

# 榆林市横山区石湾镇人民政府 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、部门决算部门构成
- 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。

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

2、指导、协调辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、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、抓好村委文化建设，开展文明乡镇、文明企业及文明村委建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育等活动。

4、负责乡镇的人民调解、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各项

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。

## （二）内设机构。

本部门内设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队、便民服务中心、社会保障服务中心等机构。

## 二、部门决算部门构成

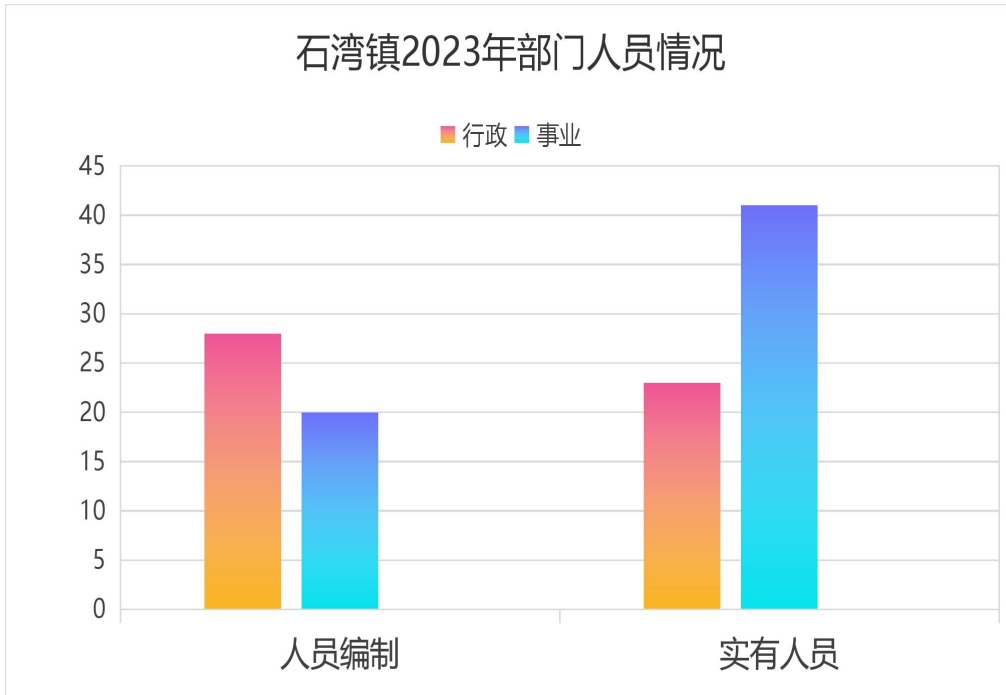
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算部门：

序号	单位名称
1	榆林市横山区石湾镇人民政府本级
2	榆林市横山区财政局石湾财政和统计所
3	

本部门作为榆林市横山区石湾镇人民政府所属预算部门，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

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 64 人，其中行政 23 人、事业 41 人。部门管理的离退休人员 21 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

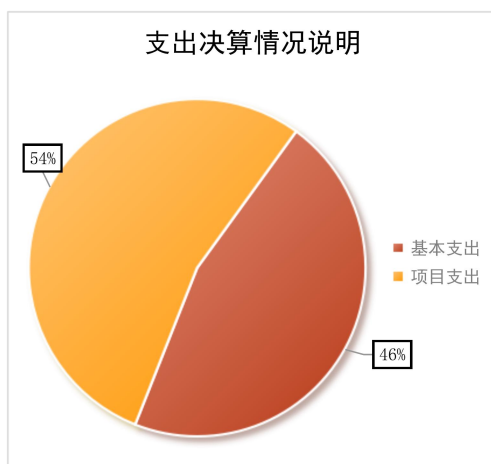
2023 年度收入总计、支出总计均为 2068.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 809.89 万元，增长 64.33%。主要是人员工资福利收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2068.94 万元，其中：财政拨款收入 2068.94 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2068.94 万元，其中：基本支出 958.93 万元，占 46%；项目支出 1110.01 万元，占 54%。



#### 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 2068.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 809.89 万元，增长 64.33%。主要原因是人员增加，工资福利支出增多。

#### 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 2068.94 万元，支出决算 2068.94 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 809.89 万元，增长 64.33%，主要原因是人员增加，工资福利支出增多。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）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 856.74 万元，支出决算 856.74 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算 69.06 万元，支出决算 69.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 90.38 万元，支出决算 90.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 59.77 万元，支出决算 59.77 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）。年初预算 32.69 万元，支出决算 32.69 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 54 万元，支出决算 54 万元，完成年初预算的 100%。



11. 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 242 万元，支出决算 242 万元，完成年初预算的 100%。

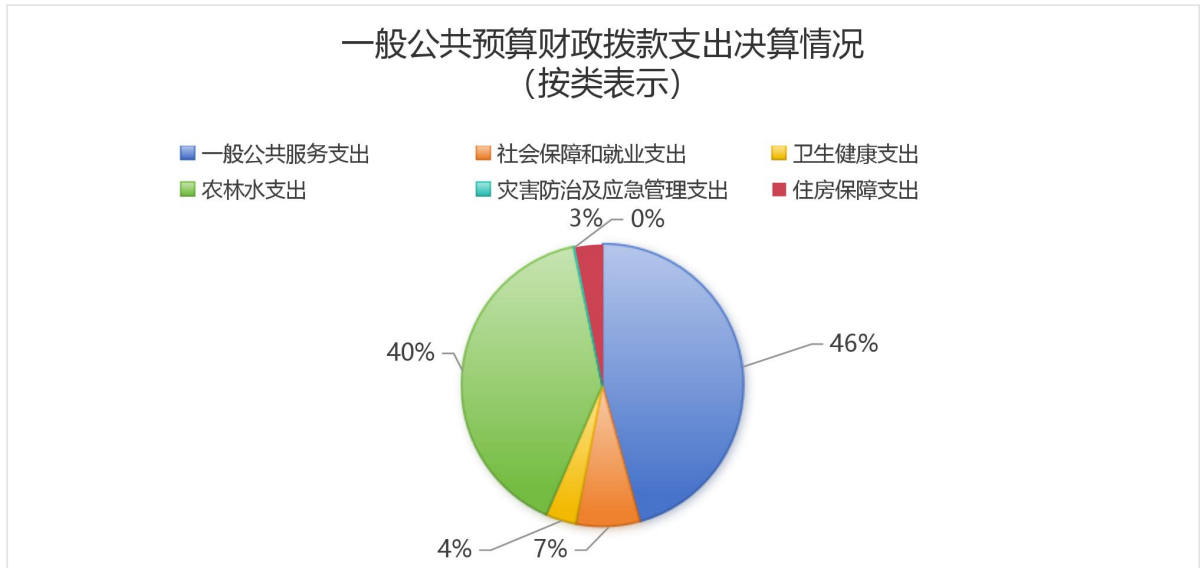
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算 233.12 万元，支出决算 233.12 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 210 万元，支出决算 210 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.09 万元，支出决算 66.09 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 2 万元，支出决算 2 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 958.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 927.44 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 31.49 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

### （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

本年度财政拨款公务用车运行维护费支出为 4 万元。

#### 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12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、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。

## （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97，全年预算数2068.94万元，执行数2068.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效促进了资金管理效率和使用效益的提升。发现的问题及原因：由于工作人员节约意识较弱，水、电使用量基本与去年保持一致。下一步改进措施：在例会与日常工作中呼吁工作人员节约用水、用电。

## 榆林市横山区石湾镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（部门）名称			榆林市横山区石湾镇人民政府									
年度 主	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			

要任务完成情况	人员经费	保障工资和社保	100%	927.44	927.44	0	927.44	927.44	0	—	100%	—
	公用经费	保障政府运行	100%	31.49	31.49	0	31.49	31.49	0	—	100%	—
	项目支出	完善设施	100%	1110.01	1110.01	0	1110.01	1110.01	0	—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				2068.94	2068.94	0	2068.94	2068.94	0	10	100%
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					
	目标 1:保障改善民生 目标 2:完善基础设施 目标 3:推进重点项目建设						目标 1 完成情况:积极宣传就业政策,鼓励大众创业;推进社会保险缴纳。 目标 2 完成情况:完善村级基础设施。 目标 3 完成情况:为实施项目主体提供便捷服务。					
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	职工人数			58	58	12	12			
		质量指标	工资发放及时率			100%	100%	12	12			
		时效指标	完成时间			2023年12月31日	2023年12月31日	12	12			
		成本指标	人员经费及日常公用经费及项目支出			2068.94万元	2068.94万元	14	14			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展			明显促进	明显促进	10	9			
		社会效益指标	促进辖区社会环境和谐稳定			有效改善	有效改善	8	7			
		生态效益指标	改善辖区人居环境			有效改善	有效改善	8	7			
		可持续影响指标	服务年限			长期	长期	4	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	97				

### (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**

部门不主管专项资金。

#### **(五) 部门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**

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. 榆林市横山区石湾镇决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7858055。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(单位): 榆林市横山区石湾镇人民政府

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	2068.94	一、一般公共服务支出	32	945.80
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	151.23
	9		九、卫生健康支出	40	72.69
	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	831.12
	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	66.09
	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	2.00
	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	2068.94	本年支出合计	58	2068.94
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	2068.94	总计	62	2068.94

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门(单位): 榆林市横山区石湾镇人民政府

单位: 万元

科目代码	项 目 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
	合计	2068.94	2068.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.80	945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	856.74	856.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.10	642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.65	80.65	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	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.15	150.15	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	90.38	90.38	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	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 榆林市横山区石湾镇人民政府

公开03表  
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		2068.94	958.93	1110.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.80	708.91	236.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)	856.74	642.10	214.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.10	642.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.65	0.00	80.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	133.99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.06	66.81	2.25	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.15	150.15	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	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.69	32.69	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.12	0.00	831.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原支出	56.00	0.00	56.00	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
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 榆林市横山区石湾镇人民政府

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	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	2068.94	一、一般公共服务支出	33	945.8	945.8	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.23	151.23	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.69	72.69	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	831.12	831.12	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.09	66.09	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2	2	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	2068.94	本年支出合计	59	2068.94	2068.94	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	2068.94	总计	64	2068.94	2068.94	0	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出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）：榆林市横山区石湾镇人民政府

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		2,068.94	958.93	1,110.01
201	一般公共服务支出	945.8	708.91	236.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.74	642.1	214.64
2010301	行政运行	642.1	642.1	0
2010302	一般行政管理事务	80.65	0	80.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	133.99	0	133.99
20106	财政事务	69.06	66.81	2.25
2010601	行政运行	66.81	66.81	0
2010602	一般行政管理事务	2.25	0	2.25
20199	其他一般公共服务支出	20	0	20
2019999	其他一般公共服务支出	20	0	20
208	社会保障和就业支出	151.23	151.23	0
20805	行政事业单位养老支出	150.15	150.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0
210	卫生健康支出	72.69	32.69	40
21004	公共卫生	20	0	20
2100409	重大公共卫生服务	20	0	20
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	0

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）：榆林市横山区石湾镇人民政府

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	919.88	302	商品和服务支出	31.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	188	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	321.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	160.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.38	30206	电费	6.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.77	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.56	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		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	7.56	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.33	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	13.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	31.49
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	927.44				公用经费合计		31.49

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

部门（单位）：榆林市横山区石湾镇人民政府

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

部门（单位）：榆林市横山区石湾镇人民政府

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				

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）：榆林市横山区石湾镇人民政府

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	0	4	0	4	0		
决算数	4	0	4	0	4	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：指部门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。