

附件 2

榆林市横山区韩岔镇人民政府 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

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事

业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

六、加强财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

八、制定和组织实施办事处村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

（1）党政机构

党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

（2）事业单位

经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产

管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作；社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作；公用事业服务站，副科级建制承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务；退役军人服务站，副科级建制。

二、部门决算单位构成

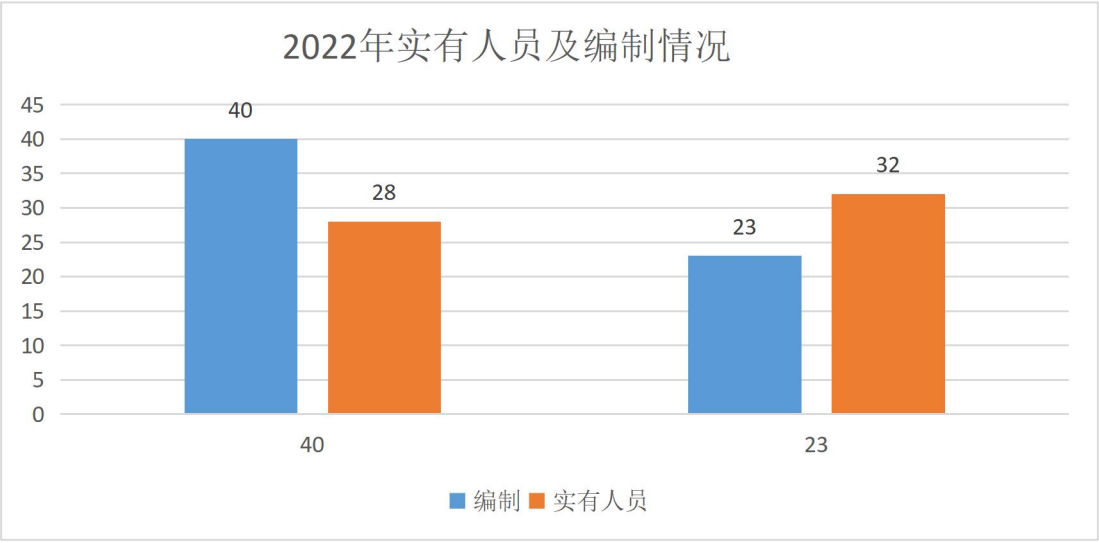
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个基层单位，

预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区韩岔镇人民政府
2	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所
3	
.....	

三、部门人员情况

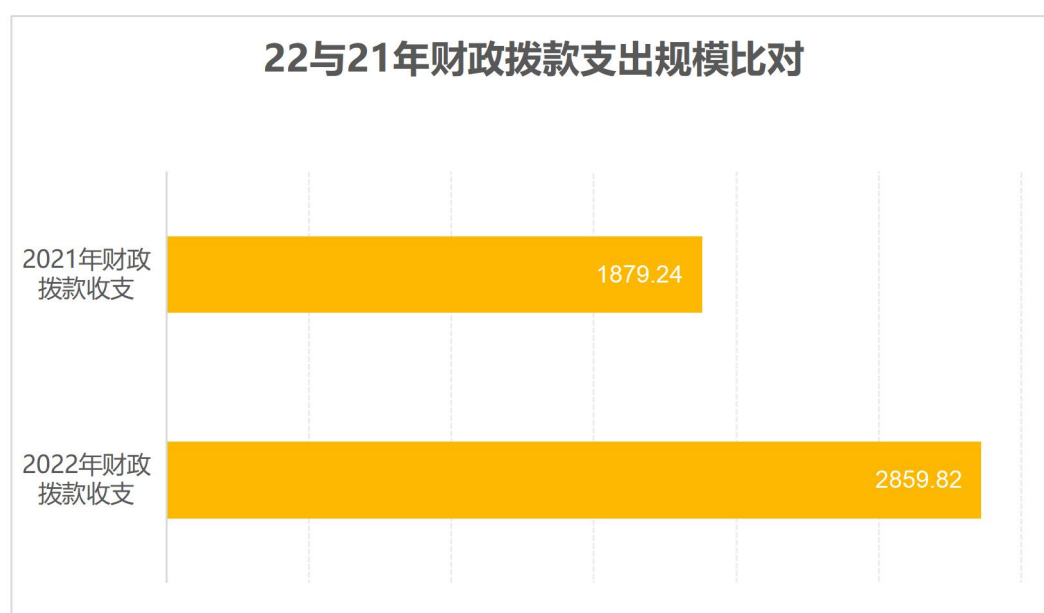
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 63 人，其中行政编制 40 人、事业编制 23 人；实有人员 60 人，其中行政 28 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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 2859.82 万元，与上年相比收、支总计增加 1016.58 万元，增长 54.09%。主要是项目资金收入增加。



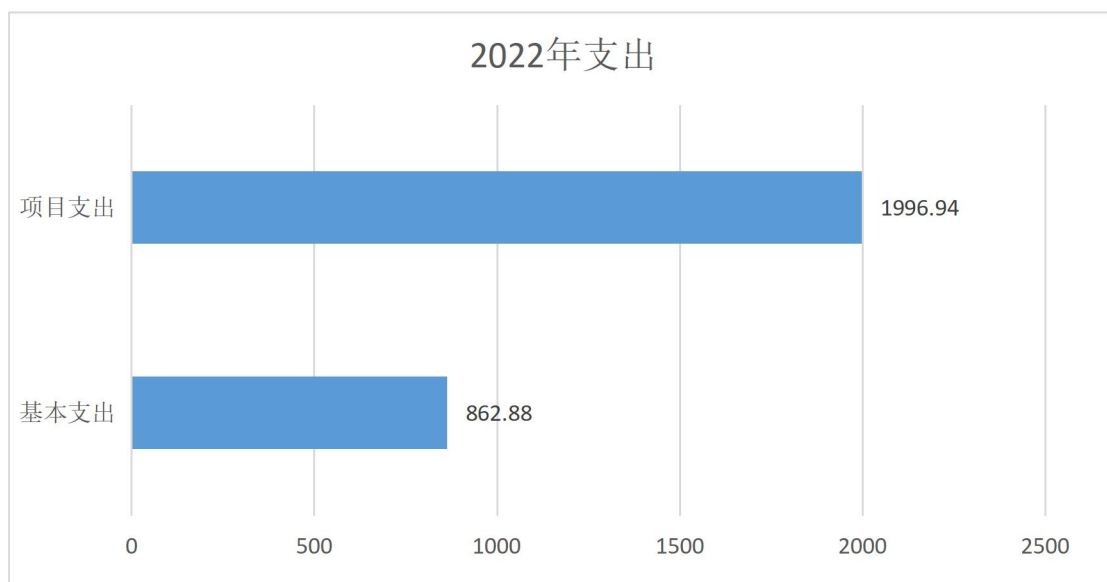
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2859.82 万元，其中：财政拨款收入 2859.82 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 2859.82 万元，其中：基本支出

862.88 万元，占 30.17%；项目支出 1996.94 万元，占 69.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



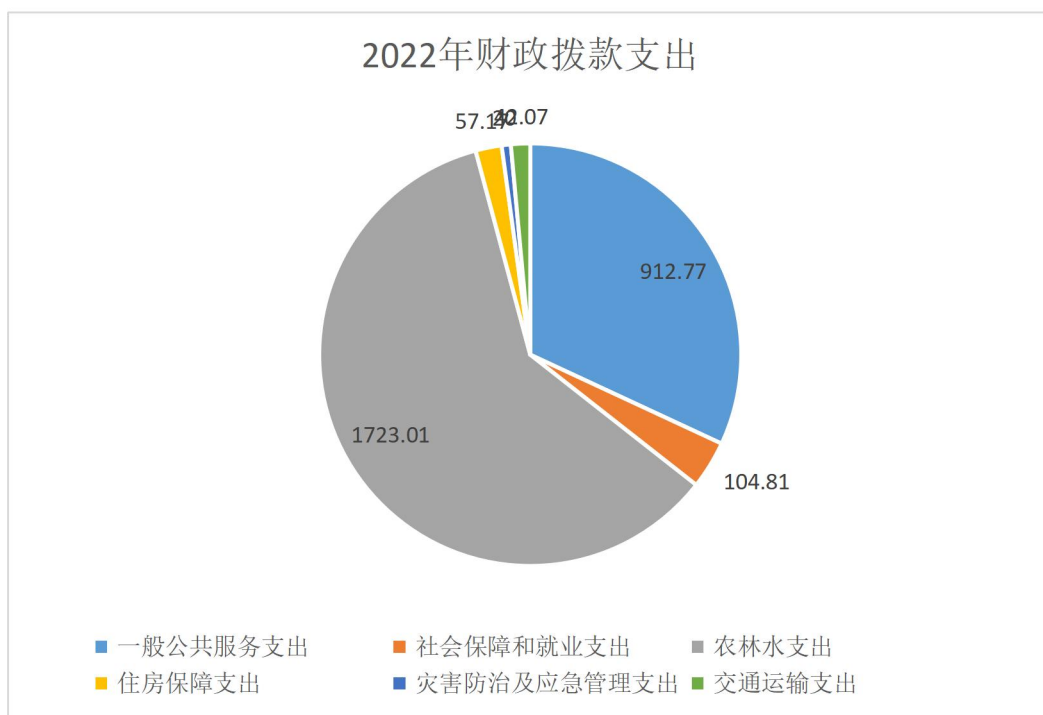
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2859.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1016.58 万元，增长 54.09%。主要是项目资金收入增加。

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 2859.82 万元，支出决算 2859.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1016.58 万元，增长 54.09%，主要是项目资金收入增加。

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 912.77 万元，支出决算 912.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 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 104.81 万元，支出决算 104.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 34.94 万元，支出决算 34.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。

年初预算 1723.01 万元，支出决算 1723.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 42.07 万元，支出决算 42.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 57.17 万元，支出决算 57.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

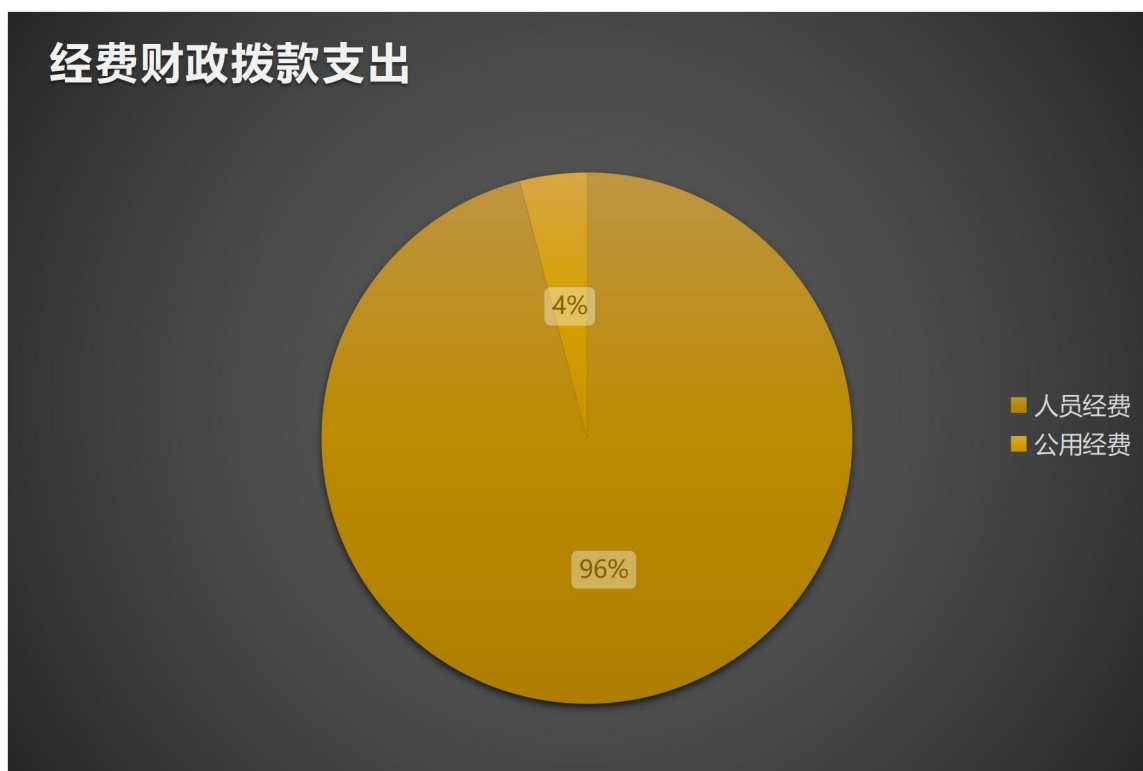
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 827.73 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费。差旅费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0

万元。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数持平与预算数。

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。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 35.15 万元，支出决算 35.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.16 万元，主要原因是本年度的其他交通补助费用减少。

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。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

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。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 65.45 万元，占部门预算项目支出总额的 8.04%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目完成情况良好取得成效很好。

组织对 0 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 0 万元。本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (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				10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

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 99，全年预算数 818.24 万元，执行数 818.24 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：各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处。

存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知識，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

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 $\leq$ 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	4	人员存在超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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 (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) $\times$ 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 (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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	99	
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

本单位 2022 年度无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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)7882010。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

表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

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	2,859.82	一、一般公共服务支出	32	912.77
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	104.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,723.01
	13		十三、交通运输支出	44	42.07
	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	57.17
	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	20.00
	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	2,859.82	本年支出合计	58	2,859.82
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	2,859.82	总计	62	2,859.82

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

部门：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

公开02表
金额单位：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		2,859.82	2,859.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.66	912.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	700.91	700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.82	210.82	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81	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	69.87	69.87	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,723.01	1,723.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	706.92	706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	190.47	190.47	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	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00	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
金额单位：万元

部门：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

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		2, 859. 82	862. 88	1, 996. 94	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	912. 77	700. 91	211. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912. 66	700. 91	211. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	700. 91	700. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	210. 82	0. 00	210. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 93	0. 00	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	0. 11	0. 00	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	0. 11	0. 00	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 81	104. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 81	104. 81	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	69. 87	69. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 723. 01	0. 00	1, 723. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	278. 18	0. 00	278. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	244. 18	0. 00	244. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	706. 92	0. 00	706. 92	0. 00	0. 00	0. 00

2130504	农村基础设施建设	319.60	0.00	319.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	387.32	0.00	387.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	190.47	0.00	190.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.47	0.00	190.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	459.44	0.00	459.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	459.44	0.00	459.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00	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：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

公开04表
金额单位：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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,859.82	一、一般公共服务支出	33	912.77	912.77	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.81	104.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,723.01	1,723.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	42.07	42.07	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.17	57.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	2,859.82	本年支出合计	59	2,859.82	2,859.82	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
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	2,859.82	总计	64	2,859.82	2,859.82	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

部门：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

公开05表
金额单位：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		2, 859. 82	862. 88	1, 996. 94
201	一般公共服务支出	912. 77	700. 91	211. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912. 66	700. 91	211. 75
2010301	行政运行	700. 91	700. 91	0. 00
2010302	一般行政管理事务	210. 82	0. 00	210. 82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 93	0. 00	0. 93
20138	市场监督管理事务	0. 11	0. 00	0. 11
2013899	其他市场监督管理事务	0. 11	0. 00	0. 11
208	社会保障和就业支出	104. 81	104. 81	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 81	104. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 87	69. 87	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 94	34. 94	0. 00
213	农林水支出	1, 723. 01	0. 00	1, 723. 01
21301	农业农村	278. 18	0. 00	278. 18
2130119	防灾救灾	4. 00	0. 00	4. 00
2130142	农村道路建设	30. 00	0. 00	30. 00
2130199	其他农业农村支出	244. 18	0. 00	244. 18
21302	林业和草原	8. 00	0. 00	8. 00
2130299	其他林业和草原支出	8. 00	0. 00	8. 00
21303	水利	80. 00	0. 00	80. 00
2130305	水利工程建设	80. 00	0. 00	80. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	706. 92	0. 00	706. 92

2130504	农村基础设施建设	319.60	0.00	319.60
2130505	生产发展	387.32	0.00	387.32
21307	农村综合改革	190.47	0.00	190.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.47	0.00	190.47
21399	其他农林水支出	459.44	0.00	459.44
2139999	其他农林水支出	459.44	0.00	459.44
214	交通运输支出	42.07	0.00	42.07
21401	公路水路运输	42.07	0.00	42.07
2140199	其他公路水路运输支出	42.07	0.00	42.07
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

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	821.02	302	商品和服务支出	35.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	253.49	30201	办公费	3.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253.95	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.83	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	87.46	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	81.56	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.17	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	0.00	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	6.72	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	6.72	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	3.83	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	25.18			_____
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			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		827.74	公用经费合计					35.15

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：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

公开07表
金额单位：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
金额单位：万元

部门：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

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

部门（单位）：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

公开09表
金额单位：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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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。