

# 榆林市横山区怀远街道办事处

## 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. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化、规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通,统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制,推行网格化管理和服务,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量,协助做好监督检查等工作;组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务

企业协调运行机制,充分调动居民参与积极性,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

2022 年,共实现农业总产值 0.12 亿元,实现规模以上工业总产值 1.5 亿元,完成固定资产投资 0.7 亿元。粮食播种面积 4200 亩,粮食总产量 850 吨;羊子饲养量 0.1 万只,生猪饲养量 220 头,畜牧业产值 400 万元。农民人均可支配收入达到 15302 元,年增长 5.5%;居民人均可支配收入达到 18207 元,年增长 6.5%。各项主要经济指标均超额完成任务。

(二) 内设机构根据街道职能定位,进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量,按照精简、统一、效能原则,综合设置榆林市横山区怀远街道党政内设机构和事业单位,实行扁平

化管理。

### （三）内设机构

#### 1. 行政单位

(1) 党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

(2) 党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

(3) 城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)。作为街道综合执法机构,依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量,履行辖区内城市建设、城市管理生态环保等综合管理工作职责。

(4) 社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理,负责便民服务平台建设和管理等职责。

(5) 平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责,协调联系公安派出所、司法所等工作。

(6) 社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

## 2. 事业单位

(1) 党群服务中心(加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子)。

(2) 网格化管理服务中心(加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子)。

(3) 农业农村综合服务中心。

街道办事处事业单位均为公益一类事业单位，副科级建制，经费财政全额预算。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。上级机关要优化对街道的领导方式，建立健全街道机构“一对多”、“多对一”的制度机制，理顺与区直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。除机构编制专项法律法规明确规定外，上级职能部门不得要求街道对口设立机构或加挂牌子。

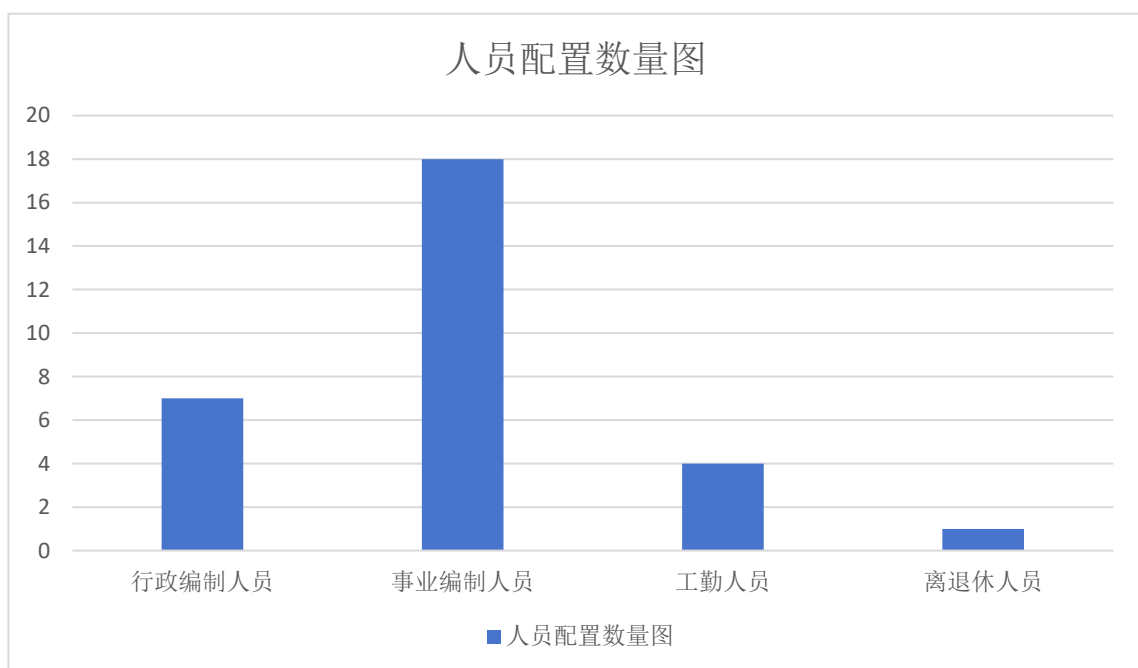
## 二、部门决算单位构成

本部门作为榆林市横山区怀远街道办事处一级决算单位共 2 个包括街道办事处本级决算和怀远财政和统计所决算

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 榆林市横山区怀远街道办事处（本级） |
| 2  | 榆林市横山区财政局怀远财政和统计所 |
|    |                   |
|    |                   |

### 三、部门人员情况

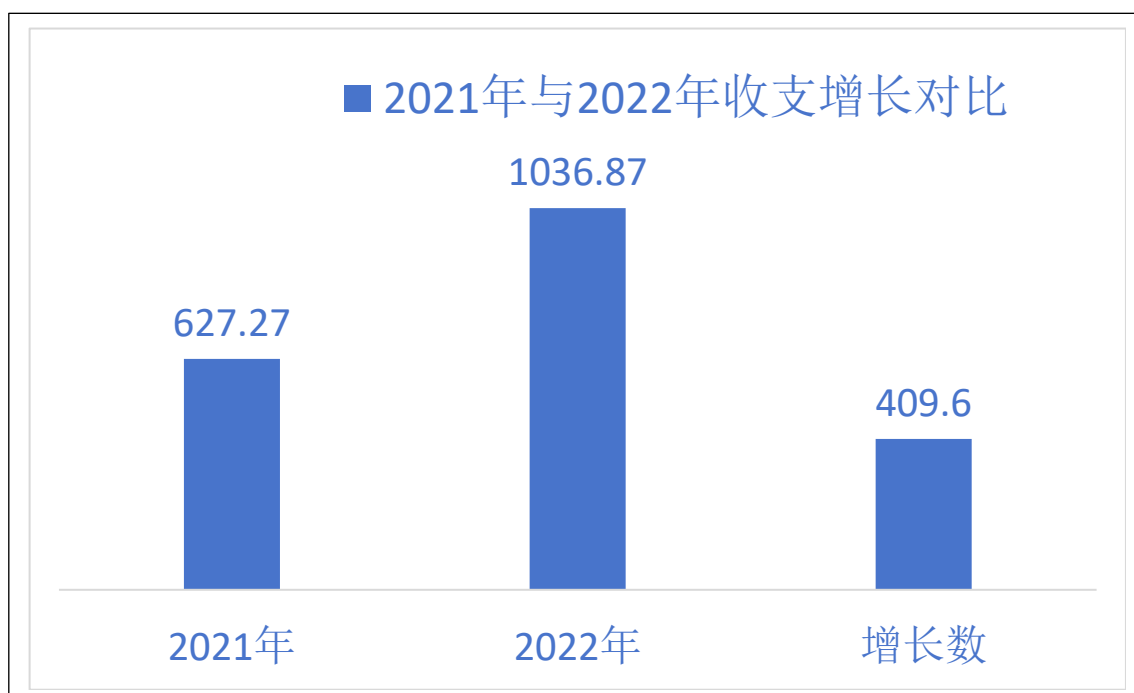
截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 19 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业人员 18 人，工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

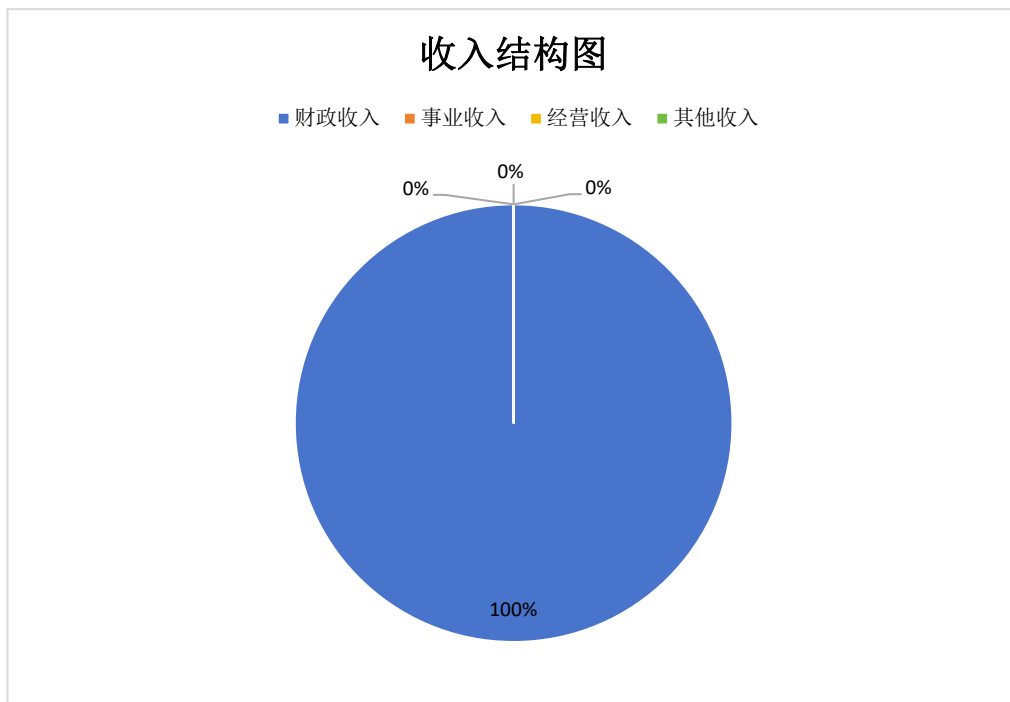
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1036.87 万元，与上年相比收、支总计增加 409.6 万元，增长 65.3%。主要是疫情防控经费和人员经费收支增加以及新增财政所和农财服务中心预算。



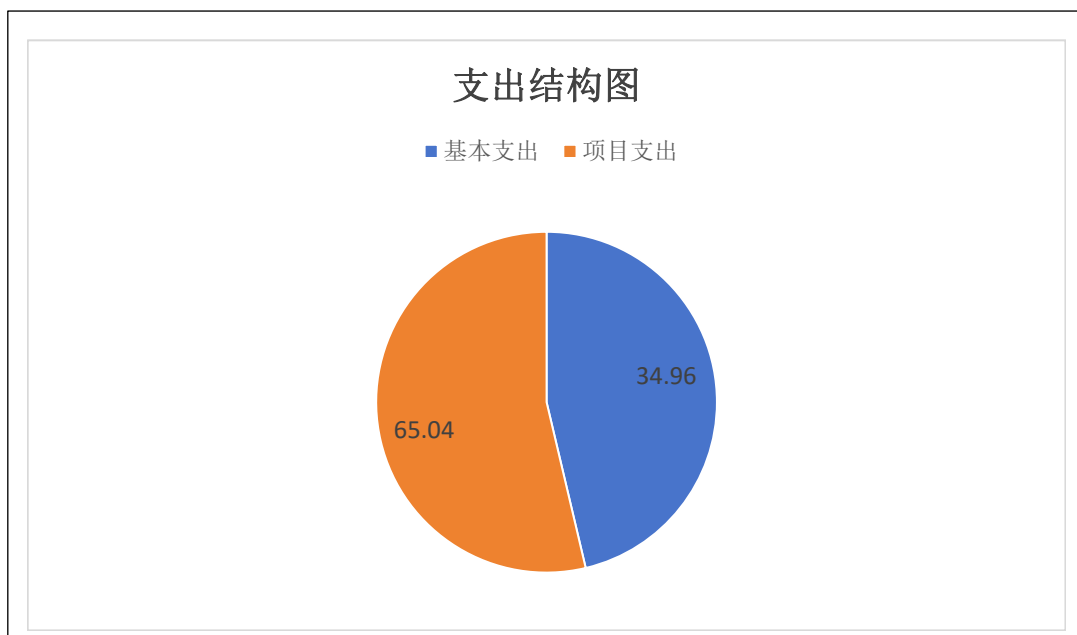
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1036.87 万元，其中：财政拨款收入 1036.87 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%。



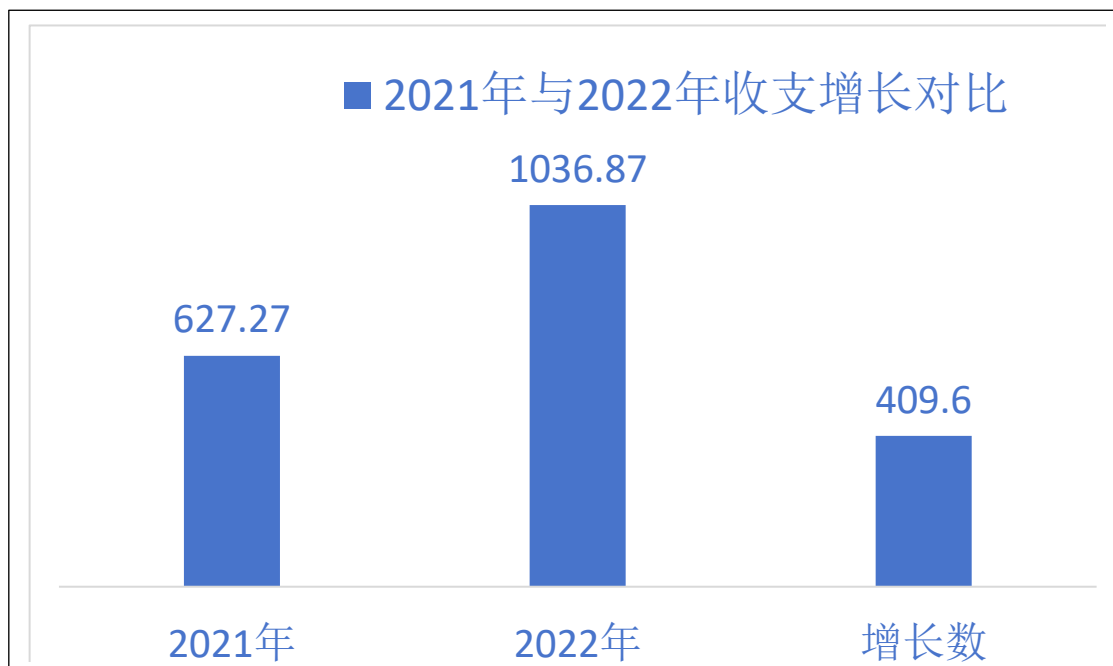
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1036.87 万元，其中：基本支出 362.57 万元，占 34.96%；项目支出 674.3 万元，占 65.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



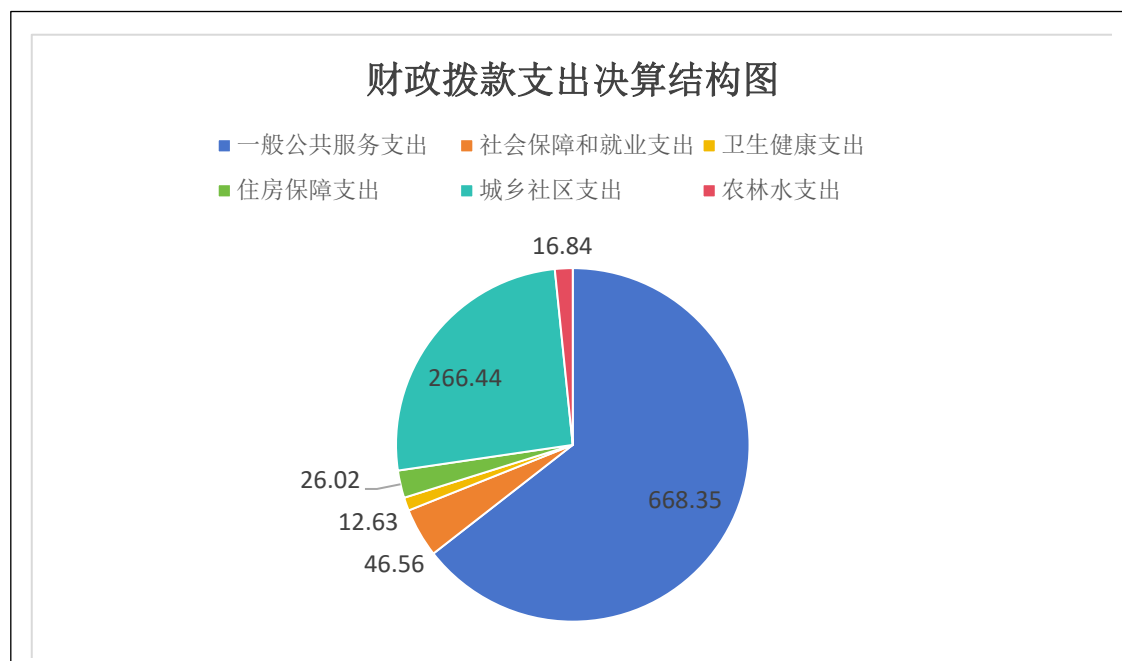
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1036.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 409.6 万元，增长 65.3%。主要原因是疫情防控经费和人员经费收支总计增加新增财政所和农财服务中心预算。



#### 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 365.34 万元，支出决算 1036.87 万元，完成年初预算的 199.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 409.6 万元，增长 65.3%，主要原因是疫情防控经和人员经费支出增加以及新增财政所和农财服务中心预算。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 257.62 万元，支出决算 257.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费和人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 350.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费、安全经费、防汛经费等项目经费追加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 32.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费、安全经费、防汛经费等项目经费追加。

**4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 17.06 万元，支出决算 19.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

**5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。**年初预算 0 万元，支出决算 7.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

**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 28.55 万元，支出决算 30.34 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政所预算。

**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 14.27 万元，支出决算 15.26 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政所预算。

**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 0.97 万元，

支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.95 万元，支出决算 6.37 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政所预算。

8. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 5.86 万元，支出决算 6.26 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政所预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 266.44 万元，完成年初预算的 266.44%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算 16.84 万元，支出决算 16.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 24.21 万元，支出决算 26.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原是增加财政所预算。

## 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 362.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 358.04 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、住房公积金和生活补助。

(二) 公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费、工会经费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 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。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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。

本单位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，制定各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，坚持目标管理原则，做到事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持绩效导向原则，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。基本流程包括：1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知；3、确定绩效评价工作人员；4、制定绩效评价工作方案。明确了绩效管理职能，由赵春荣、张海军、马盛春、张国林组成绩效评价小组，由赵春荣担任组长。

本单位未开展重点项目评价。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映柴兴梁村人居环境绿化美化项目等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 能源路社区阵地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。未发现任何问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |                         |             |                 |       |                                 |         |      |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------|---------------------------------|---------|------|----|-----------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                         | 能源路社区阵地建设经费 |                 |       |                                 |         |      |    |           |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                         |             |                 |       | 实施单位                            | 怀远街道办事处 |      |    |           |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                         |             | 年初预算数           | 全年预算数 | 全年执行数                           | 分值      | 执行率  | 得分 |           |
|                                                                                                                                                       |                         | 年度资金总额      | 30              | 30    | 30                              | 10      | 100% | 10 |           |
|                                                                                                                                                       |                         | 其中：财政拨款     | 30              | 30    | 30                              | —       |      | —  |           |
|                                                                                                                                                       |                         | 其他资金        | 0               | 0     | 0                               | —       |      | —  |           |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                    |             |                 |       | 实际完成情况                          |         |      |    |           |
|                                                                                                                                                       | 维修改造一个社区办公阵地，为居民办事提高效率。 |             |                 |       | 按期按要求完成改造了能源路社区办公阵地，让社区居民办事更方便。 |         |      |    |           |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                    | 二级指标        | 三级指标            |       | 年度指标值                           | 实际完成值   | 分值   | 得分 | 未完成原因分析   |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                    | 数量指标        | 社区阵地个数          |       | 1                               | 10      | 10   | 10 |           |
|                                                                                                                                                       |                         | 质量指标        | 资金执行率           |       | 100%                            | 达标      | 20   | 20 |           |
|                                                                                                                                                       |                         | 时效指标        | 任务完成时间          |       | 2022. 12. 1                     | 达标      | 10   | 10 |           |
|                                                                                                                                                       |                         | 成本指标        | 工程费             |       | 30 万元                           | 完成      | 10   | 10 |           |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                    | 经济效益指标      | 社区工作有序开展，辖区经济稳定 |       | 稳步提升                            | 稳步提升    | 10   | 10 |           |
|                                                                                                                                                       |                         | 社会效益指标      | 提高社区服务能力        |       | 提高居民生活质量                        | 达标      | 10   | 10 |           |
|                                                                                                                                                       |                         | 生态效益指标      | 保护环境程度          |       | 达标                              | 达标      | 5    | 5  |           |
|                                                                                                                                                       |                         | 可持续影响指标     | 可持续影响           |       | 可持续                             | 可持续     | 5    | 5  |           |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度           |       | 100%                            | 98%     | 10   | 8  | 特殊群体关注度欠缺 |
|                                                                                                                                                       | 总分                      |             |                 |       |                                 |         |      | 98 |           |
| 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。 |                         |             |                 |       |                                 |         |      |    |           |

2. 柴兴梁村人居环境绿化美化项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目  
绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                   |                           |                       |       |       |                 |               |      |    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|---------------|------|----|-------------|
| (2022年度)                                                                                                                                    |                           |                       |       |       |                 |               |      |    |             |
| 项目名称                                                                                                                                        |                           | 怀远街道办事处柴兴梁村人居环境绿化美化项目 |       |       |                 |               |      |    |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                     |                           | 怀远街道办事处               |       |       | 实施单位            | 柴兴梁村          |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                |                           |                       | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数           | 分值            | 执行率  | 得分 |             |
|                                                                                                                                             |                           | 年度资金总额                | 6     | 6     | 6               | 10            | 100% | 10 |             |
|                                                                                                                                             |                           | 其中：当年财政拨款             | 6     | 6     | 6               | —             | 100% | —  |             |
|                                                                                                                                             |                           | 上年结转资金                | 0     | 0     | 0               | —             | 0    | —  |             |
|                                                                                                                                             |                           | 其他资金                  | 0     | 0     | 0               | —             | 0    | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                              | 预期目标                      |                       |       |       | 实际完成情况          |               |      |    |             |
|                                                                                                                                             | 全力改善农村人居环境，全面落实中省森林卫片执法要求 |                       |       |       | 确保柴兴梁村人居环境有效改善。 |               |      |    |             |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                    | 一级指标                      | 二级指标                  | 三级指标  |       | 年度指标值           | 实际完成值         | 分值   | 得分 | 未完成原因<br>分析 |
|                                                                                                                                             | 产出指标                      | 数量指标                  | 兑付率   |       | 100%            | 100%          | 20   | 20 |             |
|                                                                                                                                             |                           | 质量指标                  | 整治效果  |       | 良好              | 良好            | 10   | 10 |             |
|                                                                                                                                             |                           | 时效指标                  | 按时兑付  |       | 2022年兑付完<br>毕   | 2022年兑付<br>完毕 | 10   | 10 |             |
|                                                                                                                                             |                           | 成本指标                  | 超支率   |       | 0%              | 0%            | 10   | 10 |             |
|                                                                                                                                             | 效益指标                      | 生态效益指标                | 环境美化  |       | 明显改善            | 明显改善          | 30   | 30 |             |
|                                                                                                                                             | 满意度指标                     | 服务对象<br>满意度指标         | 居民满意度 |       | 100%            | ≥93%          | 10   | 9  |             |
| 总分                                                                                                                                          |                           |                       |       |       |                 |               | 99   |    |             |
| 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。 |                           |                       |       |       |                 |               |      |    |             |

### （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 97，全年预算数 1036.87 万元，执行数 1036.87 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：办公支出未办理公务卡。下一步改进措施：根据部门实际办理公务卡。

#### 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 0，计 5 分；<br>“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] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |           |

|              |                |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |   |   |  |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$ , 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$ , 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$ , 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) $\times 100\%$ 。 | 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<br>(40 分) | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$ , 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$ , 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$ , 计 0.5 分; 大于 $30\%$ 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。                        | 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 $\leq 100\%$ , 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) $\times 100\%$ 。                             | 6 | 6 |  |
| 过程           | 预算管理<br>(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;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>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；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>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 | 0 | 未办理公务卡 |

|             |               |                   |                                                                                          |                                                                              |    |    |  |
|-------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 过程          | 资产管理<br>(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;<br>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;<br>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<br>(25分) | 职责履行<br>(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进行选择的进行设置,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<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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进行选择的进行                             | 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 | 97 |
| 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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

### 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. 榆林市横山区怀远街道办事处部门的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

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:

0912-7613530 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 2022 年度部门决算表

| 目录表                 |                         |          |             |
|---------------------|-------------------------|----------|-------------|
| 编制单位：横山区怀远街道办事处（汇总） |                         | 2023年10月 | ML<br>金额单位： |
| 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                     |    |               |                 |    |               |
|------------------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 部门：横山区怀远街道办事处（汇总）            |    |               | 公开01表<br>金额单位：元 |    |               |
| 收入                           |    |               | 支出              |    |               |
| 项目                           | 行次 | 金额            | 项目              | 行次 | 金额            |
| 栏次                           |    | 1             | 栏次              |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 10,368,755.13 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 6,683,599.70  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  | 0.00          | 二、外交支出          | 33 | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 34 | 0.00          |
| 四、上级补助收入                     | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00          |
| 五、事业收入                       | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 36 | 0.00          |
| 六、经营收入                       | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00          |
| 八、其他收入                       | 8  | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 465,699.40    |
|                              | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 126,350.64    |
|                              | 10 |               | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00          |
|                              | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,664,402.00  |
|                              | 12 |               | 十二、农林水支出        | 43 | 168,480.00    |
|                              | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00          |
|                              | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00          |
|                              | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00          |
|                              | 16 |               | 十六、金融支出         | 47 | 0.00          |
|                              | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00          |
|                              | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00          |
|                              | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 260,223.39    |
|                              | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00          |
|                              | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00          |
|                              | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00          |
|                              | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00          |
|                              | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00          |
|                              | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00          |
|                              | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00          |
| 本年收入合计                       | 27 | 10,368,755.13 | 本年支出合计          | 58 | 10,368,755.13 |
| 使用非财政拨款结余                    | 28 | 0.00          | 结余分配            | 59 | 0.00          |
| 年初结转和结余                      | 29 | 0.00          | 年末结转和结余         | 60 | 0.00          |
|                              | 30 |               |                 | 61 |               |
| 总计                           | 31 | 10,368,755.13 | 总计              | 62 | 10,368,755.13 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |               |                 |    |               |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |               |                 |    |               |

|                   |                     | 收入决算表         |               |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：元 |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-----------------|
| 部门：横山区怀远街道办事处（汇总） |                     |               |               |        |      |      |          |                 |
| 科目代码              | 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            |
|                   | 科目名称                |               |               |        |      |      |          |                 |
|                   | 栏次                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7               |
|                   | 合计                  | 10,368,755.13 | 10,368,755.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 201               | 一般公共服务支出            | 6,683,599.70  | 6,683,599.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,409,025.36  | 6,409,025.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2010301           | 行政运行                | 2,576,185.29  | 2,576,185.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2010302           | 一般行政管理事务            | 3,504,990.07  | 3,504,990.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2010399           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 327,850.00    | 327,850.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 20106             | 财政事务                | 197,253.34    | 197,253.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2010601           | 行政运行                | 197,253.34    | 197,253.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 20199             | 其他一般公共服务支出          | 77,321.00     | 77,321.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2019999           | 其他一般公共服务支出          | 77,321.00     | 77,321.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 208               | 社会保障和就业支出           | 465,699.40    | 465,699.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 20805             | 行政事业单位养老支出          | 456,043.96    | 456,043.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 303,364.84    | 303,364.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 152,679.12    | 152,679.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出         | 9,655.44      | 9,655.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出         | 9,655.44      | 9,655.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 210               | 卫生健康支出              | 126,350.64    | 126,350.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 21011             | 行政事业单位医疗            | 126,350.64    | 126,350.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2101101           | 行政单位医疗              | 63,715.32     | 63,715.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2101103           | 公务员医疗补助             | 62,635.32     | 62,635.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 212               | 城乡社区支出              | 2,664,402.00  | 2,664,402.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 21201             | 城乡社区管理事务            | 2,664,402.00  | 2,664,402.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2120199           | 其他城乡社区管理事务支出        | 2,664,402.00  | 2,664,402.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 213               | 农林水支出               | 168,480.00    | 168,480.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 21307             | 农村综合改革              | 168,480.00    | 168,480.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2130705           | 对村民委员会和村党支部的补助      | 168,480.00    | 168,480.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 221               | 住房保障支出              | 260,223.39    | 260,223.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 22102             | 住房改革支出              | 260,223.39    | 260,223.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 2210201           | 住房公积金               | 260,223.39    | 260,223.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |

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：横山区怀远街道办事处（汇总） |                     |               |              |              |        |      | 金额单位：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                |                     | 10,368,755.13 | 3,625,712.06 | 6,743,043.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201               | 一般公共服务支出            | 6,683,599.70  | 2,773,438.63 | 3,910,161.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,409,025.36  | 2,576,185.29 | 3,832,840.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301           | 行政运行                | 2,576,185.29  | 2,576,185.29 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302           | 一般行政管理事务            | 3,504,990.07  | 0.00         | 3,504,990.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 327,850.00    | 0.00         | 327,850.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106             | 财政事务                | 197,253.34    | 197,253.34   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601           | 行政运行                | 197,253.34    | 197,253.34   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199             | 其他一般公共服务支出          | 77,321.00     | 0.00         | 77,321.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999           | 其他一般公共服务支出          | 77,321.00     | 0.00         | 77,321.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208               | 社会保障和就业支出           | 465,699.40    | 465,699.40   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出          | 456,043.96    | 456,043.96   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 303,364.84    | 303,364.84   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 152,679.12    | 152,679.12   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出         | 9,655.44      | 9,655.44     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出         | 9,655.44      | 9,655.44     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210               | 卫生健康支出              | 126,350.64    | 126,350.64   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011             | 行政事业单位医疗            | 126,350.64    | 126,350.64   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101           | 行政单位医疗              | 63,715.32     | 63,715.32    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103           | 公务员医疗补助             | 62,635.32     | 62,635.32    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212               | 城乡社区支出              | 2,664,402.00  | 0.00         | 2,664,402.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201             | 城乡社区管理事务            | 2,664,402.00  | 0.00         | 2,664,402.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199           | 其他城乡社区管理事务支出        | 2,664,402.00  | 0.00         | 2,664,402.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213               | 农林水支出               | 168,480.00    | 0.00         | 168,480.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307             | 农村综合改革              | 168,480.00    | 0.00         | 168,480.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705           | 对村民委员会和村党支部的补助      | 168,480.00    | 0.00         | 168,480.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221               | 住房保障支出              | 260,223.39    | 260,223.39   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102             | 住房改革支出              | 260,223.39    | 260,223.39   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201           | 住房公积金               | 260,223.39    | 260,223.39   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

| 部门：横山区怀远街道办事处（汇总） |    |               |                 |    |               |               |             |              |  | 公开04表 |
|-------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|--|-------|
| 金额单位：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  | 10,368,755.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6,683,599.70  | 6,683,599.70  | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  | 0.00          | 二、外交支出          | 34 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款    | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 35 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 4  |               | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 5  |               | 五、教育支出          | 37 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 6  |               | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 465,699.40    | 465,699.40    | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 126,350.64    | 126,350.64    | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,664,402.00  | 2,664,402.00  | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 | 168,480.00    | 168,480.00    | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 260,223.39    | 260,223.39    | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
|                   | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
| 本年收入合计            | 27 | 10,368,755.13 | 本年支出合计          | 59 | 10,368,755.13 | 10,368,755.13 | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
| 年初财政拨款结转和结余       | 28 | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |
| 一般公共预算财政拨款        | 29 | 0.00          |                 | 61 |               |               |             |              |  |       |
| 政府性基金预算财政拨款       | 30 | 0.00          |                 | 62 |               |               |             |              |  |       |
| 国有资本经营预算财政拨款      | 31 | 0.00          |                 | 63 |               |               |             |              |  |       |
| 总计                | 32 | 10,368,755.13 | 总计              | 64 | 10,368,755.13 | 10,368,755.13 | 0.00        | 0.00         |  | 0.00  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                            |                     |               |              | 公开05表        |
|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 部门：横山区怀远街道办事处（汇总）          |                     |               |              | 金额单位：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                         |                     | 10,368,755.13 | 3,625,712.06 | 6,743,043.07 |
| 201                        | 一般公共服务支出            | 6,683,599.70  | 2,773,438.63 | 3,910,161.07 |
| 20103                      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,409,025.36  | 2,576,185.29 | 3,832,840.07 |
| 2010301                    | 行政运行                | 2,576,185.29  | 2,576,185.29 | 0.00         |
| 2010302                    | 一般行政管理事务            | 3,504,990.07  | 0.00         | 3,504,990.07 |
| 2010399                    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 327,850.00    | 0.00         | 327,850.00   |
| 20106                      | 财政事务                | 197,253.34    | 197,253.34   | 0.00         |
| 2010601                    | 行政运行                | 197,253.34    | 197,253.34   | 0.00         |
| 20199                      | 其他一般公共服务支出          | 77,321.00     | 0.00         | 77,321.00    |
| 2019999                    | 其他一般公共服务支出          | 77,321.00     | 0.00         | 77,321.00    |
| 208                        | 社会保障和就业支出           | 465,699.40    | 465,699.40   | 0.00         |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出          | 456,043.96    | 456,043.96   | 0.00         |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 303,364.84    | 303,364.84   | 0.00         |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 152,679.12    | 152,679.12   | 0.00         |
| 20899                      | 其他社会保障和就业支出         | 9,655.44      | 9,655.44     | 0.00         |
| 2089999                    | 其他社会保障和就业支出         | 9,655.44      | 9,655.44     | 0.00         |
| 210                        | 卫生健康支出              | 126,350.64    | 126,350.64   | 0.00         |
| 21011                      | 行政事业单位医疗            | 126,350.64    | 126,350.64   | 0.00         |
| 2101101                    | 行政单位医疗              | 63,715.32     | 63,715.32    | 0.00         |
| 2101103                    | 公务员医疗补助             | 62,635.32     | 62,635.32    | 0.00         |
| 212                        | 城乡社区支出              | 2,664,402.00  | 0.00         | 2,664,402.00 |
| 21201                      | 城乡社区管理事务            | 2,664,402.00  | 0.00         | 2,664,402.00 |
| 2120199                    | 其他城乡社区管理事务支出        | 2,664,402.00  | 0.00         | 2,664,402.00 |
| 213                        | 农林水支出               | 168,480.00    | 0.00         | 168,480.00   |
| 21307                      | 农村综合改革              | 168,480.00    | 0.00         | 168,480.00   |
| 2130705                    | 对村民委员会和村党支部的补助      | 168,480.00    | 0.00         | 168,480.00   |
| 221                        | 住房保障支出              | 260,223.39    | 260,223.39   | 0.00         |
| 22102                      | 住房改革支出              | 260,223.39    | 260,223.39   | 0.00         |
| 2210201                    | 住房公积金               | 260,223.39    | 260,223.39   | 0.00         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                     |               |              |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   |                |              |          |                 |           |          |                    |      |  |
|-----------------------|----------------|--------------|----------|-----------------|-----------|----------|--------------------|------|--|
| 部门（单位）：横山区怀远街道办事处（汇总） |                |              |          | 公开06表<br>金额单位：元 |           |          |                    |      |  |
| 科目<br>代码              | 科目名称           | 决算数          | 科目<br>代码 | 科目名称            | 决算数       | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数  |  |
| 301                   | 工资福利支出         | 3,496,344.54 | 302      | 商品和服务支出         | 45,267.52 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |  |
| 30101                 | 基本工资           | 1,229,058.29 | 30201    | 办公费             | 18,400.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |  |
| 30102                 | 津贴补贴           | 878,760.90   | 30202    | 印刷费             | 0.00      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |  |
| 30103                 | 奖金             | 322,885.00   | 30203    | 咨询费             | 0.00      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |  |
| 30106                 | 伙食补助费          | 0.00         | 30204    | 手续费             | 0.00      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |  |
| 30107                 | 绩效工资           | 205,580.00   | 30205    | 水费              | 0.00      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |  |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303,364.84   | 30206    | 电费              | 0.00      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |  |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 152,679.12   | 30207    | 邮电费             | 0.00      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |  |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 63,715.32    | 30208    | 取暖费             | 0.00      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |  |
| 30111                 | 公务员医疗补助缴费      | 62,635.32    | 30209    | 物业管理费           | 0.00      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |  |
| 30112                 | 其他社会保障缴费       | 10,362.36    | 30211    | 差旅费             | 0.00      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |  |
| 30113                 | 住房公积金          | 260,223.39   | 30212    | 因公出国（境）费用       | 0.00      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |  |
| 30114                 | 医疗费            | 0.00         | 30213    | 维修（护）费          | 0.00      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |  |
| 30199                 | 其他工资福利支出       | 7,080.00     | 30214    | 租赁费             | 0.00      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |  |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 84,100.00    | 30215    | 会议费             | 0.00      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |  |
| 30301                 | 离休费            | 0.00         | 30216    | 培训费             | 0.00      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |  |
| 30302                 | 退休费            | 0.00         | 30217    | 公务接待费           | 0.00      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |  |
| 30303                 | 退职（役）费         | 0.00         | 30218    | 专用材料费           | 0.00      | 399      | 其他支出               | 0.00 |  |
| 30304                 | 抚恤金            | 0.00         | 30224    | 被装购置费           | 0.00      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |  |
| 30305                 | 生活补助           | 84,100.00    | 30225    | 专用燃料费           | 0.00      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  |
| 30306                 | 救济费            | 0.00         | 30226    | 劳务费             | 0.00      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |  |
| 30307                 | 医疗费补助          | 0.00         | 30227    | 委托业务费           | 0.00      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |  |
| 30308                 | 助学金            | 0.00         | 30228    | 工会经费            | 2,717.52  | 39999    | 其他支出               | 0.00 |  |
| 30309                 | 奖励金            | 0.00         | 30229    | 福利费             | 0.00      |          |                    |      |  |
| 30310                 | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231    | 公务用车运行维护费       | 0.00      |          |                    |      |  |
| 30311                 | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239    | 其他交通费用          | 24,150.00 |          |                    |      |  |
| 30399                 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 30240    | 税金及附加费用         | 0.00      |          |                    |      |  |
|                       |                |              | 30299    | 其他商品和服务支出       | 0.00      |          |                    |      |  |
|                       |                |              | 307      | 债务利息及费用支出       | 0.00      |          |                    |      |  |
|                       |                |              | 30701    | 国内债务付息          | 0.00      |          |                    |      |  |
|                       |                |              | 30702    | 国外债务付息          | 0.00      |          |                    |      |  |
|                       |                |              | 30703    | 国内债务发行费用        | 0.00      |          |                    |      |  |
|                       |                |              | 30704    | 国外债务发行费用        | 0.00      |          |                    |      |  |
| 人员经费合计                |                | 3,580,444.54 |          |                 | 公用经费合计    |          | 45,267.52          |      |  |

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

部门：横山区怀远街道办事处（汇总）

公开07表

金额单位：元

[illegible]

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

部门：横山区怀远街道办事处（汇总）

公开08表

金额单位：元

[illegible]

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

部门(单位): 横山区怀远街道办事处(汇总)

公开09表

金额单位：元

| 财政拨款“三公”经费 |    |               |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>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

※【各级财政可根据以往公开过程中的实际情况明确是否增设专业名词；各部门具体制做时，可结合部门及所属单位的具体情况在同级财政统一规定下增设专业名词说明解释。具体名词解释文字表述应保持审慎，一般取自预算法及其实施条例、政府会计制度准则及相关财务会计制度、部门预算管理相关规定、政府收支分类科目等，文字简明扼要。】

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。