

榆林市横山区怀远街道办事处 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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

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

（一）宣传和执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本组织的决议，组织带领干部和群众，努力完成本单位所担负的任务

（二）讨论决定本街道城市管理、经济发展和社区建设中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合资源，服务社区群众，共同推进社区建设。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划

（三）领导街道行政组织，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群体组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；加强街道党组织自身建设，领导或指导社区党组织、村级党组织、社会团体组织党的工作。对人民武装工作实行统一领导，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（四）领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，密切联系群众，做好群众工作，搞好信访维稳、矛盾纠纷排查及网格化服务管理

等工作，及时妥善处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。做好辖区内安全生产、应急管理、消防安全、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林防火灭火、气象、地震、地质灾害预警监测、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。

（五）抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强党风廉政建设和反腐败工作，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、管理和监督工作。协助管理上级有关部门派驻的干部，做好人才服务工作。

（七）联系本辖区的代表，组织本辖区的区人民代表大会代表开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案，建设代表履职平台，为代表执行职务提供服务。

（八）负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。

（九）负责宣传贯彻街道办事处、社区建设规划方面的法保、法规和政策。依照城市总体规划，搞好城乡建设和管理工作，负责辖区公用设施的维护、管理及环境卫生和环境综合治理等工作。

(十) 保护各种经济组织的合法权益，负责集体财务、村、社区干部经济责任等进行审计监督工作。

(十一) 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

坚持大抓基层的鲜明导向，优化机构设置，理顺区镇两级职责关系，推动资源、服务、管理下沉，为党建引领基层治理提供体制机制保障。怀远街道办事处设置4个党政机构，4个事业单位：

(一) 党政机构

1. 党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担党工委、街道办事处日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

3. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作，

（二）事业单位

1. 便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。主要负责辖区内行政审批服务事项和公共服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。承担便民服务平台建设及其日常管理工作。承担拥军优抚工作、退役军人事务以及科技、教育、文化、体育等工作。

2. 网格化管理服务中心。负责开展收集社情民意，反映群众诉求和愿望，维护居民合法权益，开展矛盾排查调处，帮教特殊人群，宣传政策法规，报告重大事件等各项为民服务工作。履行社会治安综合治理职能，作为社会治安综合治理的工作平台，负责矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建活动等工作。

3. 社会保障服务中心。负责宣传贯彻社会保障相关政策法规，协助开展社会保障服务体系建设；承担社会福利、社会保险、社会救助、老龄事务、医疗保障、民族宗教和残疾人权益保障等事务性服务工作。承担就业创业、技能培训等服务工作。负责社会保障信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报等工作。

4. 产业发展服务中心。负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。开展产业推广、培育、培训等服务工作，促进村（社区）集体经济组织、合作经济组织、新型农业经营主体建设和发展。协调服务招商引资和交流合作等工作。负责产业信息数据统计等有关工作。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，

同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

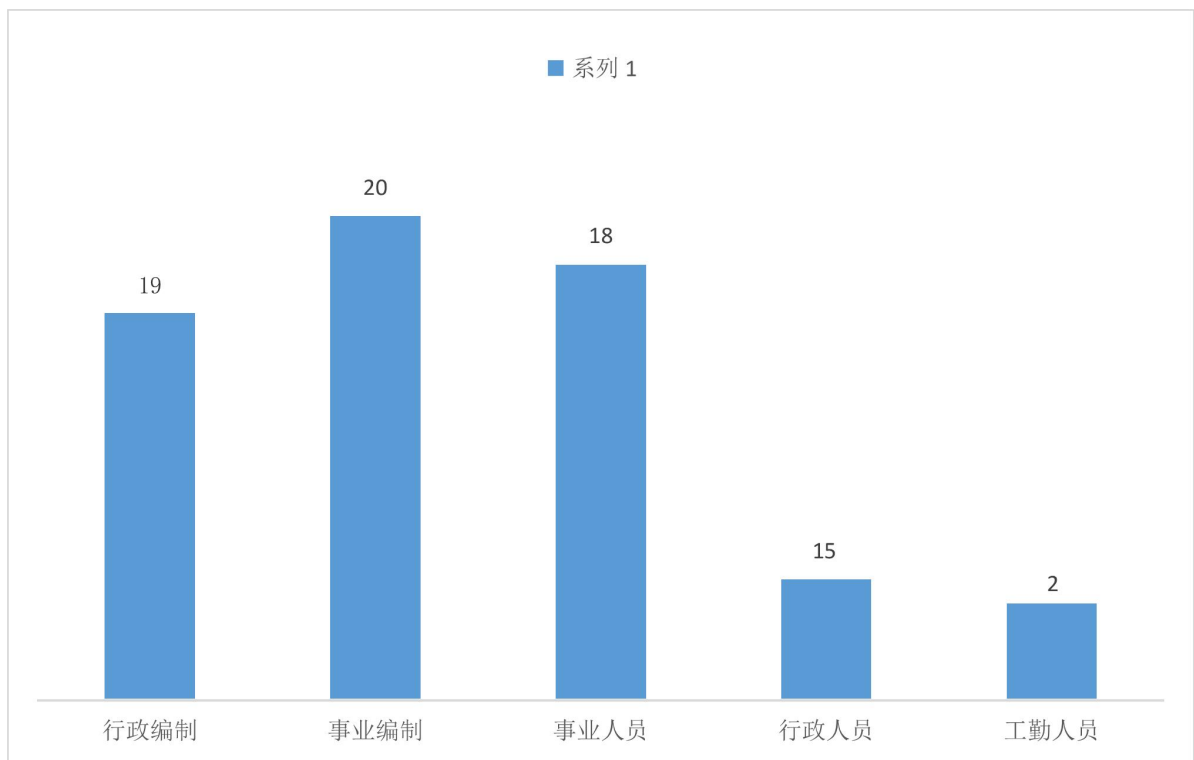
二、部门决算单位构成

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、单位人员情况

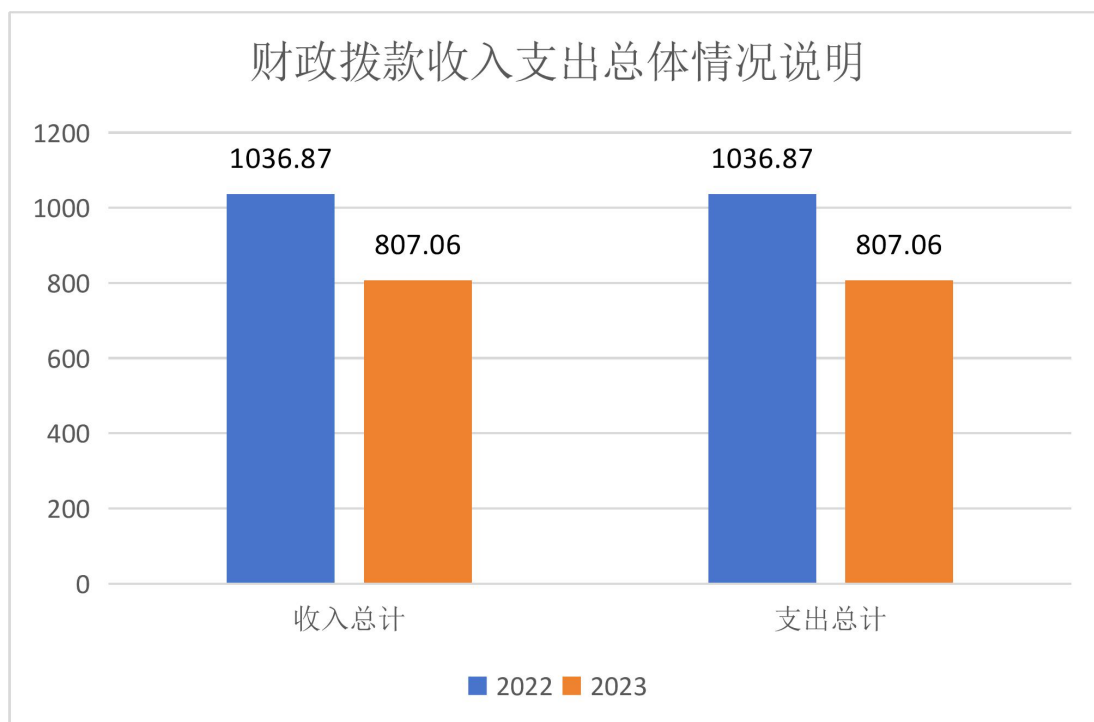
截至 2023 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 19 人、事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中行政 15 人、事业人员 18 人，工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

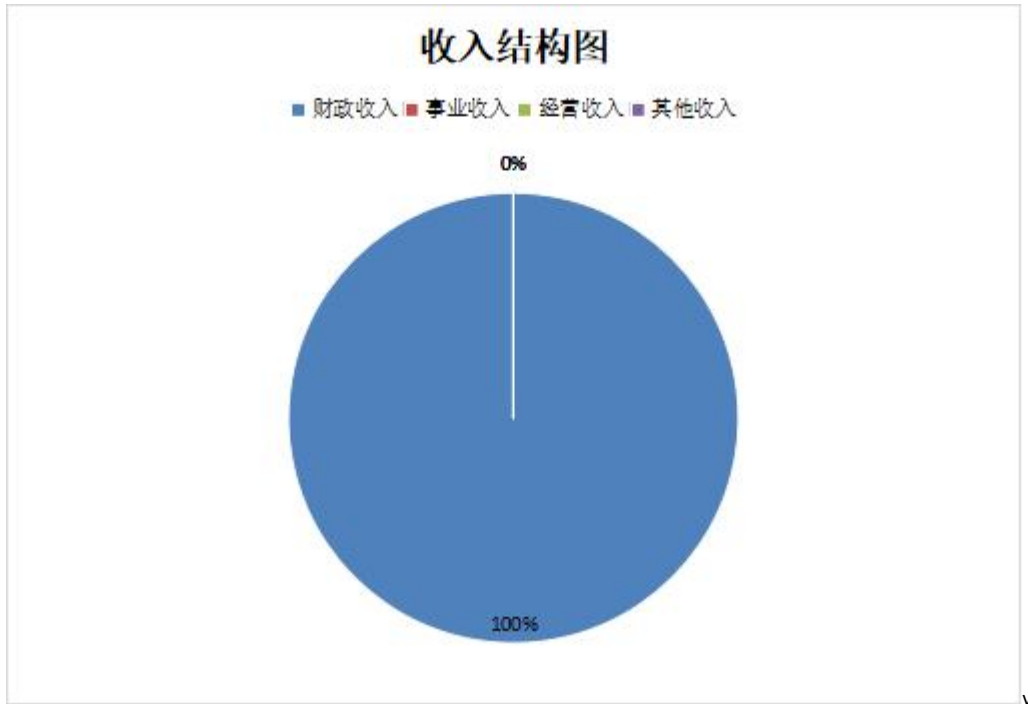
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 807.06 万元，与上年相比收、支总计减少 229.81 万元，减少 22.16%。主要是项目资金和人员经费收支减少。



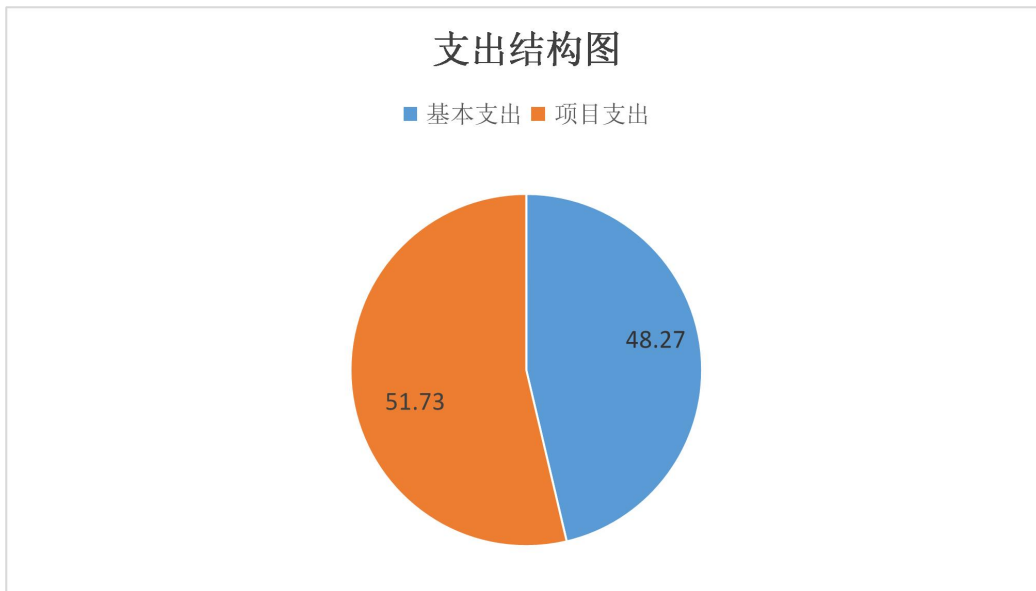
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 807.06 万元，其中：财政拨款收入 807.06 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%。



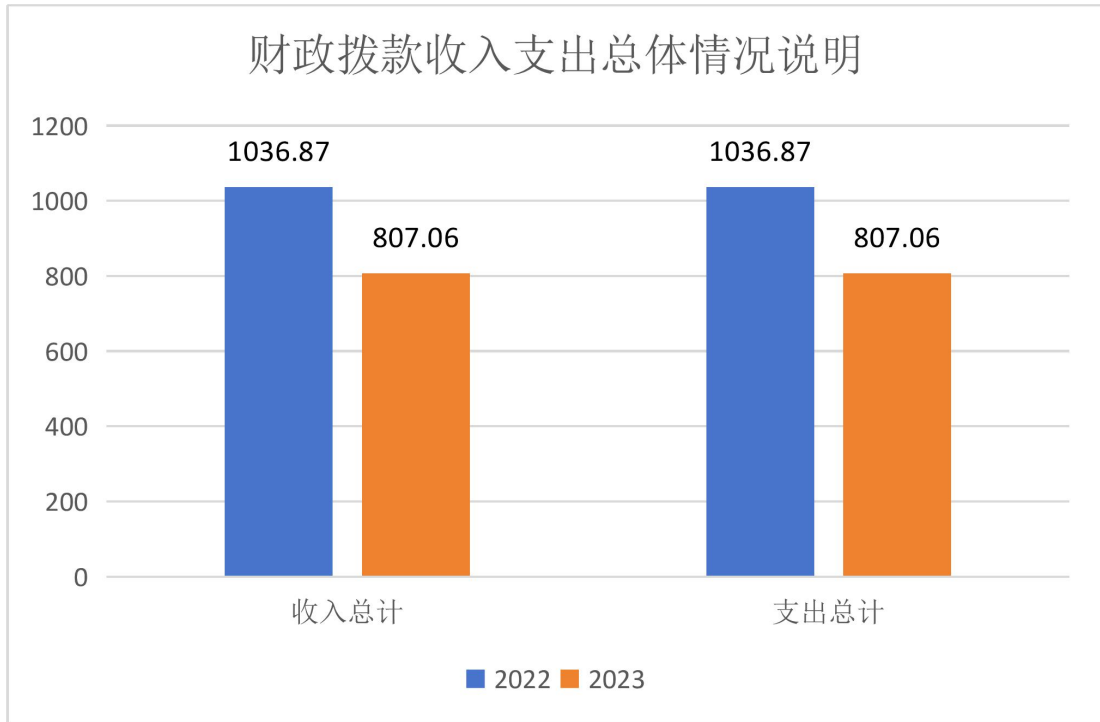
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 807.06 万元，其中：基本支出 417.52 万元，占 51.73%；项目支出 389.54 万元，占 48.27%；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 807.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 229.81 万元，下降 22.16%。主要原因主要是项目资金和人员经费收支减少。



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 660 万元，支出决算 807.06 万元，完成年初预算的 122.28%，占本年支出合计的 81.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 229.81 万元，下降 22.16%。主要原因是主要是项目资金和人员经费收支减少。

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 285.17 万元，支出决算 285.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及一般行政管理事务。年初预算 267.25 万元，支出决算 267.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 18.51 万元，支出决算 22.75 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录用公务员。

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 5.6 万元，支出决算 5.59 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录用公务员。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12 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新增项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 39.59 万元，支出决算 39.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平

8. 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 19.79 万元，支出决算 19.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 健康卫生支出（类）行政事业单位医（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 15.37 万元，支出决算 15.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无人

员增减变化。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

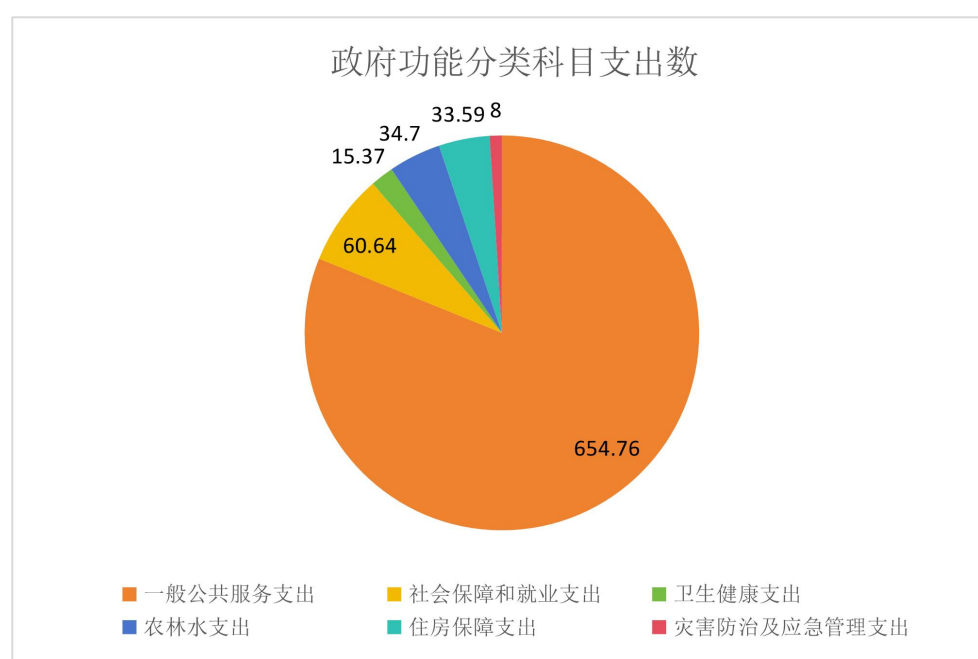
年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

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 33.59 万元，支出决算 33.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 8 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新增项目。



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 417.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 401.77 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、住房公积金和生活补助。

（二）**公用经费 15.75 万元**，主要包括：工会经费、劳务费、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

本单位 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

本单位 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 34.48 万元，支出决算 34.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排为 34.32 万元等单位购置公务用车 2 辆，预算 34.32 万元，支出决算 34.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

(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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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

（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）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 98 分，全年预算数 807.06 万元，执行数 807.06 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：有效提高资金使用效益。发现的问题及原因：财务人员专业水平较弱，是资金兑付进度较慢。下一步改进措施：加强财务人员的培训力度，提高业务水平。

怀远街道办事处单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	基本支出	人员经费支出	已完成	401.77	401.77	0.00	401.77	401.77	0.00	—	100%	—
		公用经费支出	已完成	15.75	15.75	0.00	15.75	15.75	0.00	—	100%	—
	项目支出	2023年各类款项	已完成	275.96	275.96	0.00	275.96	275.96	0.00	—	100%	—
	上年结转	2021年再次结转经费	已完成	10.48	10.48	0.00	10.48	10.48	0.00	1	100%	1
		2022年结转	已完成	93.10	93.10	0.00	88.24	88.24	0.00	1	100%	1
		2022年郁林家园易地扶贫安置点基础设施建设经费	已完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.5	100%	0.5
	金额合计									10		9
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. 干部职工补助按时发放到位; 3. 保障单位正常运行,提升工作服务水平; 4. 保障街道社区正常运行,推进街道社区各项重点工作顺利开展; 5. 按时完成年度财政收支任务。						1. 职工工资福利按时发放到位; 2. 干部职工补助按时发放到位; 3. 保障单位正常运行,提升工作服务水平; 4. 保障街道社区正常运行,推进街道社区各项重点工作顺利开展; 5. 按时完成年度财政收支任务。					
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	管辖村级、社区数量			7	7	10	10			
			职工人数			32	32	5	5			
		质量指标	发放及时率			100%	100%	5	5			
			工作质量提升率			>95%	95%	10	9			
		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	人员经费			401.77万元	401.77万元	5	5				
其他专项工作经费			389.54万元	389.54万元	5	5						
效益指	经济效益指标	提高资金使用效率			有效提高	有效提高	5	5				

标(30分)	社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提高	有效提高	5	5
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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

本部门 2023 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. 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 2023 年度部门决算表

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	否	
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					
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	807.06	一、一般公共服务支出	32	654.76
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	60.64
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	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	34.70
	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	33.59
	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	8.00
	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	807.06	本年支出合计	58	807.06
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	807.06	总计	62	807.06

公开01表
金额单位：万元

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
									金额单位：万元
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		807.06	807.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	654.76	654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.42	614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	269.25	269.25	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	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	39.59	39.59	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	24.70	24.70	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	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	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
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		807.06	417.52	389.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.76	307.92	346.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.42	285.17	329.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	269.25	0.00	269.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.34	22.75	5.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	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	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00	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

金额单位：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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	807.06	一、一般公共服务支出	33	654.76	654.76	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	60.64	60.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37	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	34.70	34.70	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	33.59	33.59	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	8.00	8.00	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	807.06	本年支出合计	59	807.06	807.06	0.00	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	807.06	总计	64	807.06	807.06	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
				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		807.06	417.52	389.54
201	一般公共服务支出	654.76	307.92	346.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.42	285.17	329.25
2010301	行政运行	285.17	285.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	269.25	0.00	269.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
20106	财政事务	28.34	22.75	5.59
2010601	行政运行	22.75	22.75	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.59	0.00	5.59
20132	组织事务	12.00	0.00	12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00
213	农林水支出	34.70	0.00	34.70
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	24.70	0.00	24.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70	0.00	24.70
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00

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

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(单位): 横山区怀远街道办事处(汇总)								金额单位: 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	393.01	302	商品和服务支出	15.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	142.45	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.39	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.20	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	6.37	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	39.59	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.79	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	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	1.26	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	33.59	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	8.76	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	8.76	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	0.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	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	5.00	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	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.75
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	401.77		公用经费合计				15.75

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
							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
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				0.00	

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(单位)：横山区怀远街道办事处(汇总)								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	34.48	0.00	34.48	34.32	0.16	0.00			
决算数	34.48	0.00	34.48	34.32	0.16	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。