榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心
2022 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目　录

第一部分　部门概况

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 部门概况

一、部门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。

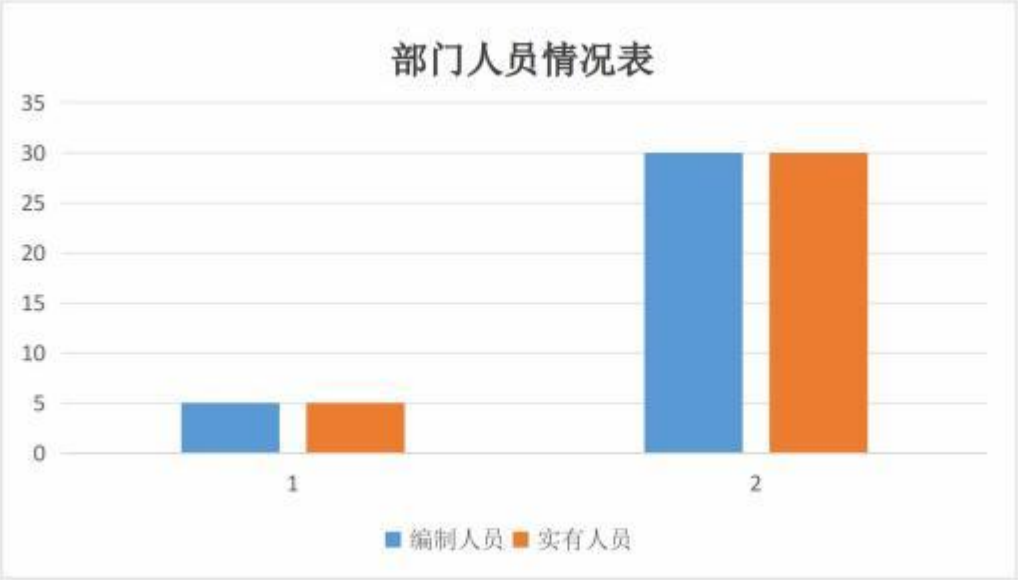
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心

三、部门人员情况

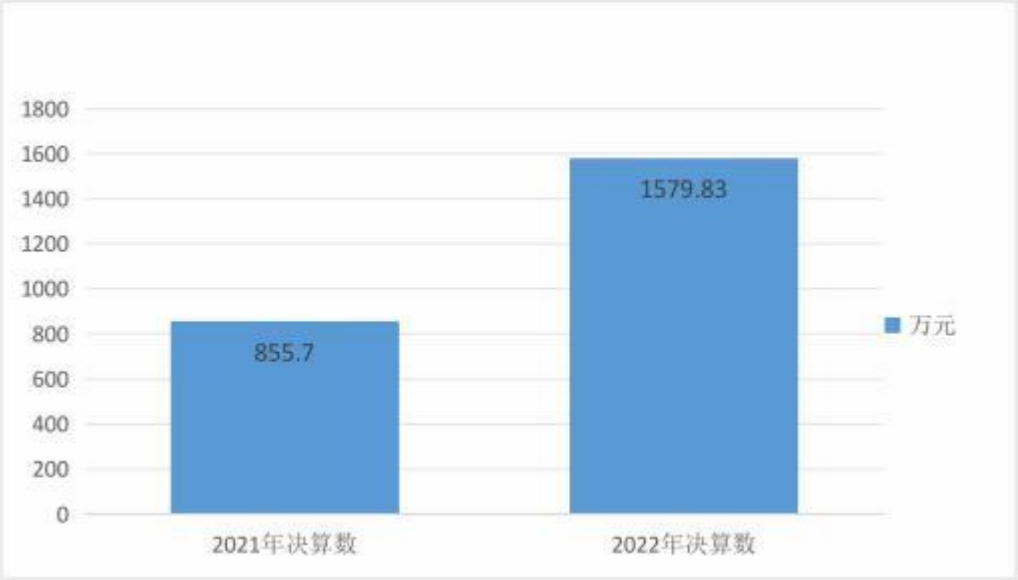
截至 2022 年底，本单位编制 32 人，其中行政编制 5 人、事业编制 30 人；实有人员 35 人，其中行政 5 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1579.83 万元，与上年相比收、支总计增加 724.13 万元，增长 45.83%。主要是项目收支增加。

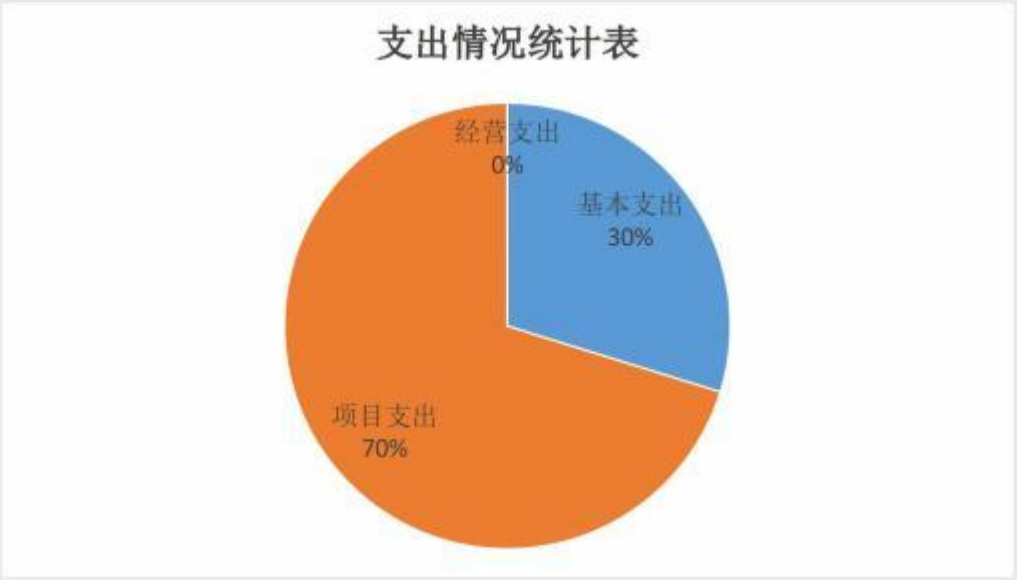


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1579.83 万元，其中：财政拨款收入 1579.83 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%。

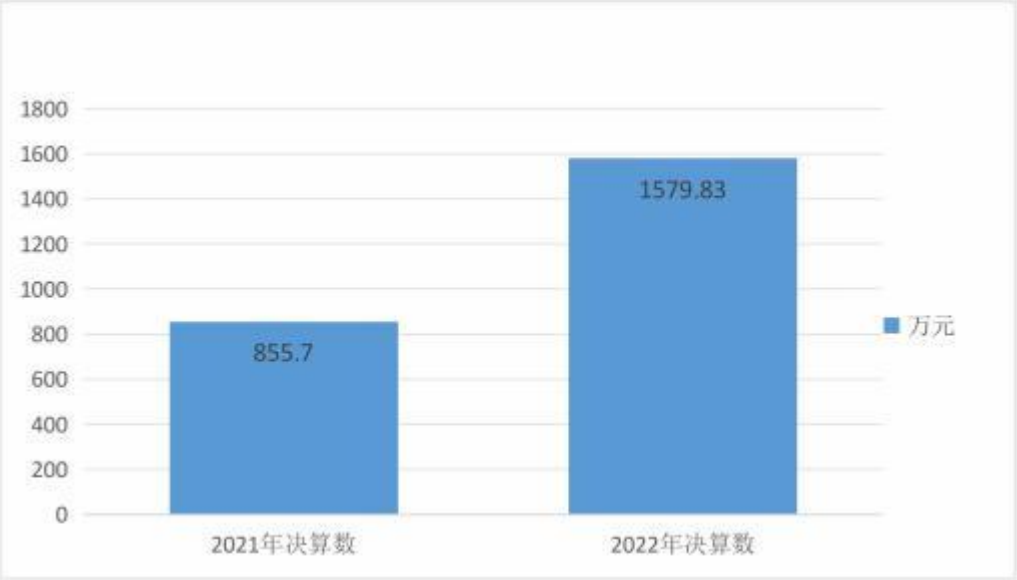
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1579.83 万元，其中：基本支出 470.4 万元，占 30%；项目支出 1109.4 万元， 占 70%；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 1579.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 724.13 万元，增长 45.83%。主要原因是项目支出增加。



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 508.89 万元，支出决算 1579.83 万元，完成年初预算的 311%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 724.13 万元，增长 45.83%，主要原因是项目支出增加。

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 341.92 万元，支出决算 571.91 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于年初预算数的主要原因是，人员工资调整，项目支出增加。

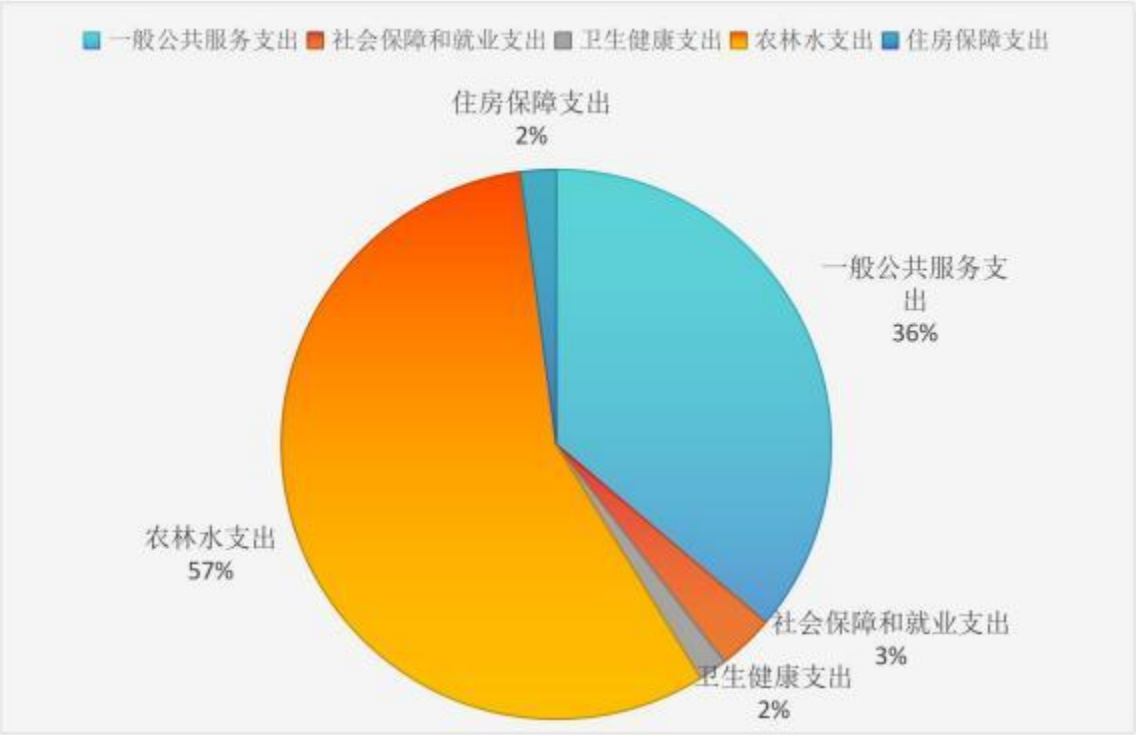
2.社会保障和就业支出。年初年初预算 52.31 万元，支出决算 52.31 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出。年初年初预算 14.74 万元，支出决算 26.51 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于年初预算数的

主要原因是项目支出增加。

4.农林水支出。年初年初预算 66.92 万元，支出决算 896.1 万元，完成年初预算的 1339%。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

5.住房保障支出。年初年初预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 456.85** 万元，主要包括：工资福利支出 446.6 万元，对个人和家庭的补助 10.25 万元。其中：基本工资 145.91 万元；津贴补贴 103.01 万元；奖金，9.39 万元；绩效工资 80.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 34.88 万元；职业年金缴费 17.44 万元，职工基本医疗保险缴费 15.8 万元；公务员医疗补助缴费 6.78 万元；住房公积金 33 万元；生活补助 10.25 万元。

（二）**公用经费** 13.56 万元，主要包括：办公费 2.58 万元；工会经费 4.98 万元；公务用车运行维护费 6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 6 万元，

支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

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。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

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。

（一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（二）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

2022 年度机关运行经费预算 386.37 万元，支出决算 624.44 万元，完成预算的 161%。支出决算比上年增加 539.07 万元，主要原因是项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

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 0 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 1 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，（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明 确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即 “谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础 上开展，必要时可委托第三方机构实施。（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。完善了绩效管理工作机制，（一）确定绩

效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门交换意见；（七）综合分析 并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效 评价档案。明确了绩效管理职能，每个业务工作部门设定 1 人负责本部门项目绩效工作填报人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 0.5%。

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，整体情况良好，重点工作如下：

（1）全力以赴抓好新冠疫情防控。全面贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话重要指示精神和党中央、国务院决策部署，坚持把疫情防控工作作为检验“能力作风建设”成效的重要战场，进一步增强宗旨意识、进一步改进工作作风、进一步提高工作能力，建立健全五级五长网格，全力以赴处置多轮重大突发疫情，集中力量打好疫情防控攻坚战，最大限度保护了群众的生命安全和身体健康。

（2）5+X 重点目标任务

1.重点项目建设，落实领导包抓机制，坚持联审联批工作机制，夯实重点项目建设推进主体责任，建立项目协调推进“一把手”工作责任制，主要领导靠前指挥，亲自安排部署、亲自研究推动，同时建立项目要素保障工作专班，制定具体工作方案，加快项目建设推进。

2.乡村振兴，做好驻村第一书记和工作队选派及后续跟踪管理工作，持续巩固脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略，落实巩固衔接各项重点工作，全面完成巩固衔接年度工作任务。

3.农村人居环境整治，健全组织领导机构、做到有宣传、有部署，通过农村改厕、垃圾处理、污水治理等专项整治行动实现村容村貌大改观，推动农村人居环境整治提质增效。

4.信访维稳安全生产，贯彻落实《信访工作条例》，开展矛盾纠纷排查，确保中省交办的信访积案按期清零，重点领域信访问题趋于缓和；持续推进信访基础业务规范化建设。开展重点领域安全大核查和打非治违专项治理，杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故，全年事故起数、死亡人数、较大事故起数实现“三下降”扎实推进安全生产专项整治三年行动，建立安全风险防控体系。

（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 1 个项目支出绩效自评结果。

1.项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对辖区环境治理，人居生活环境得到改善，群众生活质量显著提升，居民对镇党委政府的服务更加满意。发现的问题及原因：主要问题在于环境工作整治的连续性和长期性。下一步改进措施：将环境整治工作归为常态化工作，持之以恒优化村居环境，保护生态环境。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城乡环境综合治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效改善生态环境治质量，提升群众生产生活水平。</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>雇佣垃圾清理人员</td><td>1-2 人</td><td>2 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按城乡环境综合治理职责要求实施</td><td>保障整体环境环保、干净整洁。</td><td>达标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照上级规定不定时的完成</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公费、劳务费、邮电费</td><td>5 万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善招商引资环境</td><td>确保环卫基础设施日趋完善，环卫服务水平大幅度提升，为招商引资提供较为完善的服务。</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动城乡环境综合治理工作顺利推进</td><td>及时揭示问题，促进城乡环境综合治理办公室加强管理，建立健全相关制度。</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护环境程度</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期可持续影响</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>99%</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="8">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 1579.83 万元，执行数 1579.83 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：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩和问题分析：

1.主要成绩

（1）环境卫生得到有效治理。

（2）信访维稳工作顺利开展。

（3）乡村振兴及农业农村工作顺利开展。

（4）其他上级部门安排的工作顺利完成。

2.主要问题及原因分析

理解认识不足。绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于“财政云”改革的需要开展此项工作，其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

3.改进的方向和具体措施

(1)在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

(2)预算编制的细化程度需更具体、更可行，可操作性强。

(3)预算编制的执行力度需加强监管。

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 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 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 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；	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	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。				
		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。

本单位本年度无重点项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	是	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心　　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	1579.83	一、一般公共服务支出	14	571.91
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、社会保障和就业支出	19	52.32
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	26.51
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	896.10
	9		九、住房保障支出	22	33.00
本年收入合计	10	1579.83	本年支出合计	23	1579.83
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	1579.83	总计	26	1579.83

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

部门：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心　　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		1579.83	1579.83					
201	一般公共服务支出	571.91	571.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.91	571.91					
2010301	行政运行	362.34	362.34					
2010302	一般行政管理事务	201.57	201.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	52.32	52.32					
20805	行政事业单位养老支出	52.32	52.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44					
210	卫生健康支出	26.51	26.51					
21004	公共卫生	3.75	3.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.75	3.75					
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76					
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76					
213	农林水支出	896.10	896.10					
21301	农业农村	181.00	181.00					
2130126	农村社会事业	60.00	60.00					
2130142	农村道路建设	61.00	61.00					
2130153	农田建设	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	508.00	508.00					
2130502	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130505	生产发展	500.00	500.00					
21307	农村综合改革	67.10	67.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.10	67.10					
21399	其他农林水支出	140.00	140.00					
2139999	其他农林水支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	32.99	32.99					
22102	住房改革支出	32.99	32.99					
2210201	住房公积金	32.99	32.99					

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：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心　　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		1579.83	470.41	1109.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.91	362.34	209.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.91	362.34	209.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.34	362.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	201.57	0.00	201.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.32	52.32	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.51	22.76	3.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	896.10	0.00	896.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	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

公开04表

部门：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心　　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	1579.83	一、一般公共服务支出	15	571.9	571.9		
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、社会保障和就业支出	19	52.32	52.32		
	6		六、卫生健康支出	20	26.51	26.51		
	7		七、农林水支出	21	896.1	896.1		
	8		八、住房保障支出	22	33	33		
本年收入合计	9	1579.83	本年支出合计	23	1579.83	1579.83		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1579.83	1579.83		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1579.83	总计	28	1579.83	1579.83		

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：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心　　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		1579.83	470.41	1109.42
201	一般公共服务支出	571.91	362.34	209.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.91	362.34	209.57
2010301	行政运行	362.34	362.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	201.57	0.00	201.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	52.32	52.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.32	52.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00
210	卫生健康支出	26.51	22.76	3.75
21004	公共卫生	3.75	0.00	3.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.75	0.00	3.75
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00
213	农林水支出	896.10	0.00	896.10
21301	农业农村	181.00	0.00	181.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00
2130142	农村道路建设	61.00	0.00	61.00
2130153	农田建设	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	508.00	0.00	508.00
2130502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00
21307	农村综合改革	67.10	0.00	67.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.10	0.00	67.10
21399	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00
2139999	其他农林水支出	140.00	0.00	140.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	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。

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：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心　　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	446.60	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.91	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.99	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	10.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		456.85	公用经费合计					13.57

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：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心

公开07表
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：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心

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：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心　　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	6		6		6			
决算数	6		6		6			

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。