榆林市横山区税源监控中心

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

榆林市横山区税源监控中心属于全额财政拨款事业单位，经费实行财政一级预算。本部门人员编制8人，其中：设有1名正科级主任，1名副科级主任。实有在职人数16人，其中：事业人员13人，公益性岗位3人。资产原值截止2024年底总价值为17.99万元，其中设备类原值为12.31万元，家具和用具类原值5.68万元，无车辆、无单价20万元以上的设备。

本年度工作具体如下：一是，组织开展全区税源普查和重点税源调查工作，汇总分析税源监管信息资料，提高税收效率；二是，分析研究税源变化动态，税收增减因素和税收征管中存在的问题，促进财政收入征管水平的提高；三是，建立税源监管信息网络和报表体系，关注国家税收政策变化情况和本区域税费政策执行情况。四是，完成区级债务评审方面的工作。五是，完成区委区人大区政府安排下达的各项工作任务。

我单位2024年度，保障单位人员工资及各项社保按时发放和缴纳，各项工作顺利开展；认真做好税源信息采集工作，提高分析报告质量，按季度出具财源（税源）信息综合分析报告。积极开展全区税源普查、调查工作，按时完成上级部门下达的专项财源（税源）调查工作，有效推进财税体制改革。贯彻落实财税优惠政策，为支持供给侧结构性改革、推进经济转型升级发挥积极

作用；积极配合区财政局完成完成债务评审工作。按时保质完成区委区人大区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

（一）主要职责

做好税源普查工作；完成省市区三级下达的各类税源调查、调研工作；积极配合区财政局完成年度债务申报及评审工作。

（二）内设机构

我单位内设办公室、税源普查岗、债券申报岗、财务室。

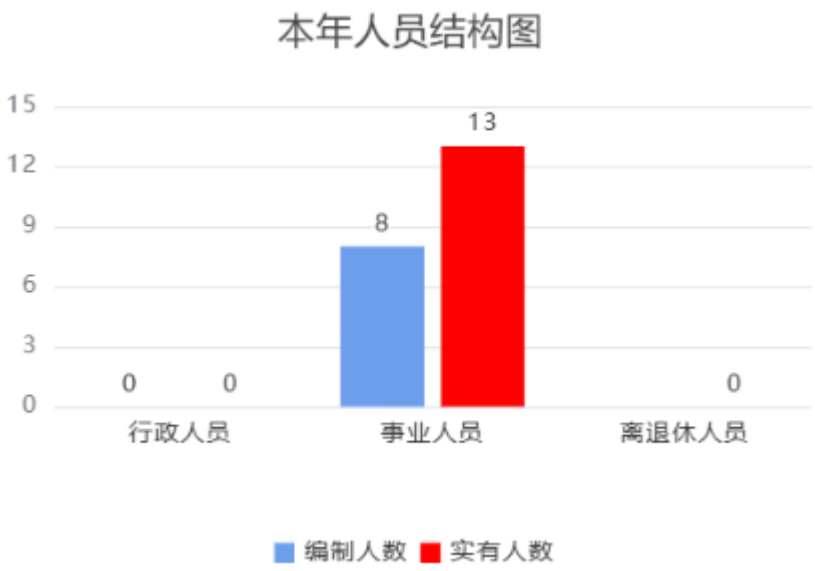
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区税源监控中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政0人、事业13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

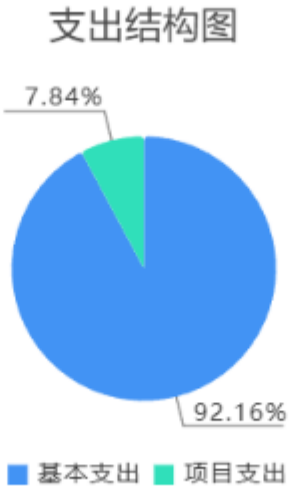
2024年度收入总计、支出总计均为187.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.99万元，增长8.04%，增长的主要原因是：一是：本年度较上年度增加1名在职干部，同时在职干部正常晋升，相应的社保增加增长。二是：在职干部人数增加一人，人头经费也有增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计187.91万元，其中：财政拨款收入187.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计187.91万元，其中：基本支出173.18万元，占92.16%；项目支出14.74万元，占7.84%。

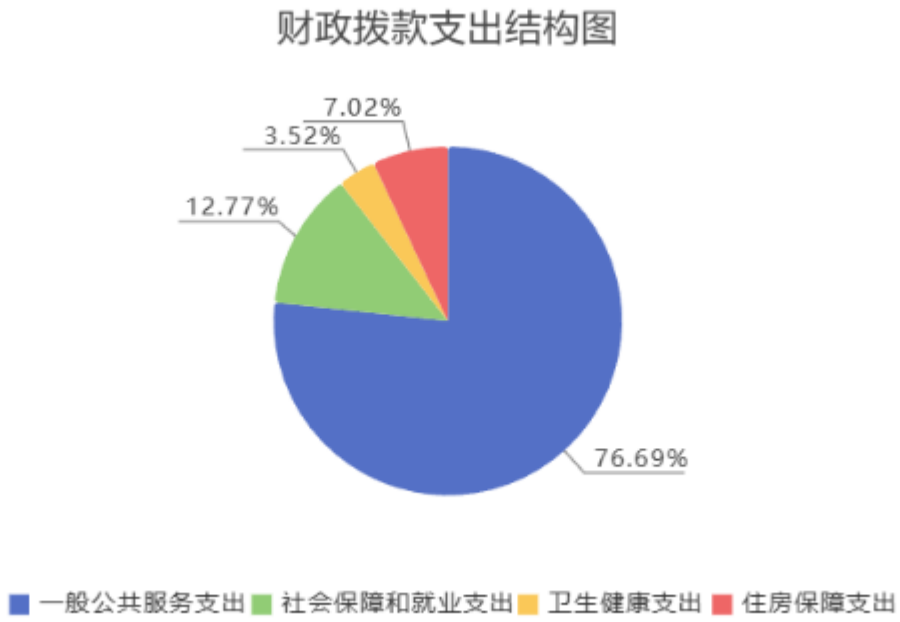


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为187.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.99万元，增长8.04%，增长的主要原因是：一是：本年度较上年度增加1名在职干部，同时在职干部正常晋升，相应的社保增加增长。二是：在职干部人数增加一人，人头经费也有增加。

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178.05万元，支出决算187.91万元，完成年初预算的105.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.99万元，增长8.04%，增长的主要原因是：一是：本年度较上年度增加1名在职干部，同时在职干部正常晋升，相应的社保增加增长。二是：在职干部人数增加一人，人头经费也有增加。



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）一般行政管理事务（项）。年初预算11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算123.23万元，支出决算129.37万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常晋升，新调入一名在职干部。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.74万元，新增支出的主要原因是：2024年在职干部正常晋升工资。

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15.86万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的100%。

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7.93万元，支

出决算7.93万元，完成年初预算的100%。

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0.21万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险在年度执行时收到区工伤办通知，工伤基数调整，与年初预算有一定差异。

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6.31万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

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13.19万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的100%。

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173.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.81万元，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、抚恤金。

（二）公用经费10.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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，榆林市横山区税源监控中心完成年度工作如下一是，组织开展全区税源普查和重点税源调查工作，汇总分析税源监管信息资料，提高税收效率；二是，分析研究税源变化动态，税收增减因素和税收征管中存在的问题，促进财政收入征管水平的提高；三是，建立税源监管信息网络和报表体系，关注国家税收政策变化情况和本区域税费政策执行情况。四是，完成区级债务评审方面的工作。五是，完成区委区人大区政府安排下达的各项工作任务。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

2024年度我单位以部门预算申报为基础，结合年度工作实际

情况，从资金的基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。部门整体支出预算187.91万元，支出决算187.91万元，执行率100%。主要有：人员经费预算162.81万元；支出决算162.81万元，执行率100%；公用经费基本支出预算10.37万元，支出决算10.37万元，执行率100%；专项经费项目支出预算11万元，上年结转专项业务费3.73万元，专项业务费本年共计14.73万元，支出决算14.71万元，执行率100%，专项业务经费主要用于税源普查、调查工作，贯彻落实财税优惠政策，完成年度债务评审工作。

（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96，全年预算数187.91万元，全年执行数187.91万元，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：

(一)履职完成情况。

1、一是，认真做好税源信息采集工作，提高分析报告质量，按季度出具财源（税源）信息综合分析报告。二是，积极开展全区税源普查、调查工作，按时完成上级部门下达的专项财源（税源）调查工作，有效推进财税体制改革。三是，贯彻落实财税优惠政策，为支持供给侧结构性改革、推进经济转型升级发挥积极作用。四是，完成年度债务评审工作。五是，完成了区委区人大区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

2、对13名干部的工资正常按时发放，各项社保及住房公积金按时缴纳。

(二)履职效果情况。

我单位认真做好税源信息采集工作，积极开展全区税源普查、调查工作，按时完成上级部门下达的专项财源(税源）调查工

作，有效推进财税体制改革。积极完成区级债券资金的评审工作。

(三)社会公众或服务对象满意度情况。

我单位积极开展全区税源普查、调查工作，有效推进财税体制改革，社会满意度及可持续性影响程度都有所提高。发现的问题及原因：一是：理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。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。二是：绩效纳入考核具体执行存在偏差。受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，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。下一步改进措施：一是：正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。二是：落实好岗位责任制，做好岗位管理工作，为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，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。

榆林市横山区税源监控中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市横山区税源监控中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费和日常公用经费</td><td>完成</td><td>173.18</td><td>173.18</td><td>0</td><td>173.18</td><td>173.18</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>重点税源调查和政府债务管理经费</td><td>完成</td><td>14.73</td><td>14.73</td><td>0</td><td>14.73</td><td>14.73</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>187.91</td><td>187.91</td><td>0</td><td>187.91</td><td>187.91</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：认真做好税源信息采集工作，提高分析报告质量，按季度出具财源（税源）信息综合分析报告。
目标2：积极开展全区税源普查、调查工作，按时完成上级部门下达的专项财源（税源）调查工作，有效推进财税体制改革。
目标3：保障单位正常运转，职工工资及社保按时发放和缴纳。
目标4：完成年度债务评审工作。</td><td colspan="6">目标1完成情况：政府债务管理工作顺利开展
目标2完成情况：税源普查、调查工作正产开展。
目标3完成情况：单位正常运转职工工资及社保按时发放和缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：财政供养人员（人）</td><td colspan="2">13人</td><td colspan="2">13人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：工资和社保及时发放缴纳</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：保障单位的正常运转</td><td colspan="2">≥98%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时间</td><td colspan="2">本年度</td><td colspan="2">本年度</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：人员经费、日常公用经费（万元）</td><td colspan="2">173.18万元</td><td colspan="2">173.18万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：重点税源调查和政府债务管理经费</td><td colspan="2">14.73万元</td><td colspan="2">14.73万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高社会稳定性</td><td colspan="2">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：服务能力增强</td><td colspan="2">有效增强</td><td colspan="2">有效增强</td><td>15</td><td>14</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">指标1：服务对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>96</td></tr>
</table>

（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。

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.榆林市横山区税源监控中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位。

4.税源监控中心无其他需要说明事项。

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）7611544。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：榆林市横山区税源监控中心　　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	187.91	一、一般公共服务支出	31	144.11
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	23.99
	9		九、卫生健康支出	39	6.62
	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	
	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	13.19
	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	187.91	本年支出合计	57	187.91
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	187.91	总计	60	187.91

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：榆林市横山区税源监控中心　　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	187.91	187.91					
201	一般公共服务支出	144.11	144.11					
20106	财政事务	144.11	144.11					
2010602	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2010650	事业运行	129.37	129.37					
2010699	其他财政事务支出	3.74	3.74					
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99					
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	6.62	6.62					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31					
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					

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：榆林市横山区税源监控中心　　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	187.91	173.18	14.74			
201	一般公共服务支出	144.11	129.37	14.74			
20106	财政事务	144.11	129.37	14.74			
2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2010650	事业运行	129.37	129.37				
2010699	其他财政事务支出	3.74		3.74			
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99				
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31				
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

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：榆林市横山区税源监控中心　　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	187.91	一、一般公共服务支出	33	144.11	144.11		
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	23.99	23.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62		
	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				
	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	13.19	13.19		
	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	187.91	本年支出合计	59	187.91	187.91		
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	187.91	合计	64	187.91	187.91		

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：榆林市横山区税源监控中心　　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	187.91	173.18	14.74
201	一般公共服务支出	144.11	129.37	14.74
20106	财政事务	144.11	129.37	14.74
2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010650	事业运行	129.37	129.37	
2010699	其他财政事务支出	3.74		3.74
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

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：榆林市横山区税源监控中心　　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	161.97	302	商品和服务支出	10.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.76	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.89	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	15.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	0.84	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	0.84	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	0.02	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	2.21	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	0.48	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		162.81	公用经费合计					10.37

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：榆林市横山区税源监控中心　　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：榆林市横山区税源监控中心　　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：榆林市横山区税源监控中心　　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。