

# 榆林市横山区会计事务中心 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、公用经费支出情况说明
- 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）主要职能。

- 1、做好全区行政事业单位会计人员的业务培训以及继续教育考核考务工作。
- 2、负责全区基层财政干部和农村财会人员的培训工作。
- 3、负责会计人员从业资格和从业资格证书的管理。
- 4、组织会计职称考试的报考、审核和上报工作。
- 5、参与全区行政事业单位内部控制建立与实施工作。
- 6、指导和监督全区会计事务所、会计代理记账机构的业务。

### （二）内设机构。

榆林市横山区会计事务中心,是隶属区财政局的正科级全额事业单位,事业编制,单位的决算单位构成:事业单位 1 个,无下属单位。

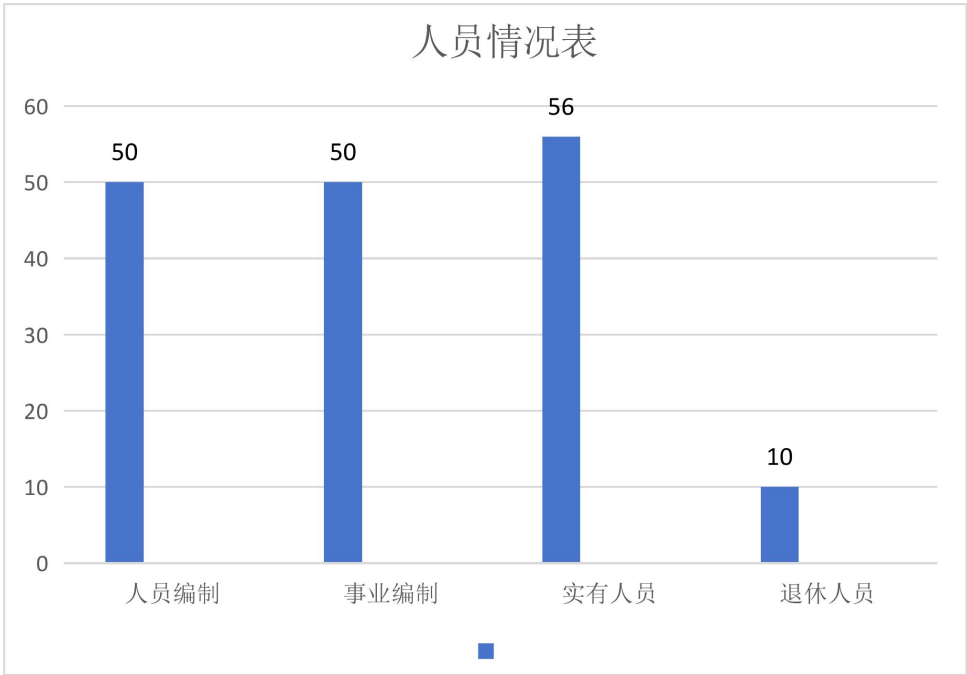
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 榆林市横山区会计事务中心本级 |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

三、部门人员情况

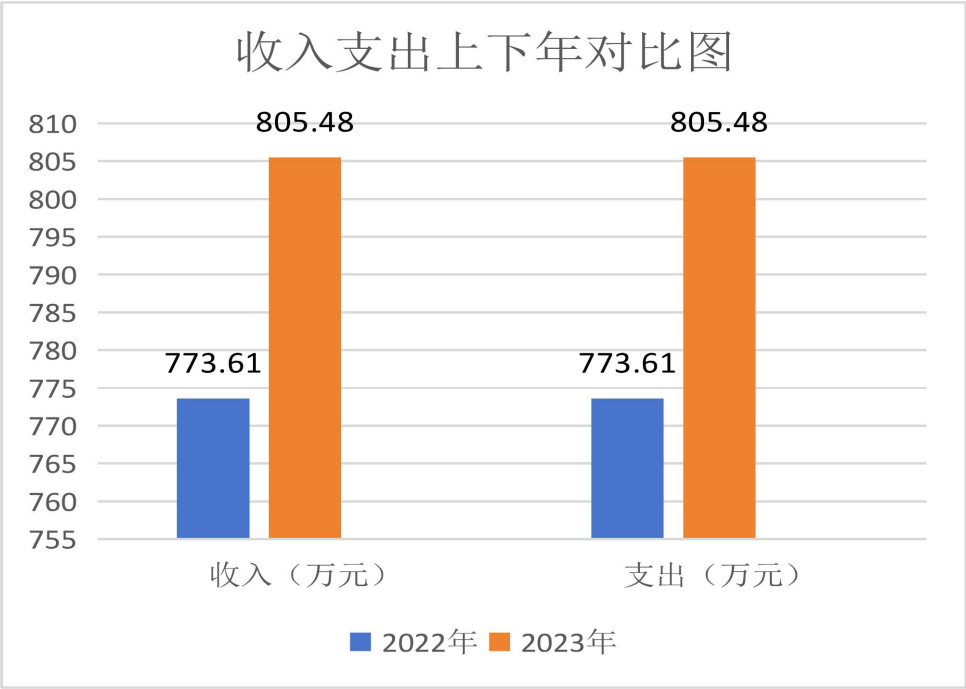
截至 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

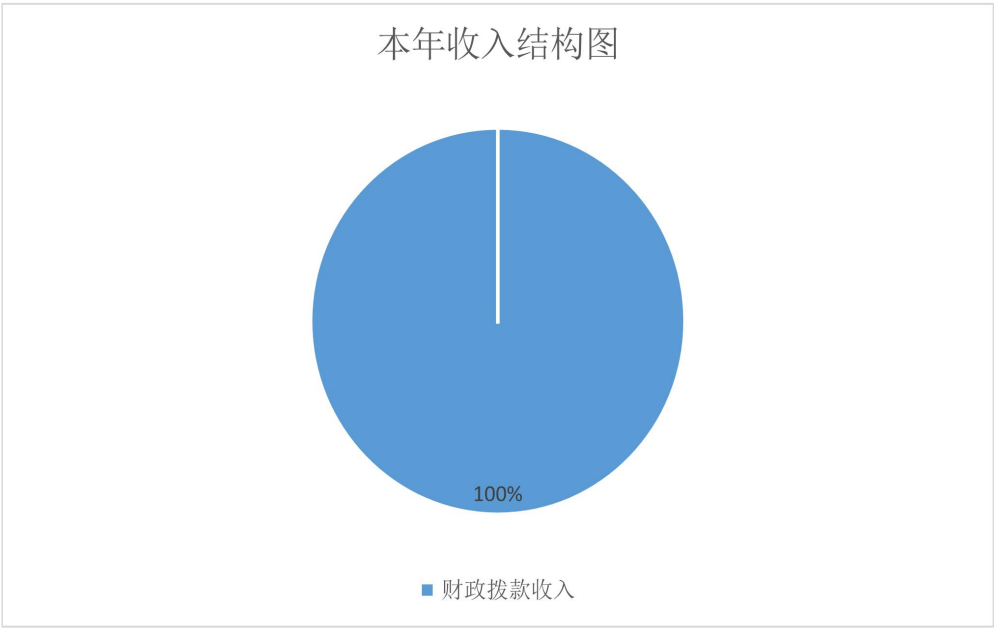
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 805.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.87 万元，增长 4.1%。主要是人员工资正常晋升及培训费增加，本年收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 805.48 万元，其中：财政拨款收入 805.48 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%。



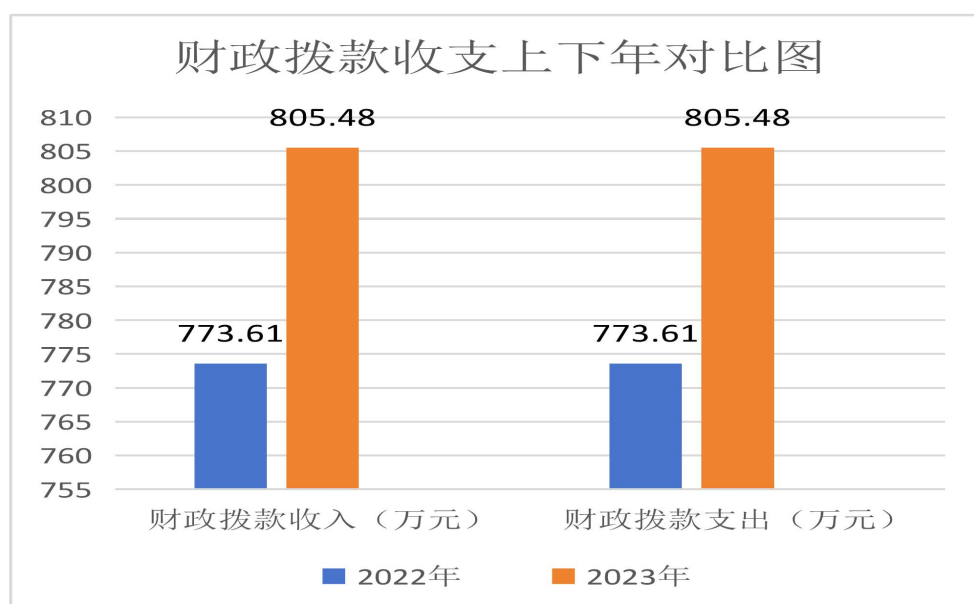
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 805.48 万元，其中：基本支出 749.61 万元，占 93.06%；项目支出 55.87 万元，占 6.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



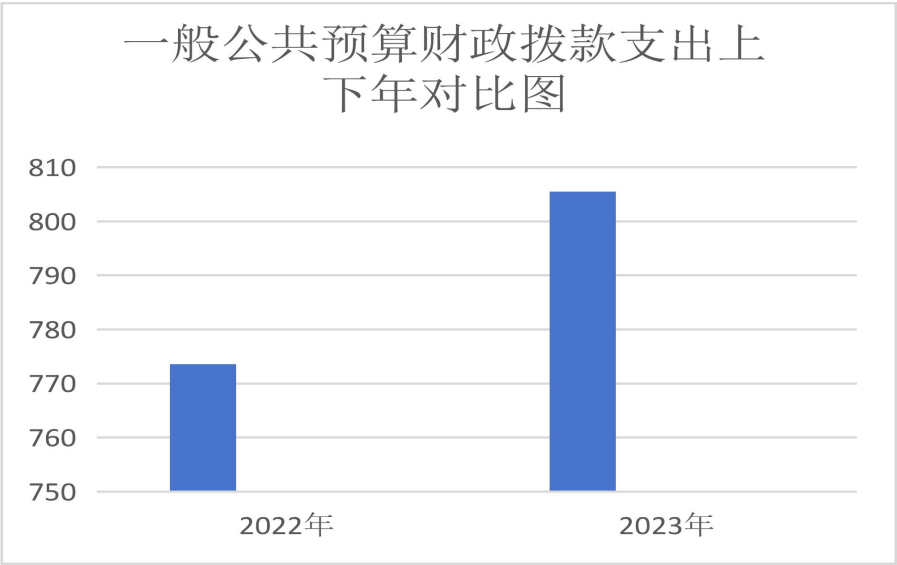
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 805.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.87 万元，增长 4.1%。主要原因是人员工资正常晋升及培训费增加。

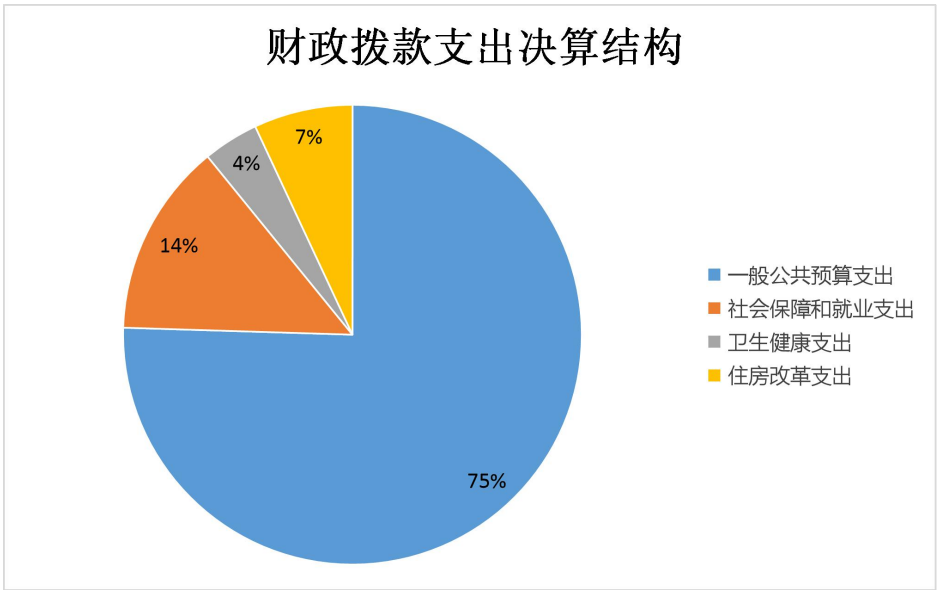


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 805.48 万元，支出决算 805.48 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 31.87 万元，增长 4.1%，主要原因是人员工资正常晋升及培训费增加。



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)行政运行(项)。年初预算 552.15 万元，支出决算 552.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。预算 55.87 万元，支出决算 55.87 万元，完成预算的 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 71.16 万元，支出决算 71.16 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 36.21 万元，支出决算 36.21 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 31.56 万元，支出决算 31.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。预算 56.12 万元，支出决算 56.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 749.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 729.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴基本工资、津贴补贴、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万元、住房公积金万元、生活补助。

(二) 公用经费 20.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费。

## **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，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数的持平

#### **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 50.81 万元，支出决算 50.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 43.01 万元，主要原因是本年度增加两期外出培训计划，主要用于举办全区财政业务能力及综合素质提升专题研修班培训。全区行政事业单位财务人员、村级财务人员业务培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、公用经费支出情况说明**

2023 年度年度公用经费预算 20.59 万元，支出决算 20.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理；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，加强对预算绩效的管理。我单位由主任负责领导预算绩效管理工作，办公室负责全面指导、协调和监督预算绩效管理工作，负责日常工作的组织和实施。积极开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本部门预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标表。部门整体支出总预算 805.48 万元，年底完成 805.48 万元，执行率 100%。其中基本支出预算 749.61 万元，年底完成 749.61 万元，执行率为 100%；专项业务支出 预算 55.87 万元，年底完成 55.87 万元，执行率为 100%。预算绩效执行基本良好，较好地完成了本年度各项工作任务。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金

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 805.48 万元，执行数 805.48 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：2023 年本部门以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。发现的问题及原因：（1）在整体绩效自评中，预算管理意识没有完全树立起来，对项目绩效目标的设定和各项的指标的理解和认识不到位，导致项目目标不够明确、不够细化，缺乏可衡量行。（2）自评工作还在不断摸索中，绩效评价需要根据本单位工作实际进一步深化、细化。下一步改进措施：一是按照《中华人民共和国预算法》规定，科学合理的编制预算，严格按照预算执行，加强预算支出的审核、跟踪与预算执行情况分析。二是加强财务知识的学习，着力提高财务人员的各项业务技能，提高领导者的财务管理水平；提高领导层面对单位整体支出绩效的高度重视。

榆林市横山区会计事务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称                       |        |          | 榆林市横山区会计事务中心 |           |        |      |           |        |      |    |      |    |
|----------------------------|--------|----------|--------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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          | 729.01    | 729.01 |      | 729.01    | 729.01 |      | —  | 100% | —  |
|                            | 公用经费   | 日常公用经费   | 已完成          | 20.59     | 20.59  |      | 20.59     | 20.59  |      | —  | 100% | —  |
|                            | 培训费    | 财务人员业务培训 | 已完成          | 50.81     | 50.81  |      | 50.81     | 50.81  |      | —  | 100% | —  |
|                            | 办公设备购置 | 办公设备购置   | 已完成          | 5.06      | 5.06   |      | 5.06      | 5.06   |      | —  | 100% | —  |
|                            | 金额合计   |          |              | 805.48    | 805.48 |      | 805.48    | 805.48 |      | 10 |      | 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                                                   |     |    |
|            | 一、保障单位正常办公及各项工作顺利开展；<br>二、提高全区行政事业单位财务人员及村级财务人员的业务水平；<br>三、规范行政事业单位的会计核算，保证会计信息质量；<br>四、对行政事业单位的财务管理情况进行检查。 |           |               |             | 全面完成单位人员的工资福利发放、养老保险、职业年金等社保费缴纳工作；保证各项工作顺利开展；完成财务人员业务培训工作。 |     |    |
| 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<br>(50分)                                                                                               | 数量指标      | 工资发放及公用经费     | 754.67      | 754.67                                                     | 5   | 5  |
|            |                                                                                                             | 数量指标      | 培训费           | 50.81       | 50.81                                                      | 5   | 5  |
|            |                                                                                                             | 质量指标      | 实际完成率         | 100%        | 100%                                                       | 5   | 5  |
|            |                                                                                                             | 质量指标      | 培训合格率         | ≥95%        | ≥95%                                                       | 5   | 4  |
|            |                                                                                                             | 时效指标      | 完成时间          | 2023年12月31日 | 2023年12月31日                                                | 10  | 10 |
|            |                                                                                                             | 成本指标      | 减少不必要支出       | 严格控制培训支出    | 不超过年度经费预算                                                  | 10  | 10 |
|            | 效益指标<br>(30分)                                                                                               | 经济效益指标    | 财政资金绩效        | 工作成效        | 高效使用资金，节约财政资金                                              | 10  | 10 |
|            |                                                                                                             | 社会效益指标    | 会计培训人员素质提升    | 有效提高        | 提高财务人员业务素质                                                 | 10  | 9  |
|            |                                                                                                             | 生态效益指标    | 对环境带来直接或间接影响  | 逐步改善        | 改善                                                         | 10  | 10 |
|            |                                                                                                             | 可持续影响指标   | 树立财务人员经常性学习理念 | 学习业务知识      | 持续学习                                                       | 10  | 9  |
|            | 满意度指标<br>(10分)                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度       | ≥95%        | ≥95%                                                       | 10  | 8  |
|            | 总分                                                                                                          |           |               |             |                                                            | 100 | 95 |

（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

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

**（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**

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         |    |        |                  |    |        |
|------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 部门：榆林市横山区会计事务中心  |    |        | 公开01表<br>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  | 805.48 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 608.02 |
| 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 | 109.78 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 31.56  |
|                  | 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 | 56.12  |
|                  | 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 | 805.48 | 本年支出合计           | 58 | 805.48 |
| 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 | 805.48 | 总计               | 62 | 805.48 |

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      |                  | 805.48 | 805.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 608.02 | 608.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 20106   | 财政事务             | 608.02 | 608.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2010650 | 事业运行             | 552.15 | 552.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 55.87  | 55.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.78 | 109.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.37 | 107.37 | 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 | 71.16  | 71.16  | 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   | 36.21  | 36.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.41   | 2.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.41   | 2.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.56  | 31.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.56  | 31.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.56  | 31.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 221     | 住房保障支出           | 56.12  | 56.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.12  | 56.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.12  | 56.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |

|         |                  |  | 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      |                  |  | 805.48 | 749.61 | 55.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 201     | 一般公共服务支出         |  | 608.02 | 552.15 | 55.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20106   | 财政事务             |  | 608.02 | 552.15 | 55.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2010650 | 事业运行             |  | 552.15 | 552.15 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         |  | 55.87  | 0.00   | 55.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        |  | 109.78 | 109.78 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |  | 107.37 | 107.37 | 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 |  | 71.16  | 71.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 36.21  | 36.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |  | 2.41   | 2.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |  | 2.41   | 2.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 210     | 卫生健康支出           |  | 31.56  | 31.56  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |  | 31.56  | 31.56  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           |  | 31.56  | 31.56  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 221     | 住房保障支出           |  | 56.12  | 56.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 22102   | 住房改革支出           |  | 56.12  | 56.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2210201 | 住房公积金            |  | 56.12  | 56.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |

| 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  | 805.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 608.02 | 608.02     | 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 | 109.78 | 109.78     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.56  | 31.56      | 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 | 56.12  | 56.12      | 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 | 805.48 | 本年支出合计          | 59 | 805.48 | 805.48     | 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 | 805.48 | 总计              | 64 | 805.48 | 805.48     | 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      |                  | 805.48 | 749.61 | 55.87 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 608.02 | 552.15 | 55.87 |
| 20106   | 财政事务             | 608.02 | 552.15 | 55.87 |
| 2010650 | 事业运行             | 552.15 | 552.15 | 0.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 55.87  | 0.00   | 55.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.78 | 109.78 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.37 | 107.37 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.16  | 71.16  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.21  | 36.21  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.41   | 2.41   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.41   | 2.41   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.56  | 31.56  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.56  | 31.56  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.56  | 31.56  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 56.12  | 56.12  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.12  | 56.12  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.12  | 56.12  | 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：榆林市横山区会计事务中心（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         | 727.33 | 302    | 商品和服务支出   | 20.59 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101               | 基本工资           | 296.11 | 30201  | 办公费       | 3.96  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102               | 津贴补贴           | 108.76 | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 5.06  |
| 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           | 125.01 | 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 | 71.16  | 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         | 36.21  | 30207  | 邮电费       | 0.34  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 31.56  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 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       | 2.41   | 30211  | 差旅费       | 2.56  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113               | 住房公积金          | 56.12  | 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      | 1.68   | 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            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305               | 生活补助           | 1.68   | 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      | 11.22 | 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    | 2.51  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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              |                | 729.01 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.59 |

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：榆林市横山区会计事务中心（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                     | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |      |         |
| 决算数                     | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 50.81   |

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

