榆林市横山区农村综合改革事务中心

2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

据机构改革方案，本部门2021年更名为榆林市横山区农村综合改革事务中心，是榆林市横山区财政局下属正科级事业单位，主要职责为：

（一）主要职责

1.配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作；

2.负责一事一议财政奖补资金的投入与使用；

3.负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训工作；

4.承担区财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

无。

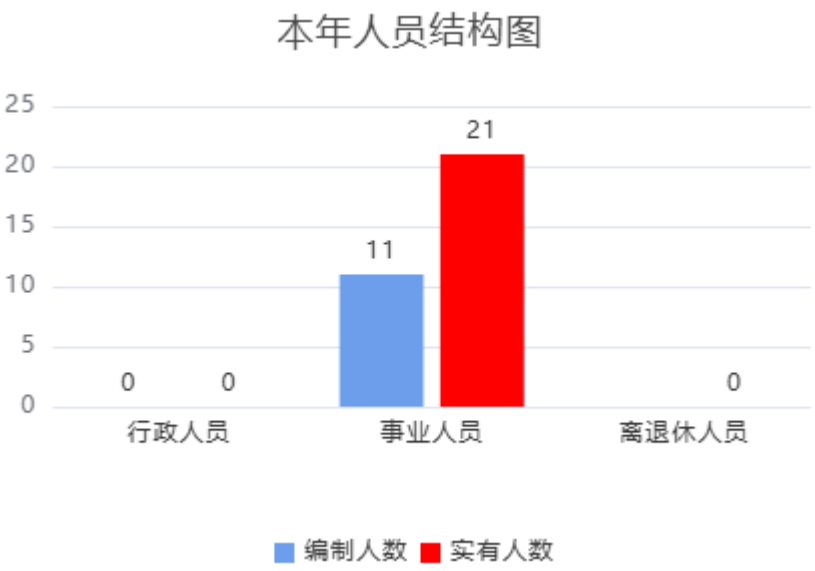
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农村综合改革事务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

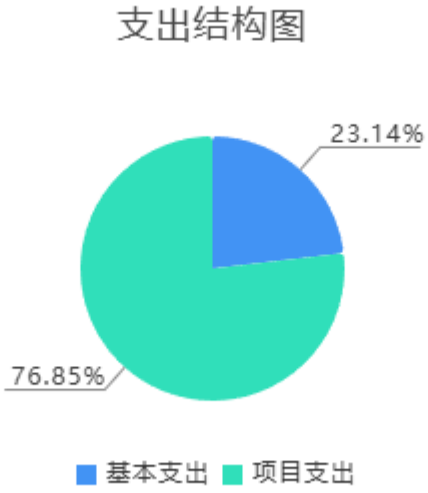
2024年度收入总计、支出总计均为1,057.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.13万元，下降13.44%，下降的主要原因是：本年减少对乡镇财政所建设的投入，人员新增4人退休1人。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,057.32万元，其中：财政拨款收入1,057.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,057.32万元，其中：基本支出244.71万元，占23.14%；项目支出812.60万元，占76.85%。

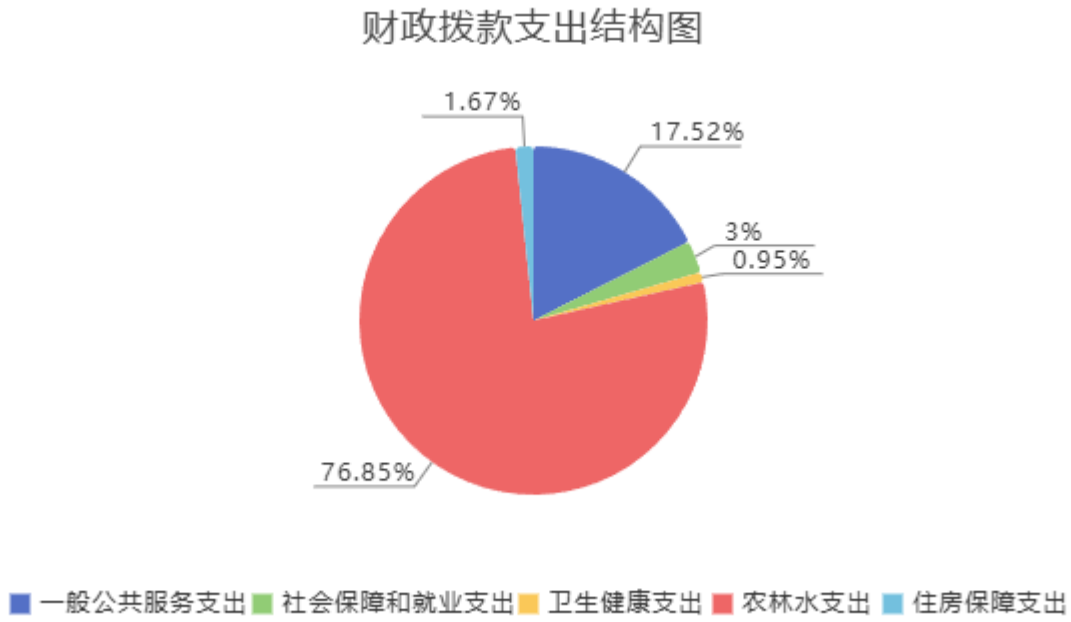


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,057.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.13万元，下降13.44%，下降的主要原因是：本年减少对乡镇财政所建设的投入，人员新增4人退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,303.80万元，支出决算1,057.32万元，完成年初预算的81.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少164.13万元，下降13.44%，下降的主要原因是：本年减少对乡镇财政所建设的投入。



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）事业运行（项）。年初预算168.10万元，支出决算185.25万元，完成年初预算的110.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增4人以及人员工资正常增长。

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19.61万元，支出决算21.14万元，完成年初预算的107.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增4人。

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9.81万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增4人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年新增4人

但未转移医保。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.94万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增4人但未转移医保。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算700万元，支出决算700万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算380万元，支出决算112.60万元，完成年初预算的29.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少对乡镇财政所建设的投入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.32万元，支出决算17.71万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增4人以及人员工资正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费13.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，全年围绕农村综合改革核心任务，高效完成了区级财政安排的农村公益事业建设财政奖补项目的组织实施与资金兑付工作，项目竣工率达100%。通过实施道路硬化、亮化工程、人饮工程等项目，显著改善了项目村基础设施和人居环境，直接受益群众覆盖面广，资金使用规范高效，全面达成了年度绩效目标。

本部门在部门决算中反映区级一事一议配套等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金700万元，占部门预算项目支出总额

的100%。

组织对本部门2024年度主管区级一事一议配套等1个专项资金进行自评，涉及预算金额700万元。

组织对区级一事一议配套等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金700万元，从评价情况来看，该类项目聚焦解决群众夜间安全出行需求，实施流程规范，验收合格率高，项目建成后村庄亮化覆盖率显著提升，有效增强了村民的安全感和幸福感，社会效益显著。

（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94，全年预算数1,303.80万元，全年执行数1,057.32万元，预算执行率为81.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我部门根据年初工作计划和重点工作，围绕区委、区政府和区财政局的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制良好。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施：不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区农村综合改革事务中心								
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			
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	已完成	603.8	603.8	0	357.32	357.32	0	—	59%	—
	对村级公益事业的补助	区级一事一议项目	已完成	700	700	0	700	700	0	—	100%	—
	金额合计			1303.8	1303.8	0	1057.32	1057.32	0	8	81%	6
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					
	1.一事一议项目管理：强化项目全过程监管，提升资金效益与竣工质量，切实改善农村基础条件。 2.“一卡通”发放：优化流程，精准兑付，确保惠民补贴资金安全高效发放到户。 3.基层财务：深化基层财政所规范化建设，加强财务监督，筑牢乡村振兴财务基础。						目标1完成情况：项目管理：项目监管全面完成，资金效益与工程质量双达标。 目标2完成情况：“一卡通”发放：补贴精准兑付，发放及时高效，成功率100%。 目标3完成情况：基层财务：基层财政指导与督查圆满完成，规范化水平全面提升。					
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	职工人数	18			18			8		6
		质量指标	工资发放及时率	100%			100%			7		7
			专项资金使用效率	100%			100%			7		7
		时效指标	完成时间	12/31/2024			12/31/2024			6		6
		成本指标	人员经费和日常公用经费	≤357.32万元			≤357.32万元			6		6
			对村级公益事业的补助	≤700万元			≤700万元			8		8
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高资金使用效益	有效提高			有效提高			8		8
		社会效益指标	保障辖区经济建设和发展	有效保障			有效保障			8		8
		生态效益指标	改善辖区生态环境	有效改善			有效改善			8		8
		可持续影响指标	推动社会经济发展	有效推动			有效推动			8		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%			98%			8		8
			受益群众满意度	≥95%			98%			8		8
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

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。

3.榆林市横山区农村综合改革事务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7614128。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心　　单位：万元

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	1,057.32	一、一般公共服务支出	31	185.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.71
	9		九、卫生健康支出	39	10.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	812.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,057.32	本年支出合计	57	1,057.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,057.32	总计	60	1,057.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心　　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	1,057.32	1,057.32					
201	一般公共服务支出	185.25	185.25					
20106	财政事务	185.25	185.25					
2010650	事业运行	185.25	185.25					
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71					
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57					
210	卫生健康支出	10.03	10.03					
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01					
213	农林水支出	812.60	812.60					
21307	农村综合改革	812.60	812.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	700.00	700.00					
2130799	其他农村综合改革支出	112.60	112.60					
221	住房保障支出	17.71	17.71					
22102	住房改革支出	17.71	17.71					
2210201	住房公积金	17.71	17.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心　　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	1,057.32	244.71	812.60			
201	一般公共服务支出	185.25	185.25				
20106	财政事务	185.25	185.25				
2010650	事业运行	185.25	185.25				
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71				
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57				
210	卫生健康支出	10.03	10.03				
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
213	农林水支出	812.60		812.60			
21307	农村综合改革	812.60		812.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	700.00		700.00			
2130799	其他农村综合改革支出	112.60		112.60			
221	住房保障支出	17.71	17.71				
22102	住房改革支出	17.71	17.71				
2210201	住房公积金	17.71	17.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1,057.32	一、一般公共服务支出	33	185.25	185.25		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	31.71	31.71		
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	812.60	812.60		
	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	17.71	17.71		
	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				
	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	1,057.32	本年支出合计	59	1,057.32	1,057.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,057.32	合计	64	1,057.32	1,057.32		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心　　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	1,057.32	244.71	812.60
201	一般公共服务支出	185.25	185.25	
20106	财政事务	185.25	185.25	
2010650	事业运行	185.25	185.25	
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
210	卫生健康支出	10.03	10.03	
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	
213	农林水支出	812.60		812.60
21307	农村综合改革	812.60		812.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	700.00		700.00
2130799	其他农村综合改革支出	112.60		112.60
221	住房保障支出	17.71	17.71	
22102	住房改革支出	17.71	17.71	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心　　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	230.68	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.00	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.70	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		231.22	公用经费合计					13.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心　　单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。

9、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。

10、对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

11、其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。