榆林市横山区财政局

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，横山区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大的有力监督下，在省财政厅和市财政局的大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全区经济社会发展目标，充分发挥财政职能作用，强化财政收支管理，深化财政改革创新，坚持实干当头，以奋发有为的精神状态抓好贯彻落实。

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区、镇（街道办）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3、承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制区本级年度预决算草案；具体组织执行区本级预算；负责区本级政府预决算公开工作，指导镇（街道办）、部门公开财政信息工作；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的

年度预决算；完善区以下转移支付制度；负责指导镇（街道办）财政业务工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全区彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，管理和执行国库集中支付工作，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7、负责对全区行政事业单位国有资产实行综合管理。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、负责办理和监督经济发展方面的区财政支出和中、省、市、区政府性投资项目的前期调研、论证审核、进度监督、预算管理、监理管理和资金审批等工作，参与项目招投标监督、工程过程监督、变更监督审查以及检查验收等相关管理服务工作；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区税政调研、财源税源监控、农村综合改革、惠农补贴资金的发放与监督等工作。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制

度，编制本区社会保险基金预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、会同有关部门开展全区财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全区金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13、研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

14、负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全区会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务。

15、负责财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量；负责财政投资的评审、预算绩效评价有关工作。

16、负责本系统安全工作；为全区安全工作提供经费保障。

17、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位只包含本级一个机构。

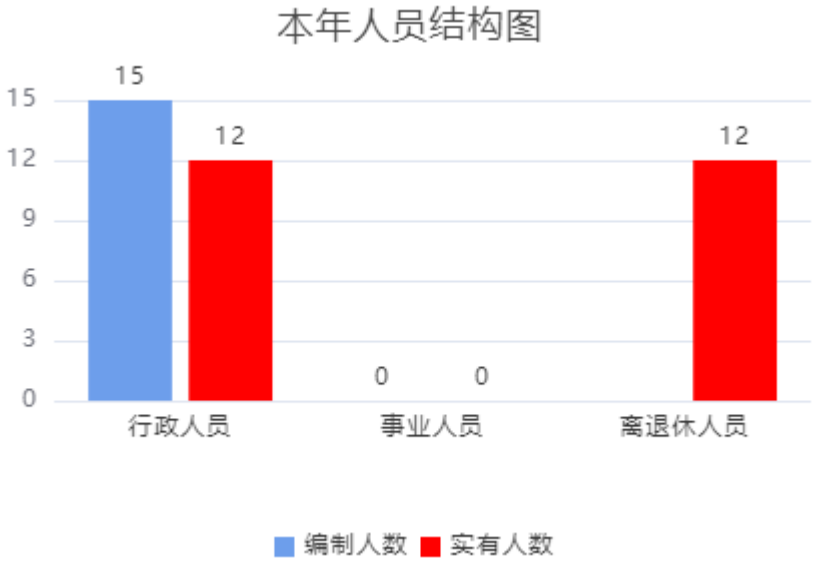
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区财政局本级

三、部门人员情况

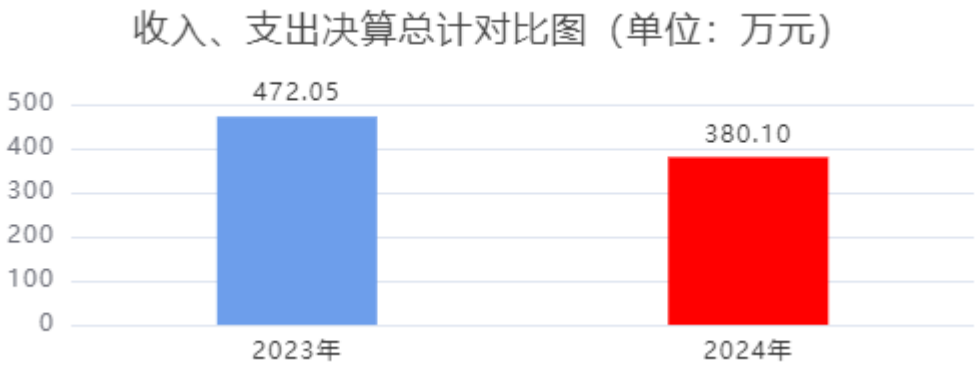
截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。遗属补助1人。



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380.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.95万元，下降19.48%，下降的主要原因是：2023年度进行办公室大型修缮，24年度只进行小范围修缮，导致总收入和总支出减少。

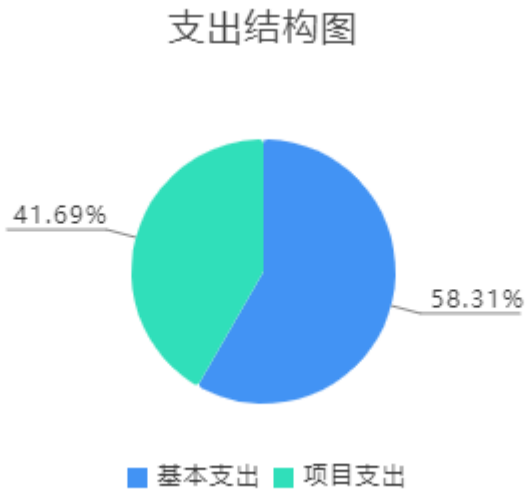


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计380.10万元，其中：财政拨款收入380.10万元，占100%。

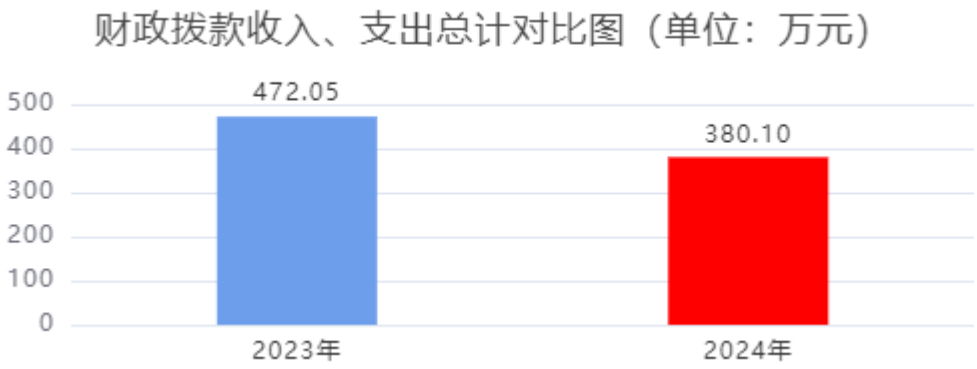
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计380.10万元，其中：基本支出221.62万元，占58.31%；项目支出158.47万元，占41.69%。



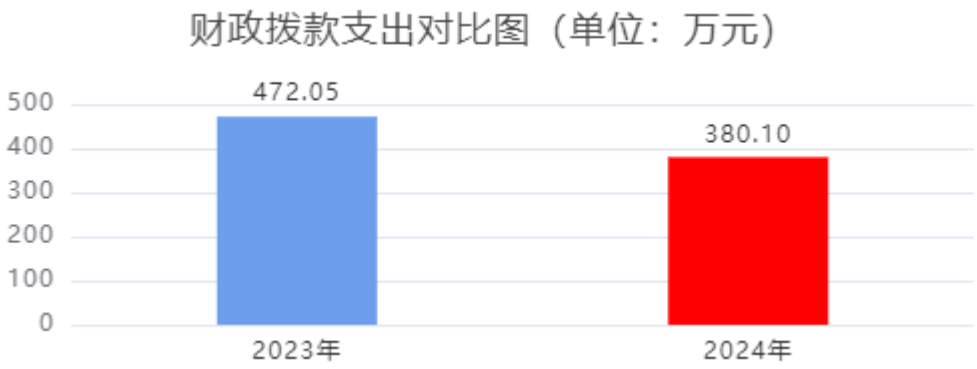
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

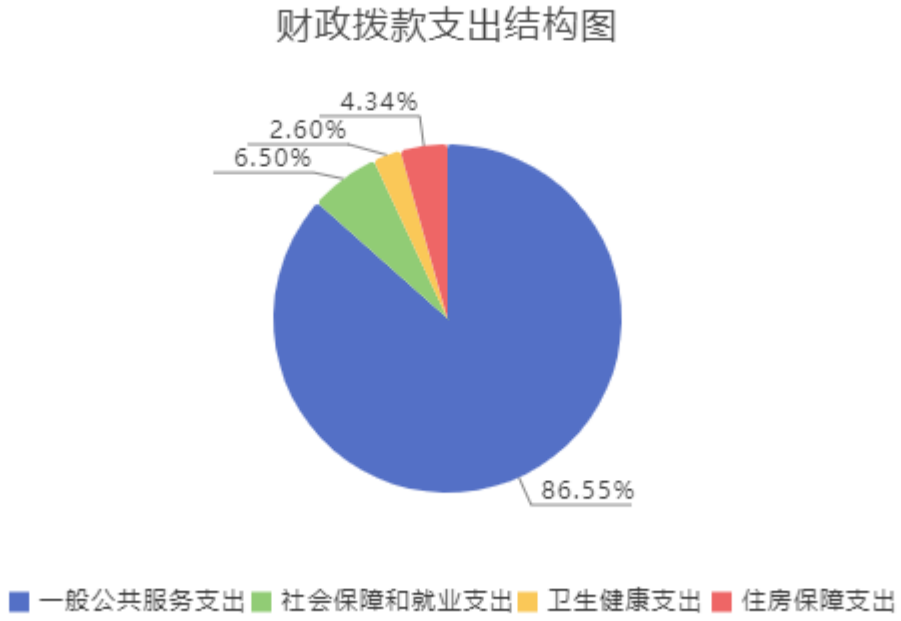
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为380.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.95万元，下降19.48%，下降的主要原因是：2023年度进行办公室大型修缮，24年度只进行小范围修缮，导致总收入和总支出减少。



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418.34万元，支出决算380.10万元，完成年初预算的90.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少91.95万元，下降19.48%，下降的主要原因是：2023年度进行办公室大型修缮，24年度只进行小范围修缮，导致总支出减少。





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）行政运行（项）。年初预算162.24万元，支出决算170.52万元，完成年初预算的105.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末普调增资，人员经费增加。

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200万元，支出决算158.47万元，完成年初预算的79.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大型修缮资金支付进度款68.%，其他专项资金中预算的三公经费等无支出。

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19.20万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增工作人员增加经费预算，截至年底尚未缴纳。

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9.60万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的84.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增工作人员增加经费预算，截至年底尚未缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目错误，年末未在本科目下编制决算。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算0.36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目错误，年末未在本科目下编制决算。

7.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0万元，支出决算0.53万元，新增支出的主要原因是：5、6项工伤保险和生育保险资金，预算科目出错，年末在本科目下归集编制决算。

8.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3.92万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本趋平，12月份退休两人，医疗保险缴费转为退休，缴纳金额减少。

9.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6.04万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.72万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本趋平，12月份退休两人，暂停住房公积金缴纳。

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221.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195万元，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26.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2024年度机关运行经费预算26.62万元，支出决算26.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.15万元，增长的主要原因是：本年度增加劳务费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，横山区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大的有力监督下，在省财政厅和市财政局的大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全区经济社会发展目标，充分发挥财政职能作用，强化财政收支管理，深化财政改革创新，坚持实干当头，以奋发有为的精神状态抓好贯彻落实。

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0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对2024年办公场所修缮等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金48.41万元，从评价情况来看，本项目基本实现资金效益，优化办公环境，提升职工工作积极性。

（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98.5，全年预算数418.34万元，全年执行数380.18万元，预算执行率为90.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位本年度紧紧围绕全区经济社会发展目标，充分发挥财政职能作用，强化财政收支管理，深化财政改革创新，坚持实干当头，以奋发有为的精神状态抓好贯彻落实，取得重大成效。

1、坚持党建旗帜引领，助力财政工作高质量发展。一是扛稳党建责任。将上级党组织的决策部署与党建工作紧密结合，抓实党建工作，严格履行职责，落实党建工作责任，制定年度党建工作计划，定期召开专题会议研究部署党建工作。二是严格组织生活。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员和主题党日制度。定期召开党员大会、支部委员会，与党员开展谈心谈话活动，了解思想动态、听取意见建议，对在工作中遭遇挫折或困难的党员干部，进行心理疏导，消除顾虑。认真贯彻党组书记讲党课制度，做到组织活动有计划、有创新、有深度。三是严抓廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，召开财政系统党风廉政工作会议。扎实开展主题教育、党纪学习教育会议，组织党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》。四是

深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，开展干部作风能力提升年活动、党风廉政工作，引导教育财政干部知敬畏、存戒惧、守底线，定期组织观看《借路敛财》《自毁人生路》《警服变囚服》《黄粱一梦》等警示教育片，以真实案例敲响廉洁警钟。同时，不断引导干部强化理论武装，筑牢思想防线，自觉锤炼党性，让廉洁奉公的理念在财政工作中落地生根。五是深化党建引领。坚持把党建引领贯穿财政工作全过程，按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，精心培育“红领管家、情暖万家”党建品牌，加大品牌创建力度，聚焦财政高质量发展。

2、加强理论学习，提升政治理论素养。今年以来，我们坚持把加强学习作为提升思想境界、提高履职能力的有效途径，积极营造学习氛围、创新学习形式、搭建学习平台、完善学习机制，突出抓好思想理论和业务学习，着力打造学习型机关，不断凝聚干事创业的强大合力。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。二是围绕财政业务知识，组织学习新预算法实施条例、政府会计准则制度、税收政策法规等内容。通过培训、交流、案例分析等方式，提升干部职工对财政业务的理解和操作能力。三是建立定期集体学习制度，每周三组织干部职工集中学习政治理论和业务知识。邀请专家学者、教授等进行专题讲座，解读党的重要会议、宏观经济政策和财政改革热点难点问题等。同时，鼓励干部职工利用业余时间进行个人自学，向每人发放政治理论和业务学习书籍，要求做好学习笔记，并定期进行检查和交流分享，形

成了良好的学习氛围。四是通过集中学习研讨、专题讲座等形式，深刻领会其精神实质和丰富内涵，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全体干部职工在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致，为财政工作提供了坚实的政治保障。

3、构建公平政府采购环境，落实降费奖补，提升财政效能。一是建立政府采购预付款制度，政府采购合同中对中小企业预付款原则上不低于合同金额的40%。400万以下采购项目适宜由中小企业提供的预留给中小企业。同时在陕西省政府采购网，榆林市公共资源交易平台，百姓问政、榆林营商环境小程序建立畅通供应商维权的渠道，形成公平，公正、公开的政府采购营商环境。二是顶格落实减税降费政策。全年新增减税降费共计4658户次，减免金额8670.22万元，进一步释放政策红利，减轻企业负担。三是及时兑付中小企业奖励资金265万元，激发市场主体活力。

4、心系民生、综合施策，民生福祉不断增进。一是全力以赴兜牢“三保”底线。认真履行保“三保”主体责任，预算安排“三保”支出20.06亿元，其中：保工资14.22亿元、保运转1.59亿元、保基本民生4.25亿元，确保“三保”预算不留缺口。二是全面落实教育支出“两个只增不减”要求。全年教育支出10.77亿元，同比上年增长3.16%。三是加大农村公益事业投入。全年累计投入中省区市农村综合改革转移支付资金2517万元，投入革命老区建设资金1658万元，实施村级公益事业等项目127个，极大改善村级基础设施。四是积极推动城乡基础设施改造。落实资金809.79万元，支持老旧小区基础设施改造。投入340.22万元支持141户农村危房改造。统筹安排各级冬季清洁取暖资金1727.839万

元，完成煤改气3019户，煤改电108户。

5、力争补助纾压力，强化财政造价审核与惠农补贴发放。一是争取到“一县一大事”补助奖金1亿元，极大地缓解了我区财政支出压力。二是严把财政投资项目造价关，全年累计评审项目1275个，送审金额30.69亿元，核减金额2.86亿元。三是继续扩大“一卡通”兑付惠农补贴资金范围，全年通过“一卡通”系统发放各类补贴资金56项，共计3.135亿元。

6、防范化解债务隐患，确保财政经济行稳致远。截至2024年12月底，我区政府债务总额为54.42亿元，其中：法定债务43.32亿元，隐性债务11.1亿元。实现了债务风险等级由黄色预警转为绿色安全，降至历史最低水平。一是积极化解政府债务，偿还到期政府债券本息3.06亿元，化解隐性债务5.69亿元。二是精准使用债券资金。发行新增专项债券0.49亿元，涉及2个项目，用于人民医院能力提升建设项目、郁林家园社区供水管网漏损治理项目等重点民生支出。发行新增一般债券1.98亿元，涉及6个项目，用于城区雨污分流改造、横山中学操场维修、垃圾无害化处理设施项目建设、土地海则至子洲何家集项目建设、党岔至武镇公路三级公路改建。

7、坚持依法行政，政府采购活动规范高效。一是严格执行采购程序和限额标准。按照《中华人民共和国政府采购法》《陕西省2021年政府集中采购目录及限额标准》规定，认真组织政府采购活动。2024年累计完成限额以上采购项目预算资金2.54亿元。二是依法依规发布采购信息。全年累计在陕西省政府采购网和陕西省公共资源交易网上公开发布意向公开信息345条，采购公告104条，结果公告119条，单一来源公示6条，合同公示信息409

条。三是832平台运行情况良好。2024年我区在832交易平台采购脱贫地区农副产品预留份额为89.78万元，实际完成采购金额603.57万元，有力助推了乡村振兴工作。

8、加强资产管理，资产盘活效益显著提高。一是与市旅投公司合作，成立横山区无定河旅游开发公司，将波罗瓷厂以合作的形式出资到新公司，结合波罗古堡、响水豆腐、横山羊肉等品牌，打造“老瓷厂艺术酒店和陶瓷工厂”，救活了企业、带动了发展、富裕了群众。二是加强国有资产管理。优化资产调拨利用，将残疾人培训学校、区粮食储备库等6家单位办公房屋调剂至夏州街道办等8家单位使用。三是积极盘活国有资产。对原横山电厂闲置资产即土地使用权、房屋建筑物、地上附着物进行评估，聘请拍卖公司进行公开拍卖，将土地147.38亩、房屋建筑3836.28平方米及其他附着物以1640万元价格成交。

9、深化财税改革，财政治理效能充分发挥。一是积极推动省级以下财政体制改革工作。2024年以来，省市先后出台了一系列政策，对资源税、地方教育附加费、森林植被恢复费等重要税费进行划分调整。我们及时向区委、区人大和区政府汇报相关政策，深入分析研判对我区财政经济的影响。同时做好预算收支调整工作，保持我区财政平稳运行，推动省以下财政体制改革工作在我区落地见效。二是预算绩效管理工作提质增效。印发《关于开展2024年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作的通知》（横政财发〔2024〕205号），成立绩效评价工作小组，协助第三方开展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。三是做好财政暂存款清理工作。根据《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》要求，制定了清理工作方

案，及时清理国有企业、部分乡镇财政周转金贷款906.4万元。

10、强化财会监督，财经纪律约束显著增强。一是开展会计评估监督检查工作。根据工作要求，组建会计和评估监督检查工作组，对卫生健康局、城关小学、水保生态建设中心3家行政事业单位和石马洼农场进行了4个月的会计评估监督检查。二是加强基层财政和统计所财务管理。成立督导组，对全区22个乡镇（街道）财政和统计所开展财务管理专项检查，进一步规范财经秩序，加强财经纪律的刚性约束。

11、加强涉农资金管理，乡村振兴任务全面落实。高质量完成涉农资金整合管理工作。全年整合财政涉农资金18230万元，其中区级配套衔接资金1210万元。资金重点安排用于特色产业优势产业发展、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村振兴示范村创建等方面。

发现的问题及原因。

一是财政收支不平衡。我区属于资源型财政，税源结构比较单一，地方财政收入受煤炭价格波动影响极大，加之省以下财政体制改革实施，收入下降，支出增加。二是财力保障水平低。“三保”、乡村振兴、重大项目建设及社会民生服务等重点领域支出较大，财力保障面临一定压力。三是基层财政所人员配备不足，业务能力有待提升。

下一步改进措施：

首先，加强学习，不断提升工作能力。只有加强学习，才能增强工作的科学性、预见性、主动性，才能使领导和决策体现时代性、把握规律性、富于创造性。其次，培植区域财源，提高财政收入质量。2025年，我区财政总收入计划完成57.41亿元，同比

增长12.96%，地方财政收入计划完成15亿元，同比增长5.44%。再次，加力提效落实积极的财政政策，推进全区经济社会高质量发展。然后，持续保障和改善民生，不断增强群众的幸福感获得感安全感。继续深化财政体制改革，不断提升预算管理一体化水平。最后，推进财会监督常态化开展，充分发挥其在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用。

横山区财政局部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			横山区财政局									
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	221.63	221.63	0	221.62	221.62	0	—	100%	—
	专项工作经费	专项工作经费	已完成	158.47	158.47	0	158.47	158.47	0	—	100%	—
	金额合计			380.1	380.1	0	380.1	380.1	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、保证人员工资福利支出和基本生活保障； 2、财政国库综合业务专项经费，用于保障国库资金拨付等日常开支。 3、财政云一体化系统运行、维护、更新，故障排除等专项费用，保证财政云系统顺利运行，资金支付及时有效。其他网络，信息更新等必要支出。						1.职工工资福利已按要求发放； 2.切实提升单位工作服务水平，顺利保障全区资金支出； 3.按时完成年度安排的其他任务。					
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	12			12			6		6
			财政保障单位数量	298			298			6		6
		质量指标	工资发放及时率	100%			100%			8		8
			专项资金使用效率	100%			100%			8		8
		时效指标	完成时间	2024.12.31			2024.12.31			10		10
		成本指标	人员经费和日常公用经费	≤221.62万元			221.62万元			6		6
			专项工作经费	≤158.47万元			158.47万元			6		6
	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	推动经济社会又好又快发展	有效推动			有效推动			6		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			98%			10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

1.本部门对2024年办公场所修缮开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年办公场所修缮项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1.财政部门对2024年办公场所修缮开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年办公场所修缮项目绩效评价报告》。

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.榆林市横山区财政局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.该决算公开以部门进行公开。

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：榆林市横山区财政局　　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	380.10	一、一般公共服务支出	31	328.99
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	24.70
	9		九、卫生健康支出	39	9.90
	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	16.51
	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	380.10	本年支出合计	57	380.10
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	380.10	总计	60	380.10

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：榆林市横山区财政局　　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	380.10	380.10					
201	一般公共服务支出	328.99	328.99					
20106	财政事务	328.99	328.99					
2010601	行政运行	170.52	170.52					
2010602	一般行政管理事务	158.47	158.47					
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70					
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	9.90	9.90					
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90					
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86					
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04					
221	住房保障支出	16.51	16.51					
22102	住房改革支出	16.51	16.51					
2210201	住房公积金	16.51	16.51					

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：榆林市横山区财政局　　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	380.10	221.62	158.47			
201	一般公共服务支出	328.99	170.52	158.47			
20106	财政事务	328.99	170.52	158.47			
2010601	行政运行	170.52	170.52				
2010602	一般行政管理事务	158.47		158.47			
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70				
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
221	住房保障支出	16.51	16.51				
22102	住房改革支出	16.51	16.51				
2210201	住房公积金	16.51	16.51				

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：榆林市横山区财政局　　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	380.10	一、一般公共服务支出	33	328.99	328.99		
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	24.70	24.70		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	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	16.51	16.51		
	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	380.10	本年支出合计	59	380.10	380.10		
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	380.10	合计	64	380.10	380.10		

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：榆林市横山区财政局　　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	380.10	221.62	158.47
201	一般公共服务支出	328.99	170.52	158.47
20106	财政事务	328.99	170.52	158.47
2010601	行政运行	170.52	170.52	
2010602	一般行政管理事务	158.47		158.47
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
221	住房保障支出	16.51	16.51	
22102	住房改革支出	16.51	16.51	
2210201	住房公积金	16.51	16.51	

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：榆林市横山区财政局　　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	194.58	302	商品和服务支出	26.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.98	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.05	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.95	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	6.50	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30206	电费	7.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	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	0.53	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	0.42	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	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	8.00	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		195.00	公用经费合计					26.62

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：榆林市横山区财政局　　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：榆林市横山区财政局　　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：榆林市横山区财政局　　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。