榆林市横山区预算绩效中心

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，横山区预算绩效中心在区委区政府以及市、区财政局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕财政预算绩效管理核心工作，积极进取、勇于创新，始终坚持以建立全方位、全过程、全覆盖的财政预算绩效管理体系为突破口，在预算绩效管理领域取得了一系列显著成果，为提升财政资金使用效益，促进财政管理科学化精细化发挥了重要作用。

（一）主要职责

1.配合财政局做好区级财政投资项目绩效评价工作；

2.征集全区财政支出绩效评价信息资源，建立绩效评价数据；

3.组织、指导、监督各预算部门的预算绩效管理工作；

4.审核各部门、部门提交的部门预算绩效目标、指标、报告等；

5.对重大发展类、民生类项目组织开展绩效重点评价，以及对部门或部门评价项目组织开展在评价，并做好结果应用；

6.配合财政局做好全区财政周转金工作；

7.承担区财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区预算绩效中心，是隶属财政局的正科级全额事业单位。

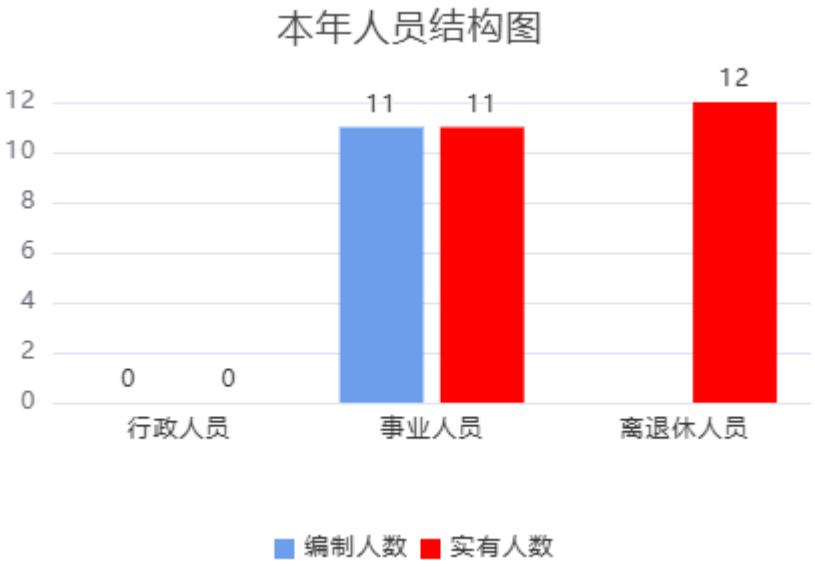
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区预算绩效中心本级

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11人。单位管理的离退休人员12人。

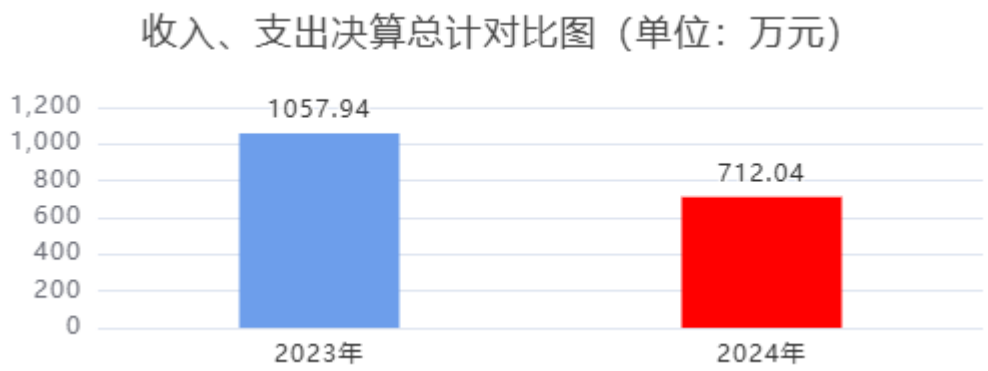


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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712.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少345.90万元，下降32.70%，下降的主要原因是：一是人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用

经费也随之减少；二是省市级下达的中小企业奖补资金较上年有所减少。

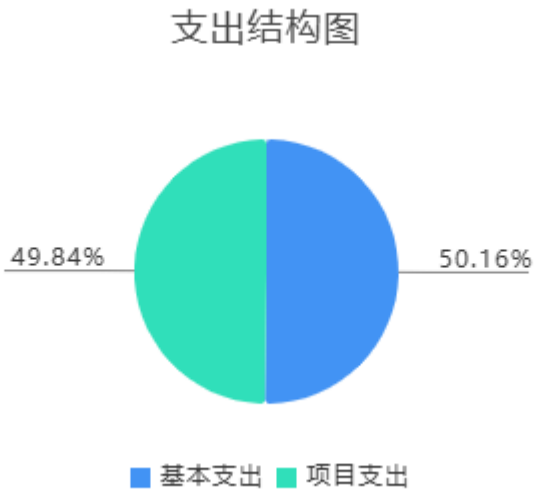


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计712.04万元，其中：财政拨款收入712.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计712.04万元，其中：基本支出357.19万元，占50.16%；项目支出354.85万元，占49.84%。



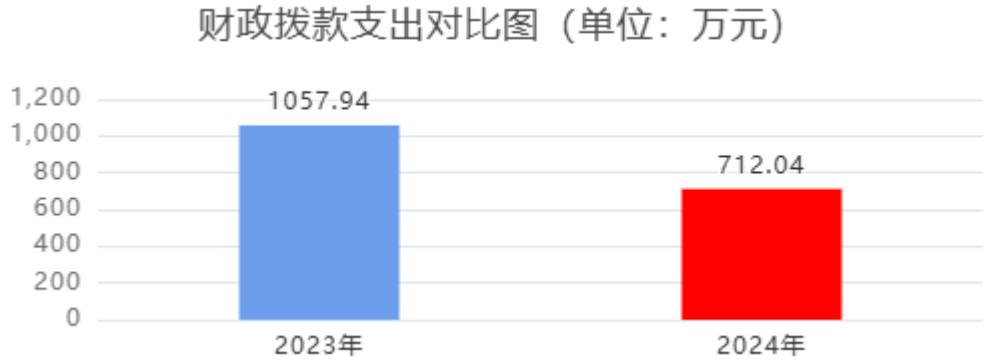
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

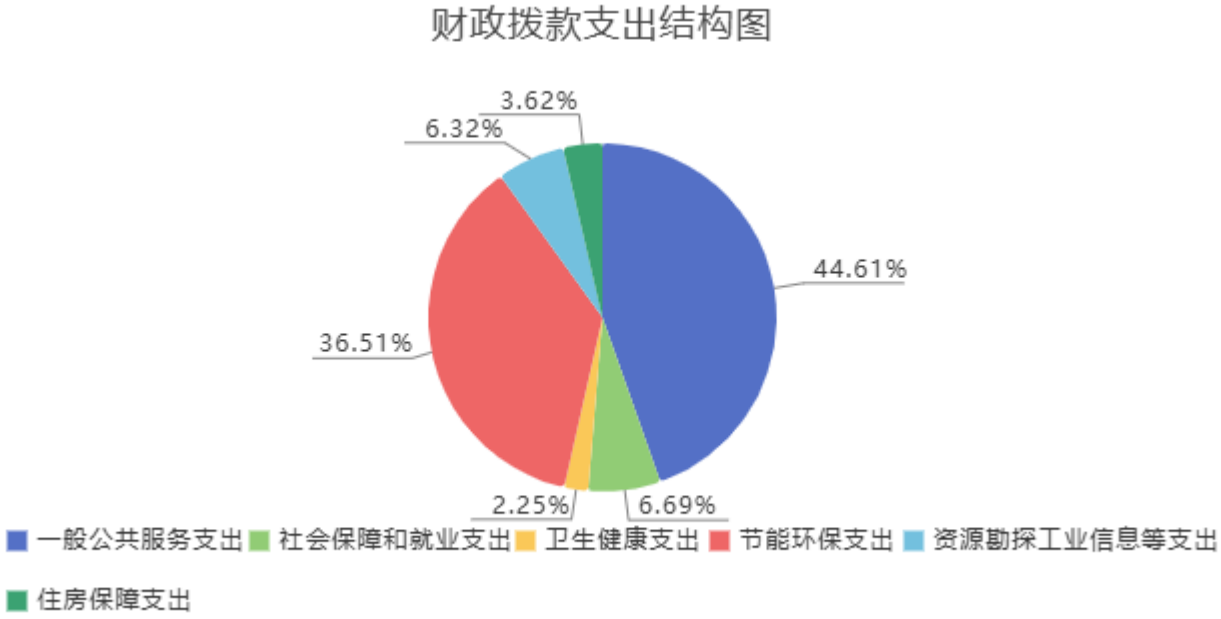
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为712.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少345.90万元，下降32.70%，下降的主要原因是：一是人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少；二是省市级下达的中小企业奖补资金较上年有所减少。

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386.65万元，支出决算712.04万元，完成年初预算的184.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少345.90万元，下降

32.70%，下降的主要原因是：一是人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少；二是省市级下达的中小企业奖补资金较上年有所减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：本年度功能科目使用有误，在2024年预算编制时，部分本应归入财政事务事业运行支出科目，错误归入人大事务事业运行科目，下年度将及时更正，将相关支出列示在财政事业事业运行；。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.85万元，新增支出的主要原因是：年初在2024年预算编制时，未正确编制功能科目，部分本应归入财政委托业务支出科目，错误归入事业运行科目，本年度进行了纠正，将相关支出列示在财政委托业务支出科目中，从而年初预算为零；。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算295.42万元，支出决算266.76万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少。

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32.07万元，支出决算31.42万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少。

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16.03万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少。

6.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0.42万元，支

出决算0.39万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少。

7.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15.99万元，支出决算15.99万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算260万元，新增支出的主要原因是：中小企业奖补资金在年初预算编制时暂未列示，年中结合中小企业扶持政策落地及实际发展需求，新增下达该部分奖补资金，属于年度内新增支出事项，故年初未纳入预算安排。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：中小企业奖补资金在年初预算编制时暂未列示，年中结合中小企业扶持政策落地及实际发展需求，新增下达该部分奖补资金，属于年度内新增支出事项，故年初未纳入预算安排。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：中小企业奖补资金在年初预算编制时暂未列示，年中结合中小企业扶持政策落地及实际发展需求，新增下达该部分奖补资金，属于年度内新增支出事项，故年初未纳入预算安排。

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26.72万元，支出决算25.81万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少。

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357.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.62万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共49.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.85万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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，2024年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标表。部门整体支出712.04万元，执行率100%，预算执行效果基本良好。从绩效监控情况来看，开展全区2024年度的项目及整体支出绩效监控工作，成立绩效运行监控工作小组协同第三方开展2023-2024年度中省资金项目绩效运行监控工作，主要涉及重点单位有教体局、农业局、水利局、林业局、畜牧局等；从绩效评价情况来看，开展全区2024年度完工项目的绩效评价工作，成立绩效评价工作小组协同第三方开展2024年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作，涉及资金近1.8亿元。

本部门在部门决算中反映绩效评价服务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金49.85万元，占部门预算项目支出总额的

14.05%。

组织对本部门对1个专项资金进行自评，涉及预算资金305万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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96，全年预算数386.65万元，全年执行数712.04万元，预算执行率为184.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据工作实际开展情况，我中心把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节，一是进一步明确绩效管理各环节的工作要求、职责分工与操作流程；二是建立常态化绩效监控机制，对预算执行进度与绩效目标实现程度开展双维度监控，开展全区2024年度的项目及整体支出绩效监控工作，成立绩效运行监控工作小组协同第三方开展2023-2024年度中省资金项目绩效运行监控工作，主要涉及重点单位有教体局、农业局、水利局、林业局、畜牧局等；三是开展全区2024年度完工项目的绩效评价工作，成立绩效评价工作小组协同第三方开展2024年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作，涉及资金近1.8亿元；四是根据榆林市财政局下达的文件精神及时兑付中小企业奖励资金305万元。发现的问题及原因：一是部分预算部门对预算绩效管理的重视程度仍显不足。如存在目标设定不合理、不明确、难以衡量的问题；在绩效监控与评价环节，存在敷衍了事、走过场的现象。；二是绩效评价结果在政府决策、行政问责、资源配置优化等方面的应用还不够广泛，其导向作用尚未得到充分发挥。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，建立健全绩效监控预警机制，及加强对绩效评价结果的应用与监督检

查，进一步完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制；二是强化绩效管理理念宣传与培训，定期组织开展绩效管理业务培训与考试，促进相关人员不断提升业务水平与综合素质。

整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区预算绩效中心									
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			
	人员及公用经费	人员经费及日常公用经费	已完成	357.19	357.19	0	357.19	357.19	0	—	100%	—
	项目支出	中小企业奖补资金	已完成	305	305	0	305	305	0	—	100%	—
		委托业务费支出	已完成	49.85	49.85	0	49.85	49.85	0	—	100%	—
	金额合计			712.04	712.04	0	712.04	712.04	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：保证单位工资正常发放，保证单位工作正常运转 目标2：及时兑付中小企业奖补资金 目标3：做好预算绩效评价工作，组织、指导、监督各预算单位的预算绩效管理工作；.对重大发展类、民生类项目组织开展绩效重点评价，以及对部门或单位评价项目组织开展在评价，并做好结果应用。						已全部按时完成					
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	工资发放人数	21人			21人			5		5
			委托业务费	49.85万元			49.85万元			5		5
			中小企业奖补户数	≤20家			≤20家			5		5
		质量指标	工资发放率	100%			100%			4		4
			委托业务费合格率	合格			合格			3		3
			中小企业奖补资金兑付率	及时			100%完成			3		3
		时效指标	资金支付进度	2024年年底前			已完成			10		10
		成本指标	工资及公用经费	357.19万元			357.19万元			5		5
			委托业务费	49.85万元			49.85万元			5		5
			中小企业奖补资金	305万元			305万元			5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	节约财政资金，实现效益最大化	显著			显著			15		14
		可持续影响指标	提高了财政资金使用效益	明显			明显			15		14
	满意度指标（10分	服务对象满意度	满意度	≥98%			≥98%			10		8
总分										100		96

（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年度主管的省市级下拨的中小企业奖补资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额305万元。

1.省市级下拨的中小企业奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数305万元，预算执行率为305%。项目绩效目标完成情况：提升中小企业知名度，推动中小企业加快转型升级，促进中小企业健康发展，带动区域经济发展。

中小企业奖补资金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">中小企业奖补资金</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">横山区工业商贸局</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>0</td><td>305</td><td>305</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>305</td><td>305</td><td>—</td><td>100%</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">提升中小企业知名度，推动中小企业加快转型升级，促进中小企业健康发展</td><td colspan="4">已带动中小企业转型升级，健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">下达奖补中小企业</td><td>下达奖补中小企业</td><td>已全部下达</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金下达率</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">资金支付进度</td><td>2024年年底前</td><td>已全部下达</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">奖补资金</td><td>305万元</td><td>305万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动中小企业转型升级</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>8</td><td>中小企业转型升级还需持续关注</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">调动中小企业积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环保要求</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">产业提升，就业率增加</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>5</td><td>5</td><td></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">中小企业满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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。

3.榆林市横山区预算绩效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：0912-7611624。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：榆林市横山区预算绩效中心　　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	712.04	一、一般公共服务支出	31	317.61
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	47.63
	9		九、卫生健康支出	39	15.99
	10		十、节能环保支出	40	260.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	45.00
	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	25.81
	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	712.04	本年支出合计	57	712.04
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	712.04	总计	60	712.04

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：榆林市横山区预算绩效中心　　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	712.04	712.04					
201	一般公共服务支出	317.61	317.61					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010150	事业运行	1.00	1.00					
20106	财政事务	316.61	316.61					
2010608	财政委托业务支出	49.85	49.85					
2010650	事业运行	266.76	266.76					
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63					
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82					
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	15.99	15.99					
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99					
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99					
211	节能环保支出	260.00	260.00					
21103	污染防治	260.00	260.00					
2110301	大气	260.00	260.00					
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00					
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	25.81	25.81					
22102	住房改革支出	25.81	25.81					
2210201	住房公积金	25.81	25.81					

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：榆林市横山区预算绩效中心　　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	712.04	357.19	354.85			
201	一般公共服务支出	317.61	267.76	49.85			
20101	人大事务	1.00	1.00				
2010150	事业运行	1.00	1.00				
20106	财政事务	316.61	266.76	49.85			
2010608	财政委托业务支出	49.85		49.85			
2010650	事业运行	266.76	266.76				
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63				
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
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	15.99	15.99				
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99				
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99				
211	节能环保支出	260.00		260.00			
21103	污染防治	260.00		260.00			
2110301	大气	260.00		260.00			
215	资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00			
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	25.81	25.81				
22102	住房改革支出	25.81	25.81				
2210201	住房公积金	25.81	25.81				

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：榆林市横山区预算绩效中心　　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	712.04	一、一般公共服务支出	33	317.61	317.61		
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	47.63	47.63		
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99		
	10		十、节能环保支出	42	260.00	260.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	45.00	45.00		
	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	25.81	25.81		
	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	712.04	本年支出合计	59	712.04	712.04		
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	712.04	合计	64	712.04	712.04		

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：榆林市横山区预算绩效中心　　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	712.04	357.19	354.85
201	一般公共服务支出	317.61	267.76	49.85
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010150	事业运行	1.00	1.00	
20106	财政事务	316.61	266.76	49.85
2010608	财政委托业务支出	49.85		49.85
2010650	事业运行	266.76	266.76	
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
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	15.99	15.99	
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	
211	节能环保支出	260.00		260.00
21103	污染防治	260.00		260.00
2110301	大气	260.00		260.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00

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
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

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：榆林市横山区预算绩效中心　　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	321.24	302	商品和服务支出	26.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.62	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.10	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	53.36	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	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	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	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	9.38	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	7.40	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	0.20	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	4.21	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	4.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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	2.65	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		330.62	公用经费合计					26.57

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：榆林市横山区预算绩效中心　　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：榆林市横山区预算绩效中心　　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：榆林市横山区预算绩效中心　　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。