榆林市横山区农业财务服务中心

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

2024年，在区财政局及上级业务部门的领导和支持下，我单位围绕单位重点任务和年度目标任务，认真完成了每一项工作。

（一）主要职责

1、积极协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，利用动态监控平台对农业财政资金的使用及相关政策的落实实行动态监控。

2、负责做好农业农村局、林业局、水利局、畜牧局、气象局、水库移民办等农口部门预算和相关领域支出工作，为农业发展提供资金保障。

3、负责乡村振兴资金的保障工作，包括涉农单位涉农专项资金的拨付、报账、验收工作。

4、加强内部管理，加强内部工作人员的教育和培训，建立健全内部工作管理制度。

5、完成上级业务部门及区财政局交派的其他工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

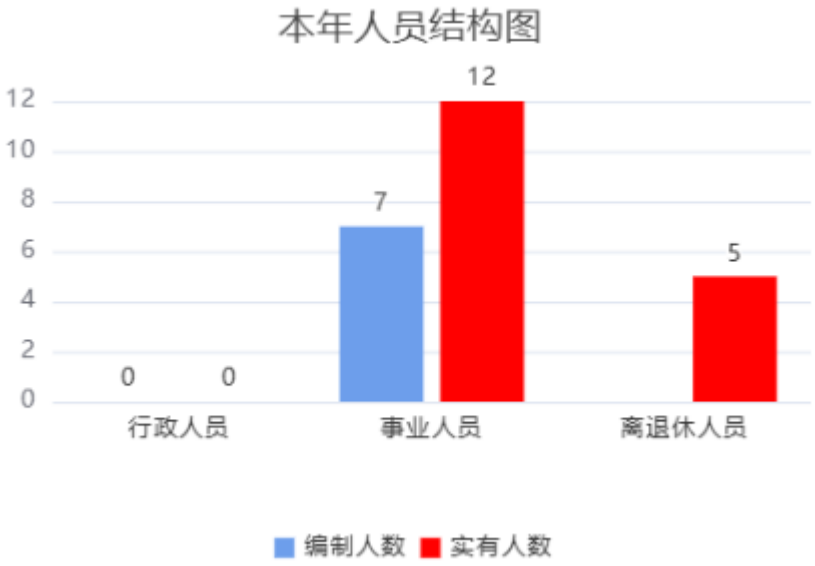
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区农业财务服务中心部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5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

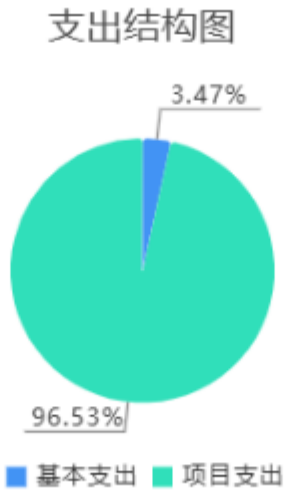
2024年度收入总计、支出总计均为4,013.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少677.75万元，下降14.45%，下降的主要原因是：农业保险资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,013.19万元，其中：财政拨款收入4,013.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,013.19万元，其中：基本支出139.40万元，占3.47%；项目支出3,873.79万元，占96.53%。

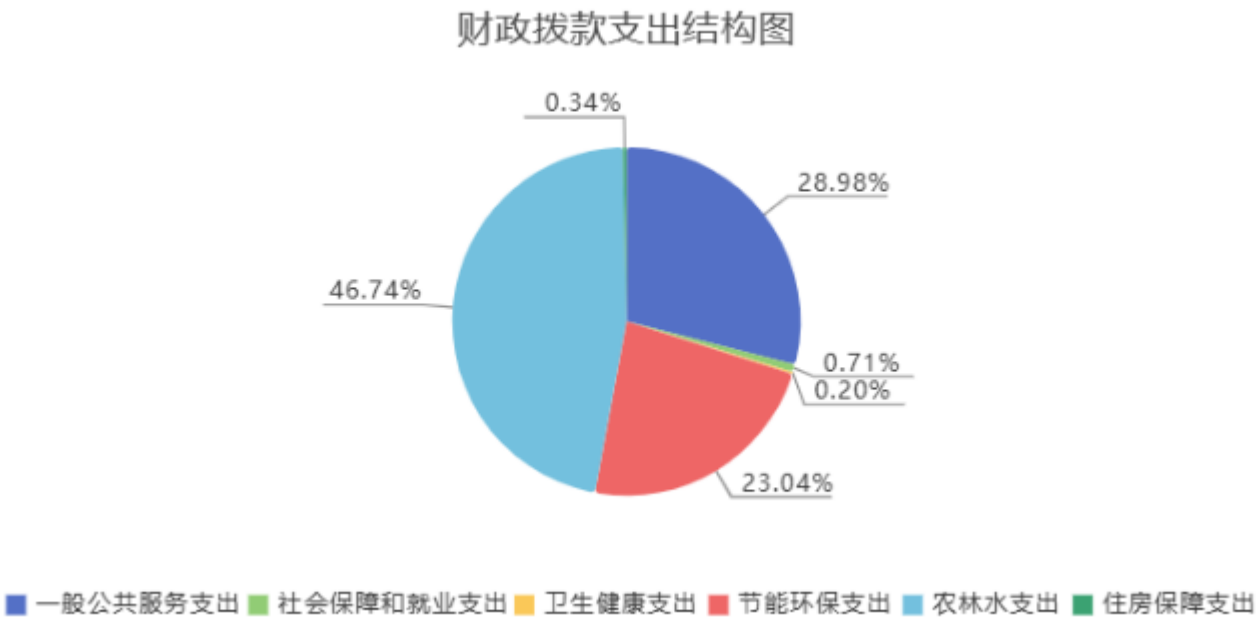


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,013.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少677.75万元，下降14.45%，下降的主要原因是：农业保险资金减少。

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172.53万元，支出决算3,013.19万元，完成年初预算的1746.47%。占本年支出合计的75.08%。与上年相比，财政拨款支出减少377.75万元，下降11.14%，下降的主要原因是：农业保险资金减少。



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94.65万元，支出决算101.77万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资增额。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算43万元，支出决算771.39万元，完成年初预算的1793.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.19万元，支出决算14.01万元，完成年初预算的114.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资增额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.09万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资增额。

5.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0.40万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调资增额。

6.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2.52万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的100%。

7.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3.46万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算694.17万元，新增支出的主要原因是：环保局环保资金。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算353.84万元，新增支出的主要原因是：当年衔接资金。

10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1,054.39万元，新增支出的主要原因是：农业保险资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.21万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资增额。

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139.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费7.45万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,000万元，支出决算1,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：农村基础设施建设项目。

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，整体情况良好，重点工作如下：

1.及时对接农口部门的财政支农资金拨付，转发本级资金文件，严格资金拨付。

2.认真做好农口部门项目的监督、检查，确保财政资金合理使用。

3.做好农口事业单位预算编制工作，保障农口各部门人员经

费和办公经费。

4.努力完成区委、区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

本部门在部门决算中反映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%。

组织对本部门2024年度主管的城关街道办吴家沟帮畔等21个专项资金进行自评，涉及预算金额378万元。

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分，全年预算数4013.2万元，全年执行数4013.2万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委区政府区财政局领导下，农财干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，全面完成了年初绩效目标任务，为涉农发展积极贡献力量，进一步巩固乡村振兴成果，社会满意度有所提高。发现的问题及原因：（1）绩效管理方面存在的问题，对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。（2）考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。下一步改进措施：（1）继续加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

横山区农业财务服务中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			横山区农业财务服务中心									
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			
	任务1	基本支出	完成	139.4	139.40	0	139.4	139.40	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	3873.8	3873.8	0	3873.8	3873.8	0	—	100%	—
	金额合计			4013.2	4013.2	0	4013.2	4013.2	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					
	目标1：保障单位基本支出人员工资经费 目标2：保障相关衔接资金项目及农村基础设施资金						目标1完成情况：保障单位基本支出人员工资经费 目标2完成情况：保障相关衔接资金项目及农村基础设施资金					
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	保障办公人员		15人		15人			8		8
			保障项目实施数		66个		66个			7		7
		质量指标	保障单位运转率		100%		100%			5		5
			工程合格率		100%		100%			5		5
		时效指标	年度		2024年		2024年			10		10
		成本指标	财政资金投入		4013.2万元		4013.2万元			15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农村经济收入增长率		100%		96%			10		9
		社会效益指标	带动农户受益率		100%		100%			5		5
		生态效益指标	持续改善农村基础设施		100%		100%			5		5
		可持续影响指标	持续改善农村基础设施		持续投入		持续投入			10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		96%			10		9
总分										100		97

（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。

组织对本部门2024年度主管的城关街道办吴家沟帮畔项目等21个专项资金进行自评，涉及预算金额378万元。

城关街道办吴家沟帮畔项目等专项资金绩效自评综述：全年预算数378万元，全年执行数353.84万元，预算执行率为94%。项目绩效目标完成情况：全面完成了年初绩效目标任务，为涉农发展积极贡献力量，进一步巩固乡村振兴成果，社会满意度有所提高。发现的问题及原因：考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。下一步改进措施：（1）继续加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

区级专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年财政衔接资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">横山区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">农财中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>378</td><td>378</td><td>353.84</td><td>10</td><td>93.61%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>378</td><td>378</td><td>353.84</td><td>—</td><td>93.61%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">安排21个农村基础设施项目，完成资金投入378万元</td><td colspan="4">完成21个农村基础设施项目，带动农村发展</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉农项目个数</td><td>21个</td><td>21个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施年度</td><td>2024年1-12月</td><td>2024年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金投入</td><td>378万元</td><td>353.84万元</td><td>15</td><td>13</td><td>扣除项目质保金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动农村经济收入增长率</td><td>100%</td><td>96%</td><td>10</td><td>9</td><td>带动情况滞后</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动农户受益率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">持续改善农村基础设施</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改善农村基础设施</td><td>持续投入</td><td>持续投入</td><td>10</td><td>9</td><td>资金投入有限</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>96%</td><td>10</td><td>9</td><td>资金投入未全面覆盖所有农户</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价工作。

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.榆林市横山区农业财务服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：0912-7611607。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	否	
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：榆林市横山区农业财务服务中心　　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	3,013.19	一、一般公共服务支出	31	873.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	21.41
	9		九、卫生健康支出	39	5.98
	10		十、节能环保支出	40	694.17
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,408.23
	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	10.23
	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	4,013.19	本年支出合计	57	4,013.19
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	4,013.19	总计	60	4,013.19

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：榆林市横山区农业财务服务中心　　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	4,013.19	4,013.19					
201	一般公共服务支出	873.17	873.17					
20106	财政事务	873.17	873.17					
2010650	事业运行	101.77	101.77					
2010699	其他财政事务支出	771.39	771.39					
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41					
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	5.98	5.98					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					
211	节能环保支出	694.17	694.17					
21103	污染防治	694.17	694.17					
2110302	水体	694.17	694.17					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	1,408.23	1,408.23					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.84	353.84					
2130504	农村基础设施建设	353.84	353.84					
21308	普惠金融发展支出	1,054.39	1,054.39					
2130803	农业保险保费补贴	1,054.39	1,054.39					
221	住房保障支出	10.23	10.23					
22102	住房改革支出	10.23	10.23					
2210201	住房公积金	10.23	10.23					

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：榆林市横山区农业财务服务中心　　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	4,013.19	139.40	3,873.79			
201	一般公共服务支出	873.17	101.77	771.39			
20106	财政事务	873.17	101.77	771.39			
2010650	事业运行	101.77	101.77				
2010699	其他财政事务支出	771.39		771.39			
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41				
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
211	节能环保支出	694.17		694.17			
21103	污染防治	694.17		694.17			
2110302	水体	694.17		694.17			
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	1,408.23		1,408.23			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.84		353.84			
2130504	农村基础设施建设	353.84		353.84			
21308	普惠金融发展支出	1,054.39		1,054.39			
2130803	农业保险保费补贴	1,054.39		1,054.39			
221	住房保障支出	10.23	10.23				
22102	住房改革支出	10.23	10.23				
2210201	住房公积金	10.23	10.23				

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：榆林市横山区农业财务服务中心　　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	3,013.19	一、一般公共服务支出	33	873.17	873.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	21.41	21.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	10		十、节能环保支出	42	694.17	694.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,408.23	1,408.23		
	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	10.23	10.23		
	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	4,013.19	本年支出合计	59	4,013.19	3,013.19	1,000.00	
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	4,013.19	合计	64	4,013.19	3,013.19	1,000.00	

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：榆林市横山区农业财务服务中心　　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	3,013.19	139.40	2,873.79
201	一般公共服务支出	873.17	101.77	771.39
20106	财政事务	873.17	101.77	771.39
2010650	事业运行	101.77	101.77	
2010699	其他财政事务支出	771.39		771.39
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
211	节能环保支出	694.17		694.17
21103	污染防治	694.17		694.17
2110302	水体	694.17		694.17
213	农林水支出	1,408.23		1,408.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.84		353.84
2130504	农村基础设施建设	353.84		353.84
21308	普惠金融发展支出	1,054.39		1,054.39
2130803	农业保险保费补贴	1,054.39		1,054.39
221	住房保障支出	10.23	10.23	

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
22102	住房改革支出	10.23	10.23	
2210201	住房公积金	10.23	10.23	

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：榆林市横山区农业财务服务中心　　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	131.94	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.35	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.29	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	21.48	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	14.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.39	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.61	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	0.23	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		131.94	公用经费合计					7.45

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：榆林市横山区农业财务服务中心　　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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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：榆林市横山区农业财务服务中心　　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：榆林市横山区农业财务服务中心　　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。