

榆林市横山区审计局 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，制定审计工作规章制度并监督执行。

2. 负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序。

3. 组织、实施全区经济责任审计工作。

4. 根据《中华人民共和国审计法》的规定进行审计。

5. 对区级财政预算执行情况，区直各部门、各单位预算执行情况以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对乡镇政府财政决算情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

6. 对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

7. 对全区重点建设项目和国家投资项目资金到位及投资完成情况进行审计监督。

8. 对区政府有关部门管理和社会团体受区政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、民生资金、社会捐赠资金、农业资金以及其他专项资金进行审计监督。

9. 对区属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企

业和上级审计机关授权的地方金融机构的资产、负债、损益进行审计监督；配合和参与上级审计机关安排的有关审计项目。

10. 对党委、政府关注，人民群众关心的热点、难点问题和相关事项进行审计和审计调查，并进行综合分析，反映情况，提出建议，为政府宏观决策服务。

（二）内设机构

本部门只包含本级一个机构。

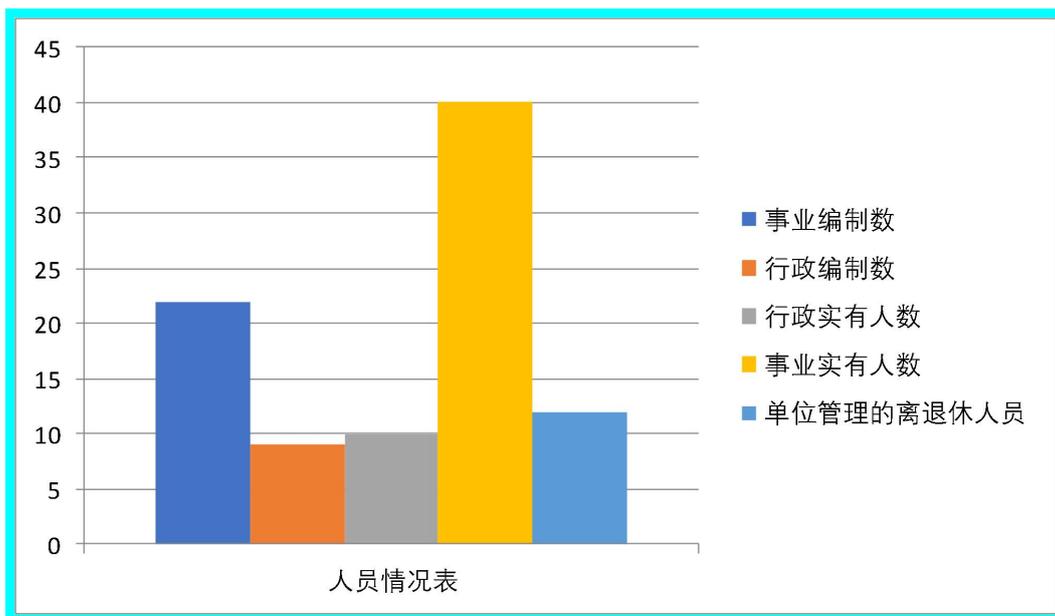
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个为榆林市横山区审计局（机关）。

序号	单位名称
1	榆林市横山区审计局（机关）
2
3

三、部门人员情况

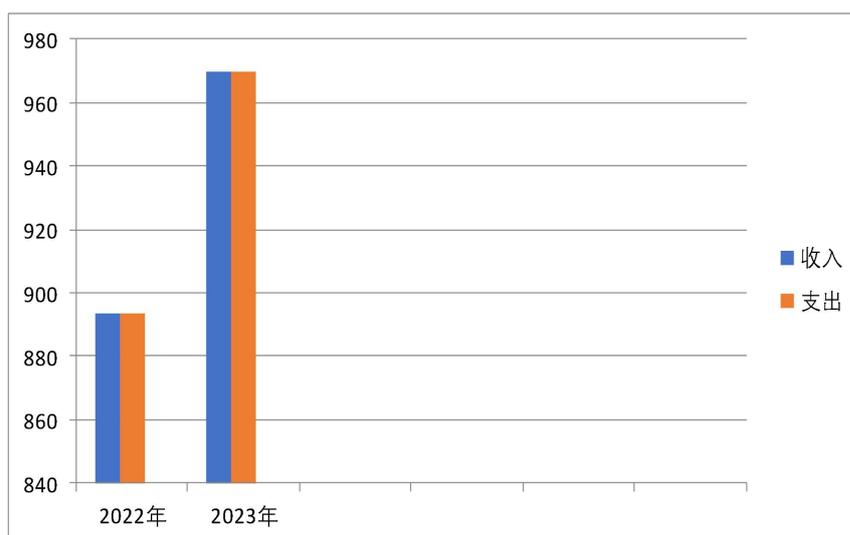
截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 9 人、事业编制 22 人；实有人员 50 人，其中行政 10 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

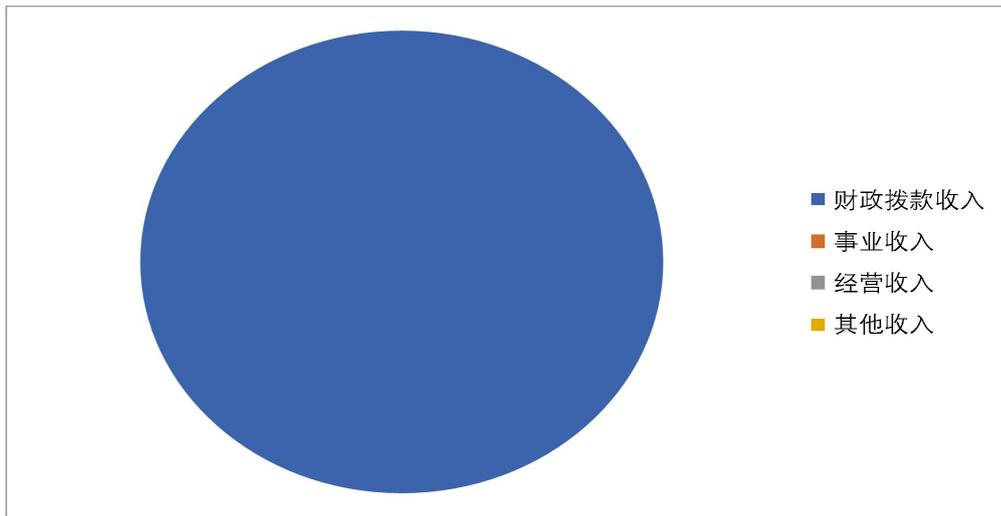
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 969.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.31 万元，增长 8.54%。主要是委托业务费收支增加。



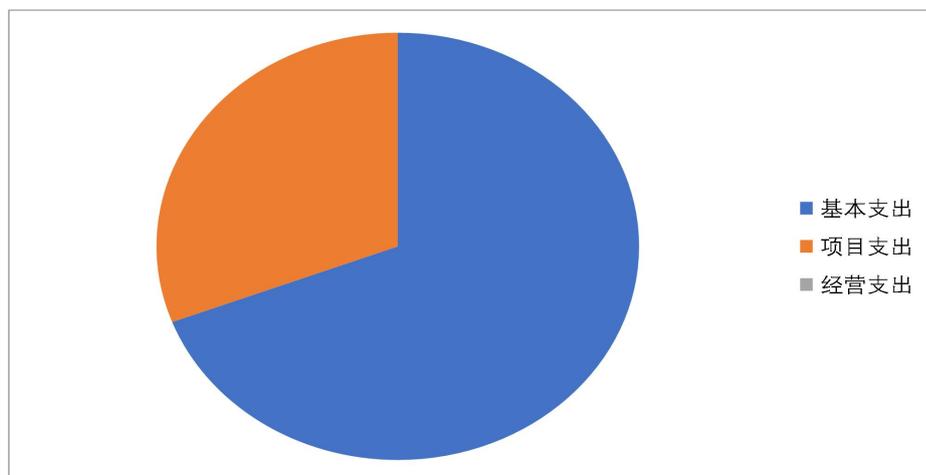
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 969.73 万元，其中：财政拨款收入 969.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



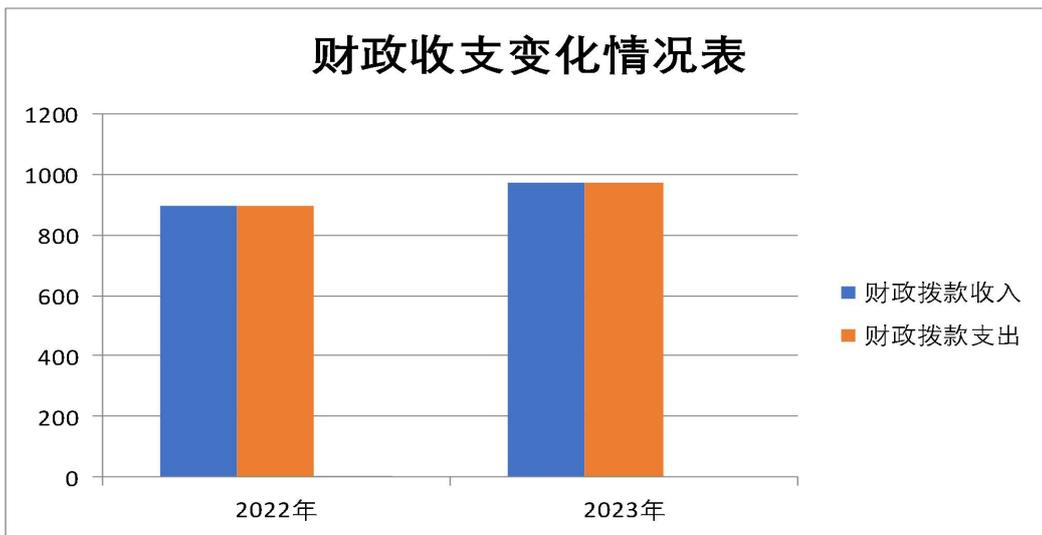
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 969.73 万元，其中：基本支出 671.4 万元，占 69.24%；项目支出 298.33 万元，占 30.76%；经营支出 0 万元。



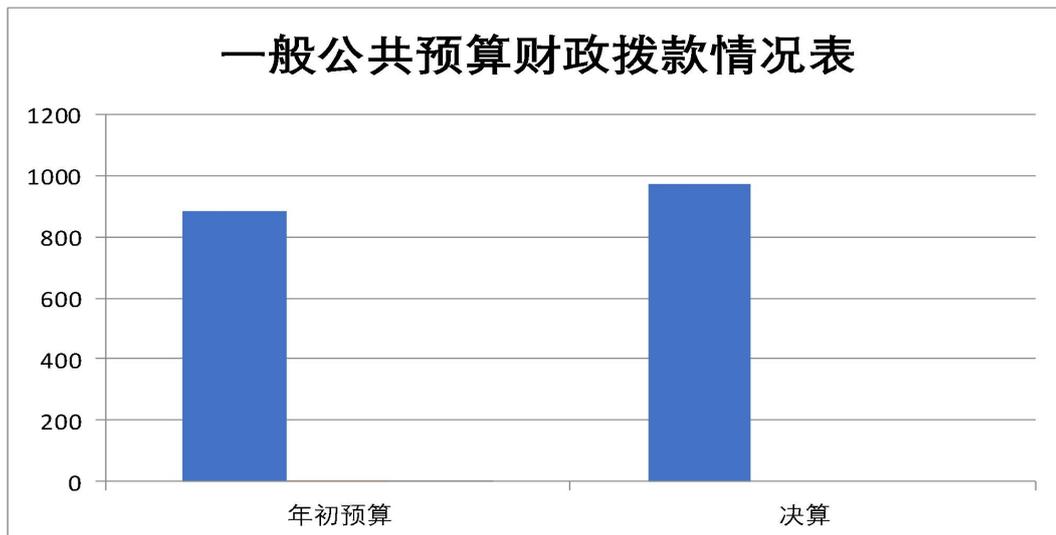
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 969.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.31 万元，增长 8.54%。主要原因是委托业务费的增加。



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 885.38 万元，支出决算 969.73 万元，完成年初预算的 109.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.31 万元，增长 8.54%，主要原因是委托业务费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算 499.89 万元，支出决算 499.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算 198.61 万元，支出决算 274.91 万元，完成年初预算的 138.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是委托业务费的增加。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。

年初预算 23.42 万元，支出决算 23.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 60.5 万元，支出决算 60.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 30.5 万元，支出决算 30.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政单位医疗（项）。

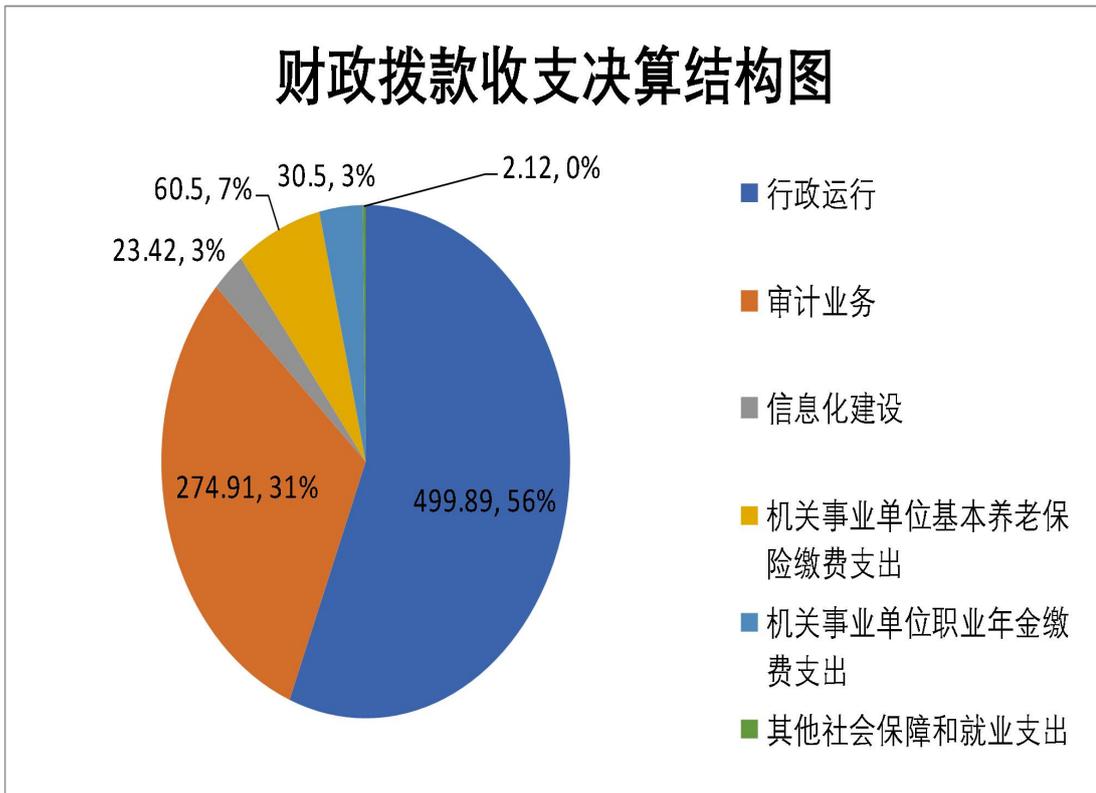
年初预算 12.99 万元，支出决算 12.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 14.93 万元，支出决算 14.93 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）住房公积金（项）。

年初预算 50.46 万元，支出决算 50.46 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 671.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 654.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) **公用经费** 17.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

(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 3.78 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减公务用车运行维护费的支出。

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 3.78 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 100%，主要用于单位审计专项业务使用。

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

2023 年度财政拨款安排培训费支出决算 34.43 万元，预算 0 万元，新增的主要原因是上级部门组织的临时培训。

（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 17.01 万元，支出决算 17.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比减少 17.52 万元，主要原因是缩减开支，减少机关运行经费。

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。

截至 2023 年末，本部门共有其他用车 1 辆，主要是审计监督使用

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，我局在区委、区政府和区委审计委员会的坚强领导下，在市审计局的指导支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，认真贯彻中省市审计工作会议精神，紧扣区委、区政府工作中心，坚持依法审计、履职担当、主动作为，切实做好“经济体

检”常态化工作，为推动全区经济社会高质量发展贡献审计力量。本部门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，加强财务活动的控制与监督，按照要求完成绩效评价工作；完善了绩效管理工作机制，积极完善绩效细化指标；明确了绩效管理职能，不断提高工作效能及资金使用效益。

（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分，全年预算数858.38万元，执行数969.73万元，完成预算的109.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局共完成审计项目93个，出具审计（调查）报告93篇，查出主要问题金额450343万元（其中：管理不规范金额446242万元、违规金额4005万元、损失浪费金额95万元）；审计处理处罚金额4798万元（其中：上交财政3979万元，减少财政拨款或补贴713万元，应缴纳其他资金104万元）；核减工程建设资金1085万元，挽回（避免）损失713万元；向有关部门移送线索4件，提出审计建议共119条，4篇审计要情被区政府主要领导批转批示。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制度执行。

榆林市横山区审计局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区审计局										
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			
	任务 1	人员经费	已完成	654.34	654.34			654.34		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	17.07	17.07			17.07		—	100%	—
	任务 3	审计业务	已完成	274.91	274.91			274.91		—	100%	—
	任务 4	信息化建设	已完成	23.42	23.42			23.42		—	100%	—
	金额合计			969.73	969.73			969.73		10		10
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	实行维护维修经费统一管理,有效提高工作效率						98%					
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	全年完成审计工作人次			2600人/次	98%	20	19			
		质量指标	审计人员覆盖率			100%	100%	10	10			
		时效指标	审计项目按时完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	审计专项费			298.33	298.33	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效率			显著促进	促进	10	10			
		社会效益指标	被审计单位内部控制			逐步强化	强化	10	10			
		生态效益指标	对环境带来的影响			逐步改善	改善	5	4			
		可持续影响指标	执行力公信力			逐步提高	提高	5	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度			98%	96%	10	9			
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映审计业务及审计信息化建设 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 审计业务项目绩效自评综述：全年预算数 274.91 万元，执行数 274.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，我局共完成审计项目 93 个，出具审计（调查）报告 93 篇，查出主要问题金额 450343 万元（其中：管理不规范金额 446242 万元、违规金额 4005 万元、损失浪费金额 95 万元）。发现的问题及原因一是固定资产管理不规范；二是内控制度执行不到位。下一步改进措施：一是加强学习各项财经法规，及时掌握落实；二是加强固定资产管理，建立健全相关会计账簿，确保账卡、账账、账实相符；三是我们将进一步修改和完善内部管理相关制度，并严格执行，通过制度来管人、管钱、管事，通过制度化管理实现规范化、科学化管理。

2. 审计业务项目绩效自评综述：全年预算数 23.42 万元，执行数 23.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：审计处理处罚金额 4798 万元（其中：上交财政 3979 万元，减少财政拨款或补贴 713 万元，应缴纳其他资金 104 万元）；核减工程建设资金 1085 万元，挽回（避免）损失 713 万元；向有关部门移送线索 4 件，提出审计建议共 119 条，4 篇审计要情被区政府主要领导批转批示。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制度执行。

审计业务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计业务专项						
主管部门		榆林市横山区审计局		实施单位		横山区审计局		
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	23.42	23.42	23.42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23.42	23.42	23.42	—		—	
	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				
	完成审计任务			完成审计项目 93 个, 出具审计 (调查) 报告 93 篇				
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	全年完成 审计工作 人次	1800 人/次	98%	20	19	请假人次
		质量指标	审计人员 覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审计项目 按时完成 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	审计业务费	274.91	274.91	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效率	显著促进	促进	10	10	
		社会效益指标	被审计单 位内部控 制	逐步强化	强化	10	10	
		生态效益指标	对环境带 来的影响	逐步改善	改善	5	10	
		可持续影响 指标	执行力公信 力	逐步提高	提高	5	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	被审计单 位满意度	98%	96%	10	9	服务对象满意度 有待提高
总分						100	98	

审计业务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化建设专项							
主管部门	榆林市横山区审计局			实施单位		横山区审计局		
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	23.42	23.42	23.42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23.42	23.42	23.42	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实行维护维修经费统一管理,有效提高工作效率			完成率达 100%。				
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	维护审计 工程系统数量	1500 人/次	100.00%	20	20	维护审计 工程系统数量
		质量指标	金审工程网 络与上级联通率	100%	100%	10	10	金审工程网 络与上级联通率
		时效指标	服务完成时限	2 个工作日	100%	10	10	服务完成时限
		成本指标	软件运行维 护费	23.42	23.42	10	10	广联达软件 运行维护费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政收入	显著促进	促进	5	5	财政收入
		社会效益指标	被审计单位 内部控制	逐步强化	强化	5	5	被审计单位 内部控制
		生态效益指标	对环境带来 的直接或间 接影响	逐步改善	改善	5	5	对环境带来 的直接或 间接影响
		可持续影响 指标	政府执行力 和公信力	逐步提高	提高	5	5	政府执行力 和公信力
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位 满意度	95%	90%	10	8	被审计单位 满意度
总分						100	98	

（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

无部门重点评价项目

（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. 榆林市横山区审计局部门决算数据数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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) 7611945。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。

目录表

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	1 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
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	969.73	一、一般公共服务支出	32	798.22
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	93.12
	9		九、卫生健康支出	40	27.93
	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	0.00
	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	50.46
	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	0.00
	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	969.73	本年支出合计	58	969.73
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	969.73	总计	62	969.73

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		969.73	969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.22	798.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	798.22	798.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	499.89	499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	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	60.50	60.50	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.46	50.46	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		969.73	671.40	298.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.22	499.89	298.33	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	798.22	499.89	298.33	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	499.89	499.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	274.91	0.00	274.91	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.46	50.46	0.00	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	969.73	一、一般公共服务支出	33	798.22	798.22	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	93.12	93.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.93	27.93	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	0.00	0.00	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	50.46	50.46	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	0.00	0.00	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	969.73	本年支出合计	59	969.73	969.73	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	969.73	总计	64	969.73	969.73	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		969.73	671.40	298.33
201	一般公共服务支出	798.22	499.89	298.33
20108	审计事务	798.22	499.89	298.33
2010801	行政运行	499.89	499.89	0.00
2010804	审计业务	274.91	0.00	274.91
2010806	信息化建设	23.42	0.00	23.42
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00
221	住房保障支出	50.46	50.46	0.00
22102	住房改革支出	50.46	50.46	0.00
2210201	住房公积金	50.46	50.46	0.00

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）：榆林市横山区审计局（本级）

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	653.92	302	商品和服务支出	17.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	210.06	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	228.71	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.21	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	28.43	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	60.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.46	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	0.42	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	0.42	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.30	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	6.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	17.07
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	654.34		公用经费合计				17.07

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): 榆林市横山区审计局(本级)

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	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00		
决算数	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	34.43

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

本部门无相关公开附件