

榆林市横山区农业财务服务中心

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、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、积极协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，利用动态监控平台对农业财政资金的使用及相关政策的落实实行动态监控。

2、负责做好农业农村局、林业局、水利局、畜牧局、气象局、水库移民办等农口部门预算和相关领域支出工作，为农业发展提供资金保障。

3、负责乡村振兴资金的保障工作，包括涉农单位涉农专项资金的拨付、报账、验收工作。

4、加强内部管理，加强内部工作人员的教育和培训，建立健全内部工作管理制度。

5、完成上级业务部门及区财政局交派的其他工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

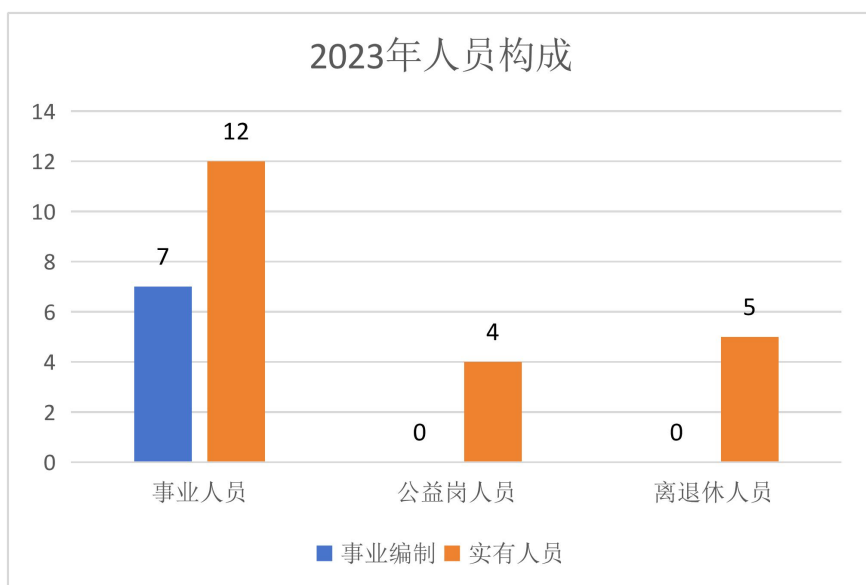
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业财务服务中心部门本级
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

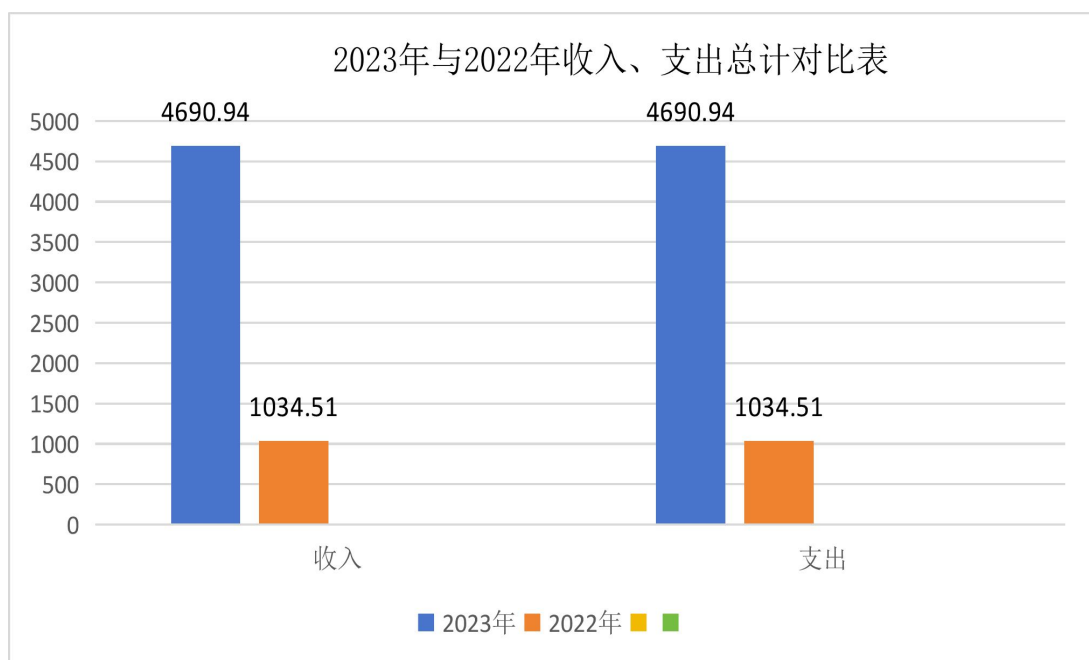
截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中事业 12 人、公益岗人员 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

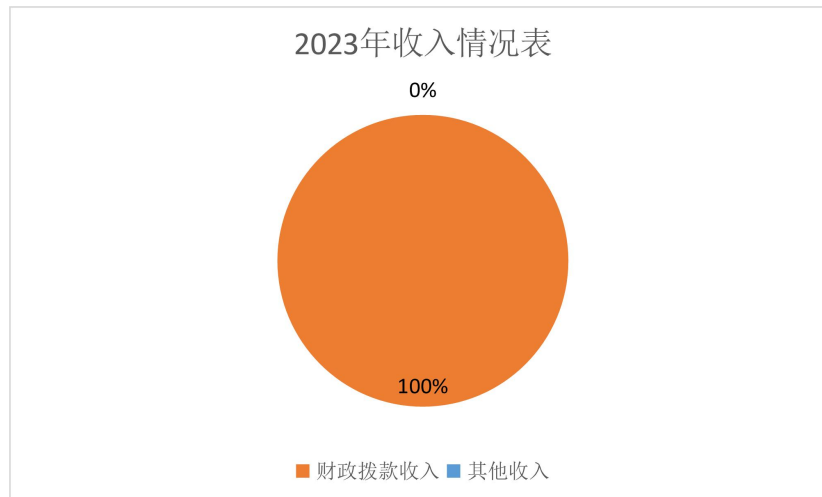
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4690.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3656.43 万元，增长 353.45%。主要是政府性基金及农业保险保费补贴收支增加。



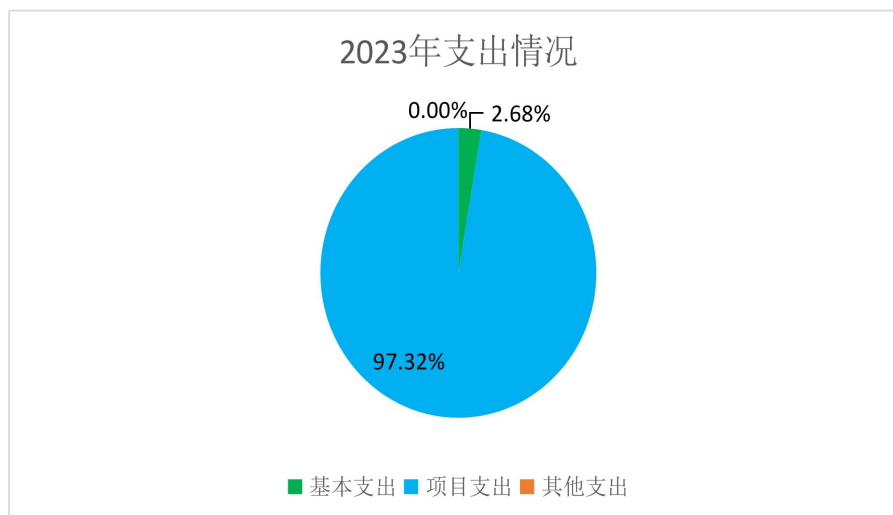
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4690.94 万元，其中：财政拨款收入 4690.94 万元，占 100%；无其他项目收入。



三、支出决算情况说明

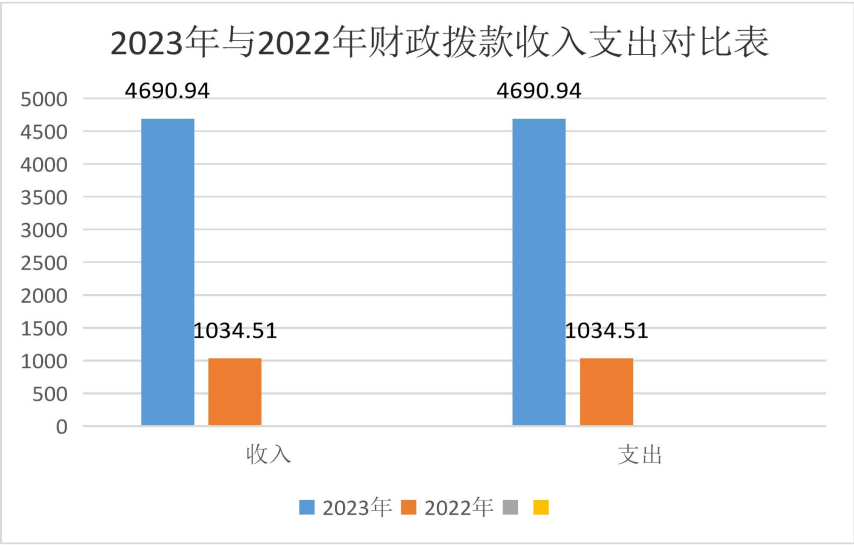
2023 年度本年支出合计 4690.94 万元，其中：基本支出 125.66 万元，占 2.68%；项目支出 4565.28 万元，占 97.32%；无其他项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

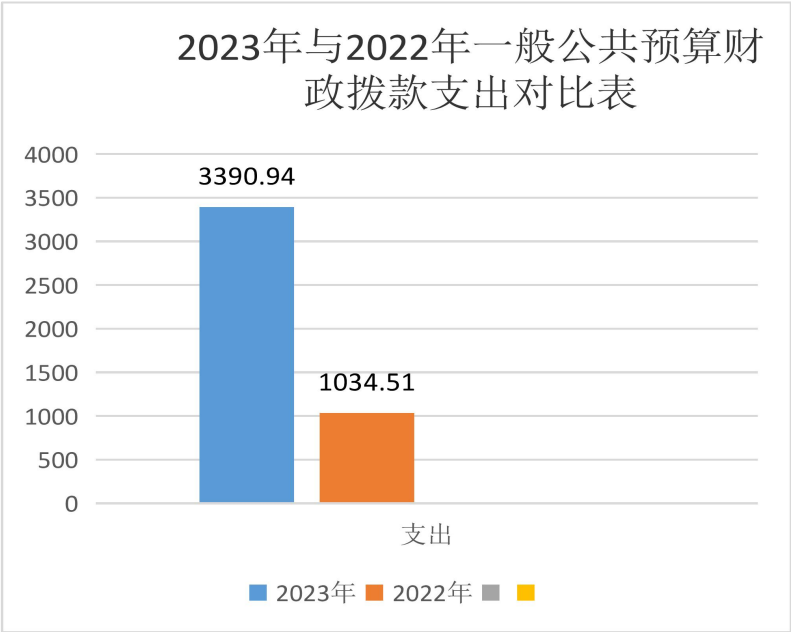
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4690.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3656.43 万元，

增长 353.45%。主要原因是政府性基金及农业保险保费补贴收支增加。

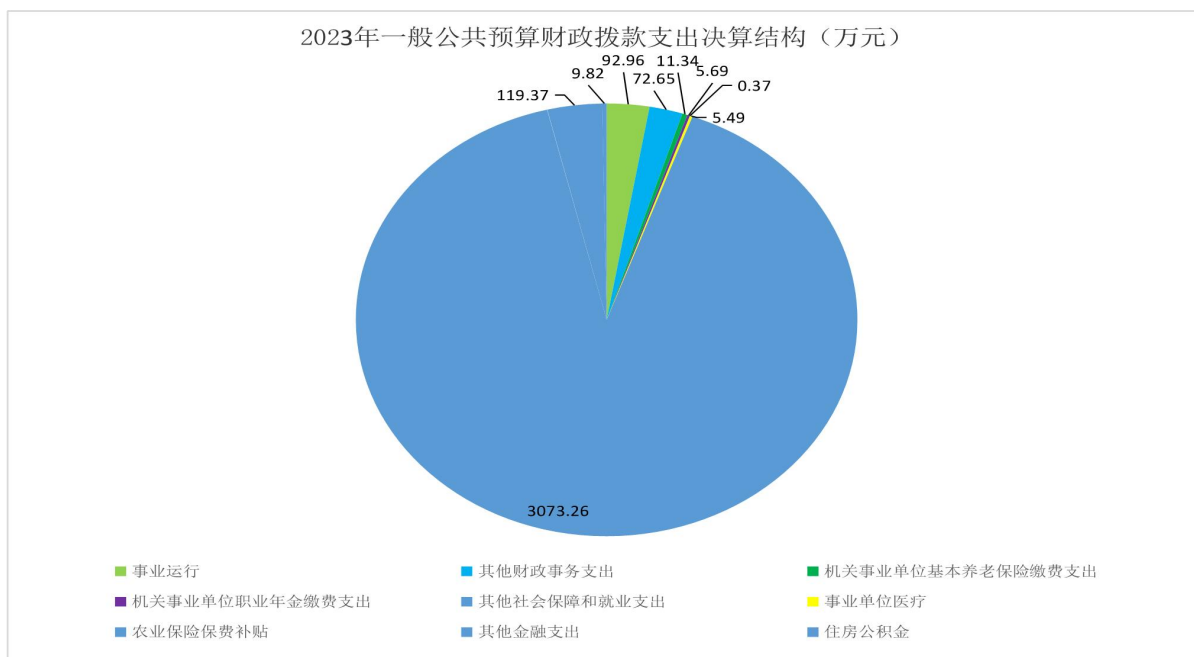


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3390.94 万元，支出决算 3390.94 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 72.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 2356.43 万元，增长 227.78%，主要原因是农业保险保费补贴增加。



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）事业运行（项）。年初预算 92.96 万元，支出决算 92.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；其他财政事务支出（项）。年初预算 72.65 万元，支出决算 72.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 11.34 万元，支出决算 11.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.69 万元，支出决算 5.69 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）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 0.37 万

元，支出决算 0.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 5.49 万元，支出决算 5.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 3073.26 万元，支出决算 3073.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算 119.37 万元，支出决算 119.37 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 9.82 万元，支出决算 9.82 万元，完成年初预算的 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 125.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 122.72 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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障、住房公积金。

（二）公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1300 万元，支出决算 1300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 1300 万元，主要用于农村基础设施建设。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.12 万元，主要原因是单位精简开支。

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（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，整体情况良好，重点工作如下：

1. 及时对接农口部门的财政支农资金拨付，转发本级资金文件，严格资金拨付。

2. 认真做好农口部门项目的监督、检查，确保财政资金合理使用。

3. 做好农口事业单位预算编制工作，保障农口各部门人员经费和办公经费。

4. 努力完成区委、区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 94 分，全年预算数 4690.94 万元，执行数 4690.94 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：

2023 年，在区委区政府区财政局领导下，农财干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，全面完成了年初绩效目标任务，为涉农发展积极贡献力量，进一步巩固乡村振兴成果，社会满意度有所提高。

发现的问题及原因：（1）绩效管理方面存在的问题，对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。（2）考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。

下一步改进措施：（1）继续加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区农业财务服务中心									
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			
	人员经费	人员经费	100%	198.32	198.32		198.32	198.32		—	100%	—
	城乡社区	农村基础 设施建设	100%	1300	1300		1300	1300		—	100%	—
	农林水	农业保险 保费补贴	100%	3073.26	3073.26		3073.26	3073.26		—	100%	—
	金融支出	金融支出	100%	119.37	119.37		119.37	119.37		—	100%	—
金额合计				4690.94	4690.94		4690.94	4690.94		10	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					
	1. 保障单位职工工资福利支出： 2. 公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位正常运行； 3. 配合财政局做好农业农村、林业、水利、畜牧、乡村振兴、气象等部门预算和相关领域支出工作； 4. 乡村振兴资金的保障工作； 5. 承担区财政局交办的其他工作。						1. 保障单位职工工资福利支出： 2. 公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位正常运行； 3. 配合财政局做好农业农村、林业、水利、畜牧、乡村振兴、气象等部门预算和相关领域支出工作； 4. 乡村振兴资金的保障工作； 5. 承担区财政局交办的其他工作。					
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 （50分）	数量指标	财政供养人员			10人		10人		15	15	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时间			2023年12月31日		2023年12月31日		10	8	
		成本指标	财政拨款			4690.94万元		4690.94		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	农村基础设施服务率			100%		96%		10	8	
		社会效益 指标	工作服务质量			显著提高		显著提高		10	8	
		可持续影响 指标	持续提升农林水资金支出			逐年提高		逐年提升		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	94	

（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。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（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

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. 榆林市横山区农业财务服务中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611607。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：榆林市横山区农业财务服务中心（汇总）

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	3390.94	一、一般公共服务支出	32	165.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1300.00	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	17.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1300.00
	12		十二、农林水支出	43	3073.26
	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	119.37
	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	9.82
	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	4690.94	本年支出合计	58	4690.94
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	4690.94	总计	62	4690.94

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）：榆林市横山区农业财务服务中心（汇总）

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		4690.94	4690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	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	11.34	11.34	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	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3073.26	3073.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3073.26	3073.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3073.26	3073.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区农业财务服务中心（汇总）

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		4690.94	125.66	4565.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.61	92.96	72.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	165.61	92.96	72.65	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	72.65	0.00	72.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3073.26	0.00	3073.26	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3073.26	0.00	3073.26	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3073.26	0.00	3073.26	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	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

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区农业财务服务中心（汇总）

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	3390.94	一、一般公共服务支出	33	165.61	165.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	17.40	17.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	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	1300.00	0.00	1300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3073.26	3073.26	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	119.37	119.37	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	9.82	9.82	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	4690.94	本年支出合计	59	4690.94	3390.94	1300.00	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	4690.94	总计	64	4690.94	3390.94	1300.00	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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区农业财务服务中心（汇总）

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		3390.94	125.66	3265.28
201	一般公共服务支出	165.61	92.96	72.65
20106	财政事务	165.61	92.96	72.65
2010650	事业运行	92.96	92.96	0.00
2010699	其他财政事务支出	72.65	0.00	72.65
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
213	农林水支出	3073.26	0.00	3073.26
21308	普惠金融发展支出	3073.26	0.00	3073.26
2130803	农业保险保费补贴	3073.26	0.00	3073.26
217	金融支出	119.37	0.00	119.37
21799	其他金融支出	119.37	0.00	119.37
2179999	其他金融支出	119.37	0.00	119.37
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	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）：榆林市横山区农业财务服务中心（汇总）

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	122.72	302	商品和服务支出	2.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.48	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	22.40	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	11.34	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	5.69	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.82	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	0.00	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	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	1.87	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		122.72	公用经费合计					2.94

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）：榆林市横山区农业财务服务中心（汇总）

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		0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00

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）：榆林市横山区农业财务服务中心（汇总）

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）：榆林市横山区农业财务服务中心（汇总）

附件《单位》：桐梓市侯山区农业局财务服务下七《信息》

单位：757

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								
决算数								

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。