榆林市横山区非税收入事务中心
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、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、配合财政局执行政府非税收入征收管理制度和政策，组织实施行政事业性收费、罚没收入、政府性基金及其他非税收入征管和监缴工作；

2、负责财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁、检查等日常工作；

3、配合区财政局开展全区非税收入和财政票据管理与专项稽查，全区《罚没许可证》的申领、换发工作；

4、负责政府非税收入数据的接收、审核、确认、入库、划转，及时编制政府非税收入统计报表及分析；

5、全区社会抚养费管理工作。

（二）内设机构

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位榆林市横山区非税收入事务中心：根据机构改革方

案，本部门 2021 年由榆林市横山区收费管理中心更名为榆林市横山区非税收入事务中心，纳入无所属下级单位。

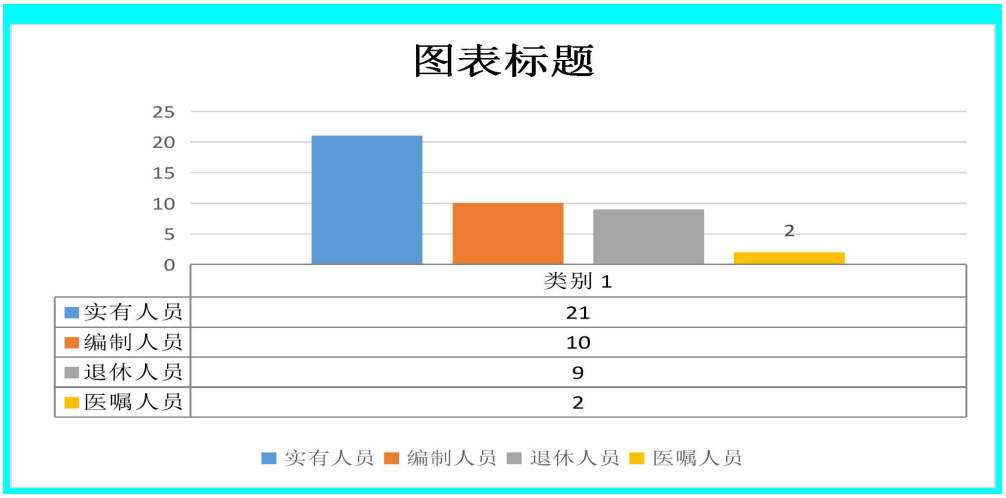
二、部门决算单位构成

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 1 个榆林市横山区非税收入事务中心，预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区非税收入事务中心

三、部门人员情况

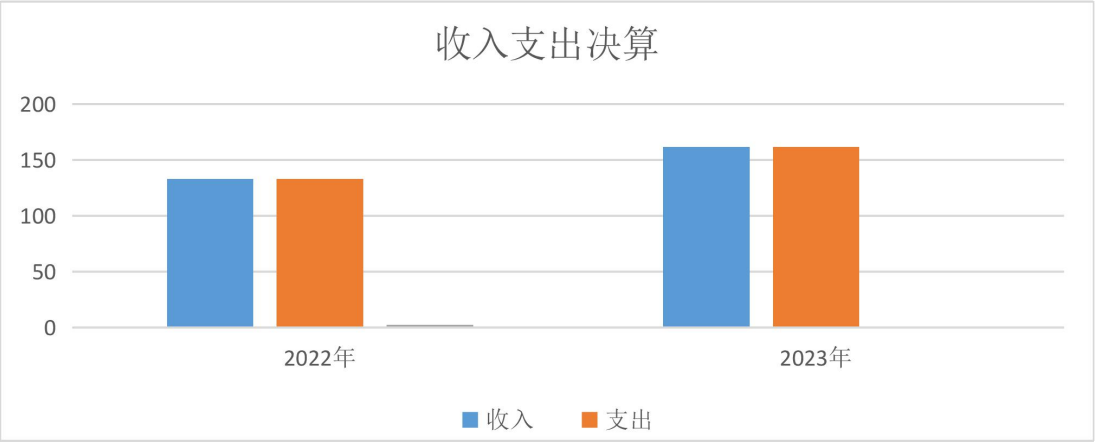
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 9 人。遗属人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

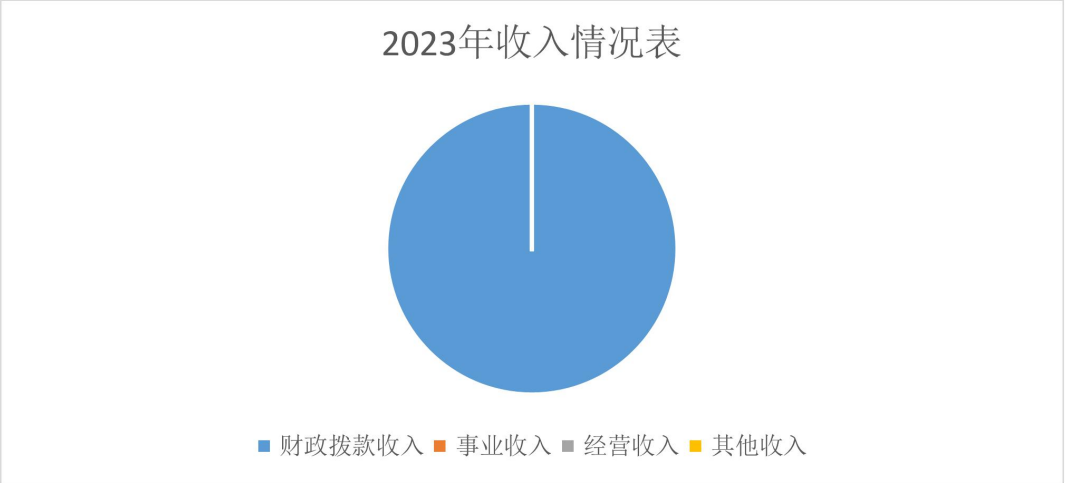
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 161.79 万元，与上年相比收、支总计增加 29.02 万元，增长 21.85%。主要是本部门调入一人工资福利增加，票据取消收费费用由财政负担，导致票据费用的增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 161.79 万元，其中：财政拨款收入 161.79 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%。



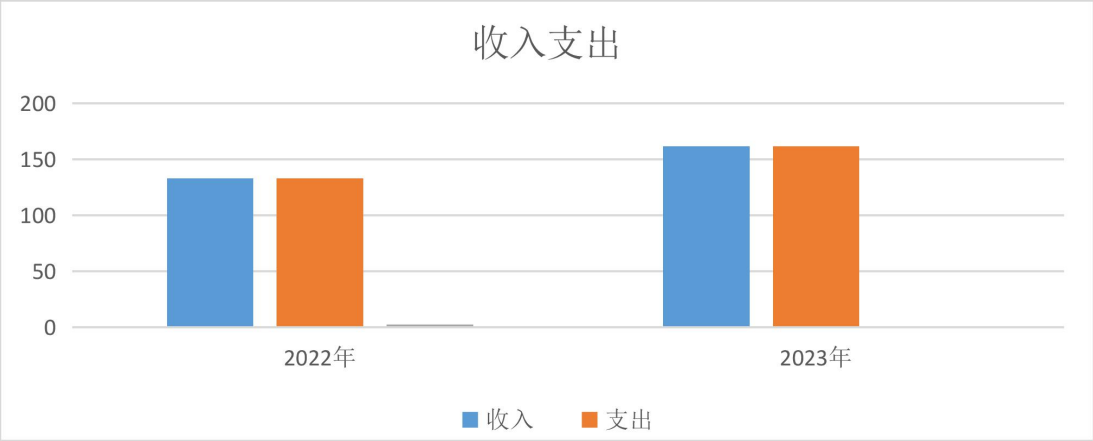
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 161.79 万元，其中：基本支出 145.57 万元，占 89.97%；项目支出 16.22 万元，占 10.03%；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

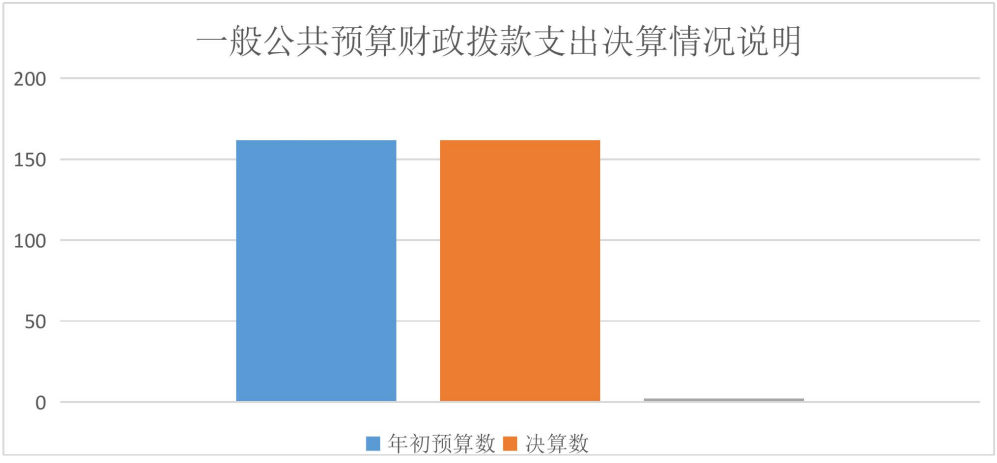
2023 年度收入总计、支出总计均为 161.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 29.02 万元，增长 21.85%。主

要原因是本部门调入一人工资福利增加，票据取消收费费用由财政负担，导致票据费用的增加。



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 161.79 万元，支出决算 161.79 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 29.02 万元，增长 21.85%，主要原因是本部门调入一人工资福利增加，票据取消收费费用由财政负担，导致票据费用的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出201财政事务事业运行2010650。年初预算106.02万元，支出决算106.02万元，完成年初预算的100%。

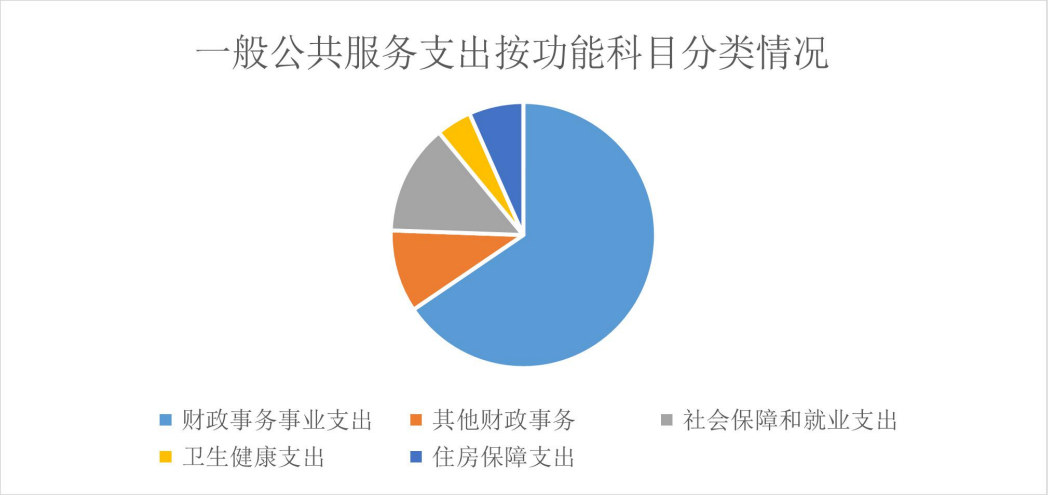
2.一般公共服务支出201财政事务2010699其他财政事务支出年初预算16.22万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的100%。

3.208社会保障和就业支出年初预算20805行政事业单位养老支出21.38万元，支出决算21.38万元，完成年初预算的100%。期中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算14.47万元,支出决算14.47万元,完成年初预算的100%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算6.91万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的100%。20899其他社会保障和就业支出0.41万元，期中2089999其他社会保障和就业支出0.41万元,支出决算0.41万元,完成年初预算的100%。

4.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。其中2101102事业单位医疗支出年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

5.221住房保障支出22102住房改革支出年初预算10.77万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的100%。其中

2210201 住房公积金支出年初预算 10.77 万元，支出决算 10.77 万元，完成年初预算的 100%。



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 145.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 143.21** 万元，主要包括：301 工资福利支出 141.89 万元，期中 30101 基本工资 56.06 万元、30102 津贴补贴 19.48 万元，30103 奖金 5.6 万元，30107 绩效工资 21.21 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.47 万元，30109 职业年金缴费 6.91 万元，30114 职工基本医疗保险缴费 7 万元，30112 其他社会保障缴费 0.41 万元，30113 住房公积金 10.77 万元，30305 对个人和家庭的补助支出 1.32 万元。

（二）**公用经费** 2.35 万元，主要包括：30201 办公费 0.11

万元、30207 邮电费 0.08 万元、30226 劳务费 0.08 万元，工会经费 1.75 万元，30239 其他交通费用 0.33 万元。

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。

十、公用经费支出情况说明

本部门 2023 年度公用经费支出 2.35 万元，主要包括：办公费 0.11 万元、邮电费 0.08 万元、劳务费 0.08 万元，其他交通费 0.33 万元，工会经费 1.75 万元。

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，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，和专项经费预算绩效管理办法；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和各个岗位的工作要求和责任。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金16.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

全年以推进非税收入征收管理制度化为抓手，进一步挖掘征收潜力，强化手段，勤征细管，堵塞征管漏洞，有效推进了非税收入征收管理科学化，确保依法征收、应收尽收、合理支出。**一是加大非税收入征管力度。**严格执行非税收入管理政策，全面落实中省收费清理，根据中省更新的收费项目清单，按收费项目严格收费并实行以票控费，从源头上保证了非税收入应收尽收，及时足额地解缴财政专户和国库。**二是严格非税资金支出。**强化资金专户管理，全程跟踪监督支出使用情况，提高资金使用效率，严格指标控制和支出项目的审核，保证了资金合理有效使用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数161.78万元，执行数161.78万元，完成预算的100%。

（1）、理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。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）、绩效纳入考核具体执行存在偏差。受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，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

下一步改进措施：改进的方向和具体措施

（1）、正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

（2）、落实好岗位责任制，做好岗位管理工作，为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，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。

榆林市横山区非税收入事务中心部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市横山区非税收入事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>工资福利支出</td><td>完成</td><td>143.03</td><td>143.03</td><td>0</td><td>143.03</td><td>143.03</td><td>0</td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>2.53</td><td>2.53</td><td>0</td><td>2.53</td><td>2.53</td><td>0</td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>票据管理专项业务</td><td>完成</td><td>16.22</td><td>16.22</td><td>0</td><td>16.22</td><td>16.22</td><td>0</td><td>3</td><td>100%</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>161.78</td><td>161.78</td><td></td><td>161.78</td><td>161.78</td><td></td><td>10</td><td></td><td>9.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：保证 2023 年度工资及社保正常发放缴纳。
目标 2：保证部门日常运转。
目标 3：保证非税收入票据管理专项业务正常进行。</td><td colspan="6">目标 1 完成情况：2023 年度工资及社保正常发放缴纳
目标 2 完成情况：部门日常运转正常
目标 3 完成情况：非税收入票据管理专项业务正常进行</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工资福利支出</td><td>143.21 万</td><td>143.21</td><td>15</td><td colspan="3">15</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">日常工用经费</td><td>2.53 万</td><td>2.53</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">票据管理专项业务费</td><td>16.22 万</td><td>16.22</td><td>5</td><td colspan="3">4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">票面金额与账面金额相符</td><td>91%</td><td>91%</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资福利支出</td><td>2023 年</td><td>按时完成</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>124.8 万</td><td>143.21</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">营商环境受益指数</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">票据管理电子化</td><td>提供便利</td><td>按时完成</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进全区非税收入增加</td><td>应收尽收</td><td>按时完成</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">非税收入</td><td>依法征收</td><td>按时完成</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">票据适用对象满意度</td><td>95%</td><td>基本满意</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="3">96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映2023年票据管理专项费1个项目支出绩效自评结果。

1.2023年票据管理专项费项目支出绩效自评综述：全年预算数16.22万元，执行数16.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

非税收入票据管理专项费用项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">票据管理专项费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.22</td><td>16.22</td><td>16.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>16.22</td><td>16.22</td><td>16.22</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成全区票据管理业务</td><td colspan="5">完成全区票据管理业务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">票据购入领用差异率</td><td>》90</td><td>》90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开据金额与实际交回金额相符</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时交回票据</td><td>2023 年度</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td>票据没有及时交会</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">票据管理费用</td><td>16.22 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进非税收入</td><td>提升</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">票据电子化</td><td>80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少纸质票据使用</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">非税收入提高</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

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。

部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，榆林市横山区非税收入事务中心单位收支情况。

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：0912-7610591 。

2023年度部门决算公开表

预算代码：　　354001

部门名称：　榆林市横山区非税收入事务中心

(榆林市横山区非税收入事务中心）(榆林市横山区非税收入事务中心)

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	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）：榆林市横山区非税收入事务中心　　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	161.79	一、一般公共服务支出	32	122.24
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	21.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	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	10.77
	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	161.79	本年支出合计	58	161.79
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	161.79	总计	62	161.79

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

部门（单位）：榆林市横山区非税收入事务中心　　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		**161.79**	**161.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	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	14.47	14.47	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	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

部门（单位）：榆林市横山区非税收入事务中心　　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		**161.79**	**161.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	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

部门（单位）：榆林市横山区非税收入事务中心　　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	161.79	一、一般公共服务支出	33	122.24	122.24	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	21.78	21.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	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	10.77	10.77	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	161.79	本年支出合计	59	161.79	161.79	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	161.79	总计	64	161.79	161.79	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

部门（单位）：榆林市横山区非税收入事务中心　　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		**161.79**	**145.56**	**16.22**
201	一般公共服务支出	122.24	106.02	16.22
20106	财政事务	122.24	106.02	16.22
2010650	事业运行	106.02	106.02	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.22	0.00	16.22
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	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	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	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）：榆林市横山区非税收入事务中心　　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	141.89	302	商品和服务支出	2.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.06	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.60	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	21.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.00	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	1.32	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	1.32	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	0.08	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	1.75	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	0.33	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		143.21	公用经费合计					2.35

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）：榆林市横山区非税收入事务中心　　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

部门（单位）：榆林市横山区非税收入事务中心　　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				

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（单位）：榆林市横山区非税收入事务中心　　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								
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。