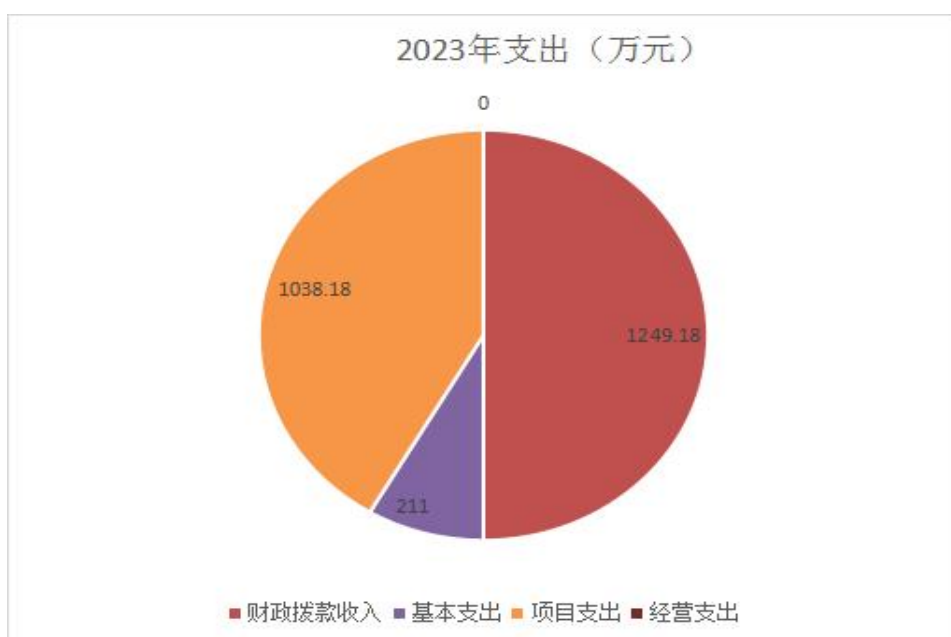
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1249.18 万元，其中：财政拨款收入 1249.18 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%。



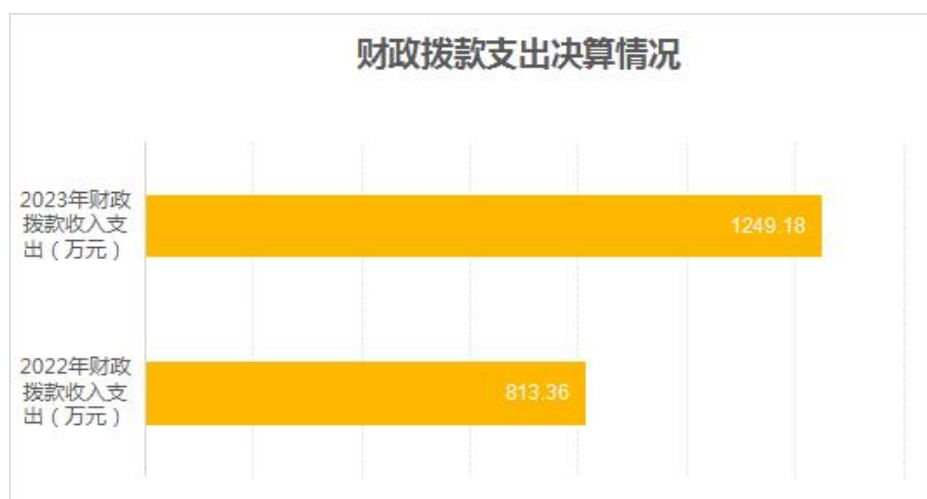
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1249.18 万元，其中：基本支出 211 万元，占 17%；项目支出 1038.18 万元，占 83%；经营支出 0 万元，占 0%。



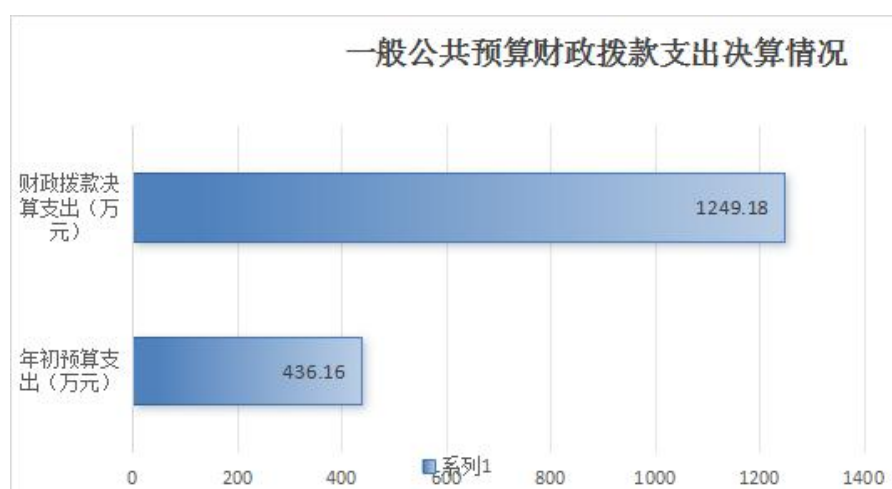
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1249.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 435.82 万元，增长 35%。主要是服务中心项目增加及财政所人员预算结构收支增加。

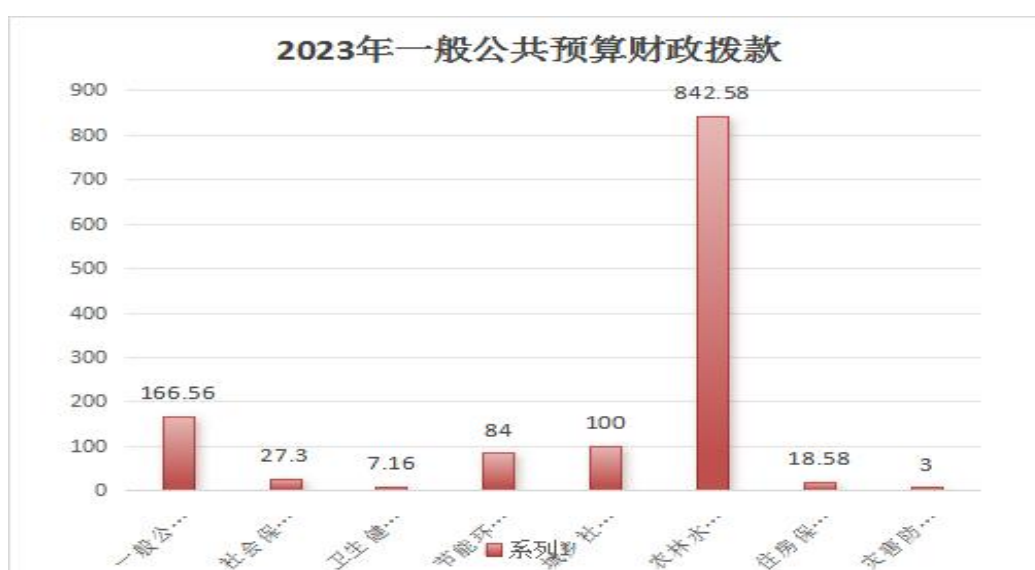


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 436.16 万元，支出决算 1249.18 万元，完成年初预算的 100%，新增主要原因是服务中心部分项目未编入在年初预算所致。与上年相比，财政拨款支出增加 435.82 万元，增长 35%。主要是服务中心项目增加及财政所人员预算结构收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 157.40 万元，支出决算 157.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资所致。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算的 100%。精准预算。

3. 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)

年初预算工伤保险 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平，预算精准。

4. 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)

年初预算养老 17.77 万元，支出决算 17.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平，预算精准。

5. 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)

年初预算年金 8.89 万元，支出决算 8.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平，预算精准。

6. 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 7.16 万元，支出决算 7.16 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与年初预算数基本持平，预算精准。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

支出决算 84 万元，属调整预算追加项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

支出决算 20 万元，村级项目经费，属调整预算追加项目。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

支出决算 24 万元，村级项目经费，属调整预算追加项目。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

支出决算 100 万元，属村级调整预算追加项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
支出决算 200 万元，村级项目经费，属调整预算追加项目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

支出决算 79.68 万元，属调整预算追加项目。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

支出决算 30 万元，属调整预算追加项目。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

支出决算 140 万元，属调整预算追加项目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

支出决算 30 万元，属调整预算追加项目。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算 217.12 万元，支出决算 318.9 元，完成年初预算的 100%。主要是村级人员补助调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 18.58 万元，支出决算 18.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平，预算精准。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

支出决算 3 万元，属调整预算追加项目。

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 211 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 201.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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，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，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.71 万元，支出决算 9.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.12 万元，主要原因是上年人员构成及经费构成与本年核算不同，所以无法对比。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》等文件，制定了我部门绩效管理相关制度，完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图，明确了绩效管理职能，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任，制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任，邵治军同志为绩效管理工作主要负责人，谷凌云同志为绩效管理工作主要经办人。财务室负责绩效管理具体工作，街道办纪检部门为绩效管理工作主要监督部门。每个业务工作部门设定 1 人负责本单位项目绩效工作填报人。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要绩效目标覆盖范围 of 人员支出和日常运行经费支出，涉及绩效目标管理资金总额 1249.18 万元。从评价情况来看，整体情况良好，回首一年来的工作，我们深切地感受到，我们的每向前推进一步，都得益于区委、区政府和街道党工委的正确领导，我们的事业每取得一项成功，都凝聚着辖区人民的心血和智慧。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1249.18 万元，执行数 1249.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2023 年度总体运行情况良好。

存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不太清晰，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知知识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中考磨练。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

（1）、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

（2）、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

榆林市横山区财政局城关财政和统计所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				榆林市横山区财政局城关财政和统计所								
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	人员经费		201.29	201.29		201.29	201.29		—	100%	—
	任务2	公用经费		9.71	9.71		9.71	9.71		—	100%	—
	任务3	项目支出		1038.18	1038.18		1038.18	1038.18		—	100%	—
	金额合计			1249.18	1249.18	0	1249.18	1249.18	0	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					
	1、落实国家财政政策和市政府的经济发展战略，积极主动服务和支持市政府的工作； 2、加强内部管理，提高工作效率和服务质量； 3、强化执法力度，加大整治违法行为的力度；						整体完成情况良好					
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	财政信息业务保障资金			1249.18		1249.18		20	20	
		质量指标	资金使用效率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金保障时间			2023年12月31日前		100%		10	10	
		成本指标	资金成本			1249.18		1249.18		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本控制			99%		控制在财政拨款额内		15	15	
		社会效益指标	推动振兴计划发展			95%		94%		5	4	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念			注重环保		95%		2.5	2.5	
			坚持可持续发展			注重人文经济和谐发展		93%		2.5	2	

		可持续影响 指标	促进各村经济发展	90%	90%	2.5	2
			促进农业，农村、环境和谐发展	92%	95%	2.5	2.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	99%	5	5
			提高村民生活质量	95%	99%	5	4
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(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

本单位 2023 年度无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。

3. 榆林市横山区财政局城关财政和统计所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 7611434。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 年度部门决算表

目 录

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	是	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					
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	1249.18	一、一般公共服务支出	32	166.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	10		十、节能环保支出	41	84.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	842.58
	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	18.58
	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	3.00
	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	1249.18	本年支出合计	58	1249.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1249.18	总计	62	1249.18

注：1. 本表反映部门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

单位：榆林市横山区财政局城关财政和统计所

公开02表
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		1,249.18	1,249.18					
2130119	防灾救灾	24.00	24.00					
2010601	行政运行	157.96	157.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
2130142	农村道路建设	200.00	200.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2130153	农田建设	79.68	79.68					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2010602	一般行政管理事务	8.60	8.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89					
2110402	农村环境保护	84.00	84.00					
2210201	住房公积金	18.58	18.58					
2130505	生产发展	140.00	140.00					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.90	318.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

单位：万元

单位：榆林市横山区财政局城关财政和统计所

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		1249.18	211.00	1038.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
2130119	防灾救灾	24.00	0.00	24.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	0.00			
2130142	农村道路建设	200.00	0.00	200.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
2110402	农村环境保护	84.00	0.00	84.00			
2010602	一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60			
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00			
2010601	行政运行	157.96	157.96	0.00			
2130153	农田建设	79.68	0.00	79.68			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00			
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00			
2130505	生产发展	140.00	0.00	140.00			
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.90	0.00	318.90			

注：本表反映部门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: 万元

单位: 榆林市横山区财政局城关财政和统计所

单位：福州市闽侯区财政局收入财政和统计所

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	1,249.18	一、一般公共服务支出	33	166.56	166.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.30	27.30		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	10		十、节能环保支出	42	84.00	84.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	842.58	842.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.58	18.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,249.18	本年支出合计	59	1,249.18	1,249.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,249.18	总计	64	1,249.18	1,249.18		

注：本表反映部门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：榆林市横山区财政局城关财政和统计所					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		1, 249. 18	211. 00	1, 038. 18	
2110402	农村环境保护	84. 00	0. 00	84. 00	
2130106	科技转化与推广服务	20. 00	0. 00	20. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 89	8. 89	0. 00	
2130142	农村道路建设	200. 00	0. 00	200. 00	
2010601	行政运行	157. 96	157. 96	0. 00	
2240703	自然灾害救灾补助	3. 00	0. 00	3. 00	
2010602	一般行政管理事务	8. 60	0. 00	8. 60	
2130119	防灾救灾	24. 00	0. 00	24. 00	
2130153	农田建设	79. 68	0. 00	79. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 77	17. 77	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0. 00	
2129999	其他城乡社区支出	100. 00	0. 00	100. 00	
2210201	住房公积金	18. 58	18. 58	0. 00	
2101101	行政单位医疗	7. 16	7. 16	0. 00	
2130505	生产发展	140. 00	0. 00	140. 00	
2130504	农村基础设施建设	30. 00	0. 00	30. 00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30. 00	0. 00	30. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318. 90	0. 00	318. 90	
注：本表反映部门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表

单位：榆林市横山区财政局城关财政和统计所

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	201.29	302	商品和服务支出	9.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.66	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.7	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	39908	对民间非营利组织和群众	9.71
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		201.29	公用经费合计					9.71

注：本表反映部门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
单位：万元

单位：榆林市横山区财政局城关财政和统计所

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

单位：榆林市横山区财政局城关财政和统计所

单位：万元

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：榆林市横山区财政局城关财政和统计所

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。