

榆林市横山区怀仁路街道办事处 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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) 主要职责

依据法律法规，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

(二) 内设机构

内设党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室等机构。

二、部门决算单位构成

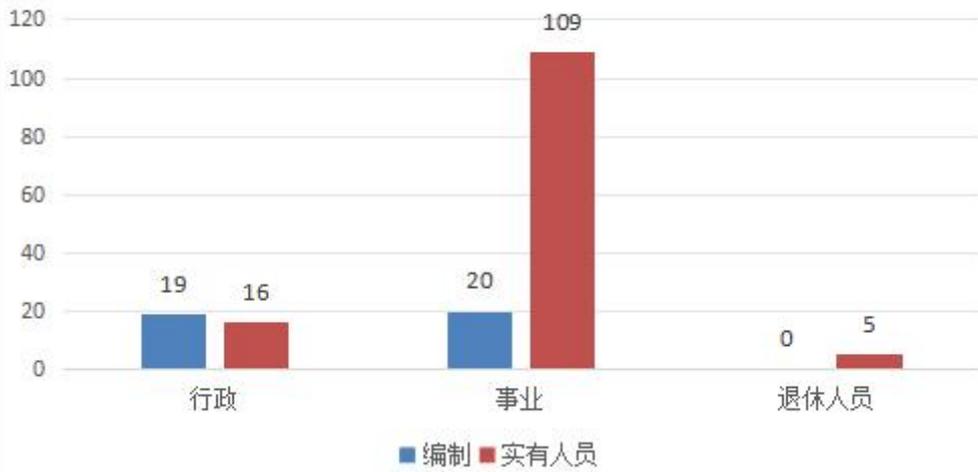
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区怀仁路街道办事处
2	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所

三、部门人员情况

截至 2023 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 125 人，其中行政 16 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 5 人。

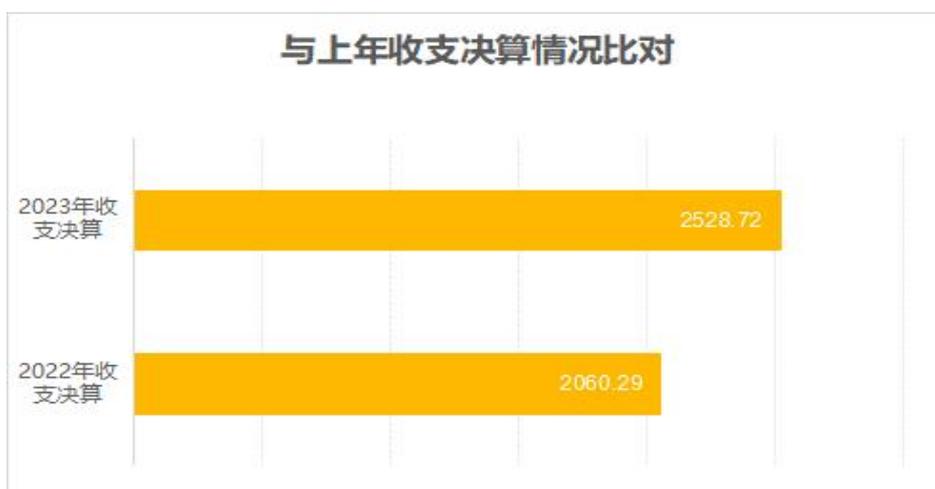
2023年实有人员及编制情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2528.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 468.43 万元，增长 22.74%。主要是项目专项资金收支增加。



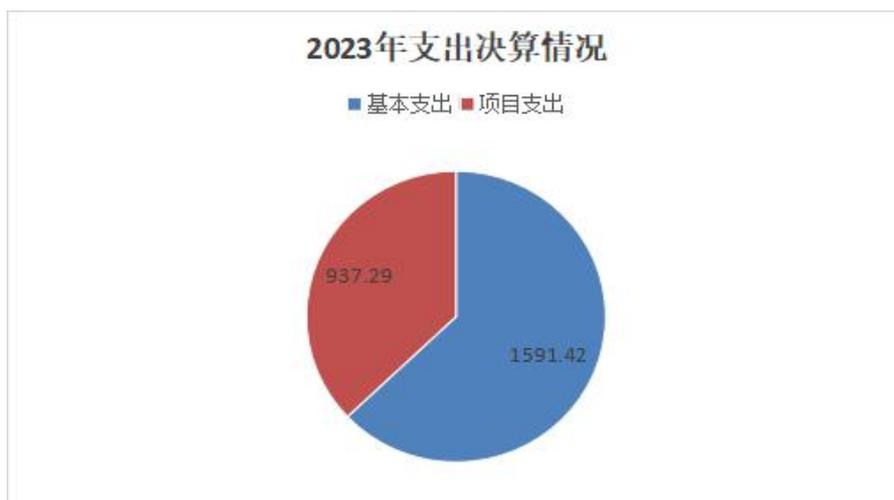
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2528.72 万元，其中：财政拨款收入 2528.72 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%。



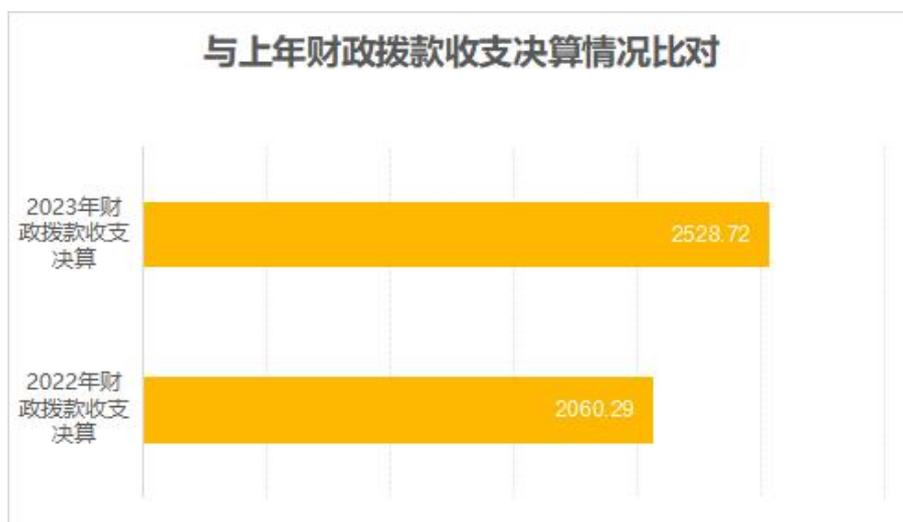
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2528.72 万元，其中：基本支出 1591.42 万元，占 62.93%；项目支出 937.29 万元，占 37.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



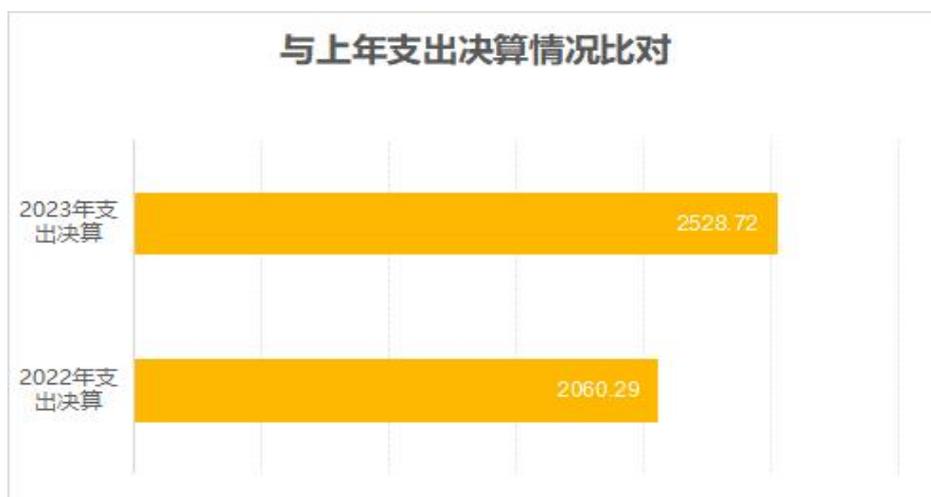
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2528.72 万元，与上年相比收入增加 468.43 万元，增长 22.74%。主要原因是项目专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2528.72 万元，支出决算 2528.72 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 468.43 万元，增长 22.74%。主要原因是项目专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 1163.99 万元，支出决算 1163.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 54.46 万元，支出决算 54.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 128.53 万元，支出决算 128.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 44.23 万元，支出决算 44.23 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 143.34 万元，支出决算 143.34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 71.77 万元，支出决算 71.77 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 57.67 万元，支出决算 57.67 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 175.18 万元，支出决算 175.18 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 62.31 万元，支出决算 62.31 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

(项)。年初预算 36.42 万元，支出决算 36.42 万元，完成年初预算的 100%。

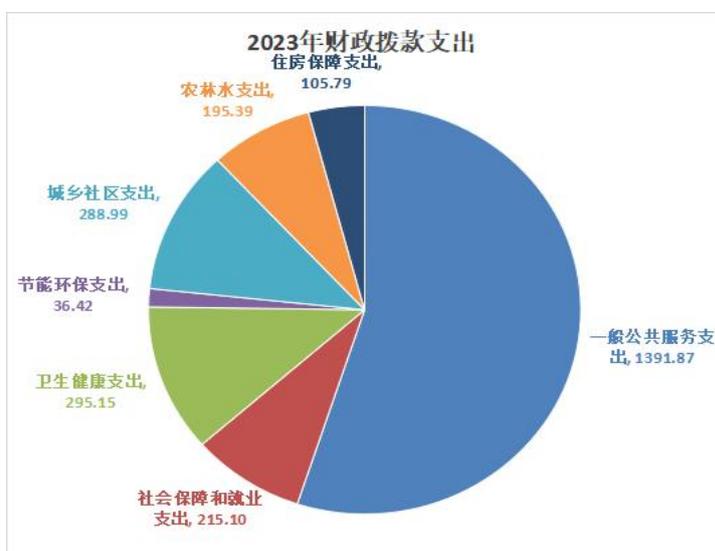
12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算 180.40 万元，支出决算 180.40 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算 108.59 万元，支出决算 108.59 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 115.39 万元，支出决算 115.39 万元，完成年初预算的 100%。

15 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(款)。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 105.79 万元，支出决算 105.79 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1591.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1490.10 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、住房公积金。

（二）公用经费 101.32 万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、手续费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 100%。主要用于运行维护部门公务用车。

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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要绩效目标覆盖范围为人员经费和日常运行费用支出，涉及资金 2528.72 万元，整体支出绩效完成情况良好，有效实现预期目标。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对疫情防控专项经费、创文经费、铁路沿线人居环境整治经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 429.37 万元，从评价情况来看，通过实施疫情防控、创文宣传、环境整治等，有效实现各方面工作预期目标，切实解决了社区问题，人居环境得到改善，群众生活质量显著提升，居民对社区的服务更加满意。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 2528.72 万元，执行数 2528.72 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：各项工作有序开展，拆迁、环境卫生整治、信访维稳、乡村振兴及农业农村、社区等工作有效实现预期目标。发现的问题及原因：一是理解认识不足，由于财政云改革的需要开展此项工作，绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施；二是绩效纳入考核具体执行存在偏差，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，绩效考评工作流于形式。下一步改进措施：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；针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

榆林市横山区怀仁路街道办事处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市横山区怀仁路街道办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	已完成	1591.42	1591.42		1591.42	1591.42		—	100%	—
	办公设备购置	办公设备购置经费	已完成	0.66	0.66		0.66	0.66		—	100%	—
	村级补助经费	工作经费和村干部工资	已完成	63.39	63.39		63.39	63.39		—	100%	—
	环卫工人工资	补发环卫工人工资	已完成	26.42	26.42		26.42	26.42		—	100%	—
	五级五长“三问三访”经费	五级五长“三问三访”经费	已完成	18	18		18	18		—	100%	—
	租赁费	社区办公场所租赁费	已完成	34	34		34	34		—	100%	—
	环境整治工作经费	环境整治工作经费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	街道办工作经费	街道办政权建设、人大、征兵、封山禁牧、环境卫生等工	已完成	92.08	92.08		92.08	92.08		—	100%	—

		作经费										
	第二轮防疫资金	第二轮防疫资金	已完成	21.63	21.63		21.63	21.63		—	100%	—
	市级疫情防控专项经费	市级统筹调配隔离酒店费用	已完成	140.38	140.38		140.38	140.38		—	100%	—
	安全隐患排查整治专项经费	安全隐患排查整治专项经费	已完成	86.49	86.49		86.49	86.49		—	100%	—
	创文经费	创文明城市工作开展微民生工程专项经费	已完成	108.59	108.59		108.59	108.59		—	100%	—
	“五级五级”补助经费	非财政供养“五级五级”补助资金	已完成	34.8	34.8		34.8	34.8		—	100%	—
	社区阵地维修补助资金	社区阵地维修补助资金	已完成	80	80		80	80		—	100%	—
	铁路沿线人居环境整治经费	铁路沿线人居环境整治经费	已完成	180.40	180.40		180.40	180.40		—	100%	—
	金额合计			2528.72	2528.72		2528.72	2528.72		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 职工工资福利按时发放到位； 2. 村干部工资和补助按时发放到位； 3. 保障单位正常运行，提升工作服务水平； 4. 保障社区正常运行，推进社区各项重点工作顺利开展； 5. 完成环境卫生、征兵、疫情防控、封山禁牧、防汛应急等重点工作； 6. 完成年度支出任务。						1. 职工工资福利发放已按要求完成； 2. 村干部工资和补助发放已按要求完成； 3. 切实提升单位工作服务水平； 4. 切实推进社区各项重点工作开展； 5. 高质量完成各项重点工作任务； 6. 按时完成年度支出任务。					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	职工人数			125	125	1	1			
			村干部人数			11	11	1	1			
			辖区社区（村）数量			7	7	1	1			
			辖区人口数量			24000	24000	1	1			
		质量指标	工资和各项补贴发放及时率			100%	100%	1	1			
社区（村）经费监管率			100%	100%	1	1						

情况		征兵工作覆盖率	100%	100%	1	1	
		疫情防控工作覆盖率	100%	100%	1	1	
		封山禁牧工作覆盖率	100%	100%	1	1	
		“三问三访”工作覆盖率	100%	100%	1	1	
		环境整治工作覆盖率	100%	100%	1	1	
		防汛应急工作覆盖率	100%	100%	1	1	
	时效指标	完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	4	4	
	成本指标	人员经费和日常公用经费	≤1591.42 万元	1591.42 万元	4	4	
		办公设备购置	≤0.66 万元	0.66 万元	2	2	
		村级补助经费	≤63.39 万元	63.39 万元	2	2	
		环卫工人工资	≤26.42 万元	26.42 万元	2	2	
		五级五长“三问三访”经费	≤18 万元	18 万元	2	2	
		社区办公场所租赁费	≤34 万元	34 万元	2	2	
		环境整治工作经费	≤10 万元	10 万元	2	2	
		街道办工作经费	≤92.08 万元	92.08 万元	2	2	
		防疫资金	≤21.63 万元	21.63 万元	2	2	
		市级疫情防控专项经费	≤140.38 万元	140.38 万元	2	2	
		安全隐患排查整治专项经费	≤86.49 万元	86.49 万元	2	2	
		创文经费	≤108.59 万元	108.59 万元	2	2	
		“五级五级”补助	≤34.8 万元	34.8 万元	2	2	
		社区阵地维修补助资金	≤80 万元	80 万元	2	2	
	铁路沿线人居环境整治经费	≤180.4 万元	180.4 万元	2	2		
	阵地建设及运行补助资金	≤40.46 万元	40.46 万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效益	有效提高	有效提高	8	8
		社会效益指标	保障社区建设和发展	有效保障	有效保障	8	8
		生态效益指标	改善辖区生态环境	有效改善	有效改善	7	7
		可持续影响指标	推动经济社会又好又快发展	有效推动	有效推动	7	7
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3428022。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 2023 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：榆林市横山区怀仁路街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2528.72	一、一般公共服务支出	32	1391.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	215.10
	9		九、卫生健康支出	40	295.15
	10		十、节能环保支出	41	36.42
	11		十一、城乡社区支出	42	288.99
	12		十二、农林水支出	43	195.39
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	105.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2528.72	本年支出合计	58	2528.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2528.72	总计	62	2528.72

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
单位：万元

部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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		2528.72	2528.72	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1391.87	1391.87	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1346.98	1346.98	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1163.99	1163.99	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	54.46	54.46	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.53	128.53	0	0	0	0	0
20106	财政事务	44.89	44.89	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	44.23	44.23	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	0.66	0.66	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	215.10	215.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	215.10	215.10	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	143.34	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.77	71.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	295.15	295.15	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	232.85	232.85	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	57.67	57.67	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.18	175.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	36.42	36.42	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	36.42	36.42	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	36.42	36.42	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	288.99	288.99	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	180.40	180.40	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	180.40	180.40	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	108.59	108.59	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	108.59	108.59	0	0	0	0	0
213	农林水支出	195.39	195.39	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	115.39	115.39	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.39	115.39	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	105.79	105.79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	105.79	105.79	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105.79	105.79	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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		2528.72	1591.42	937.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	1391.87	1208.22	183.65	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1346.98	1163.99	182.99	0	0	0
2010301	行政运行	1163.99	1163.99	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	54.46	0	54.46	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.53	0	128.53	0	0	0
20106	财政事务	44.89	44.23	0.66	0	0	0
2010601	行政运行	44.23	44.23	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	0.66	0	0.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	215.10	215.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	215.10	215.10	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	143.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.77	71.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	295.15	62.31	232.85	0	0	0
21004	公共卫生	232.85	0	232.85	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	57.67	0	57.67	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.18	0	175.18	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31	0	0	0	0
211	节能环保支出	36.42	0	36.42	0	0	0
21104	自然生态保护	36.42	0	36.42	0	0	0
2110402	农村环境保护	36.42	0	36.42	0	0	0
212	城乡社区支出	288.99	0	288.99	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	180.40	0	180.40	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	180.40	0	180.40	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	108.59	0	108.59	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	108.59	0	108.59	0	0	0
213	农林水支出	195.39	0	195.39	0	0	0
21307	农村综合改革	115.39	0	115.39	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.39	0	115.39	0	0	0
21399	其他农林水支出	80.00	0	80.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	80.00	0	80.00	0	0	0
221	住房保障支出	105.79	105.79	0	0	0	0
22102	住房改革支出	105.79	105.79	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105.79	105.79	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2528.72	一、一般公共服务支出	33	1391.87	1391.87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.10	215.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	295.15	295.15	0	0
	10		十、节能环保支出	42	36.42	36.42	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	288.99	288.99	0	0
	12		十二、农林水支出	44	195.39	195.39	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	105.79	105.79	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2528.72	本年支出合计	59	2528.72	2528.72	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2528.72	总计	64	2528.72	2528.72	0	0

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

单位：万元

部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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		2,528.72	1,591.42	937.29
201	一般公共服务支出	1391.87	1,208.22	183.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1346.98	1163.99	182.99
2010301	行政运行	1163.99	1163.99	0
2010302	一般行政管理事务	54.46	0	54.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.53	0	128.53
20106	财政事务	44.89	44.23	0.66
2010601	行政运行	44.23	44.23	0
2010602	一般行政管理事务	0.66	0	0.66
208	社会保障和就业支出	215.10	215.10	0
20805	行政事业单位养老支出	215.10	215.10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	143.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.77	71.77	0
210	卫生健康支出	295.15	62.31	232.85
21004	公共卫生	232.85	0	232.85
2100409	重大公共卫生服务	57.67	0	57.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.18	0	175.18
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	0
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31	0
211	节能环保支出	36.42	0	36.42
21104	自然生态保护	36.42	0	36.42
2110402	农村环境保护	36.42	0	36.42
212	城乡社区支出	288.99	0	288.99
21205	城乡社区环境卫生	180.40	0	180.40
2120501	城乡社区环境卫生	180.40	0	180.40
21299	其他城乡社区支出	108.59	0	108.59
2129999	其他城乡社区支出	108.59	0	108.59
213	农林水支出	195.39	0	195.39
21307	农村综合改革	115.39	0	115.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.39	0	115.39
21399	其他农林水支出	80	0	80
2139999	其他农林水支出	80	0	80
221	住房保障支出	105.79	105.79	0
22102	住房改革支出	105.79	105.79	0
2210201	住房公积金	105.79	105.79	0

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
单位：万元

部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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	1490.10	302	商品和服务支出	101.32	310	资本性支出	0
30101	基本工资	495.08	30201	办公费	3.16	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	283.38	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2.79	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	325.64	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.34	30206	电费	4.33	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	71.77	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.31	30208	取暖费	5	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	105.79	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.6	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.93	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	46.72	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.17	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	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		1490.10	公用经费合计					101.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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
单位：万元

部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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
单位：万元

部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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	5.46	0	5.46	0	5.46	0	0	0
决算数	5.46	0	5.46	0	5.46	0	0	0

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。