

榆林市横山区乡村振兴局（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 单位概况

- 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 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中央和省、市、区关于乡村振兴工作的方针、政策和管理规定，协同各行业部门拟定区级配套政策措施、实施细则和项目资金管理办法，并组织贯彻实施。

2、负责组织制定全区乡村振兴规划和年度实施计划，并组织指导区乡两级抓好贯彻实施，全面完成年度工作任务，组织开展乡村振兴年度考核工作。

3、负责防返贫动态监测和帮扶工作。

4、负责建立完善衔接资金项目库、逐级编报年度财政专项衔接资金项目计划，组织行业部门对项目进行评估、论证，会同财政等有关部门下达计划，并督查指导项目所在乡村，做好项目组织实施和资金使用管理、公示公告、乡级验收报账工作，强化监督管理。指导乡村开展互助资金工作，督查指导乡镇互助资金合作社和协会的运营管理，做好小额信贷工作。

5、负责协调指导开展社会帮扶工作，坚持和完善社会帮扶机制。引导社会各界持续开展帮扶工作，组织社会力量持续参与乡村振兴工作。

6、负责全区乡村振兴培训工作，制定培训计划，指导

乡村和行业部门开展各类政策、业务培训。

7、负责全区巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作会议协调组织、工作调研、统计、信息宣传和对外交流与合作。

8、承担区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资本性支出（基本建设）。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市横山区乡村振兴局是区政府工作部门，正科级建制，下设两 2 个事业单位（榆林市横山区扶贫开发监测中心、榆林市横山区扶贫经济合作社）。

二、部门决算单位构成

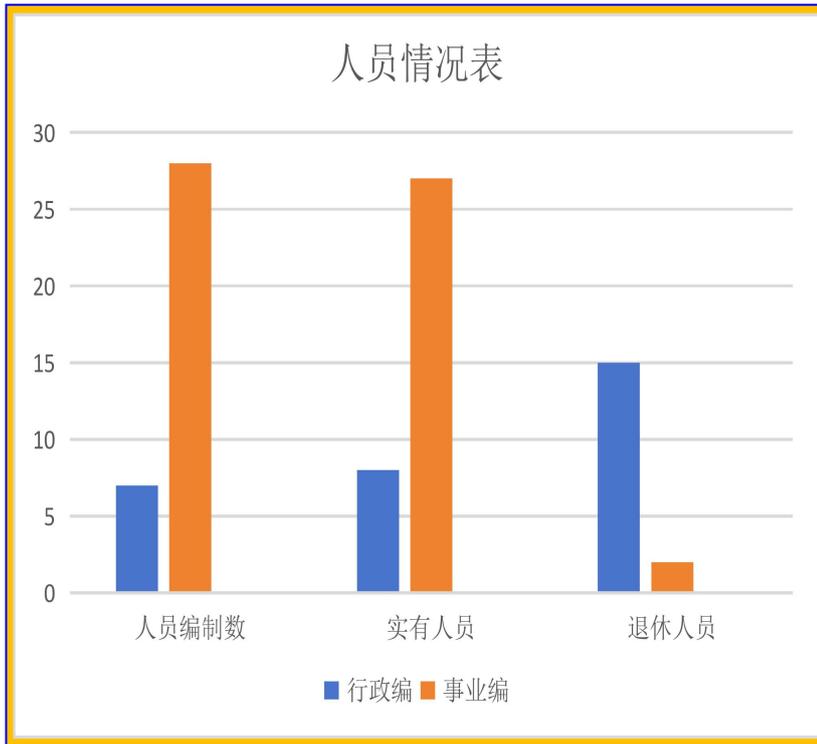
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区乡村振兴局（本级）
2	榆林市横山区扶贫经济合作社
3	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心

本单位作为榆林市横山区乡村振兴局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 7 人、事业编制 28 人；实有人员 35 人，其中行政 8 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 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 5302.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 146.33 万元，增加 2.84%。主要是本年度专项经费增加。



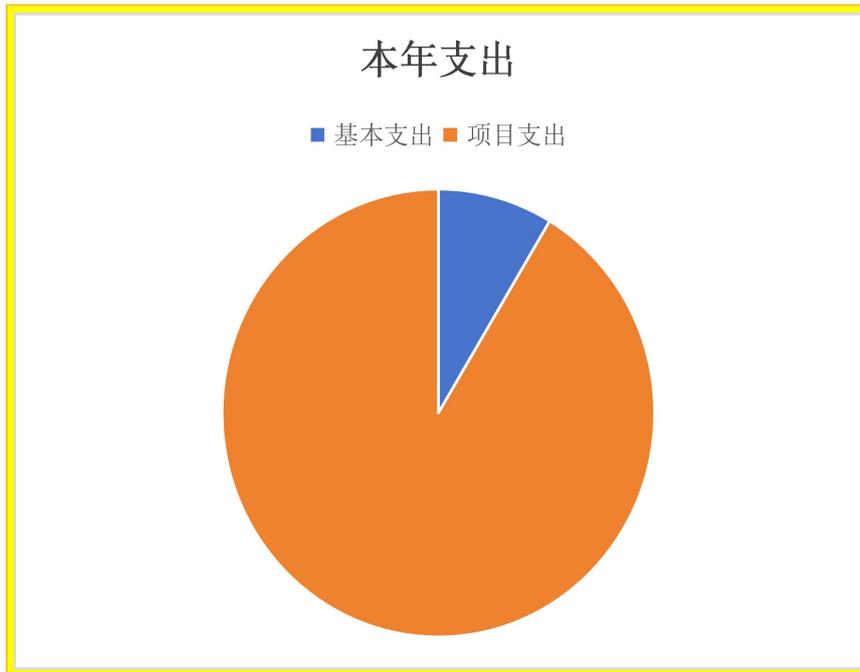
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5302.16 万元，其中：财政拨款收入 5302.16 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%。



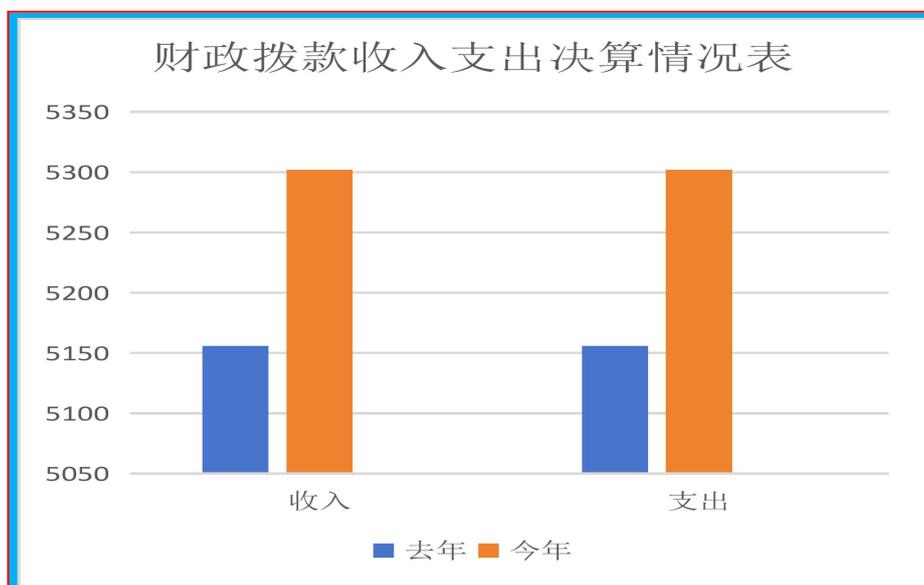
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5302.16 万元，其中：基本支出 456.52 万元，占 8.61%；项目支出 4845.65 万元，占 91.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



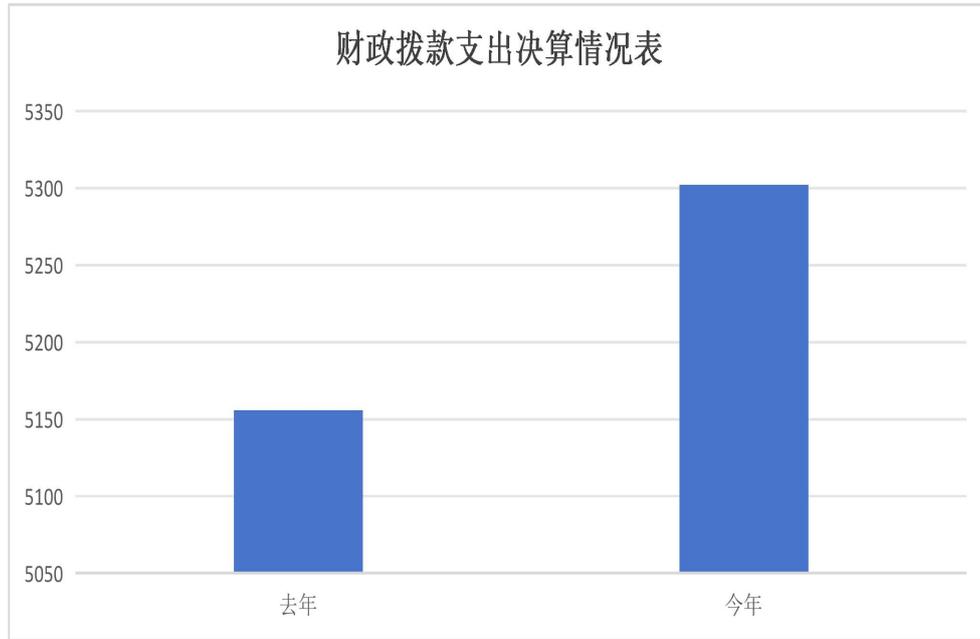
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5302.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 146.33 万元，增加 2.84%。主要是本年度专项经费增加。



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 582.73 万元，支出决算 5302.16 万元，完成年初预算的 809.88%，占本年支出合计的 89%。与上年相比，财政拨款支出增加 146.33 万元，增加 2.84%。主要是本年度专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 38.34 万元，支出决算 38.34 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 19.42 万元，支出决算 19.42 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 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 12.08 万元，支出决算 12.08 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 8.87 万元，支出决算 8.87 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）预算 124.73 万元，支出决算 124.73 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算 0 万元，支出决算 2572.64 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算 0 万元，支出决算 1086.2 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）预算 14.67 万元，支出决算 995.27 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）预算 218.55 万元，支出决算 218.55 万元，完成预算的 100%。

10. 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）预算 111.54 万元，支出决算 111.54 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

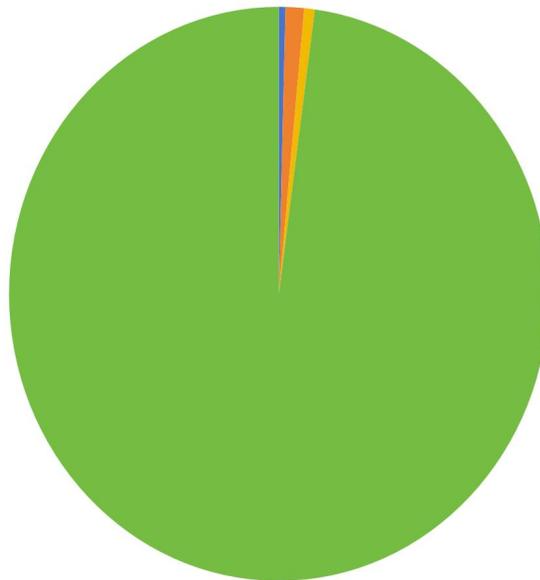
出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）预算 0 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 33.41 万元，支出决算 33.41 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

支出决算

■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出 ■ 农林水支出



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 456.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 426.41 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 30.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1.13 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因缩减三公经费。决算数较上年减少 6.32%，主要原因是本年度缩减三公经费。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.13 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因缩减三公经费。决算数较上年减少 6.32%，主要原因是本年度缩减三公经费。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 21.23 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加，主要原因是本年度培训费增加。

（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 23.49 万元，支出决算 23.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 688.68 元，主要原因是本年度机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（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 0%；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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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，主要是救护车辆。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

本单位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，根据《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标实施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度区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 4845.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023 年，本单位在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本单位 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 5302.16 万元，执行数 5302.16 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和应达到的要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。发现的问题及原因：目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。下一步改进措施：在下年度的预算编制工作及预算执行中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区乡村振兴局(汇总)									
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	已完成	426.41	426.41		426.41	426.41		40	100%	40
	公用经费	公用经费	已完成	30.11	30.11		30.11	30.11		30	100%	30
	专项经费项目	专项经费项目	已完成	4845.6 5	4845.6 5		4845.6 5	4845.6 5		30	100%	30
	金额合计			5302.1 6	5302.1 6		5302.1 6	5302.1 6		10 0		100
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					
	推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 2023 年相关工作，保障单位人员工资及日常经费正常进行。											
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	工资发放			9人		9人		4	4	
			公用经费			1000/人		1000/人		4	4	
			专项经费项目			100%		100%		4	4	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		6	6	
		时效指标	完成时间			2023年12月31日		2023年12月31日		6	6	
		成本指标	全年资金			≤5302.16万元		≤5302.16万元		24	24	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	改善提升村集体收入，增加群众收入			韩岔村/胡石窑村		韩岔村/胡石窑村		15	12	
生态效益指标												

		可持续影响指标	项目持续稳定性	项目稳定进行	项目稳定进行	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	8
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

榆林市横山区乡村振兴局（汇总）项目绩效自评综述：全年预算数 4845.65 万元，执行数 4845.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项经费							
主管部门	榆林市横山区乡村振兴局 327			实施单位		榆林市横山区乡村振兴局（汇总）		
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	0	4845.65	4845.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4845.65	4845.65	—	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				
	推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 2023 年相关工作							
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	发放及时率	100%	100%	20	18	
		质量指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	20	18	
		时效指标	全年资金	≤4845.6 万元	≤4845.6 万元	10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善提升村 集体收入，增 加群众收入	韩岔村/胡 石窑村	韩岔村/胡 石窑村	5	0	
		生态效益指标	项目持续稳 定性	项目稳定 进行	项目稳定 进行	5	0	
		可持续影响 指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	发放及时率	100%	100%	10	8	群众满意度 有待提高
	总分						100	82

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 4845.65 万元，执行数 4845.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门		榆林市横山区乡村振兴局 327			实施单位		榆林市横山区乡村振兴局（汇总）	
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	0	4845.65	4845.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4845.65	4845.65	—	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				
	推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 2023 年相关工作							
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	发放及时率	100%	100%	20	18	
		质量指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	20	18	
		时效指标	全年资金	≤4845.6 万元	≤4845.6 万元	10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善提升村 集体收入，增 加群众收入	韩岔村/胡 石窑村	韩岔村/胡 石窑村	5	0	
		生态效益指标	项目持续稳 定性	项目稳定 进行	项目稳定 进行	5	0	
		可持续影响 指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	发放及时率	100%	100%	10	8	群众满意度 有待提高
	总分						100	82

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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. 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18392236843。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

2023年度部门决算公开表

预算代码：

327

部门名称：

榆林市横山区乡村振兴局（汇总）

榆林市横山区乡村振兴局（汇总）

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区乡村振兴局（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	5302.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.87
	9		九、卫生健康支出	40	20.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,188.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5302.16	本年支出合计	58	5302.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5302.16	总计	62	5302.16

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

单位：榆林市横山区乡村振兴局（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		5302.16	5302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	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	38.34	38.34	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5188.93	5188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5108.93	5108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2572.64	2572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1086.20	1086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	995.27	995.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	218.55	218.55	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	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.41	33.41	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

单位：榆林市横山区乡村振兴局（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		5302.16	456.52	4845.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	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	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5188.93	343.28	4845.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5108.93	343.28	4765.65	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2572.64	0.00	2572.64	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1086.20	0.00	1086.20	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	995.27	0.00	995.27	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.41	33.41	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

单位：榆林市横山区乡村振兴局（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	5302.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.87	58.87		
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5188.93	5188.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.41	33.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5302.16	本年支出合计	59	5302.16	5302.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5302.16	总计	64	5302.16	5302.16		

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

单位：榆林市横山区乡村振兴局（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		5,302.16	456.52	4,845.65
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
213	农林水支出	5,188.93	343.28	4,845.65
21301	农业农村	80.00	0.00	80.00
2130142	农村道路建设	80.00	0.00	80.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,108.93	343.28	4,765.65
2130501	行政运行	124.73	124.73	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,572.64	0.00	2,572.64
2130505	生产发展	1,086.20	0.00	1,086.20
2130507	贷款奖补和贴息	995.27	0.00	995.27
2130550	事业运行	218.55	218.55	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	111.54	0.00	111.54
221	住房保障支出	33.41	33.41	0
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0
2210201	住房公积金	33.41	33.41	0

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
单位：万元

单位：榆林市横山区乡村振兴局（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	426.41	302	商品和服务支出	30.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.36	30201	办公费	12.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.13	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.42	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	50.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	0.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		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		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		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	16.45	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		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	0.8	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		426.41	公用经费合计					30.11

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
单位：万元

单位：榆林市横山区乡村振兴局（汇总）

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
单位：万元

单位：榆林市横山区乡村振兴局（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

单位：榆林市横山区乡村振兴局（汇总）

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	1.07	0	0	0	0	1.07		
决算数	1.07	0	0	0	0	1.07	0	21.23

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

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目