

榆林市横山区预算绩效中心 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. 配合财政局做好区级财政投资项目绩效评价工作；
- 2. 征集全区财政支出绩效评价信息资源，建立绩效评价数据库；
- 3. 组织、指导、监督各预算单位的预算绩效管理工作；
- 4. 审核各部门、单位提交的部门预算绩效目标、指标、报告等；
- 5. 对重大发展类、民生类项目组织开展绩效重点评价，以及对部门或单位评价项目组织开展在评价，并做好结果应用；
- 6. 配合财政局做好全区财政周转金工作；
- 7. 承担区财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区预算绩效中心，是隶属财政局的正科级全额事业单位。

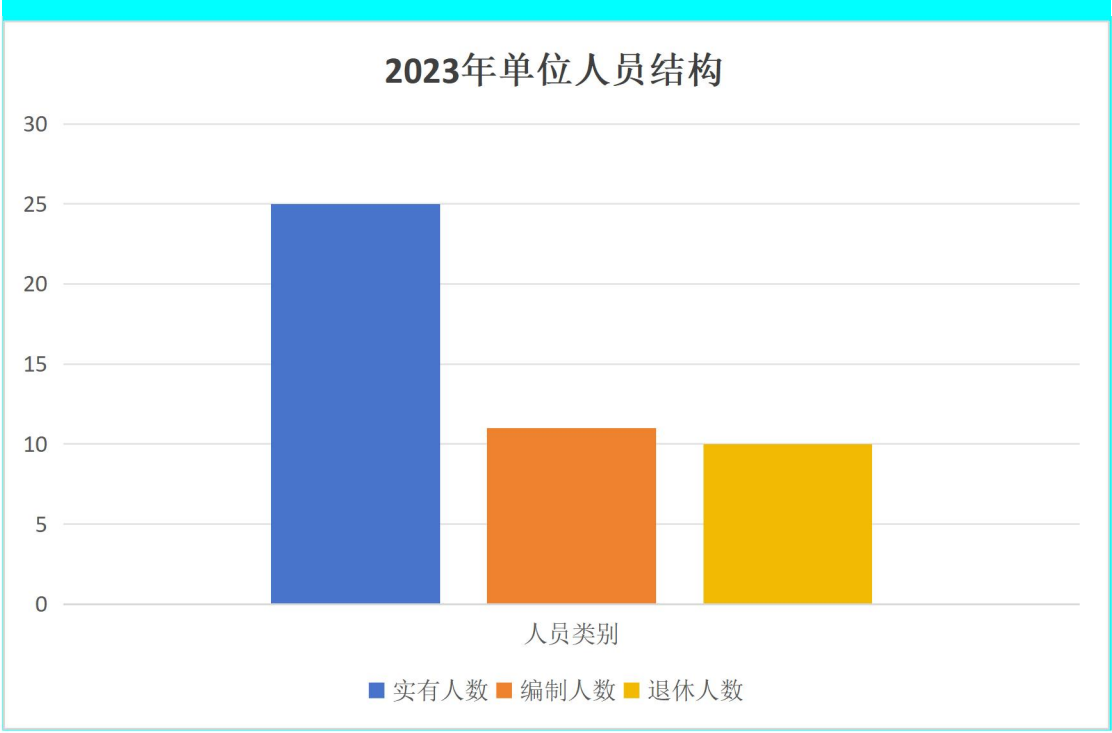
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	榆林市横山区预算绩效中心（本级）

三、部门人员情况

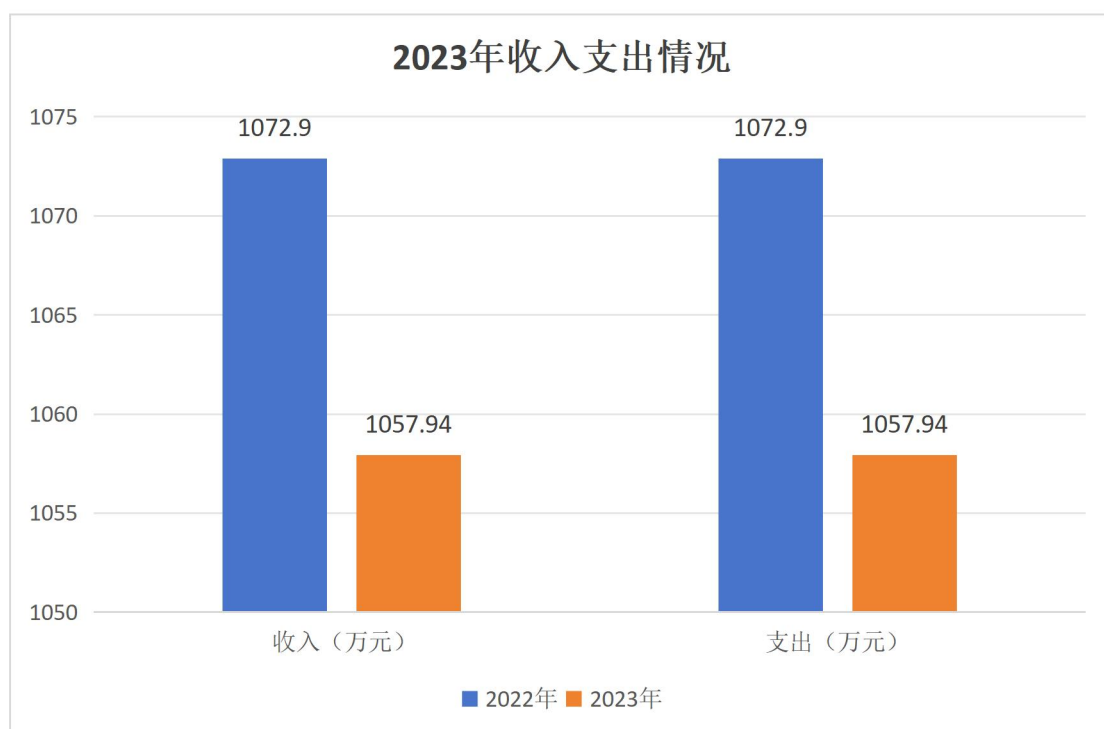
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

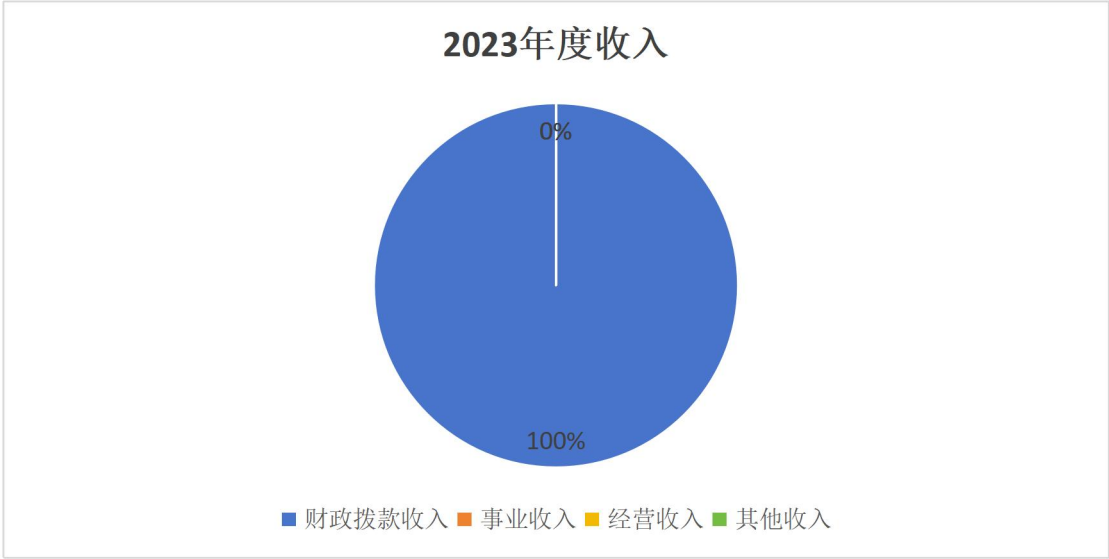
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1057.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.96 万元，下降 1.4%。主要是单位在职人员变动以及中小企业奖补资金减少。



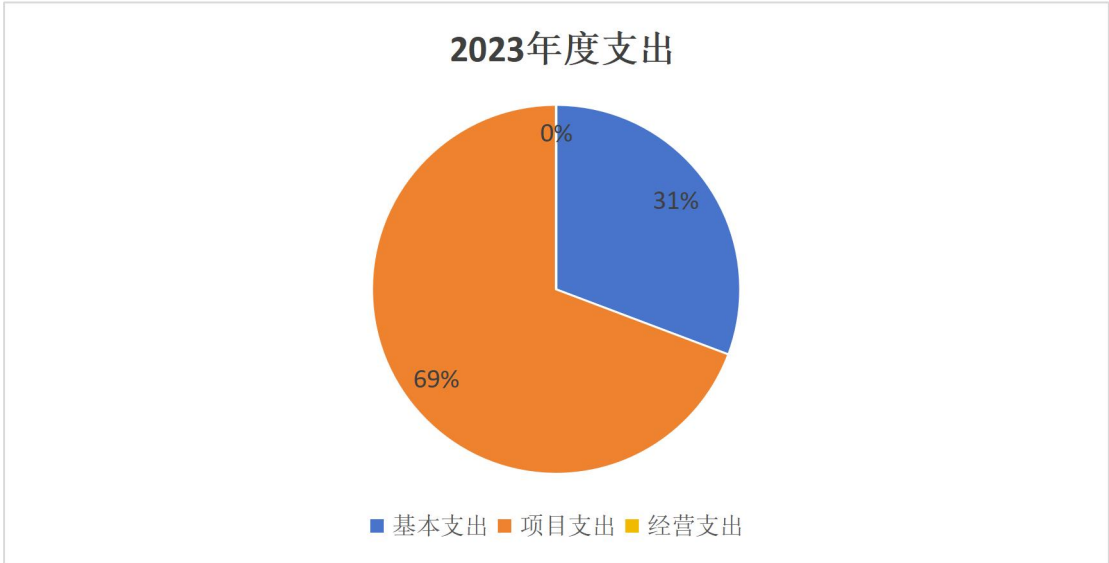
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1057.94 万元，其中：财政拨款收入 1057.94 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%。



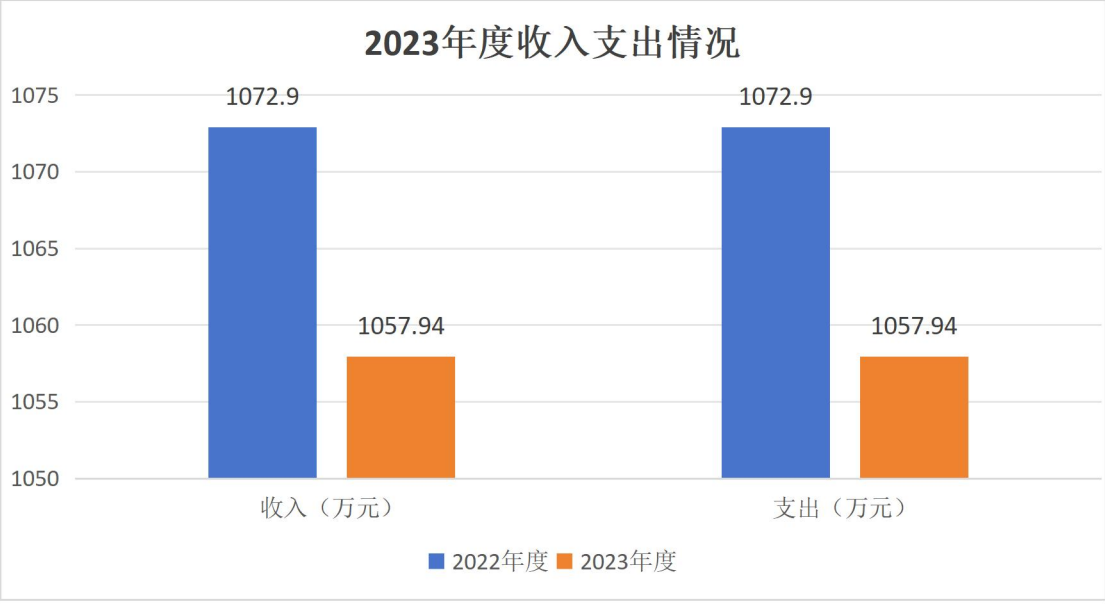
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1057.94 万元，其中：基本支出 325.17 万元，占 30.74%；项目支出 732.77 万元，占 69.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



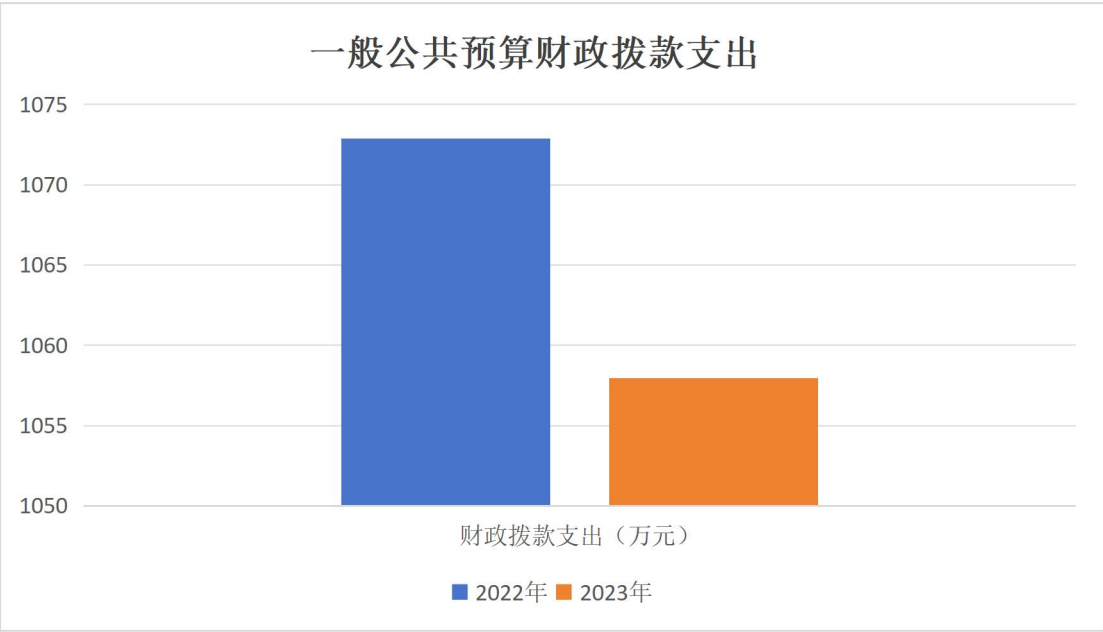
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1057.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.96 万元，下降 1.4%。主要原因是单位在职人员变动以及中小企业奖补资金减少中小企业奖补资金减少。



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 390.72 万元，支出决算 1057.94 万元，完成年初预算的 270.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.96 万元，下降 1.4%，主要原因是单位在职人员变动以及中小企业奖补资金较少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算 525.85 万元，新增主要原因是增加了省市级下拨的中小企业奖补资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。支出决算 36.92 万元，年初预算 36.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 237.88 万元，支出决算为 237.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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支出（项）。年初预算 31.41 万元，支出决算 31.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 15.71 万元，支出决算 15.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

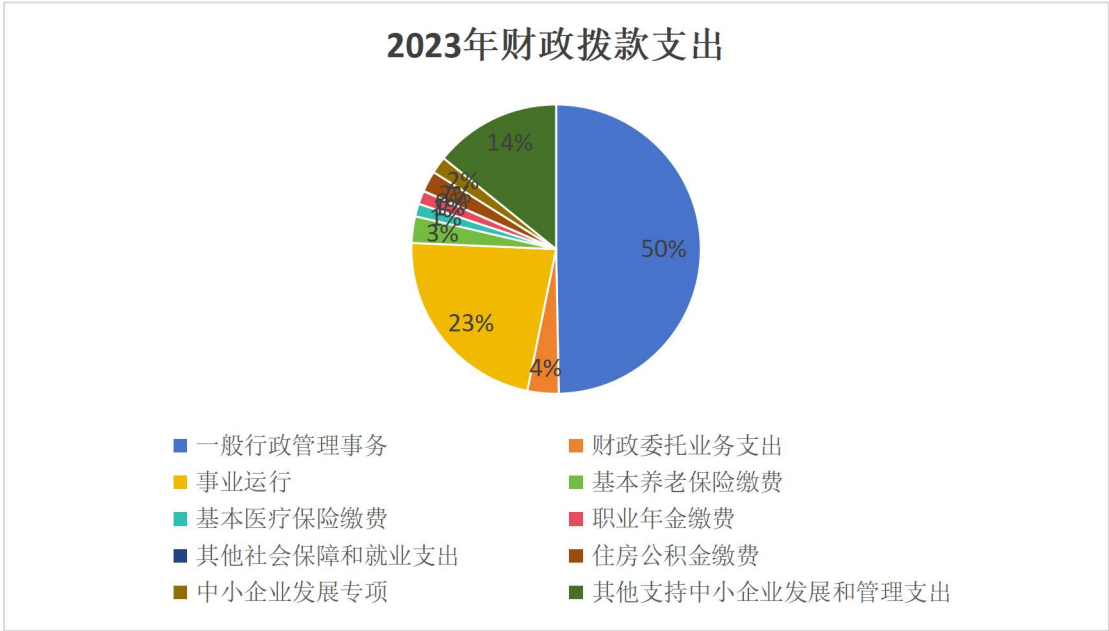
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 15.02 万元，支出决算 15.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 24.75 万元，支出决算 24.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项)。支出决算 20 万元，新增主要原因是增加了省市级下拨的中小企业奖补资金。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)。支出决算 150 万元，新增主要原因是增加了省市级下拨的中小企业奖补资金。



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 1057.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 320.01 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、住房公积金缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 5.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

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，并已公开空表

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 年无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 7.59 万元，支出决算 7.59 万元，完成预算的 100%，决算书与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、公用经费支出情况说明

本部门 2023 年度无公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 39.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

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，先后印发了《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》、《榆林市横山区财政绩效评价暂行办法》、《榆林市横山区部门预算绩效目标管理办法》、《榆林市横山区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《榆林市横山区部门（单位）整体支出绩效管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，为全面实施绩效管理奠定了扎实的制度基础。本部门单位性质为全额事业单位，设有 1 名正科级主任，2 名副科级主任，编制 11 人，目前实有人员 25 人，另外 2 名为公益性岗位，确定连鑫同志为绩效管理工作主要负责人，王院同志为绩效管理工作主要经办人，雷秀利同志为绩效管理工作主要监督人员。

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，2023 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标表。部门整体支出 1057.94 万元，执行率 100%，预算执行效果基本良好，从事前绩效评估来看，我中心评估重点项目约 30 个，资金约 7293 万元，从绩效监控方面来看，着重监控了 14 个项目，资金约 2850 万元，从绩效评价情况来看，对 2021-2022

年度财政巩固衔接资金重点区域和专项支出金额达 500 万元以上的项目开展情况进行了绩效评价，同时对 2023 年度乡村振兴衔接资金项目第三方绩效评价工作，我中心配合第三方对全区 18 个乡镇（办事处）和有涉农整合（含衔接）资金项目的部门（单位）进行了绩效评价，涉及资金近 3 亿元。

本部门在部门决算中反映中绩效评价服务费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 36.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管中小企业奖补资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 695.85 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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，全年预算数 324.45 万元，执行数 1057.94 万元，完成预算的 303.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据工作实际开展情况，我中心在预算绩效管理制度体系建设上，逐步完善了预算绩效管理各重点环节的相关管理办法，建立健全事前绩效评估机制，评估重点项目约 30 个，资金约 7293 万元，主要涉及重点单位有教体局、卫健局、农业局、水利局、林业局、畜牧局等，着重监控了 14 个项目，资金约 2850 万元并对全区 2023 年度重点项目进展情况、专项资金使用情况、项目绩效管理情况进行全面检查，在绩效评价方面，组织开展 2021-2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接项目绩效评价工作，通过采取现场勘验、检查、核实等方式对 2021-2022 年度财政衔接资金重点区域和专项支出金额达 500 万元以上的项目开展情况进行了绩效评价，同时对 2023 年度乡村振兴衔接资金项目第三方绩效评价工作。我中心配合第三方按照全面覆盖、随机抽样、突出重点、适度轮换相结合的原则，对全区 18 个乡镇（办事处）和有涉农整合（含衔接）资金项目的部门（单位）进行了绩效评价工作，主要对 2023 年度乡村振兴衔接资金项目管理、工程项目实施情况进行了绩效评价，涉及资金近 3 亿元。

发现的问题及原因：评价结果得不到充分运用，反映出评价参考性不强，造成评价资源浪费；绩效评价结果与预算安排的挂钩机制尚未完善，预算绩效管理对优化财政资源配置和提高政府效能的作用没有充分发挥。

下一步改进措施：增加财政支出重点项目绩效评价工作，建立绩效评价结果反馈与整改、激励与问责制度，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区预算绩效中心									
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			
	人员及公用经费	人员经费及日常公用经费	已完成	325.17	325.17		325.17	325.17		—	100%	4
	项目支出	中小企业奖补资金	已完成				695.85	695.85		—	100%	5
	委托业务费支出	委托业务费支出	已完成	36.92	36.92		36.92	36.92		—	100%	1
金额合计										10		
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：保证单位工资正常发放，保证单位工作正常运转 目标 2：及时兑付中小企业奖补资金 目标 3：局做好财政投资项目绩效评价工作，组织、指导、监督各预算单位的预算绩效管理工作；. 对重大发展类、民生类项目组织开展绩效重点评价，以及对部门或单位评价项目组织开展在评价，并做好结果应用						已全部按时完成					
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	工资发放人数			25 人		25 人		8	8	
			委托业务费			36.92 万元		36.92 万元		5	5	
			中小企业奖补户数			≥30 家		≥30 家		10	10	
		质量指标	工资发放率			100%		100%		8	8	
			委托业务费合格率			合格		合格		5	5	
			中小企业奖补资金兑付率			及时		100%完成		10	10	
		时效指标	资金支付进度			2023 年年底前		已完成		10	10	
		成本指标	工资及公用经费			325.17		325.17		8	8	
			委托业务费			36.92		36.92		5	5	
			中小企业奖补资金			695.85		695.85		10	10	
		社会效益指标	提高了财政资金使用效益			明显		明显		11	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对象满意度			100%		100%		10	8	

总分	100	95
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门共涉及资金 36.92 万元一般公共预算项目，占一般公共预算支出总额的 3.4%，因未达公开标准，故本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中小企业奖补资金等 1 专项资金进行自评，涉及预算金额 695.85 万元。

1. 中小企业奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算执行数 695.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升中小企业知名度，推动中小企业加快转型升级，促进中小企业健康发展。

中小企业奖补资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小企业奖补资金						
主管部门		横山区财政局			实施单位		横山区工业商贸局	
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			695.85	10	100%	
		其中:当年财政拨款			695.85	—	100%	—
		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			
	提升中小企业知名度, 推动中小企业加快转型升级, 促进中小企业健康发展				已带动中小企业转型升级, 健康发展。			
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	下达奖补中 小企业	下达奖补 中小企业	全部下达	15	15	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进 度	2023 年年 底前	已全部下 达	10	10	
		成本指标	奖补资金	695.85	695.85	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动中小企 业转型升级	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	调动中小企 业积极性	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	符合环保要 求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	产业提升, 就业率增加	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	中小企业满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

（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

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. 榆林市横山区预算绩效中心部门的决算数据反映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：0912-7611624。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	是	本部门不涉及故公开空表
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）：榆林市横山区预算绩效中心

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	1057.94	一、一般公共服务支出	32	800.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	170.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1057.94	本年支出合计	58	1057.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1057.94	总计	62	1057.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区预算绩效中心

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		1057.94	1057.94					
201	一般公共服务支出	800.65	800.65					
20106	财政事务	800.65	800.65					
2010602	一般行政管理事务	525.85	525.85					
2010608	财政委托业务支出	36.92	36.92					
2010650	事业运行	237.88	237.88					
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53					
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	15.01	15.01					
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57					
215	资源勘探工业信息等支出	170.00	170.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	170.00	170.00					
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	24.75	24.75					
22102	住房改革支出	24.75	24.75					
2210201	住房公积金	24.75	24.75					

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

部门（单位）：榆林市横山区预算绩效中心

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		1057.94	325.17	732.77			
201	一般公共服务支出	800.65	237.88	562.77			
20106	财政事务	800.65	237.88	562.77			
2010602	一般行政管理事务	525.85	0.00	525.85			
2010608	财政委托业务支出	36.92	0.00	36.92			
2010650	事业运行	237.88	237.88	0.00			
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00			
210	卫生健康支出	15.01	15.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	170.00	0.00	170.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	170.00	0.00	170.00			
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00			
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00			
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00			
2210201	住房公积金	24.75	24.75	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

部门（单位）：榆林市横山区预算绩效中心

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	1057.94	一、一般公共服务支出	33	800.65	800.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.53	47.53		
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	170	170		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	24.75	24.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	1057.94	本年支出合计	59	1057.94	1057.94		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1057.94	总计	64	1057.94	1057.94		

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

部门（单位）：榆林市横山区预算绩效中心

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		1, 057. 94	325. 17	732. 77
201	一般公共服务支出	237. 88	237. 88	562. 77
20106	财政事务	237. 88	237. 88	562. 77
2010602	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	525. 85
2010608	财政委托业务支出	0. 00	0. 00	36. 92
2010650	事业运行	237. 88	237. 88	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 53	47. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 12	47. 12	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 41	31. 41	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 71	15. 71	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	0. 00
210	卫生健康支出	15. 01	15. 01	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 02	15. 02	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 44	6. 44	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 57	8. 57	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	0. 00	0. 00	170. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0. 00	0. 00	170. 00
2150805	中小企业发展专项	0. 00	0. 00	20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0. 00	0	150
221	住房保障支出	24. 75	24. 75	0
22102	住房改革支出	24. 75	24. 75	0
2210201	住房公积金	24. 75	24. 75	0

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）：榆林市横山区预算绩效中心

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	308.73	302	商品和服务支出	5.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.48	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.56	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	55.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.75	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	11.28	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	11.28	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	4.12	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		320.01	公用经费合计					5.16

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）：榆林市横山区预算绩效中心

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）：榆林市横山区预算绩效中心

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区预算绩效中心

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	7.59

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。