

榆林市横山区接待中心 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

横山区接待中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府有关接待工作的方针、政策、规定。

2、负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作。

3、负责省、市在我区举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好省、市和区外市级国家机关在我区召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。

4、负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门的联系、工作沟通。在接待工作中，积极宣传介绍我区，不断提高我区的对外知名度，充分发挥“窗口”“桥梁”作用。

6、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

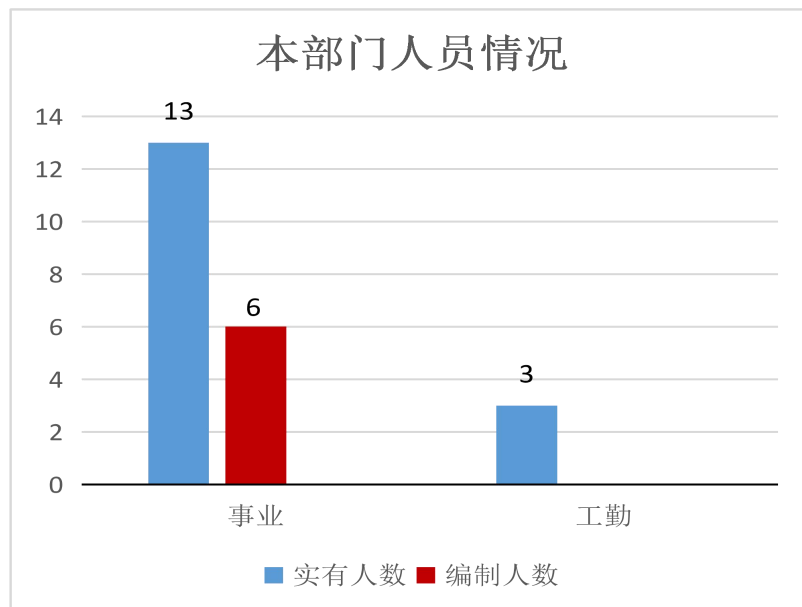
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 榆林市横山区接待中心 |

本单位作为榆林市横山区接待中心一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

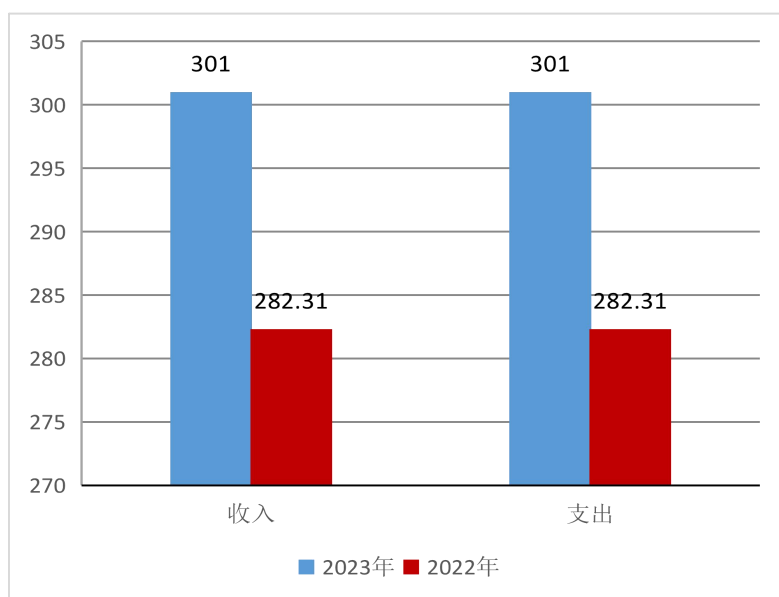
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 13 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

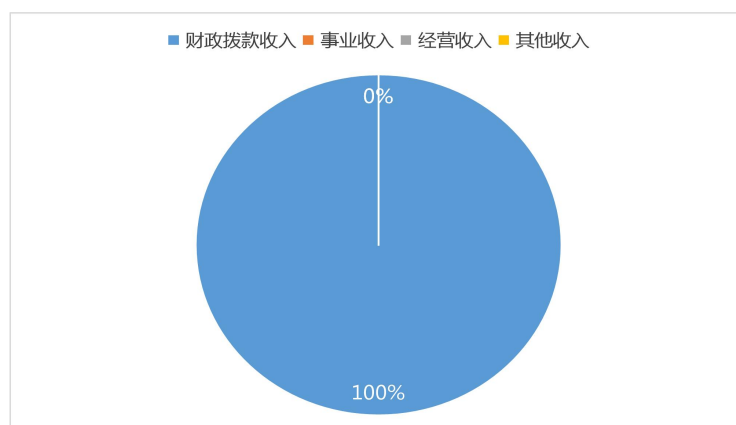
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 301 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.69 万元，增长 6.21%。主要是人员经费收支增加。



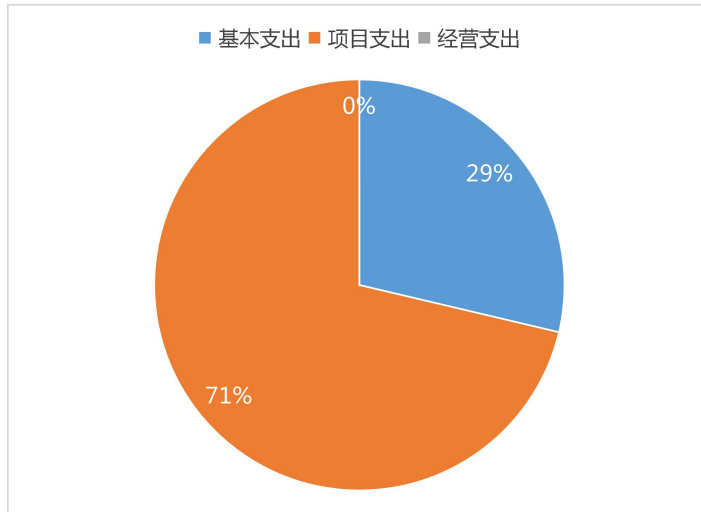
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 301 万元，其中：财政拨款收入 301 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 301 万元,其中:基本支出 80.45 万元,占 26.73%; 项目支出 200 万元,占 66.67%; 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 301 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 18.69 万元,增长 6.21%。主要原因是人员经费增加。

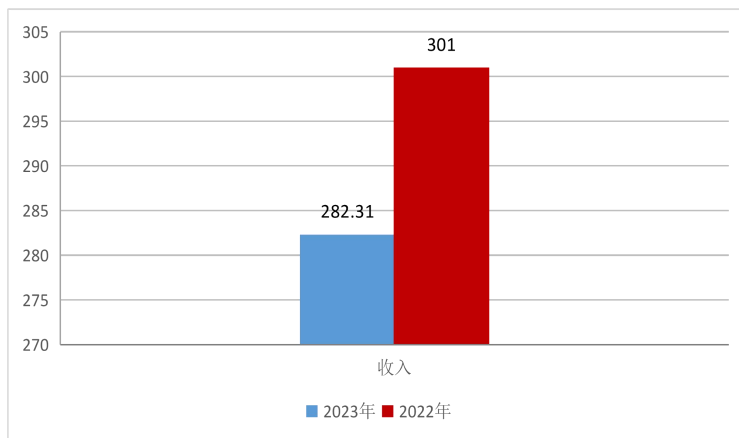


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 284.06 万元，支出决算 301 万元，完成年初预算的 105.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.69 万元，增长 6.21%，主要原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



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）机关服务（项）。年初预算 263.51 万元，支出决算 280.45 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资补发及一名去世人员死亡抚恤金、丧葬费预算调整支出。

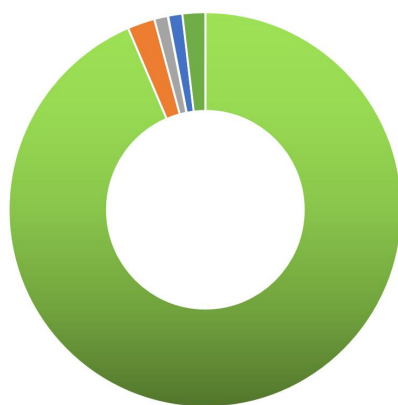
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.29 万元，支出决算 7.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

3. 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 3.65 万元，支出决算 3.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

4. 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.17 万元，支出决算 6.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



| | |
|----------------|------------------|
| ■ 一般公共服务支出事业运行 | ■ 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| ■ 机关事业单位职业年金缴费 | ■ 其他社会保障和就业支出 |
| ■ 事业单位医疗 | ■ 住房公积金 |

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 301 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 89.43 万元**，主要包括：主要包括基本工资、奖金、各项津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费等。

（二）**公用经费 211.56 万元**，主要包括：商品和服务支出 211.56 万元，主要包括办公及印刷费、差旅费、工会经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用及公务接待等。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 200 万元。主要是本部门负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 1353 批次，来宾 26626 人次（不含工作人员和陪同人员）。

（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。

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，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况- 24 -追踪以及绩效自评，财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，占部门预算支出总额的 66.67%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，无项目测评，涉及预算资金 301 万元，占部门预算支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨，圆满完成了本年度各项公务接待服务工作，为来横人员的食宿、出行、

会议筹备等提供了有效的接待服务保障，充分发挥了“窗口”“桥梁”作用。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

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

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，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本部门预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本部门绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况- 24 -追踪以及绩效自评，财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，占部门预算支出总额的 66.67%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，无项目测评，涉及预算资金 301 万元，占部门预算支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 95 分，全年预算数 284.06 万元，执行数 301 万元，完成预算的 105.96%。本年度本部门总体运行情况良好，秉承高标准、严要求的宗旨，圆满完成了本年度各项公务接待服务工作，为来横人员的食宿、出行、会议筹备等提供了有效的接待服务保障，充分发挥了“窗口”“桥梁”作用。

发现的问题及原因：由于无法预计来宾人数，导致预算不够准确。

下一步改进措施：在思想上要对专项业务方面高度重视，加强部门沟通，精确来宾人次，缩小预算偏差，加强各流程的督促，确保及时完成账务报销，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。

横山区接待中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 榆林市横山区接待中心 | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------------|-----------|--------|------------------|---|-------|------|----|-----|------|
| 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 保障部门各项业务正常运行 | 100% | 101 | 101 | | 101 | 101 | | — | | — |
| | 任务 2 | 公务接待 | 100% | 200 | 200 | | 200 | 200 | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 301 | 301 | | 301 | 301 | | 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 | | | | | |
| | 保障部门各项工作正常运行,负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委的各项公务接待工作。 | | | | | | 顺利保障部门各项业务有序进行,圆满完成了各项公务接待工作,专项业务资金无结余。 | | | | | |
| 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 | 公务接待项目 | | | 1 个 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障部门工作正常运行 | | | 100 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 圆满完成各项公务接待 | | | 100 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | | | 200 万元 | | 100% | | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 确保公务接待效率,保障各项接待工作进展顺利 | | | 100 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高接待水平 | | | 100 | | 100% | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 来宾满意度 | | | 100 | | ≥95% | | 20 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公务接待 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 横山区接待中心绩效自评综述：全年预算数 284.06 万元，执行数 301 万元，完成预算的 105.96%。

项目绩效目标完成情况：我部门较好的执行了 2022 年预算，单位各项工作顺利开展，在各类接待中能够做到快速反映、迅速到位、灵活安排，高标准、严要求，为各大型会议、大型活动来横人员的食宿、出行提供了有效的接待服务保障。发现的问题及原因：一是预算不够精准，导致项目资金有结余或者短缺；二是部分资金由于手续问题无法在本年度支出。下一步改进措施：加强预算管理，督促各接待任务经办人完善报账手续，督促相关接待场所及时报销，提高当年预算执行率。

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 | 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 | 否 | |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| 附件2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <h2 style="margin: 0;">2023年度部门决算公开表</h2> | | | | | | | |
| | 预算代码： | 352001 | | | | | |
| | 部门（所属单位）名称： | 榆林市横山区接待中心 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <p>注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 301.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 280.45 |
| 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 | 11.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.19 |
| | 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 | 6.17 |
| | 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 | 301.00 | 本年支出合计 | 58 | 301.00 |
| 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 | 301.00 | 总计 | 62 | 301.00 |

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 | | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280.45 | 280.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 280.45 | 280.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010304 | 专项服务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | 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 | 7.29 | 7.29 | 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 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.17 | 6.17 | 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 | | 301.00 | 101.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280.45 | 80.45 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 280.45 | 80.45 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010304 | 专项服务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | 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 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.17 | 6.17 | 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 | 301.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 280.45 | 280.45 | 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 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.19 | 3.19 | 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 | 6.17 | 6.17 | 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 |
| | 27 | 301.00 | 本年支出合计 | 59 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | | | | | | | |
| 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 | 301.00 | 总计 | 64 | 301.00 | 301.00 | 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 | | 301.00 | 101.00 | 200.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280.45 | 80.45 | 200.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 280.45 | 80.45 | 200.00 |
| 2010304 | 专项服务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 80.45 | 80.45 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.17 | 6.17 | 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

部门（单位）：榆林市横山区接待中心（本级）

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 | 74.84 | 302 | 商品和服务支出 | 211.56 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.36 | 30201 | 办公费 | 4.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.74 | 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 | 13.20 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.29 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.65 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.19 | 30208 | 取暖费 | 4.00 | 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 | 0.24 | 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 | 6.17 | 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 | 14.59 | 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 | 200.00 | 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 | 14.59 | 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 | 0.96 | 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 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 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 | | 89.43 | 公用经费合计 | | | | 211.56 | |

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区接待中心（本级）

| 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 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | | |
| 决算数 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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。