

榆林市横山区金融服务中心 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

榆林市横山区金融服务中心属于全额事业单位，编制 11 人。主要负责金融行业及金融市场的服务工作，承办主管部门委托的其他工作。。

（二）内设机构

无内设机构。

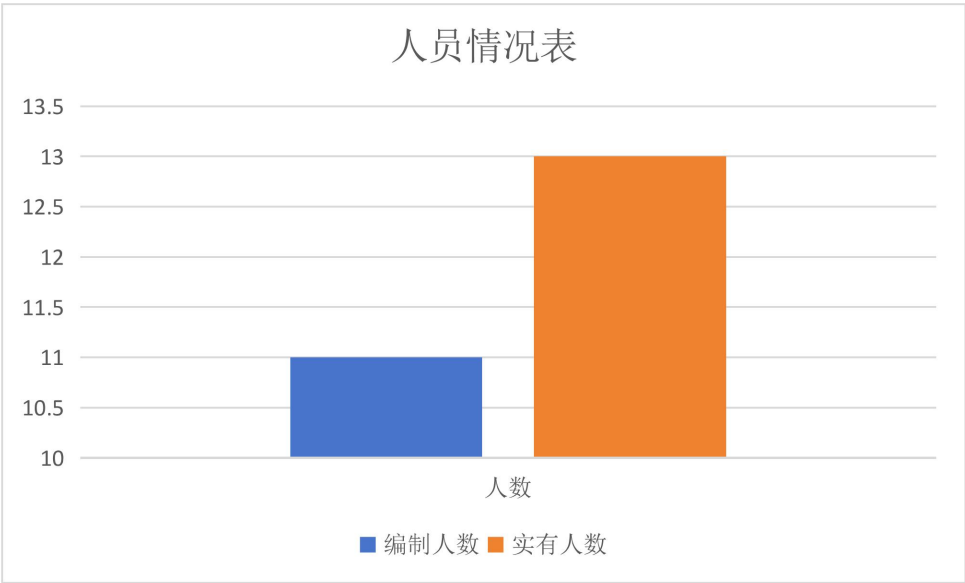
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	榆林市横山区金融服务中心部门本级

三、部门人员情况

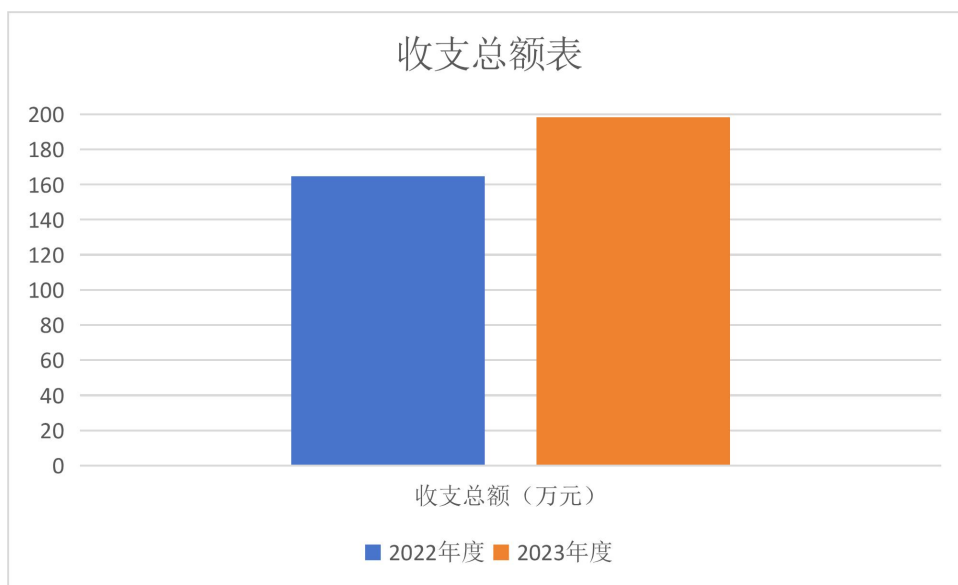
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

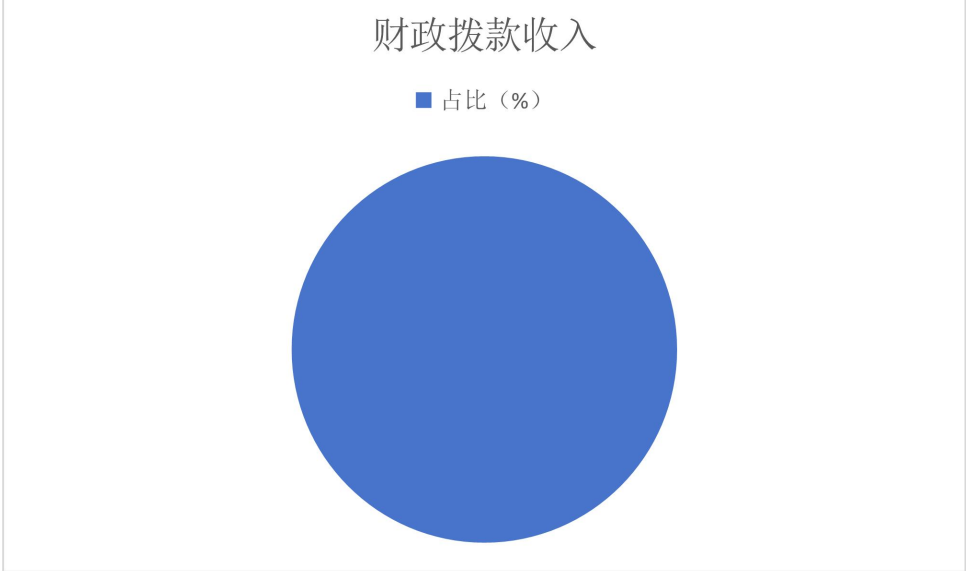
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 198.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.76 万元，增长 17.03%。主要是人员增资及专项业务费增加和补缴以前年度养老保险。



二、收入决算情况说明

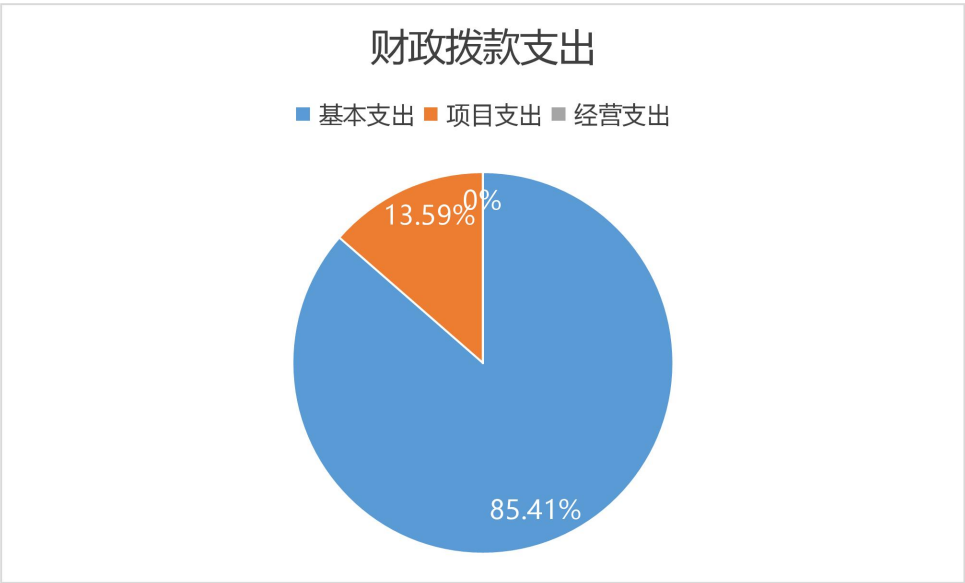
2023 年度本年收入合计 198.29 万元，其中：财政拨款收入 198.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



10

三、支出决算情况说明

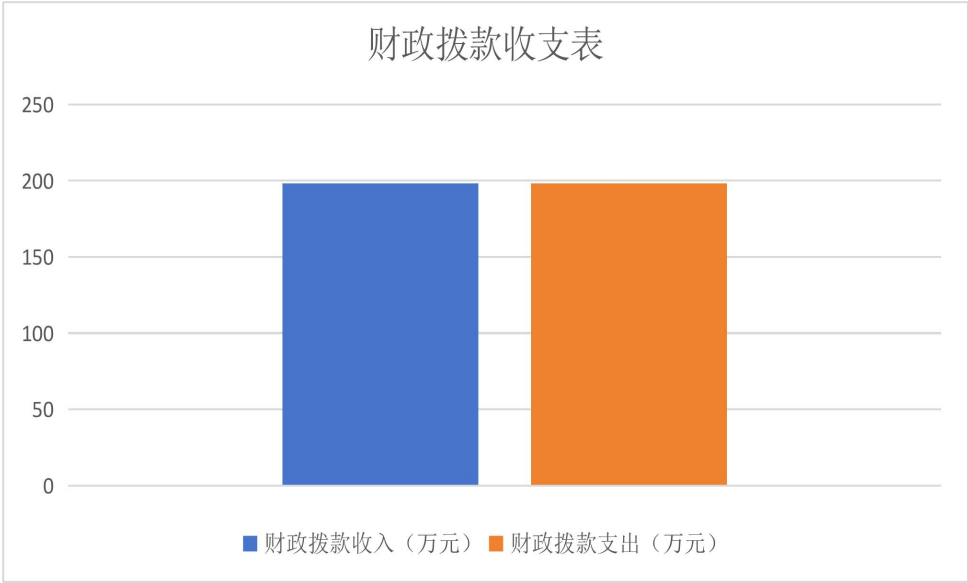
2023 年度本年支出合计 198.29 万元，其中：基本支出 171.35 万元，占 86.41%；项目支出 26.94 万元，占 13.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

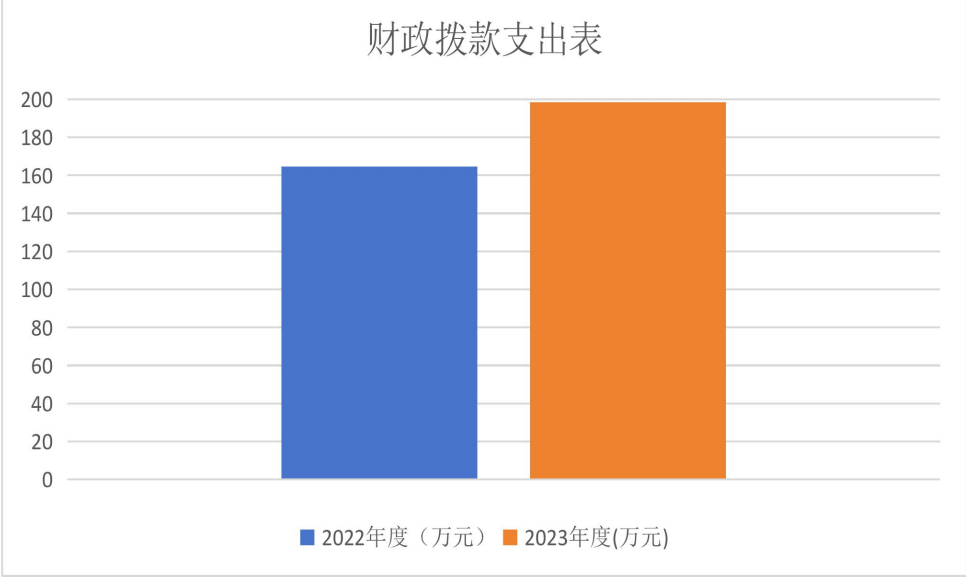
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 198.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.76 万元，增长

17.03%。主要是人员增资及专项业务费增加和补缴以前年度养老保险。

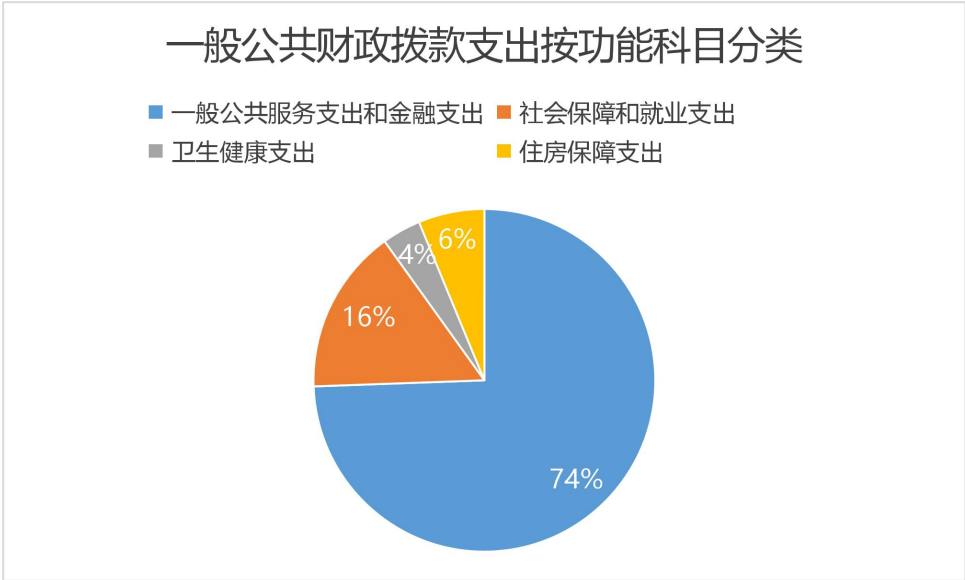


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 198.29 万元，支出决算 198.29 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 33.76 万元，增长 17.03%。主要是人员增资及专项业务费增加和补缴以前年度养老保险。



按照政府功能分类科目，



其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399)145 万元，较上年增加 14.23 万元，主要原因是人员工资增资和专项业务费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 20.32 万元，较上年增加 10.38 万元，原因是补缴以前年度养老保险。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.16 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是补缴以前年度职业年金。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.52 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资增资。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.26 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员工资增资。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 4.04 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员工资增资。

(7) 其他金融发展支出 (2170399) 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年增加拨付企业奖补资金 2 万元。

(8) 住房公积金 (2210201) 12.39 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员工资增资。

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 171.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 167.99 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 3.36 万元，主要包括：办公费、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，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

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。

（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 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。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

2023 年度财政拨款安排为榆林市横山区金融服务中心单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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。

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 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 100%；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 100%，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 100%，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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，部门年度主要计划任务基本完成并取得了显著成效。

本部门在部门决算中反映榆林市横山区金融服务中心专项业务费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 26.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位在部门决算中反映榆林市横山区金融服务中心专项业务费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 26.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对榆林市横山区金融服务中心专项业务费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 26.94 万元，从评价情况来看，基本完成并取得了显著成效。

（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**，全年预算数 198.29 万元，执行数 198.29 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：基本完成并取得了显著成效。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：下一步将更加精准设定绩效目标。

榆林市横山区金融服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区金融服务中心									
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			
	任务 1	工资福利发放	全部完 成	167.99	167.99		167.99	167.99		—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	全部完 成	3.36	3.36		3.36	3.36		—	100%	—
	任务 3	专项业务费支 出	全部完 成	26.94	26.94		26.94	26.94		—	100%	—
										—		—
	金额合计			198.29	198.29		198.29	198.29		10	100%	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					
	努力基本完成全年工作任务。						基本完成全年工作任务。					
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	职工数量			13		13		10	10	
		质量指标	工资福利发放			100%		100%		10	10	
		时效指标	经费支出完成时间			2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前		10	10	
		成本指标	经费支出金额			198.29 万元		198.29 万元		20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	金融惠民政策对地方经济 发展提升率			10%		15%		10	10	
		社会效益指标	金融惠民政策对有需求人群 覆盖率			90%		95%		10	10	
		生态效益指标	无			无		无				
		可持续影响指 标	金融惠民政策对地方产业发 展提升率			90%		95%		10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%	98%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映榆林市横山区金融服务中心专项业务费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市横山区金融服务中心专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 26.94 万元，执行数 26.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成并取得了显著成效。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：下一步将更加精准设定绩效目标。

区级榆林市横山区金融服务中心专项业务费项目绩效自
 评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市横山区金融服务中心专项业务费						
主管部门		榆林市横山区金融服务中心			实施单位		榆林市横山区金融服务中心	
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	26.94	26.94	26.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.94	26.94	26.94	—	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			
	基本完成全年各项专项业务工作任务。				圆满完成全年各项专项业务工作任务。			
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	专项业务数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	专项业务费支出率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费支出金额	26.94 万元	26.94 万元	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	有需求贫困户小额扶贫贷款使用效益提升率	10%	15%	10	10	
		社会效益指标	有需求贫困户小额扶贫贷款使用效益覆盖率	90%	95%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	有需求贫困户小额扶贫贷款产业发展提升率	90%	95%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%	98%	10	9	提高有需求贫困户小额扶贫贷款使用效益提升率
	总分					100	99	

（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

本部门 2023 年度无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. 榆林市横山区金融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。

4. 不涉及机构改革，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) 7611977。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

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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

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	198.29	一、一般公共服务支出	32	145.60
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	31.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.30
	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	2.00
	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	12.39
	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	198.29	本年支出合计	58	198.29
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	198.29	总计	62	198.29

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		198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	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	20.32	20.32	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	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		198.29	171.35	26.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.60	120.66	24.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.60	120.66	24.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	145.60	120.66	24.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	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	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	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	198.29	一、一般公共服务支出	33	145.60	145.60	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	31.00	31.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30	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	2.00	2.00	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	12.39	12.39	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	198.29	本年支出合计	59	198.29	198.29	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	198.29	总计	64	198.29	198.29	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		198.29	171.35	26.94
201	一般公共服务支出	145.60	120.66	24.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.60	120.66	24.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	145.60	120.66	24.94
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00
217	金融支出	2.00	0.00	2.00
21703	金融发展支出	2.00	0.00	2.00
2170399	其他金融发展支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	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）：榆林市横山区金融服务中心（汇总）

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	163.62	302	商品和服务支出	3.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.02	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.10	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	32.82	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	20.32	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	10.16	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	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	12.39	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	4.37	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	4.37	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	2.08	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	3.36
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		167.99	公用经费合计					3.36

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

部门（单位）：榆林市横山区金融服务中心（汇总）

公开09表
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	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。