

榆林市横山区塔湾镇人民政府 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）、主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 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）机构设置

根据上述职责，塔湾镇设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展(市场监管)办公室,主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划;负责产业发展、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作;协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子),主要承担民政、社会保障等综合性事务;负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作;协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室(挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子),主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作;负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室,主要承担精神文明建设工作;负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作;负责公共教育文化服务体系建设。

(二) 事业单位

1. 经济综合服务站,副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站,副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

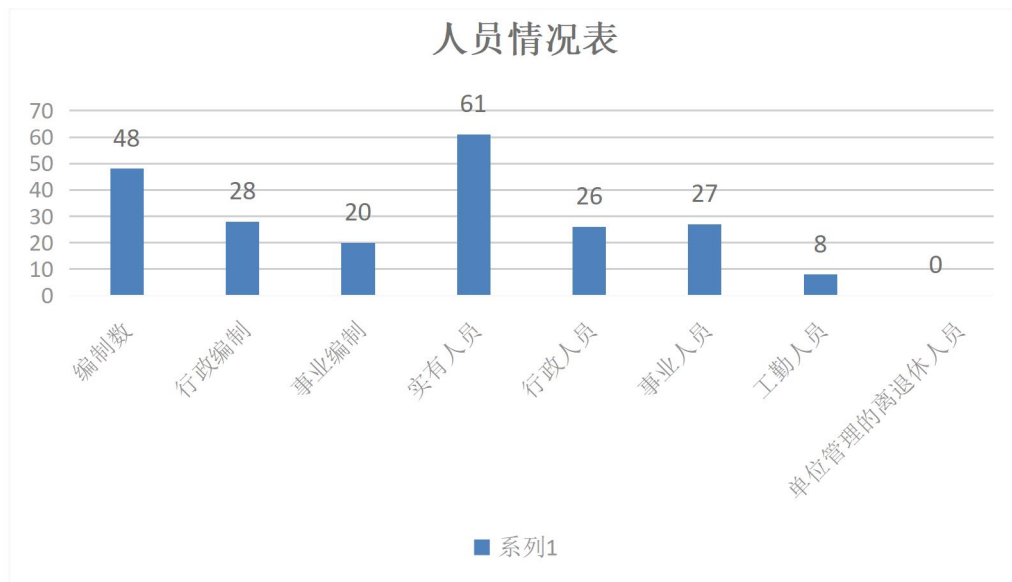
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区塔湾镇人民政府部门本级
2	榆林市横山区塔湾镇人民政府
3	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

三、部门（单位）人员情况

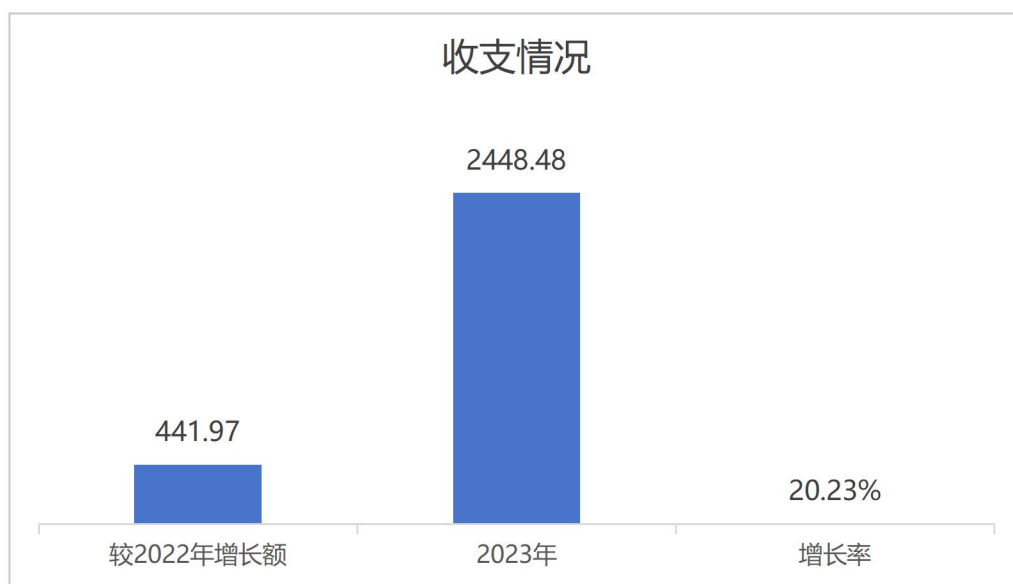
截至 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人；实有人员 61 人，其中行政 26 人、事业 27 人，工勤人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

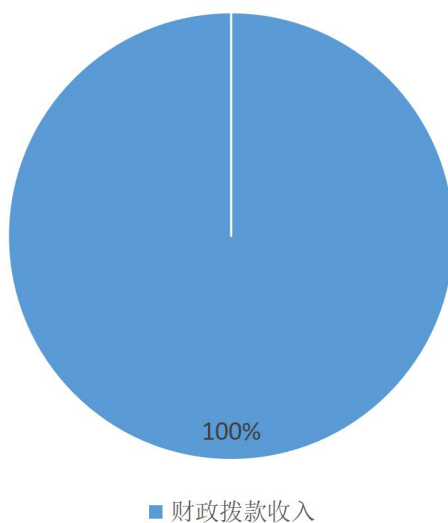
2023 年度收入总计、支出总计均为 2448.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）441.97 万元，增长 20.23%。主要是工作人员工资福利及项目建设收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2448.48 万元，其中：财政拨款收入 2448.48 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

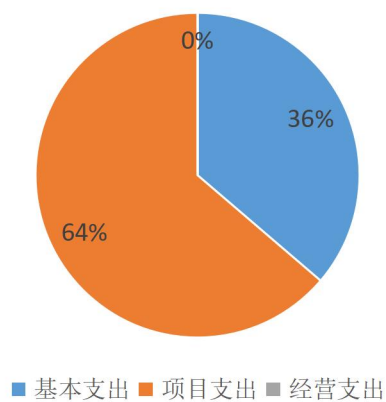
收入情况统计表



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2448.48 万元，其中：基本支出 887.89 万元，占 36.26%；项目支出 1560.60 万元，占 63.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年支出决算情况

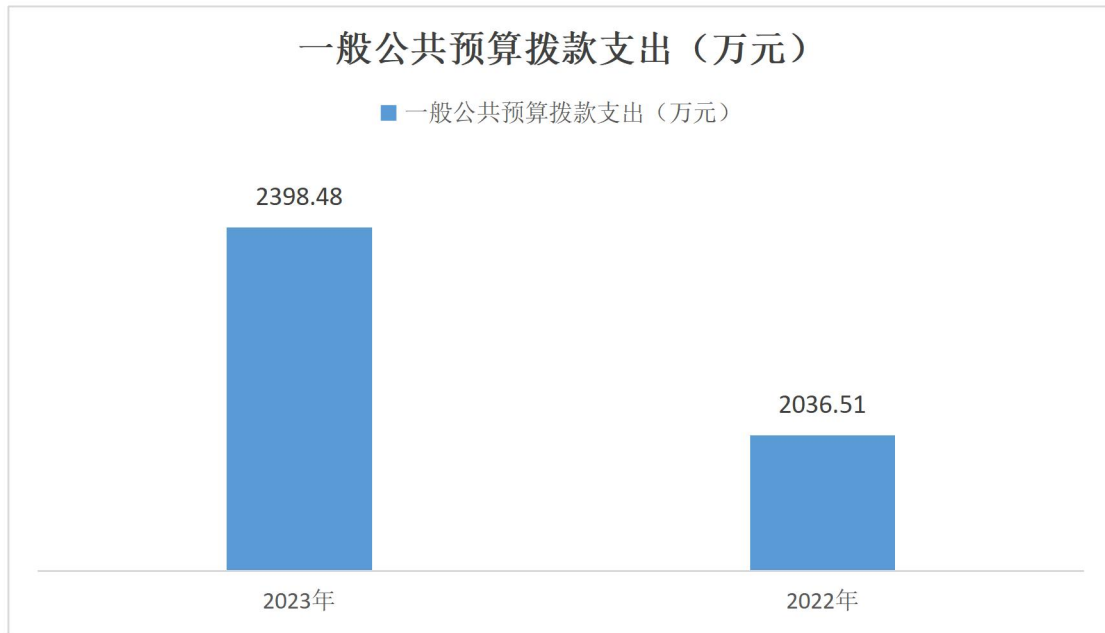


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2448.48万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加411.97万元，增长20.23%。主要原因是工作人员工资福利及新增农村基础设施建设项目增加。

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927.72万元，支出决算2398.48万元，完成年初预算的258.54%，占本



年支出合计的97.96%。与上年相比，财政拨款支出增加361.97万元，增长17.77%，主要原因是新增基础设施建设项目。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608.03万元，支出决算660.73万元，完成年初预算的108.67%。算数大于年初预算

数的主要原因是新增公务员及聘用复员人员。

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 25.78 万元，支出决算 109.84 万元，完成年初预算的 426.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 86.14 万元，支出决算 352.48 万元，完成年初预算的 409.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

4. 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 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加五级五长工作经费。

5. 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 69.73 万元，支出决算 77.97 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进入单位工作人员缴纳养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 34.87 万元，支出决算 41.13 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进入单位工作人员缴纳养老保险。

7. 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 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 30.37 万元，支出决算 30.37 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 128.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 278.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 159.43 万元，支出决算

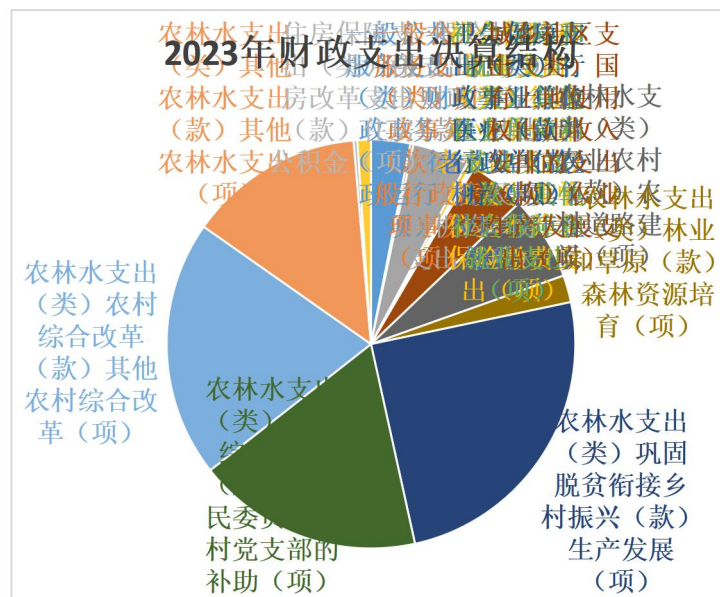
200.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加村级运转工作经费及工作人员。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算 0 万元，支出决算 228.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 158.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 69.9 万元，支出决算 75.25 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

18. 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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。



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 887.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 856.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）**公用经费** 31.68 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 50.00 万元，支出决算 50.00 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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算“50”万元，主要用于村集体阵地建设。

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 7.00 万元，

支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

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 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公务用车加油及日常维修保养费用

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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.62 万元，决算数较预算数增加 0.62 万元，主要原因是召开人代会及党代会会议。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。主要用于人大代表餐补及相关会议用品。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 31.68 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 0.17 万元，主要原因是节约开支。

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 2 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 2 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 0 辆，主要是用于下乡及应急抢险等。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

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（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，全年预算数 2448.48 万元，执行数 2448.48 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：本部门 2023 年度总体运行良好。

发现的问题及原因：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业基础知识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

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：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

榆林市横山区塔湾镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	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	人员经费	已完成	856.21	856.21		856.21	856.21		3	100%	3
	公用经费	公用经费	已完成	31.68	31.68		31.68	31.68		2	100%	2
	项目支出	项目支出	已完成	1460.6	1460.6		1460.6	1460.6		3	100%	2
	政府性基金	政府性基金	已完成	50	50		50	50		2	100%	2
	金额合计			2448.48	2448.48		2448.48	2448.48		10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	认真落实上级安排的各项工作任务，提升辖区居民的幸福感和获得感				高质量完成上级安排的各项工作任务		
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	财政业务保障资金	2448.48	2448.48	20	20
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金保障时间	2023年12月31日前	100%	10	10
		成本指标	资金成本	2448.48	2448.48	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障一般预算支出	100%	≥99%	15	15
		社会效益指标	提高经济发展水平	显著提高	>98%	15	14
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	98%	98%	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

(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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算
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
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	2,398.48	一、一般公共服务支出	32	1,125.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	121.54
	9		九、卫生健康支出	40	30.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	1,034.28
	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	75.25
	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	12.00
	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	2,448.48	本年支出合计	58	2,448.48
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	2,448.48	总计	62	2,448.48

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

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		2,448.48	2,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,125.05	1,125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.05	1,123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	660.73	660.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	109.84	109.84	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	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	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	77.97	77.97	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	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,034.28	1,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.71	428.71	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	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	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

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,448.48	887.89	1,560.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,125.05	660.73	464.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.05	660.73	462.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	660.73	660.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	352.48	0.00	352.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	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	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,034.28	0.00	1,034.28	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	128.03	0.00	128.03	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	128.03	0.00	128.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.71	0.00	428.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.51	0.00	200.51	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	228.20	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	158.33	0.00	158.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	158.33	0.00	158.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00	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	2,398.48	一、一般公共服务支出	33	1,125.05	1,125.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	121.54	121.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.37	30.37	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	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,034.28	1,034.28	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	75.25	75.25	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	12.00	12.00	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	2,448.48	本年支出合计	59	2,448.48	2,398.48	50.00	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	2,448.48	总计	64	2,448.48	2,398.48	50.00	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
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		2,398.48	887.89	1,510.60
201	一般公共服务支出	1,125.05	660.73	464.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.05	660.73	462.32
2010301	行政运行	660.73	660.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	109.84	0.00	109.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	352.48	0.00	352.48
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	30.37	30.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
213	农林水支出	1,034.28	0.00	1,034.28
21301	农业农村	128.03	0.00	128.03
2130142	农村道路建设	128.03	0.00	128.03
21302	林业和草原	24.00	0.00	24.00

2130205	森林资源培育	24.00	0.00	24.00
21303	水利	16.41	0.00	16.41
2130314	防汛	16.41	0.00	16.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	278.80	0.00	278.80
2130505	生产发展	278.80	0.00	278.80
21307	农村综合改革	428.71	0.00	428.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.51	0.00	200.51
2130799	其他农村综合改革支出	228.20	0.00	228.20
21399	其他农林水支出	158.33	0.00	158.33
2139999	其他农林水支出	158.33	0.00	158.33
221	住房保障支出	75.25	75.25	0.00
22102	住房改革支出	75.25	75.25	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：横山区塔湾镇人民政府（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	850.90	302	商品和服务支出	31.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	611.04	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	77.97	30206	电费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.13	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.49	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	5.31	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	0.27	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	5.31	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	3.44	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	9.41	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	14.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	31.68
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				856.21	公用经费合计	
					31.68	

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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

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）：横山区塔湾镇人民政府（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	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00		
决算数	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.62	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。

第五部分 附 件