

# 榆林市横山区波罗镇人民政府

## 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）主要职能。

在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务部门的大力支持下，波罗镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕区委“三区两地”战略目标和“六大建设”战略举措，以“红色引领，农旅融合，煤电互保”为主线，以深入推动“三个年”活动为契机，团结带领广大党员干部和人民群众，立足全镇实际，抢抓发展机遇，强力推进镇域经济社会各项事业持续健康发展，较好地完成了年初制定的各项工作任务。2023年末农民人均纯收入达18065元，人民群众生活水平稳步提升。

### （二）内设机构。

本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、财政所（双重管理）、党群服务中心等机构。

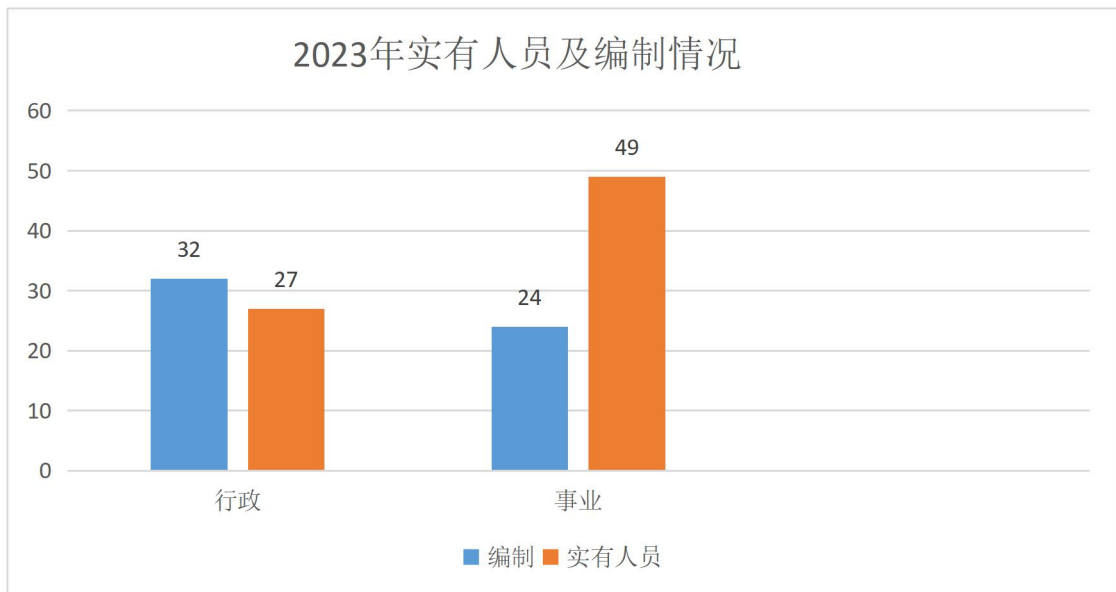
## 二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区波罗镇人民政府
2	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

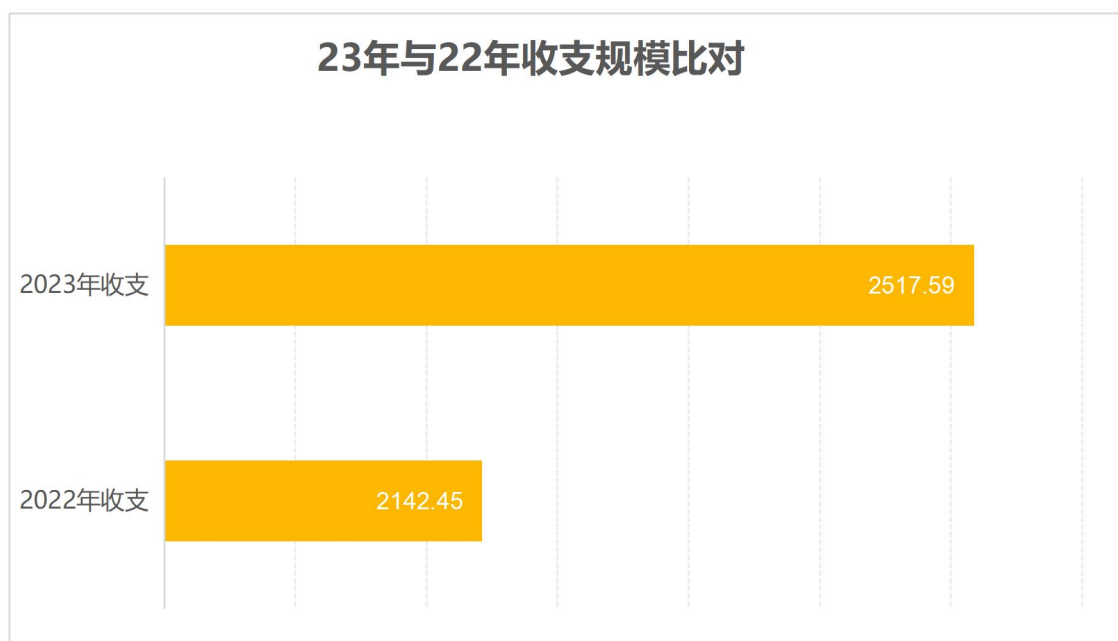
截至 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 76 人，其中行政 27 人、事业 49 人。



## 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

2023 年度收入总计、支出总计均为 2517.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 375.14 万元，增长 17.51%。主要是主要是农林水、农业生产发展、文化和旅游、住房公积金等收支增加。

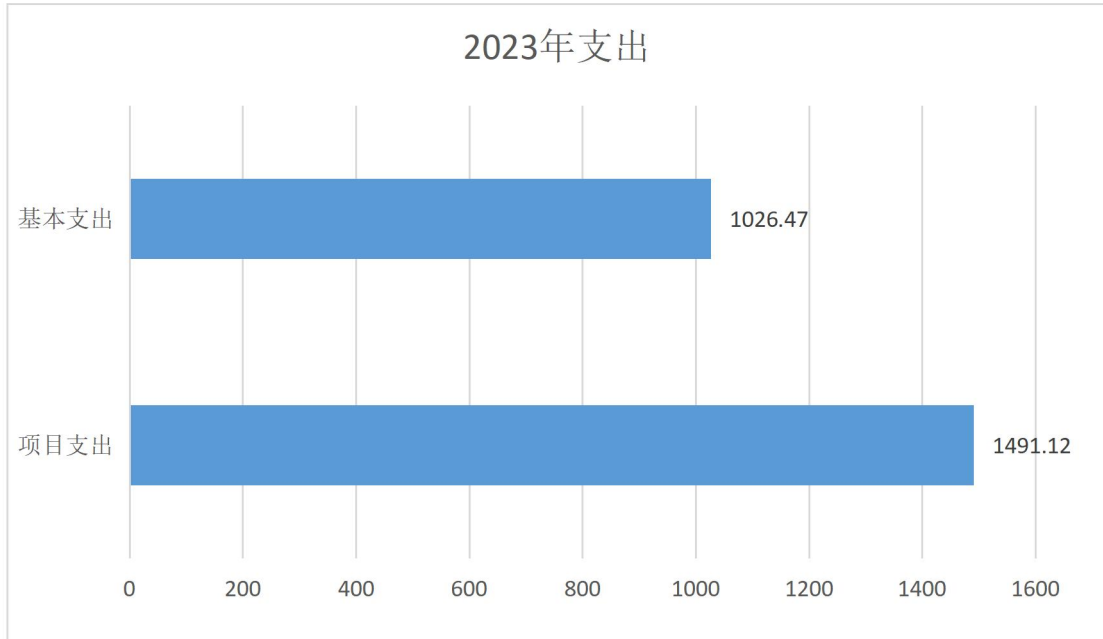


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2517.59 万元，其中：财政拨款收入 2517.59 万元，占 100.00%；无其他项目收入。

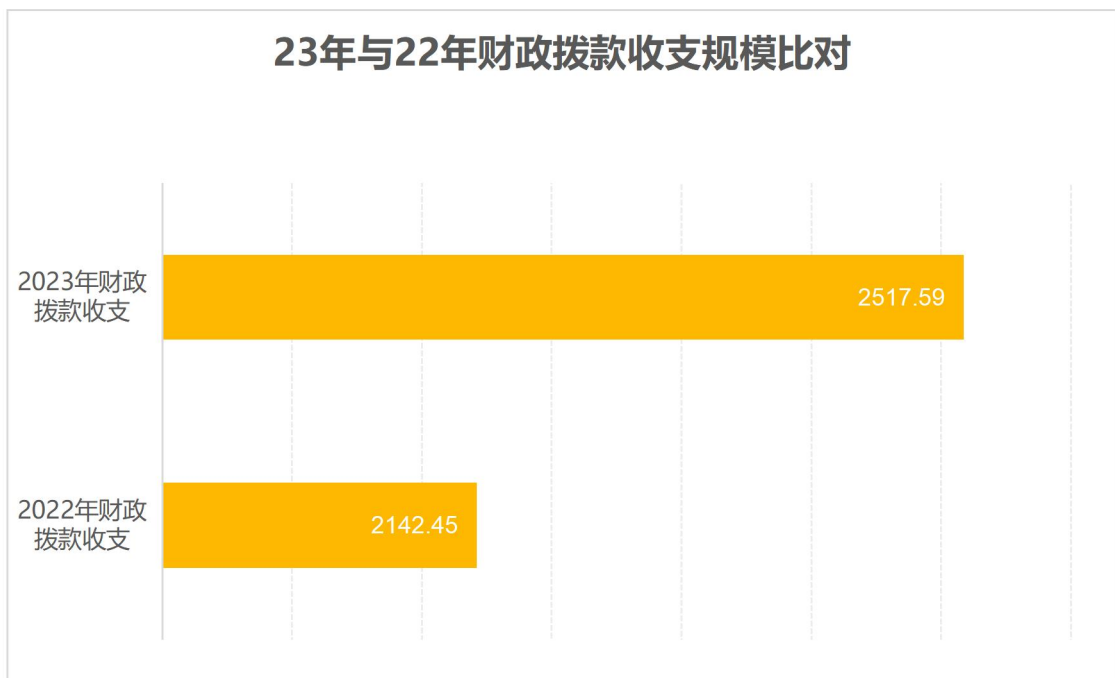
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2517.59 万元，其中：基本支出 1026.47 万元，占 40.77%；项目支出 1491.12 万元，占 59.23%；



#### 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 2517.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 375.14 万元，增长 17.51%。主要原因是农林水、农业生产发展、文化和旅游、住房公积金等收支增加。



## 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 2347.59 万元，支出决算 2347.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 93.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 205.14 万元，增长 9.58%，主要原因是农林水、农业生产发展、文化和旅游、住房公积金等收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出。

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）。预算 704.75 万元，支出决算 704.75 万元，完成预算的 100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算 90.08 万元，支出决算 90.08 万元，完成预算的 100%。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算 390.42 万元，支出决算 390.42 万元，完成预算的 100%。

### 3. 社会保障和就业支出

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）预算 106.68 万元，支出决算 106.68 万元，完成预算的 100%。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）预算 47 万元，支出决算 47 万元，完成预算的 100%。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）预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 卫生健康支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 52.08 万元，支出决算 52.08 万元，完成预算的 100%。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算 11.63 万元，支出决算 11.63 万元，完成预算的 100%。

#### 5. 农林水支出

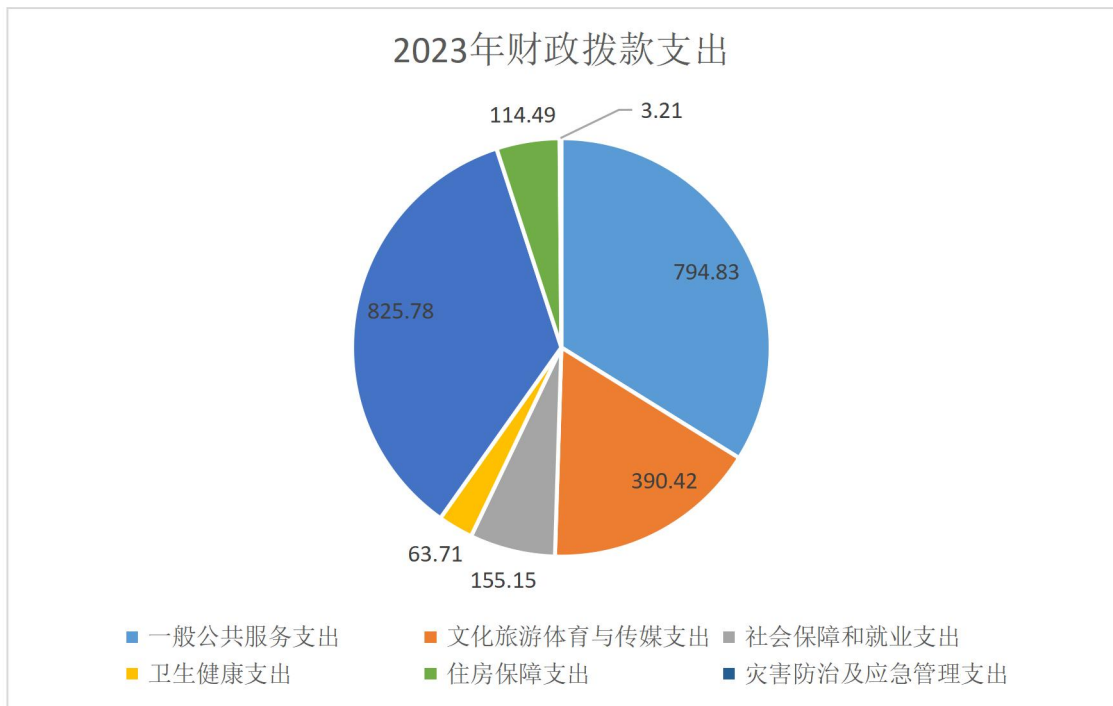
农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）预算 185 万元，支出预算 185 万元，完成预算的 100%；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算 54 万元，支出预算 54 万元，完成预算的 100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算 319 万元，支出预算 319 万元，完成预算的 100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算 213.78 万元，支出预算 213.78 万元，完成预算的 100%；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算 54 万元，支出预算 54 万元，完成预算的 100%。

## 6. 住房保障支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 114.49 万元,支出预算 114.49 万元,完成预算的 100%。

## 7. 灾害防治及应急管理支出

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)预算 1.21 万元,支出预算 1.21 万元,完成预算的 100%;灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)预算 2 万元,支出预算 2 万元,完成预算的 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 1026.47 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1005.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 170.00 万元，支出决算 170.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 170 万元，主要用于乡镇道路建设。

## 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 4.35 万元，支出决算 4.35 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维护费增加。

### 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 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常运行及维护等费用。

## 4. 公务接待费支出情况说明

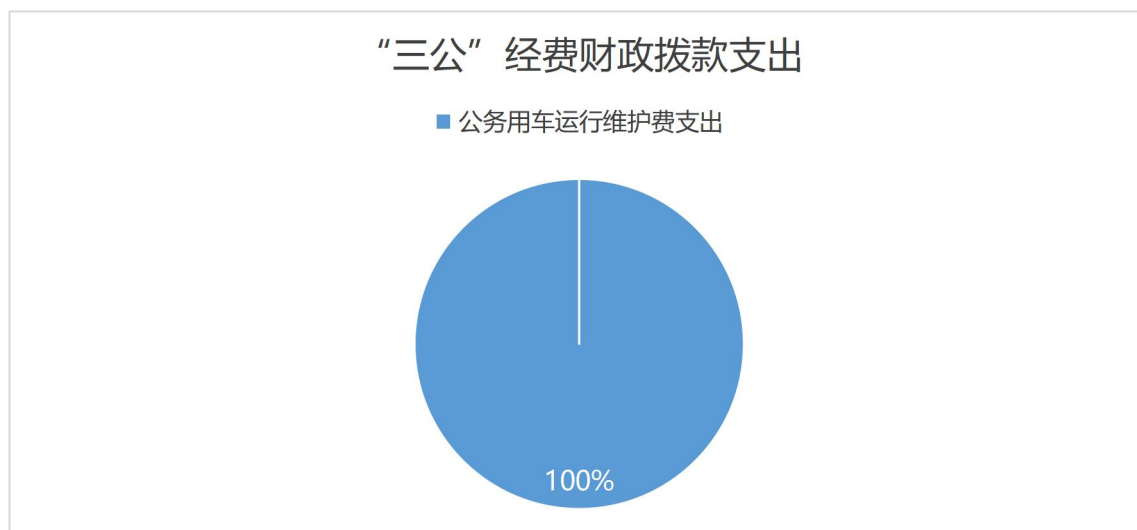
本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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

2023 年度机关运行经费预算 20.72 万元，支出决算 20.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.79

万元，主要原因是本部门例行节约“过紧日子”减少开支。

## 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。

## 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任。乡镇领导为绩效管理工作负责人，财务室负责绩效管理具体工作，纪检部门为绩效管理工作主要监督部门，设定 1 人负责本部门项目绩效工作填报人。整体情况良好，重点工作如下：

1、牵牢主体责任“牛鼻子”，实现管党治党更严更实。全面从严治党主体责任严格落实。一是研究细化全面从严治党主体责任清单和基层党建任务清单，将任务分解到人，做到责任有人扛，工作有人抓，任务有落实。二是全面贯彻落实党风廉政建设责任制，推进“一岗双责”落实，镇党委定

期听取班子成员和副科级以上干部履行“一岗双责”情况汇报，指出不足，督促推动工作落实。

2、下好巩卫工作“先手棋”，促进乡村全面振兴。及时调整优化巩卫工作领导小组和防返贫动态监测工作专班，明确了具体责任和要求，对13个村带片领导和驻村干部同步进行了调整，选优配强了工作力量。镇党委每月定期召开专题会议，对巩卫工作和乡村振兴工作进行安排部署。

3、筑牢高质量发展“压舱石”，提升波罗综合实力。全面挖掘红色旅游资源。投资2400万元，对“横山起义”旧址进行全面改造升级，古堡内外焕然一新，全面完成“横山起义”旧址历史陈列馆建设，并全面对外开放。“五一”“十一”期间，在波罗古堡举办盛大的旅游文化活动，吸引20余万游客前来旅游参观。

4、补齐基础设施“欠缺点”，全面改善生产条件。一是继续巩固高效旱作节水农业示范区建设成果。二是全面优化道路交通网。三是积极完善亮化设施。四是积极改善水利设施。五是全面优化公共基础设施。

本部门在部门决算中反映波罗政府朱家沟村人居环境整治的1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额130万元，占部门预算项目支出总额的8.75%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 96，全年预算数 2517.59 万元，执行数 2517.59 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：下好巩街工作“先手棋”，促进乡村全面振兴；农村基础设施不断完善；农村人居环境整治扎实开展；提升波罗综合实力，全面挖掘红色旅游资源。补齐基础设施“欠缺点”，全面改善生产条件。

发现的问题及原因：（1）理解认识不足。绩效管理存在的问题，观念上认识不深，对于绩效管理的知识掌握程度低。（2）绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，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，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

下一步改进措施：（1）在思想上要高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据部门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。（4）要对预算编制执行有一定的监管力度。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。

# 波罗镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市横山区波罗镇人民政府									
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	一般公共服务支出	行政运行及一般行政管理事务	良好	794.83	794.83		794.83	794.83		2	100%	2
	文化旅游体育与传媒支出	文化和旅游支出	良好	390.42	390.42		390.42	390.42		1	100%	1
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险及年金缴费支出等	良好	155.15	155.15		155.15	155.15		1	100%	1
	卫生健康支出	行政单位医疗支出	良好	63.71	63.71		63.71	63.71		1	100%	1
	城乡社区支出	农业生产发展支出	良好	170	170		170	170		1	100%	1
	农林水支出	农村道路建设、对村委会和村党支部的补助等	良好	825.78	825.78		825.78	825.78		2	100%	2
	住房保障支出	住房公积金	良好	114.49	114.49		114.49	114.49		1	100%	1
	灾害防治及应急管理支出	自然灾害救灾补助等	良好	3.21	3.21		3.21	3.21		1	100%	1
	金额合计				2517.59	2517.59		2517.59	2517.59		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、保障单位工作人员及村干部工资福利 2、日常公用经费及工作经费维护单位日常开支,保障单位运行,提升服务水平 3、完成年度支出任务,提升辖区群众获得感和幸福感					1、按时发放工作人员及村干部工资,并及时缴纳社保 2、过紧日子,保障单位运行,提升服务水平 3、完成年度支出任务,提升辖区群众获得感和幸福感						
年度 绩效 指标 完成 情况	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	财政供养人数			76人	76人	10	10			
		质量指标	发放及时率			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时间			2023年12月31日	2023年12月31日	10	10			
		成本指标	预算支出			2517.59万元	2517.59万元	15	15			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高资金使用率			有所提升	有所提升	10	10			
		社会效益指标	社会服务能力			明显提升	明显提升	10	9			
		生态效益指标	改善生态环境			有所提升	有所提升	10	9			
可持续影响指标		综合利用率			≥95%	98%	10	9				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	98%	10	9				
总分								100	96			



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映波罗政府朱家沟村 2023 年人居环境整治 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 波罗政府朱家沟村 2023 年人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，群众满意度普遍较高。发现的问题及原因：1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。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：进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法，改进完善财务管理办法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的管理水平和效率。

# 省级波罗镇朱家沟村人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年波罗朱家沟村人居环境改造项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130		130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升示范村人居环境，提高群众幸福感和满意度。			有效提升了示范村人居环境，提高了群众幸福感和满意度。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改造户数	61 户	61 户	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设完成时间	2023 年 11 月 8 日	按时完成	15	15	
		成本指标	建设成本	151 万元	130 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展	完善基础设施，促进经济发展	有效	5	5	
		社会效益指标	受益人口	≥351 人	≥351 人	10	10	
		生态效益指标	生态环境	提升人居和生态环境	提升	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	99		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

#### **(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. 榆林市横山区波罗镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7718013。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

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	否	
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	

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：横山区波罗镇人民政府

金额单位：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	2347.59	一、一般公共服务支出	32	794.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.00	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	390.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.15
	9		九、卫生健康支出	40	63.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	170.00
	12		十二、农林水支出	43	825.78
	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	114.49
	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	3.21
	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	2517.59	本年支出合计	58	2517.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2517.59	总计	62	2517.59

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：横山区波罗镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2517.59	2517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.83	794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.83	794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	704.75	704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游支出	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69	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	106.68	106.68	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.78	213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	村民委员会和村党支部的补助	213.78	213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	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

部门：横山区波罗镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		2517.59	1026.47	1491.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.83	704.75	90.08	0.00	0.00	0.00
20303	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.83	704.75	90.08	0.00	0.00	0.00
2030301	行政运行	704.75	704.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2030302	一般行政管理事务	90.08	0.00	90.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	390.42	0.00	390.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	390.42	0.00	390.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	390.42	0.00	390.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69	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	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.71	62.08	11.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	825.78	0.00	825.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.78	0.00	213.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.78	0.00	213.78	0.00	0.00	0.00
21369	其他农林水支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他农林水支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	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：横山区波罗镇人民政府

单位：万元

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2347.59	一、一般公共服务支出	33	794.83	794.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.00	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	390.42	390.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.15	155.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.71	63.71	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	170.00	0.00	170.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	825.78	825.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	114.49	114.49	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	3.21	3.21	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	2517.59	本年支出合计	59	2517.59	2347.59	170.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2517.59	总计	64	2517.59	2347.59	170.00	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06表  
单位：万元

部门：横山区波罗镇人民政府

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		2347.59	1026.47	1321.12
201	一般公共服务支出	794.83	704.75	90.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.83	704.75	90.08
2010301	行政运行	704.75	704.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.08	0.00	90.08
207	文化旅游体育与传媒支出	390.42	0.00	390.42
20701	文化和旅游	390.42	0.00	390.42
2070199	其他文化和旅游支出	390.42	0.00	390.42
208	社会保障和就业支出	155.15	155.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	63.71	52.08	11.63
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.63	0.00	11.63
2109999	其他卫生健康支出	11.63	0.00	11.63
213	农林水支出	825.78	0.00	825.78
21301	农业农村	185.00	0.00	185.00
2130142	农村道路建设	185.00	0.00	185.00
21302	林业和草原	54.00	0.00	54.00
2130205	森林资源培育	54.00	0.00	54.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	319.00	0.00	319.00
2130505	生产发展	319.00	0.00	319.00
21307	农村综合改革	213.78	0.00	213.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.78	0.00	213.78
21399	其他农林水支出	54.00	0.00	54.00
2139999	其他农林水支出	54.00	0.00	54.00
221	住房保障支出	114.49	114.49	0.00
22102	住房改革支出	114.49	114.49	0.00
2210201	住房公积金	114.49	114.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.21	0.00	3.21
22406	自然灾害防治	1.21	0.00	1.21
2240699	其他自然灾害防治支出	1.21	0.00	1.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

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  
单位：万元

部门：横山区波罗镇人民政府

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	1004.50	302	商品和服务支出	20.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	251.35	30201	办公费	10.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	215.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.74	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	211.41	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	106.68	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	114.49	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	1.26	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	1005.76		公用经费合计	20.72			

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：横山区波罗镇人民政府

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		0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：横山区波罗镇人民政府

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		0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：横山区波罗镇人民政府

公开09表  
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	4.35	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
决算数	4.35	0.00	4.35	0.00	4.35	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。