榆林市横山区预算绩效中心
2022 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（单位）概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分　2022 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　2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

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，建立绩效评价数据库；

3.组织、指导、监督各预算单位的预算绩效管理工作；

4.审核各部门、单位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，以及对部门或单位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。

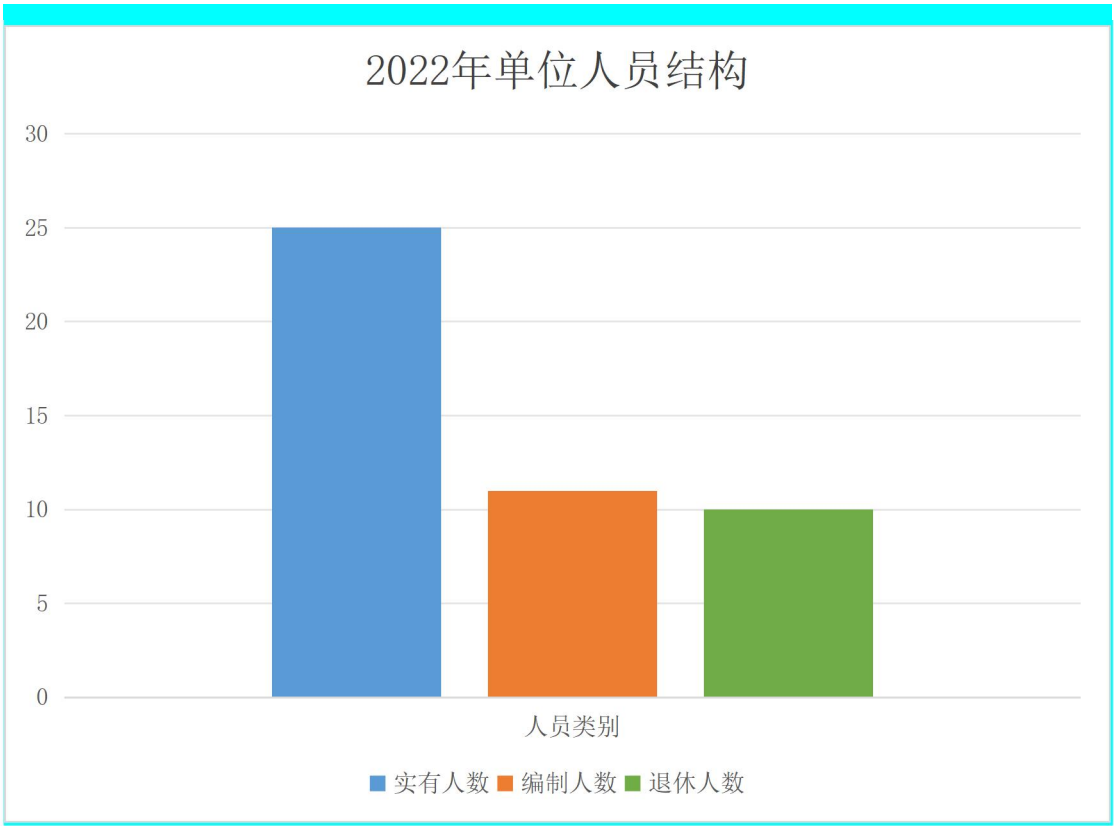
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

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

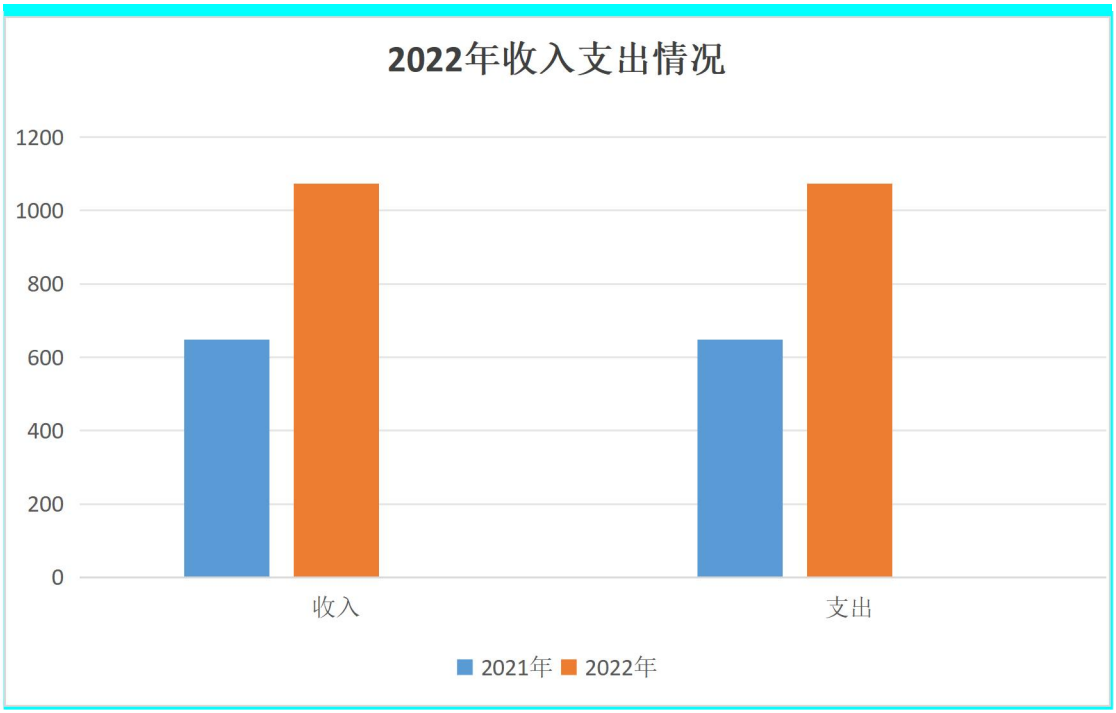
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

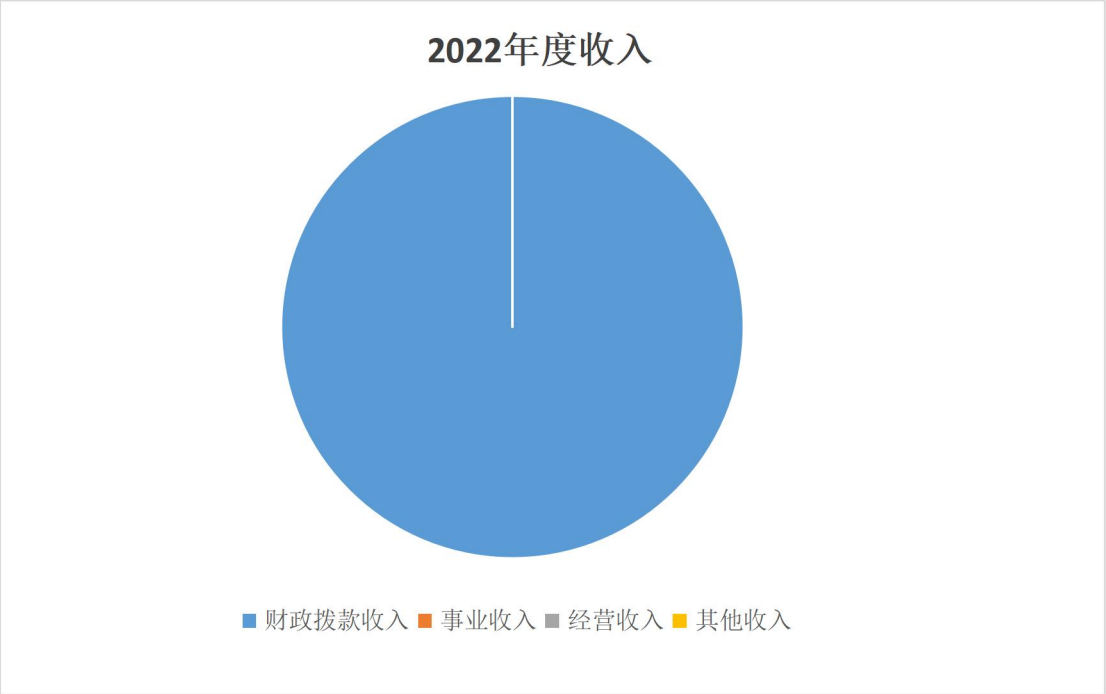
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1072.9 万元，与上年相比收、支总计增加 425.3 万元，增长 65.67%。主要原因是财政委托业务支出增加，中小企业奖补资金增加。



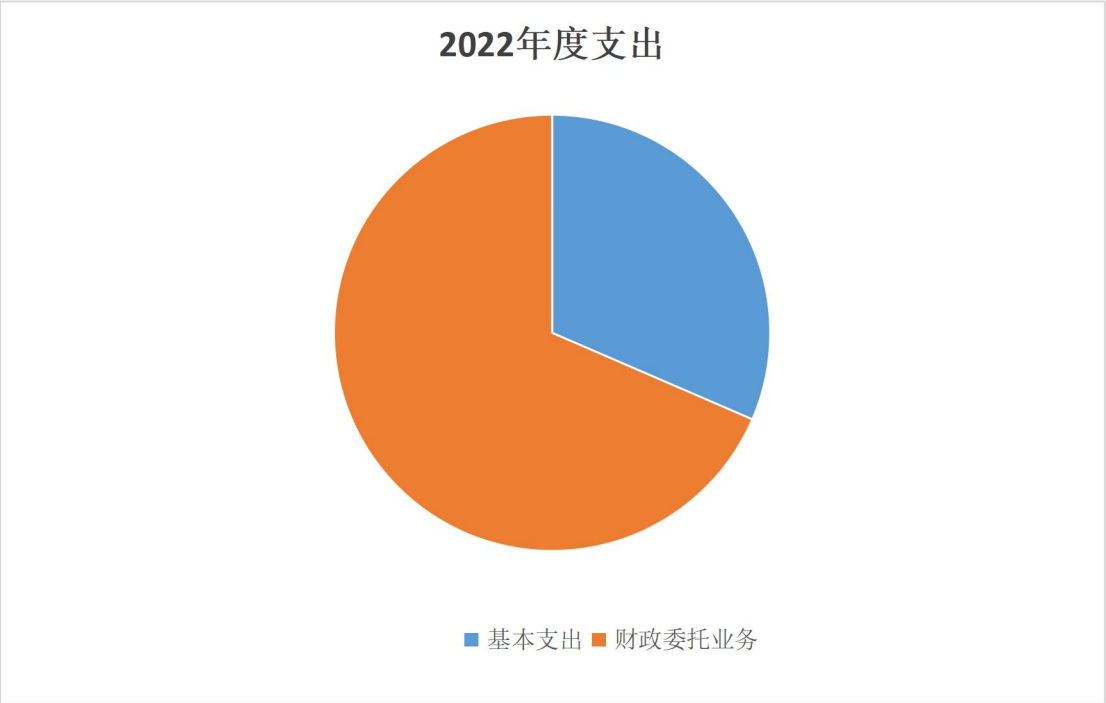
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1072.9 万元，其中：财政拨款收入 1072.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



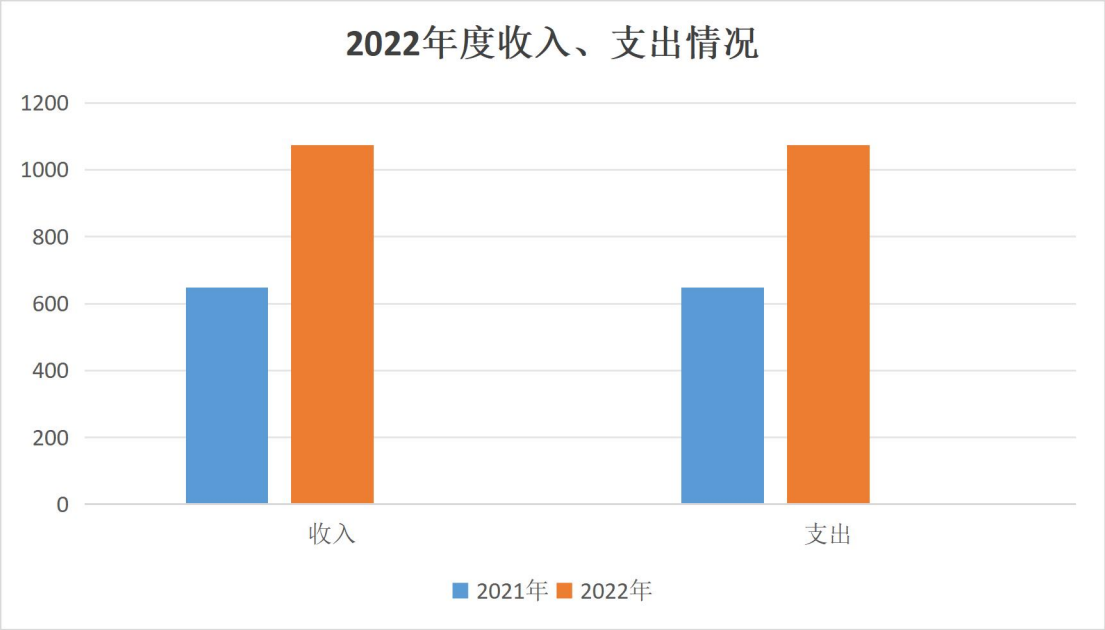
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1072.9 万元，其中：基本支出 337.86 万元，占 31.49%；财政委托业务 735.04 万元，占 68.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



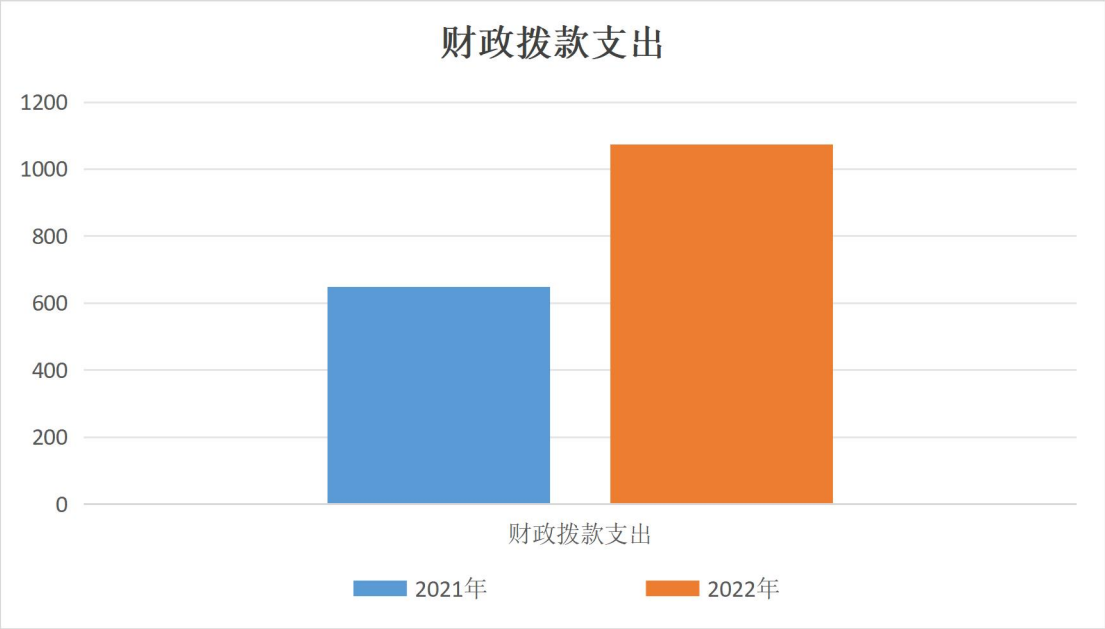
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1072.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 425.3 万元，增长 65.67%。主要原因是财政委托业务支出增加，中小企业奖补资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 329.42 万元，支出决算 1072.9，完成年初预算的 307.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 425.3 万元，增长 65.67%，主要原因是财政委托业务支出增加，中小企业奖补资金增加。



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）行政运行（项）。年初预算 735.04 万元，支出决算 735.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 248.1 万元，支出决算为 248.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

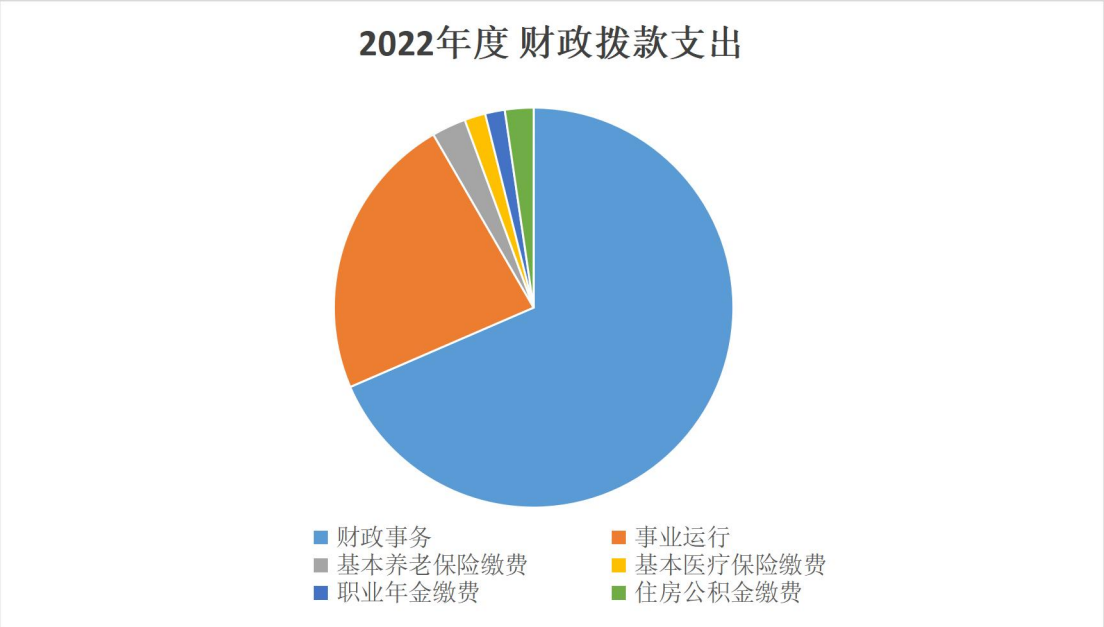
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算 29.7 万元，支出决算 29.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 17.07 万元，

支出决算 17.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.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 18.2 万元，支出决算 18.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 24.8 万元，支出决算 24.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 319 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、职业年金、

职工基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金。

（二）**公用经费** 18.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、委托业务费、工会经费。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共14.62万元，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14.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.62万元，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,先后印发了《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》、《榆林市横山区财政绩效评价暂行办法》、《榆林市横山区部门预算绩效目标管理办法》、《榆林市横山区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《榆林市横山区部门（单位）整体支出绩效管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，为全面实施绩效管理奠定了扎实的制度基础。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度区财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖部门98个。开展2022年度部门(单位)项目支出和整体支出绩效自评;各部门各单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评；组织开展2021-2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效评价工作,对我区2021-2022年度财政巩衔资金重点区域和专项支出金额500万元以上的项目整体情况采取现场勘验、检查、核实等方式,开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映对中小企业奖补资金1个项目支出绩效自评结果。

中小企业奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数

735.04 万元，执行数 735.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经提升了中小企业知名度，推动了中小企业加快转型升级，促进中小企业健康发展。

项目支出绩效自评表

（2022 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">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市横山区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各奖补中小企业</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>735.04</td><td>735.04</td><td>735.04</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>735.04</td><td>735.04</td><td>735.04</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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="5">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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</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>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>2023 年底前</td><td>2023 年底前</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>735.04</td><td>735.04</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</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>10</td><td></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</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></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

（三）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100，全年预算数735.04万元，执行数735.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全目标工作。发现的问题及原因：项目事前评估体系有待完善，需要进一步加强项目绩效监控，实现线上线下双监控。下一步改进措施：提高工作人员的业务水平，不断完善项目事前绩效评估，强化项目绩效目标监控全过程。

整体支出绩效自评表

（2022年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分； “三公经费”＞0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程(40分)	预算执行(15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理(15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理(10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25 分）	职责履行(25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果(20 分)	履职效益(20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**100**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度 56 个重点项目开展了绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优秀”。

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的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。横山区预算绩效中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

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，本文本不在更新。

第三部分 2022 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

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	1072.90	一、一般公共服务支出	14	983.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	46.76
			九、卫生健康支出		18.20
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		24.80
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10	1072.90	**本年支出合计**	23	1072.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1072.90	**总计**	26	**1072.90**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

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		1072.90	1072.90					
201	一般公共服务支出	983.14	983.14					
20106	财政事务	983.14	983.14					
2010602	一般行政管理事务	713.50	713.50					
2010608	财政委托业务支出	20.85	20.85					
2010650	事业运行	248.10	248.10					
2010699	其他财政事务支出	0.69	0.69					
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76					
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07					
210	卫生健康支出	18.20	18.20					
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20					
2101102	行政事业单位医疗	18.20	18.20					
221	住房保障支出	24.80	24.80					
22102	住房改革支出	24.80	24.80					
2210201	住房公积金	24.80	24.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

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		1072.90					
201	一般公共服务支出	983.14	248.10	735.04			
20106	财政事务	983.14	248.10	735.04			
2010602	一般行政管理事务	713.50		713.50			
2010608	财政委托业务支出	20.85		20.85			
2010650	事业运行	248.10	248.10				
2010699	其他财政事务支出	0.69		0.69			
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76				
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
2101102	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
221	住房保障支出	24.80	24.80				
22102	住房改革支出	24.80	24.80				
2210201	住房公积金	24.80	24.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1	1072.90	一、一般公共服务支出	15	983.14	983.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	46.76	46.76		
			九、卫生健康支出		18.20	18.20		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		24.80	24.80		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	1072.90	**本年支出合计**	23	1072.9	1072.9		
初财政拨款结转和结	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨	11			25				
政府性基金预算财政	12			26				
国有资本经营预算财	13			27				
总计	14	1072.90	**总计**	28		1072.9		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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				
201	一般公共服务支出	983.14	248.10	735.04
20106	财政事务	983.14	248.10	735.04
2010602	一般行政管理事务	713.50		713.50
2010608	财政委托业务支出	20.85		20.85
2010650	事业运行	248.10	248.10	
2010699	其他财政事务支出	0.69		0.69
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101102	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
221	住房保障支出	24.80	24.80	
22102	住房改革支出	24.80	24.80	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	318.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.14	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.82	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.74	30203	咨询费	0.35	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	58.44	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.2	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.8	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	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	0.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		319	公用经费合计					18.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：榆林市横山区预算绩效中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0.18
决算数								0.18

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。