

榆林市横山区韩岔镇人民政府（汇总） 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、部门主要职责及内设机构

榆林市横山区韩岔镇人民政府是基层行政机关，依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：1. 加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，落实从严治党，做好基层党组织党建工作。2. 推进经济建设。负责本行政区域经济发展建设，改善群众生活生产环境，负责自然资源开发、保护、利用工作，提高本区域经济发展水平。3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化改革，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展特色新型产业，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。4. 加强公共服务。推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。5. 推进民主法治。指导村民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。6. 完成中央、省市县各级政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设党政综合办公室、社会事务综合办公室、司法

所、财政所等机构。

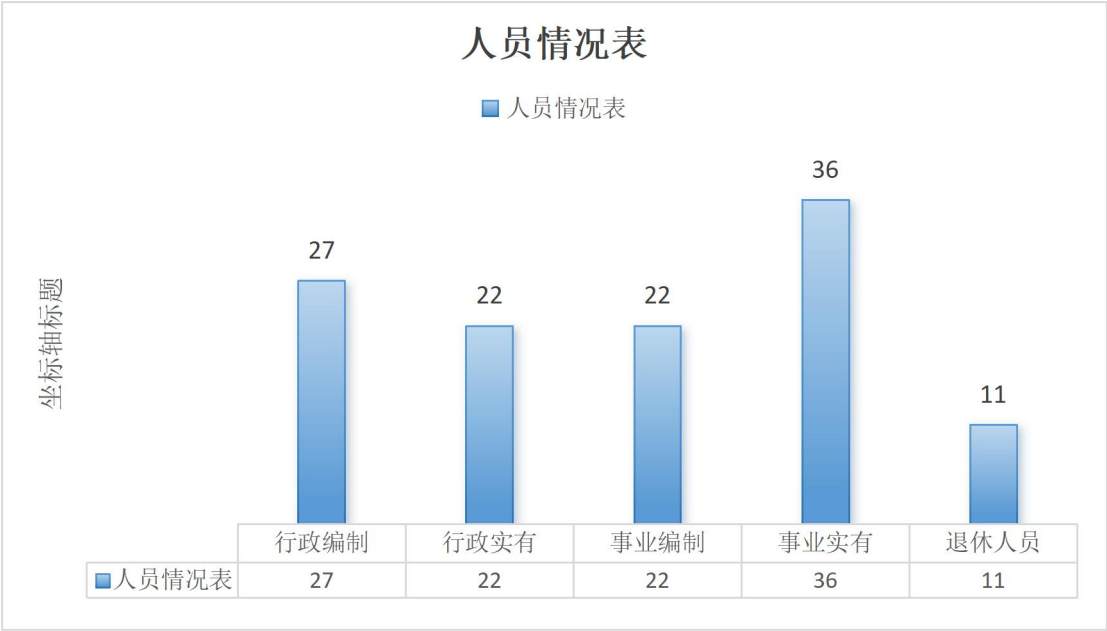
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区韩岔镇人民政府部门本级（机关）
2	榆林市横山区韩岔财政和统计所

三、部门人员情况

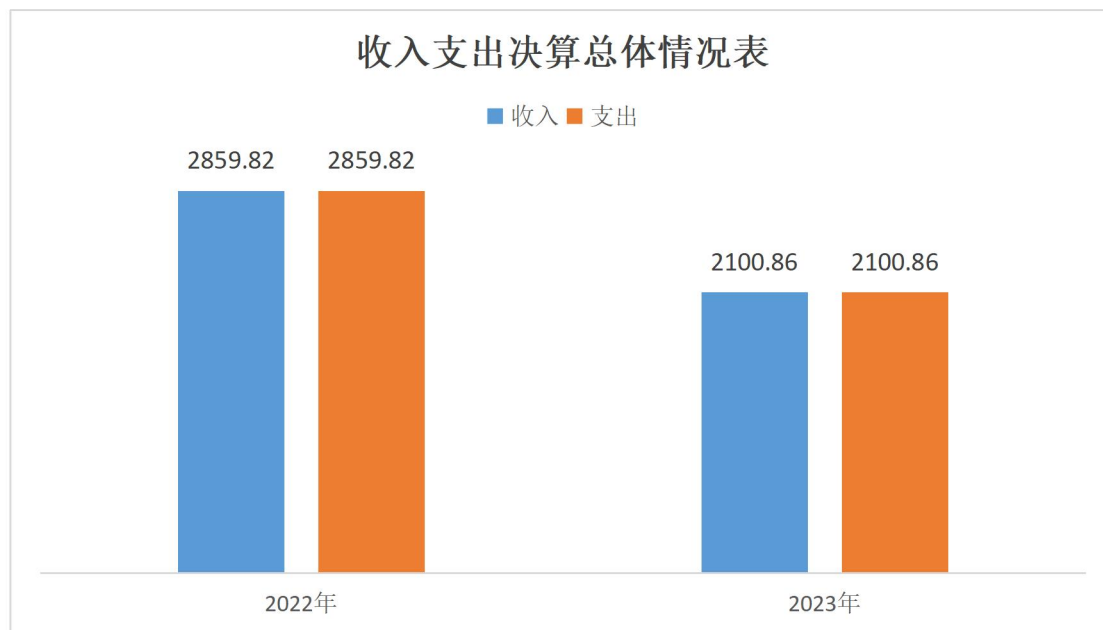
截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 27 人、事业编制 22 人；实有人员 58 人，其中行政 22 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

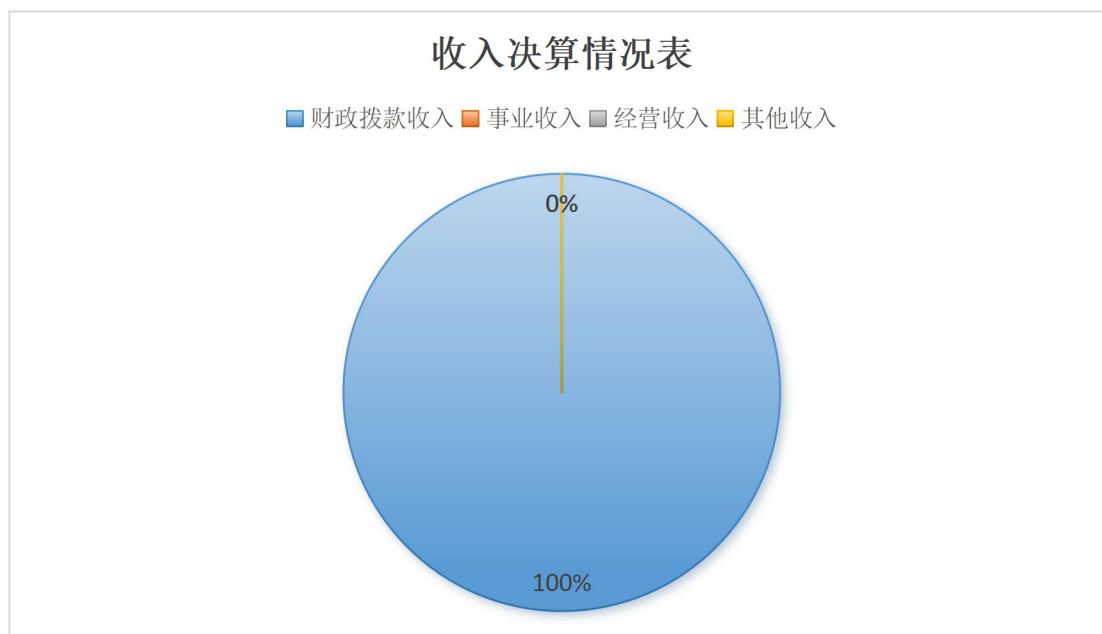
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2100.86 万元，与上年相比收入、支出总计减少 758.96 万元，下降 26.54%。主要是项目减少，专项资金支出减少。



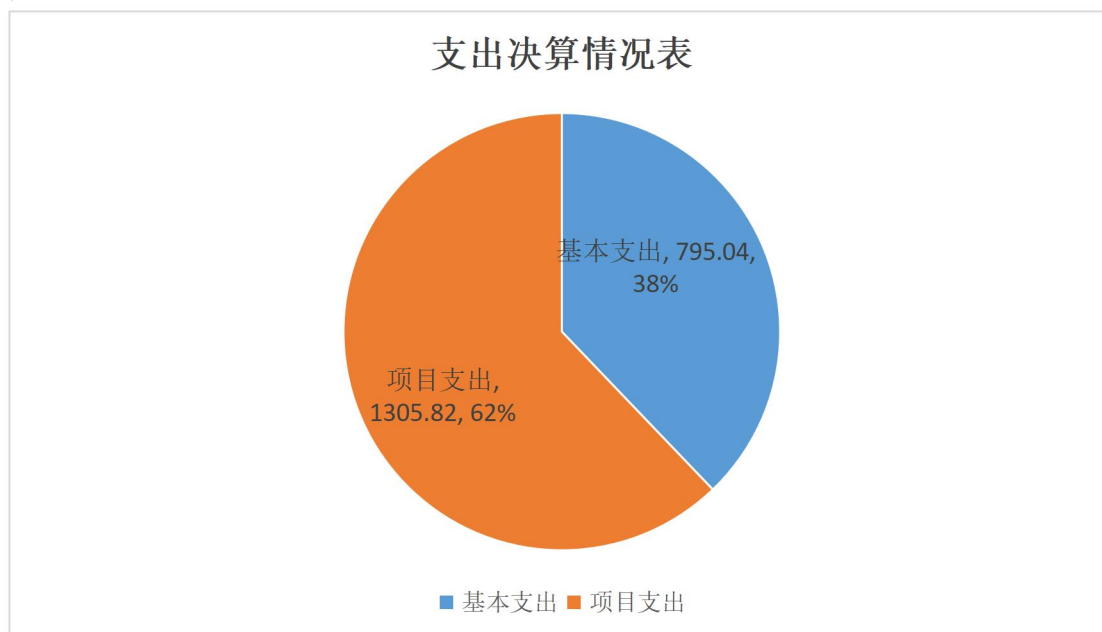
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2100.86 万元，其中：财政拨款收入 2100.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

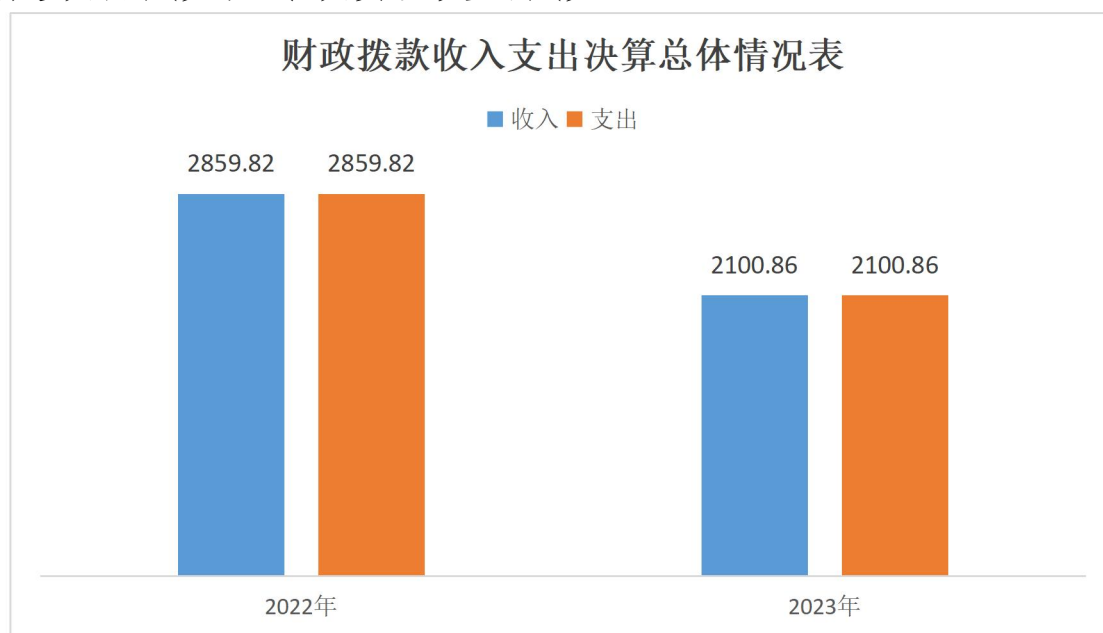
2023 年度本年支出合计 2100.86 万元，其中：基本支出 795.04 万元，占 37.84%；项目支出 1305.82 万元，占 62.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

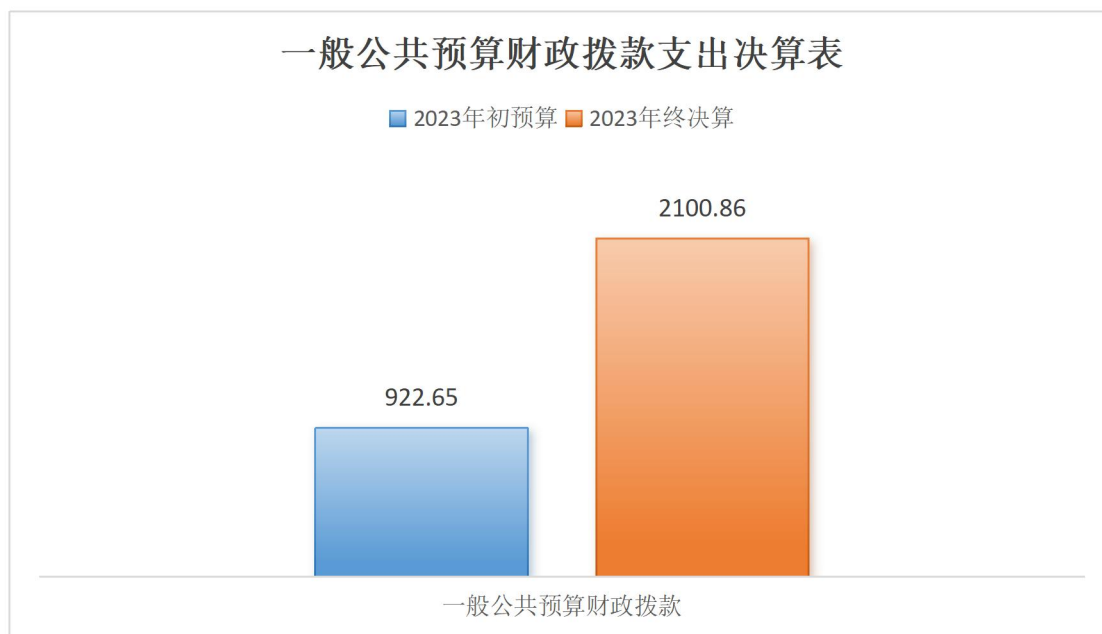
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2100.86 万元，

与上年相比收入、支出总计减少 758.96 万元，下降 26.54%。
主要是项目减少，专项资金支出减少。



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 922.65 万元，支出决算 2100.86 万元，完成年初预算的 227.70%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 758.96 万元，下降 26.54%，主要原因是项目减少，专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 669.7 万元，支出决算 669.7 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 377.04 万元，支出决算 377.04 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

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缴费支出（项）。年初预算 25.07 万元，支出决算 25.07 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

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 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 31.36 万元，支出决算 31.36 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 64.23 万元，支出决算 64.23 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 210 万元，支出决算 210 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 54 万元，支出决算 54 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 119 万元，支出决算 119 万元，完成年

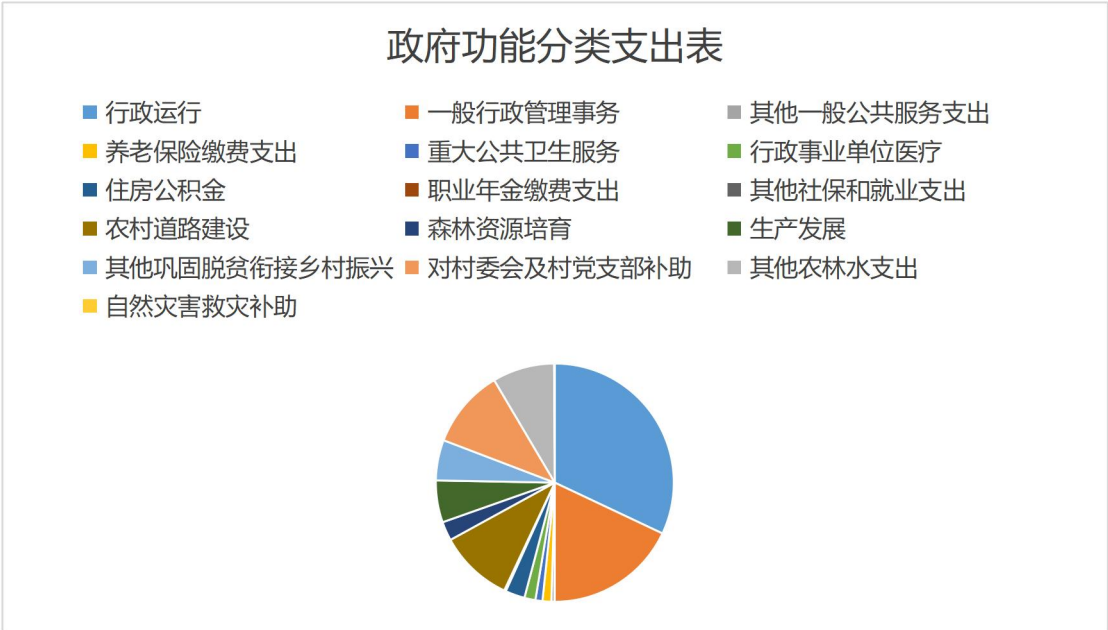
初预算的 100%。无预决算差异。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 115 万元，支出决算 115 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 223.78 万元，支出决算 223.78 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 176 万元，支出决算 176 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。无预决算差异。

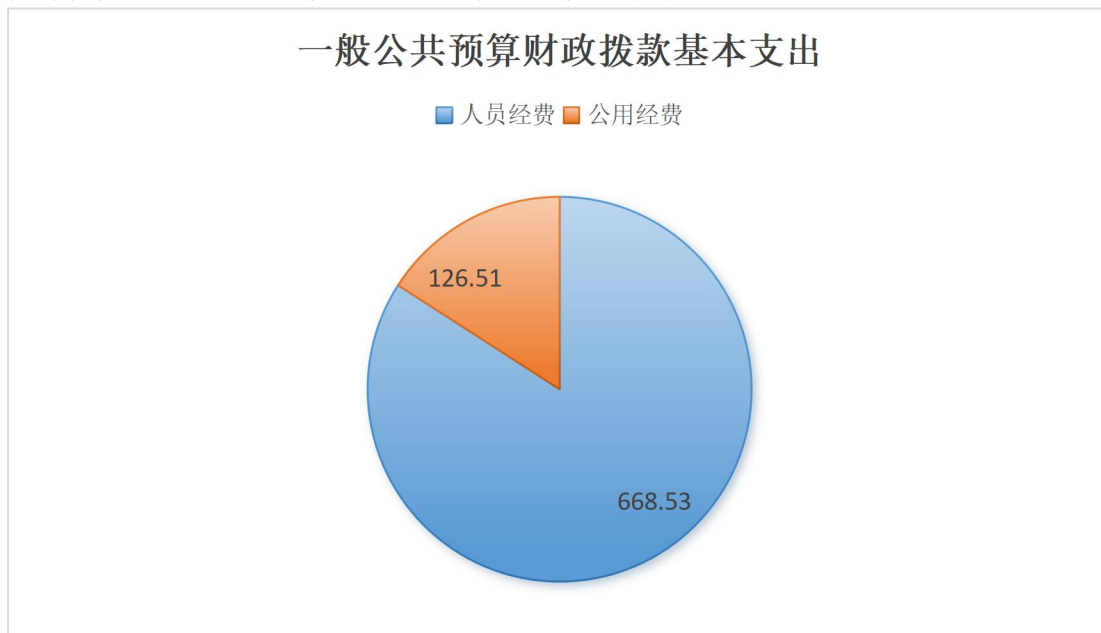


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.04 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 668.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）**公用经费** 126.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 5.40 万元,支出决算 5.40 万元,完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.40 万元,支出决算 5.40 万元,完成预算的 100.00%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元,支出决算 126.51 万元,完成预算的%。支出决算比上年增加 91.36 万元,主要原

因是主要原因是增加机关大院维修费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门单位 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元以上的设备（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：一、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二、做好事前目标绩效编制并及时报送。三、加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本部门在部门决算中反映韩岔镇办公大楼维修 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 270 万元，占部门预算项目支出总额的 20.68%。

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 97 分，全年预算数 922.65 万元，执行数 2100.86 万元，完成预算的 227.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强党建；稳定增加经济；提高公共服务水平；推进民主法治；提高行政治理能力；各项业务资金得到保障；生态环境得到有效改善；群众满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：缺乏专业的绩效管理人才，在绩效管理过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知识；评价标准及目的不明确；评估程序有时过于繁琐，给工作带来额外负担，影响政府绩效。

下一步改进措施：1. 加强专业人才的培训，不断提高其专业能力与职业素养，使得绩效管理与评价工作具有专业性和准确性；2. 及时反馈绩效管理与评价过程中出现的各类问题，确保部门能及时了解自己的绩效情况进行改进。

榆林市横山区韩岔镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区韩岔镇人民政府									
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	增长经济	稳定增长	922.65	922.65		2100.86	2100.86		10	227.7%	—
	任务 2	提高公共服务水平	稳步提升									—
	任务 3	保护环境、提高治理能力等	有效治理									—
金额合计				922.65	922.65		2100.86	2100.86		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					
	加强党建；稳定增加经济；提高公共服务水平；保护环境；推进民主法治；提高行政治理能力等。						整体完成情况良好					
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	各项业务保障资金			922.65		2100.86		20	19	
		质量指标	资金使用效率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金保障时间			2023 年度		2023 年全年		10	10	
		成本指标	资金成本			922.65		2100.86		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障一般预算支出			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	增加农民收入			稳步增加		有效增加		10	10	
		可持续影响指标	可持续发展			保护生态环境		持续良好		10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥ 95%		96%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映韩岔镇办公大楼维修 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

韩岔镇办公大楼维修项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了政府的正常运转；提升了办公条件。

发现的问题及原因：工程进度较慢，致使验收时间滞后；资产管理制度不健全，部分新购资产未登入资产账簿。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金，健全资产管理制度，及时将新购资产上账上卡。

韩岔镇办公大楼维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		韩岔镇办公大楼维修						
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府			实施单位		榆林市横山区韩岔镇人民政府	
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	270	270	270	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	270	270	270	—	100%	10
		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			
	保障政府运转, 提升办公条件				顺利完成预期目标			
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	改造办公大 楼平米数	2100 平米	2200 平米	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置完成时 间	2023 年 12 月	2023.11	10	10	
		成本指标	财政预算	270 万	270 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	基础设施完 好率	100%	99%	10	9	零星维修未 完成
		社会效益指标	解决办公人 数	≧ 70 人	75 人	10	10	
		可持续影响 指标	综合利用率	≧ 98%	99%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工及群众 满意度	≧ 95%	98%	10	10	
	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

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。

3. 本部门的决算数据反映 2 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-7882010）。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

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,100.86	一、一般公共服务支出	32	1,055.74
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	29.75
	9		九、卫生健康支出	40	51.36
	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	897.78
	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	64.23
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
本年收入合计	27	2,100.86	本年支出合计	58	2,100.86
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
总计	31	2,100.86	总计	62	2,100.86

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
科目代码	项目名称	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	附属单位收入	其他收入	
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,100.86	2,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,055.74	1,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.74	1,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	669.70	669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	377.04	377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	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	25.07	25.07	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	897.78	897.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	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

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,100.86	795.04	1,305.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,055.74	669.70	386.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.74	669.70	377.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.70	669.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	377.04	0.00	377.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	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	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.36	31.36	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	897.78	0.00	897.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.78	0.00	223.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.78	0.00	223.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	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	2,100.86	一、一般公共服务支出	33	1,055.74	1,055.74	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	29.75	29.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.36	51.36	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	897.78	897.78	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	64.23	64.23	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	2.00	2.00	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	2,100.86	本年支出合计	59	2,100.86	2,100.86	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	2,100.86	总计	64	2,100.86	2,100.86	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。

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

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,100.86	795.04	1,305.82
201	一般公共服务支出	1,055.74	669.70	386.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.74	669.70	377.04
2010301	行政运行	669.70	669.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	377.04	0.00	377.04
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	51.36	31.36	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0.00
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00
213	农林水支出	897.78	0.00	897.78
21301	农业农村	210.00	0.00	210.00
2130142	农村道路建设	210.00	0.00	210.00
21302	林业和草原	54.00	0.00	54.00
2130205	森林资源培育	54.00	0.00	54.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	234.00	0.00	234.00
2130505	生产发展	119.00	0.00	119.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.00	0.00	115.00
21307	农村综合改革	223.78	0.00	223.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.78	0.00	223.78
21399	其他农林水支出	176.00	0.00	176.00
2139999	其他农林水支出	176.00	0.00	176.00
221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

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

部门（单位）：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

公开06表

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	667.37	302	商品和服务支出	126.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	346.38	30201	办公费	5.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0.66	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	182.03	30205	水费	1.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.07	30206	电费	21.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	2.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	60.57	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	0.15	30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.23	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	1.43	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	1.16	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	1.16	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	2.07	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	14.08	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	15.79	39908	对民间非营利组织和群众性自	126.51
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		668.53	公用经费合计					126.51

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（单位）：横山区韩岔镇人民政府（汇总）

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	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00		
决算数	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	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

本部门无其他相关附件。