

附件 1

榆林市横山区夏州街道办事处 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（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、协调辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织及制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位及文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育等活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作。

7、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区

内社会管理综合治理工作。

8、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生和环境保护工作。

9、财政与统计所主要职能包括：汇总编报街道办事处及财政所预、决算；负责街道办事处及财政所的日常的账务处理、人员经费核算；负责拆迁专户的支出及管理；负责财政专项资金及专户的管理；负责惠农“一卡通”的信息维护、资金发放；负责辖区内的统计业务；配合街道办完成其他重点工作；负责监督服务村级财务、参与农村综合改革。

（二）内设机构

本单位内设党委、办公室、财务室、社区管理中心等机构。

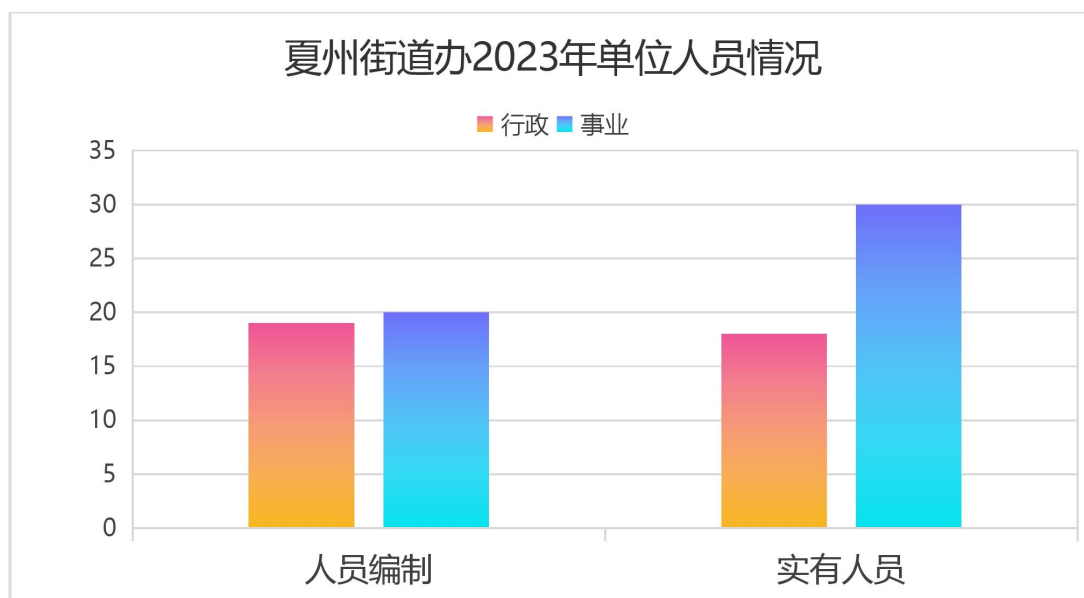
二、部门决算单位构成

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 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区夏州街道办事处
2	榆林市横山区财政局夏州路财政和统计所
3
.....

三、部门（单位）人员情况

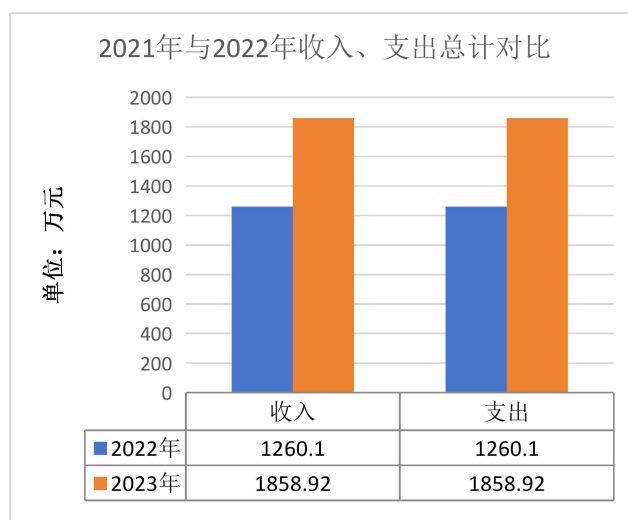
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 39 人，其中行政编制 19 人、事业编制 20 人；实有人员 48 人，其中行政 18 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 1858.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 598.82 万元，增长 32.21%。主要是人员工资福利和横山区夏州街道办财政与统计所二级预算收支增加。



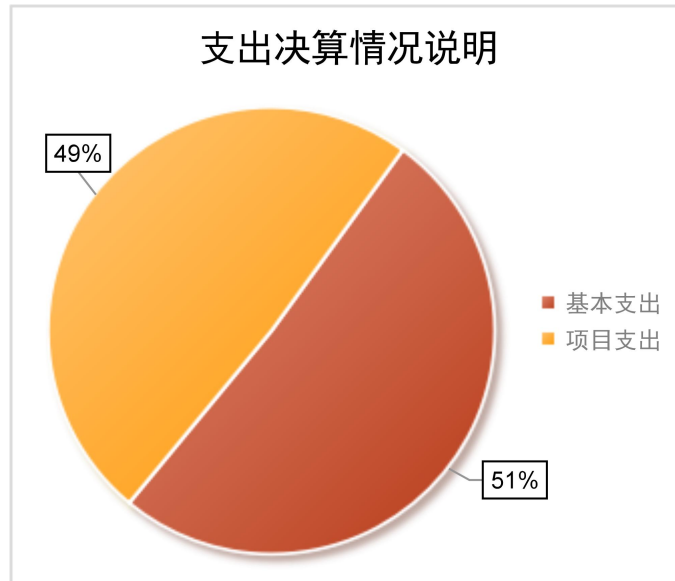
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1858.92 万元，其中：财政拨款收入 1858.92 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%。



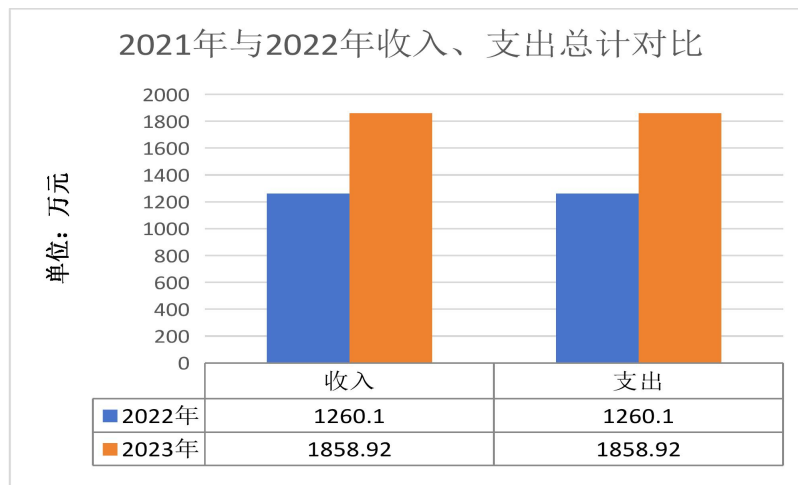
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1858.92 万元，其中：基本支出 762.22 万元，占 41%；项目支出 1096.71 万元，占 59%；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

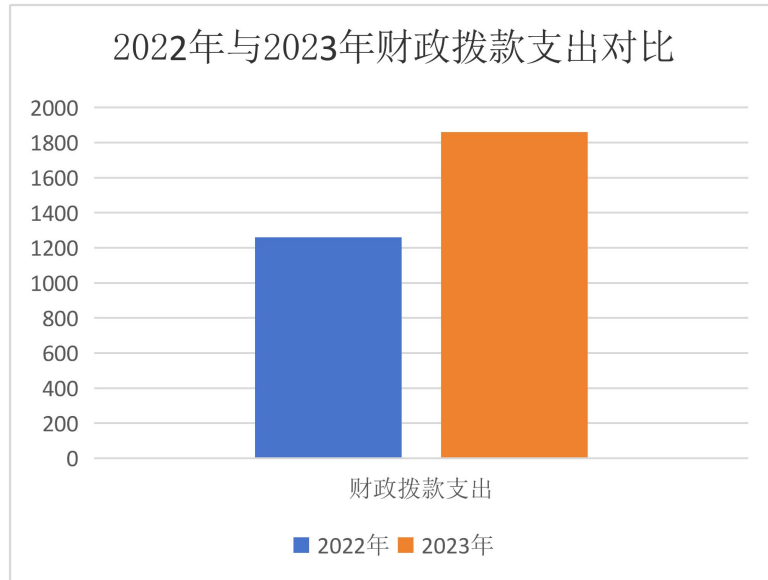
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1858.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 598.82 万元，增长 32.21%。主要原因是人员工资福利和横山区夏州街道办财政与统计所二级预算收支增加。



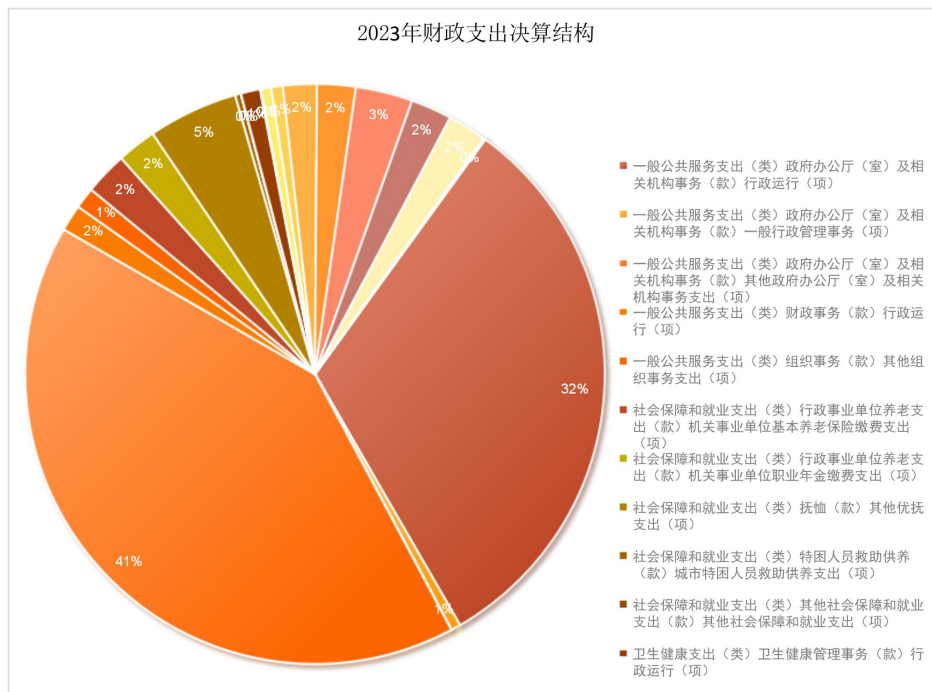
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1858.92 万元，支出决算 1858.92 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 598.82 万元，增长 32.21%，主要原因是人员工资福利和横山区夏州街道办财政与统计所二级预算收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 588.44 万元，支出决算 588.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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 764.34 万元，支出决算 764.34 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 27.40 万元，支出决算 27.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 22 万元，支出决算 22 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 44.3 万元，支出决算 44.3 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 40.87 万元，支出决算 40.87 万元，完成年初

预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 93.27 万元，支出决算 93.27 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 19.92 万元，支出决算 19.92 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算 10.63 万元，支出决算 10.63 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 59 万元，支出决算 59 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 42.66 万元，支出决算 42.66 万元，完成年初

预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 40.25 万元，支出决算 40.25 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 1.80 万元，支出决算 1.80 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 762.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 554.53 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）**公用经费 207.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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，有效促进了资金管理效率及使用效益的提升。

根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映夏州街道办 2023 年基础建设的 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 510 万元，占单位预算项目支出总额的 27.52%。

本单位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 94，全年预算数 1853.28 万元，执行数 1715.93 万元，完成预算的 92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度预算执行总额 1715.93 万元，主要有人员经费和日常公用经费基本支出 498.95 万元；专项经费项目 1216.98 万元。资金兑付率为 92%。各项项目全部完成年初预计的总体目标及绩效目标，使财政所职能正常运行，村、社区组织经费得到保障。发现的问题及原因：1、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，借此来加深和拓展对绩效管理工作的认识；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，需监管；4、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；5、专项领导小组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。

夏州街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区财政局夏州财政和统计所									
年度 主要 任务	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			
	人员经费和日常公	保障机关各	已完	498.9	498.9		498.95	498.9		1	100	9

完成情况	用经费	项工作开展	成	5	5			5		0	%
	社区工作经费	保障社区各项工作开展	已完成	110	110			110	110		100%
	夏州街道2023年五级五长“三问三访”经费	保障村级各项工作开展	已完成	22	22			22	22		100%
	夏州街道今冬明春救助补助	保障辖区各项工作开展	已完成	6	6			6	6		100%
	夏州街道2022年对越作战立功人员医疗经费	保障辖区各项工作开展	已完成	10.63	10.63			10.63	10.63		100%
	张家洼村道路亮化补助资金	保障辖区各项工作开展	已完成	35	35			35	35		100%
	夏州街道林业建设补助资金项目	保障辖区各项工作开展	已完成	40	40			40	40		100%
	夏州2023年冬春救助补助	保障辖区各项工作开展	已完成	1.8	1.8			1.8	1.8		100%
	夏州街道李家瓜村大棚配套灌溉设施项目	保障辖区各项工作开展	已完成	44	44			44	44		100%
	60万政权建设经费	保障辖区各项工作开展	已完成	60	60			60	60		100%
	村干部工资和村级经费	保障村级各项工作开展	已完成	42.66	42.66			42.66	42.66		100%
	2023环境整治10万	绿化辖区环境	已完成	10	10			10	10		100%
	夏州街道李家瓜村软体水窖项目	保障辖区各项工作开展	已完成	15	15			15	15		100%
	夏州街道办2023年基础建设资金	夏州街道办2023年基础建设资金	已完成	510	510			419.05	419.05		82%
	2022年李家瓜市场配套设施经费	2022年李家瓜市场配套设施经费	已完成	69.57	69.57			69.57	69.57		100%
	2022年政权建设经费	2022年政权建设经费	已完成	30	30			30	30		100%
	2023年防汛资金	2023年防汛资金	已完成	10	10			2.6	2.6		26%
40万防疫	40万防疫	已完成	40	40			1	1		100%	
综治中心建设资金	综治中心建	已完	9	9			9	9		100%	

		设资金	成							%	
	2023年征兵、五级、封山、办公经费	2023年征兵、五级、封山、办公经费	已完成	288.67	288.67		288.67	288.67		100%	
	金额合计			1853.28	1853.28		1715.93	1715.93		92%	
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. 保障单位日常运行,提升工作服务水平; 4. 保障社区日常运行,推进社区各项重点工作顺利开展; 5:保障街道工作人员工资福利正常发放,工作有序开展。 6:完善基础建设,保障居民生活 7:保障李家瓜市场基础配套设施建设工作顺利开展。 8:保障街道办政权建设工作顺利开展。 9:保护街道办辖区内居民汛期的生命及财产安全。 10:维护疫情期间的公众安全,积极促进复工复产。 11:修缮服务大厅和综治中心阵地,完善其服务功能,提高群众满意度; 12. 按时完成年度支出任务。					有效保障,顺利开展。					
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	职工人数	≥40人	49人	5	5				
			管辖村级、社区数量	11	11	10	10				
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5				
			工作质量提升率	≥95%	94%	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	≤34.12万元	≤34.12万元	5	5				
	其他专项工作经费		≤397.09万元	≤397.09万元	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率	有效提高	有效提高	5	5				
		社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提高	有效提高	10	9				
			生态效益指标	辖区环境质量	显著提高	显著提高	5	4			
		居民环保意识		有效提高	有效提高	5	4				
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	10	9					
总分						100	94				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映夏州街道办 2023 年基础建设的 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 夏州街道办 2023 年基础建设项目绩效自评综述：全年预算数 419.05 万元，执行数 419.05 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，群众实际满意度较预期偏低。发现的问题及原因：群众满意度较低，因为市场建设时，部分主要道路被施工垃圾堵塞，影响居民进出。下一步改进措施：及时清理施工垃圾。

省级夏州街道办 2023 年基础建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		夏州街道办 2023 年基础建设							
主管部门及代码		榆林市横山区夏州财政所			实施单位	夏州街道办事处			
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	419.05	419.05	419.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	419.05	419.05	419.05	—		—	
		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				
	完善基础建设，保障居民生活				有效保障，顺利开展。				
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	数量	35 个	40 个	15	15		
		质量指标	质量	≥98%的群 众	100%	15	15		
		时效指标	时效	2023 年	2023 年	10	10		
		成本指标	成本	419.05 万 元	419.05 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济	完善基础 建设，保障 居民生活	完善基础建 设，保障居 民生活	10	10		
		社会效益 指标	社会效益	促进	促进	10	10		
		生态效益 指标	生态	促进	促进	5	5		
		可持续影响 指标	可持续发 展	促进	促进	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	满意度	≥98%	96%	10	9	市场建设时， 部分主要道 路被施工垃 圾堵塞，影响 居民进出；及 时清理施工 垃圾。	
总分						100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 榆林市横山区夏州街道办事处决算数据反映2个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7669345。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

公开01表

部门(单位)：横山区夏州街道办事处(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1858.92	一、一般公共服务支出	32	1412.18
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	184.53
	9		九、卫生健康支出	40	31.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	12		十二、农林水支出	43	176.66
	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	40.25
	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	1.80
	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	1858.92	本年支出合计	58	1858.92
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	1858.92	总计	62	1858.92

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(单位): 横山区夏州街道办事处(汇总)

公开02表
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		1,858.92	1,858.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,412.18	1,412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,362.78	1,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.44	588.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	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	764.34	764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	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	44.30	44.30	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	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.66	42.66	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	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.80	1.80	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
单位：万元

部门（单位）：横山区夏州街道办事处（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		1,858.92	762.22	1,096.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,412.18	615.84	796.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.78	588.44	774.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.44	588.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764.34	0.00	764.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.53	85.26	99.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.51	20.87	10.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.66	0.00	176.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.80	0.00	1.80	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汇总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：横山区夏州街道办事处（汇总）

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	1,858.92	一、一般公共服务支出	33	1,412.18	1,412.18	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	184.53	184.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.51	31.51	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	176.66	176.66	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	40.25	40.25	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	1.80	1.80	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	1,858.92	本年支出合计	59	1,858.92	1,858.92	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	1,858.92	总计	64	1,858.92	1,858.92	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
单位：万元

部门（单位）：横山区夏州街道办事处（汇总）

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		1,858.92	762.22	1,096.71
201	一般公共服务支出	1,412.18	615.84	796.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.78	588.44	774.34
2010301	行政运行	588.44	588.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764.34	0.00	764.34
20106	财政事务	27.40	27.40	0.00
2010601	行政运行	27.40	27.40	0.00
20132	组织事务	22.00	0.00	22.00
2013299	其他组织事务支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	184.53	85.26	99.27
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	0.00
20808	抚恤	93.27	0.00	93.27
2080899	其他优抚支出	93.27	0.00	93.27
20821	特困人员救助供养	6.00	0.00	6.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	31.51	20.87	10.63
21001	卫生健康管理事务	19.92	19.92	0.00
2100101	行政运行	19.92	19.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00
21013	医疗救助	10.63	0.00	10.63
2101399	其他医疗救助支出	10.63	0.00	10.63
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	176.66	0.00	176.66
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00
2130142	农村道路建设	35.00	0.00	35.00
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.00	0.00	59.00
2130505	生产发展	59.00	0.00	59.00
21307	农村综合改革	42.66	0.00	42.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.66	0.00	42.66
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.80	0.00	1.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.80	0.00	1.80
2240703	自然灾害救灾补助	1.80	0.00	1.80

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（单位）：横山区夏州街道办事处（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	554.31	302	商品和服务支出	207.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.74	30201	办公费	141.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.70	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	30206	电费	7.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.87	30207	邮电费	4.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	1.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费	2.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	2.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	207.69
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	554.53		公用经费合计				207.69

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（单位）：横山区夏州街道办事处（汇总）

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（单位）：横山区夏州街道办事处（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			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
单位：万元

部门（单位）：横山区夏州街道办事处（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。