

榆林市横山区白界镇人民政府
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

(一) 主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

11、负责乡镇各项统计工作，及时上报部门规定的统计报表及统计调查数据。

12、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理以及各项农民补贴的核定和兑付工作。

13、负责一卡通信息系统，通过系统查看农户各项补贴，维护农户信息，发放村干部工资。

（二）内设机构

- 1、榆林市横山区白界镇人民政府
- 2、榆林市横山区白界镇农村财务服务中心
- 3、榆林市横山区财政局白界财政和统计所

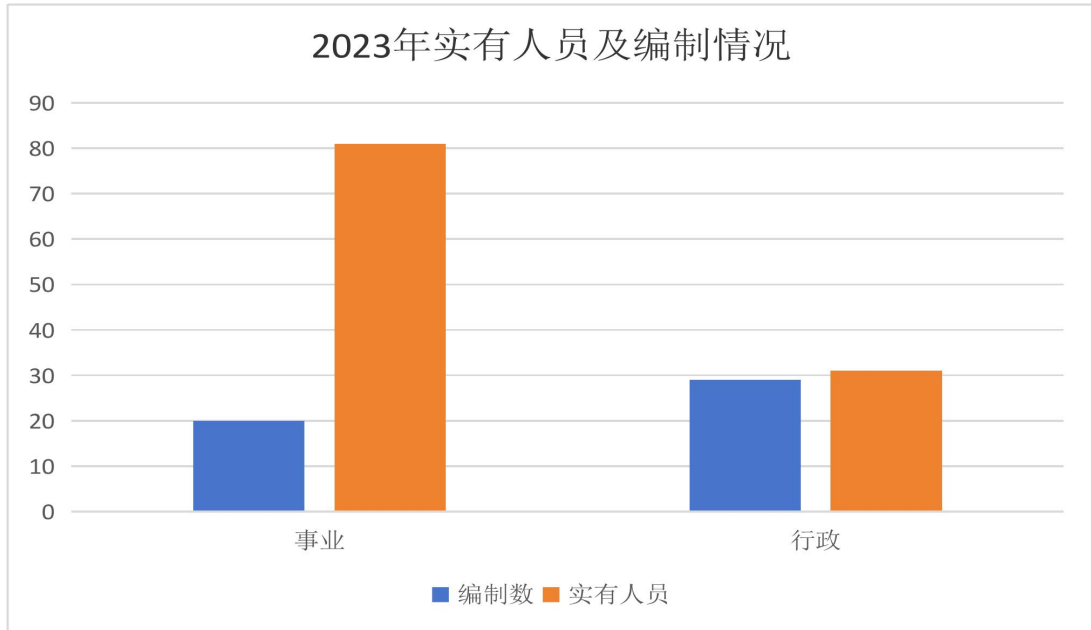
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区白界镇人民政府
2	榆林市横山区白界镇农村财务服务中心
3	榆林市横山区财政局白界财政和统计所

三、部门人员情况

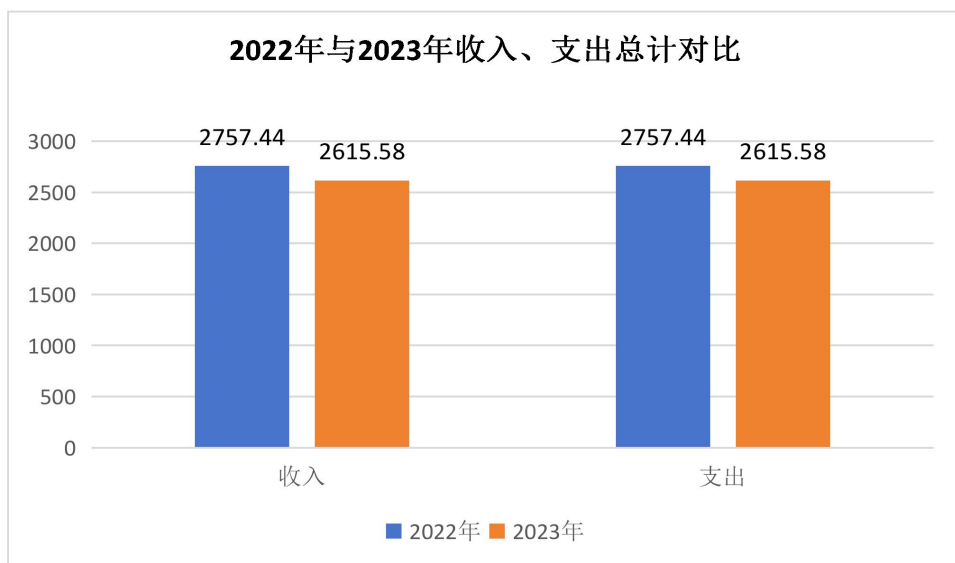
截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 29 人、事业编制 20 人；实有人员 112 人，其中行政 31 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

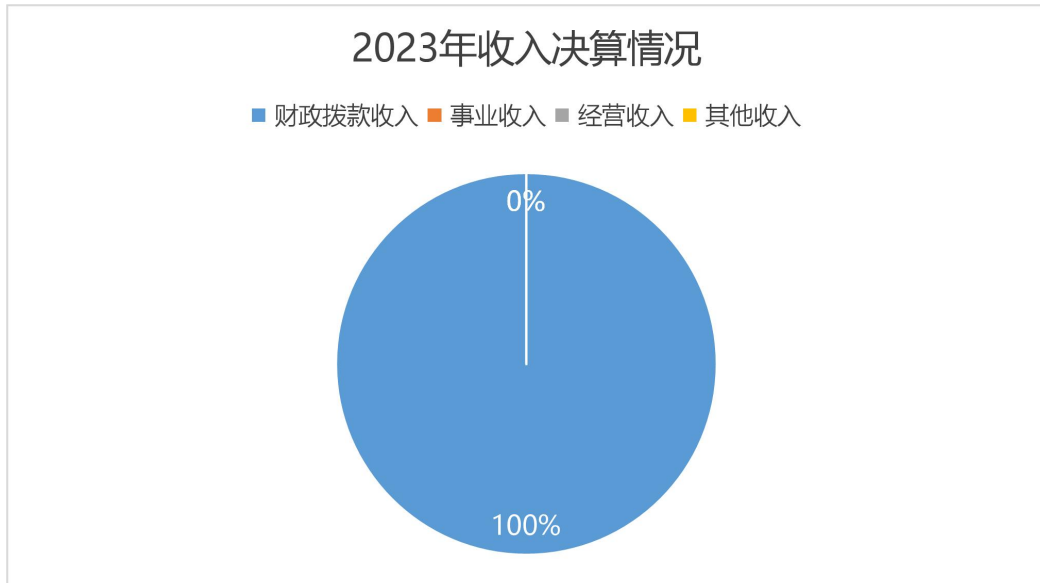
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2615.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 141.86 万元，下降 5.14%。主要是项目收支减少。



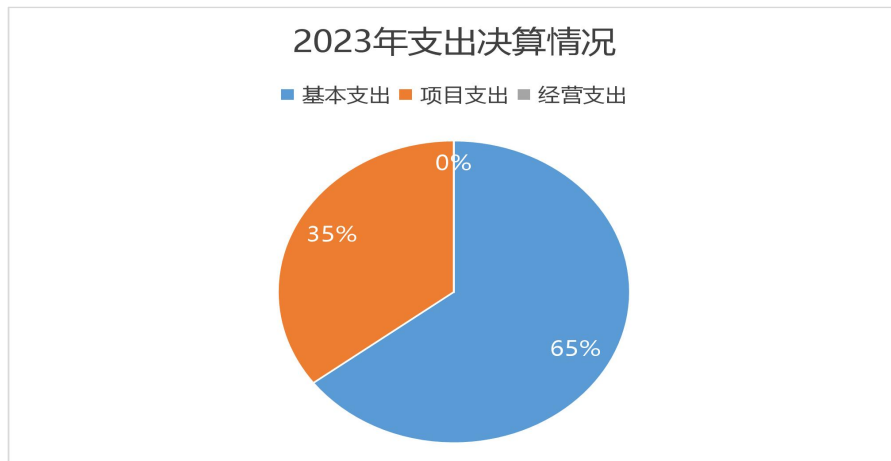
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2615.58 万元，其中：财政拨款收入 2615.58 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%。



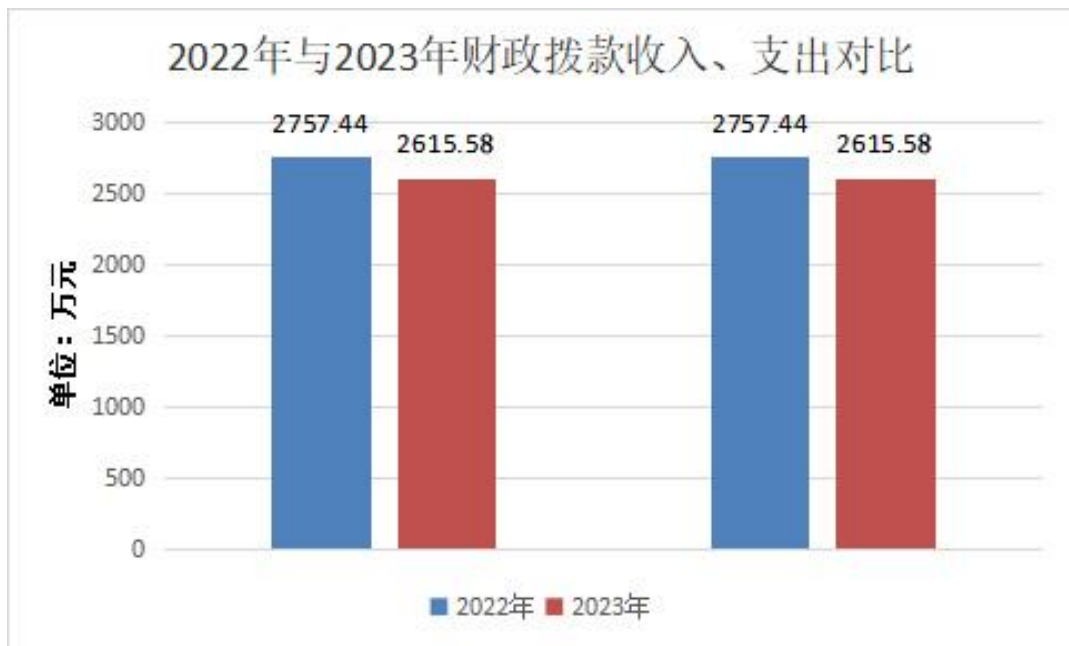
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2615.58 万元，其中：基本支出 1692.64 万元，占 65%；项目支出 922.94 万元，占 35%；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 2615.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 141.86 万元，下降 5.14%。主要原因是项目支出减少。

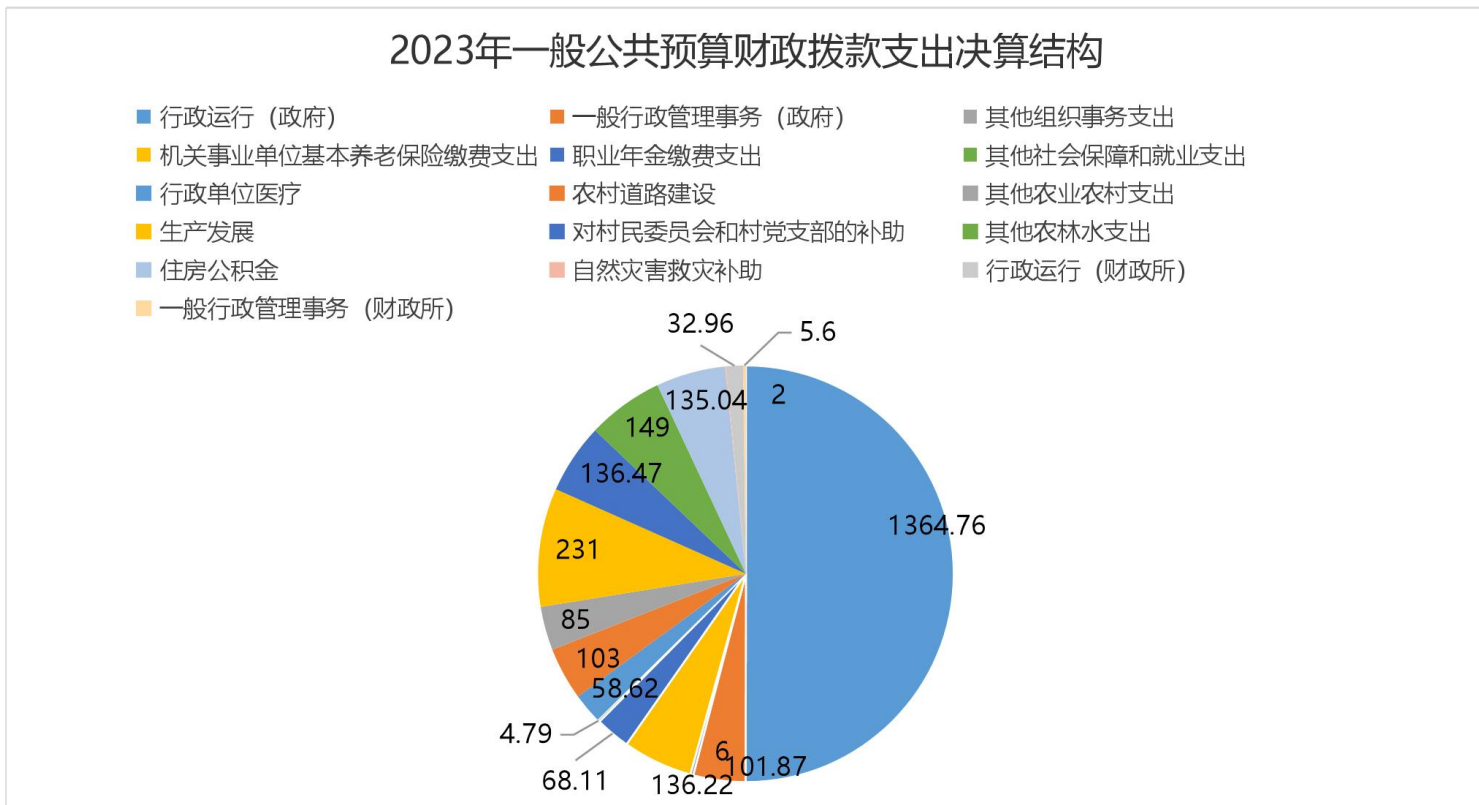


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2615.58 万元，支出决算 2615.58 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 264.66 万元，下降 9.6%，主要原因是项目支出减少。



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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1256.89 万元，支出决算 1256.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 101.87 万元，支出决算 101.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 32.96 万元，支出决算 32.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 136.22 万元，支出决算 136.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 68.11 万元，支出决算 68.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 4.79 万元，支出决算 4.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 58.62 万元，支出决算 58.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 103 万元，支出决算 103 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 85 万元，支出决算 85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 231 万元，支出决算 231 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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 136.47 万元，支出决算 136.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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 149 万元，支出决算 149 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 135.04 万元，支出决算 135.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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%。决算数与年初预算数持平。

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 1692.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1533.27 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 159.38 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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收入决算 103 万元，支出决算 103 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 103 万元，主要用于基础设施建设。

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

（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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限增加维护成本增加。

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 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆维修及保养和日常运行。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 5 万元。主要是本单位接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。共接待 438 批次, 1023 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.14 万元, 支出决算 0.14 万元, 完成年初预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是减少了培训人数和次数。主要用于专干业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 9.52 万元, 支出决算 9.52 万元, 完成年初预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是会议次数增加。主要用于常规工作和专项工作安排部署会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 159.38 万元, 支出决算 159.38 万元, 完成预算的 100%。支出决算比上年增加 156.69 万元, 主要原因是上年未填报。

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, 我单位各项

指标任务完成情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

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 98，全年预算数 2615.58 万元，执行数 2615.58 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：机关正常办公及各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。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，进一步细化收支项目，按项目、按进度、按时间支出，提高资金的使用效益。

白界镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称		榆林市横山区白界镇人民政府										
年度 主要 任务	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	保障工作人员 发放和社保费 缴纳	100%	1535.29	1535.29		1535.29	1535.29		—	—	

完成情况	公用经费	保障机关正常运行	100%	157.36	157.36		157.36	157.36		—		—
	项目经费	保障村级正常运转和基础设施建设	100%	922.94	922.94		922.94	922.94		—		—
										—		—
	金额合计				2615.58	2615.58		2615.58	2615.58		10	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					
	<p>目标 1: 坚持农业农村优先发展，持续促进农民增收</p> <p>目标 2: 强力优化基础设施，持续改善农村生产生活条件</p> <p>目标 3: 持续保障和改善民生，千方百计增进百姓福祉</p> <p>目标 4: 以“三个年”活动为抓手强力推进重点项目建设</p> <p>目标 5: 聚焦平安和谐目标，大力推进社会事业全面进步</p>						<p>目标 1 完成情况：紧紧抓住无定河及榆溪河流域地理优势和区位优势，大力发展现代科技农业；聚焦农村集体“三资”领域突出问题，健全完善监管长效机制，推动农村集体资产管理制度化、规范化、信息化。</p> <p>目标 2 完成情况：道路交通环境不断优化；农业基础设施不断完善；农村亮化设施不断提升；公共基础设施不断改善。</p> <p>目标 3 完成情况：一是兜牢政策“底线”暖民心。二是守好惠民“主线”惠民生。三是抓好教育“高线”解民忧。四是抓实民生“主线”聚民力。</p> <p>目标 4 完成情况：以深入推进“干部作风能力提升年”“营商环境突破年”“高质量项目推进年”活动为抓手，持续提升干部作风，优化服务，为投资企业和在建项目实行闭环服务。</p> <p>目标 5 完成情况：坚持落实安全生产“一岗双责”制度，扎实开展消防、燃气、交通、森林防火等 19 个重点领域和重点行业、重要时段的安全整治。依托新时代文明实践所（站），在传统节日积极开展内容丰富、形式多样的文艺活动。</p>					
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	在职人员数量			108 人	108 人	12	12			
		质量指标	财政资金使用合规性			资金使用符合规定	资金使用符合规定	14	14			
		时效指标	资金兑付时限			2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	12	12			
		成本指标	费用支出			≤1630.48 万	≤1630.48 万	12	12			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进辖区经济发展			有效促进	有效促进	10	10			
		社会效益指标	促进辖区社会环境和谐稳定			有效改善	有效改善	10	9			
		生态效益指标	改善辖区人居环境			有效改善	有效改善	10	9			
可持续影响指标												

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98

(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。

(四) 专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

(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. 榆林市横山区白界镇部门的决算数据反映 3 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) 7758010。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

部门：横山区白界镇人民政府

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	2,512.58	一、一般公共服务支出	32	1,403.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.00	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	209.13
	9		九、卫生健康支出	40	58.62
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	103.00
	12		十二、农林水支出	43	704.47
	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	135.04
	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	2.00
	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	2,615.58	本年支出合计	58	2,615.58
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	2,615.58	总计	62	2,615.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：横山区白界镇人民政府

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,615.58	2,615.58	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	1,403.32	1,403.32	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.76	1,358.76	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	1,256.89	1,256.89	-	-	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	101.87	101.87	-	-	-	-	-
20106	财政事务	38.56	38.56	-	-	-	-	-
2010601	行政运行	32.96	32.96	-	-	-	-	-
2010602	一般行政管理事务	5.60	5.60	-	-	-	-	-
20132	组织事务	6.00	6.00	-	-	-	-	-
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	209.13	209.13	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	204.34	204.34	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.11	68.11	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	58.62	58.62	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	58.62	58.62	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	58.62	58.62	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	103.00	103.00	-	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00	103.00	-	-	-	-	-
2120814	农业生产发展支出	103.00	103.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出	704.47	704.47	-	-	-	-	-
21301	农业农村	188.00	188.00	-	-	-	-	-
2130142	农村道路建设	103.00	103.00	-	-	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	85.00	85.00	-	-	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	231.00	231.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	231.00	231.00	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	136.47	136.47	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.47	136.47	-	-	-	-	-
21399	其他农林水支出	149.00	149.00	-	-	-	-	-
2139999	其他农林水支出	149.00	149.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	135.04	135.04	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	135.04	135.04	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	135.04	135.04	-	-	-	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	-	-	-	-	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	-	-	-	-	-
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	-	-	-	-	-

支出决算表

部门：横山区白界镇人民政府

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏目		1	2	3	4	5	6
合计		2,615.58	1,692.64	922.94	-	-	-
201	一般公共服务支出	1,403.32	1,289.85	113.47	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.76	1,256.89	101.87	-	-	-
2010301	行政运行	1,256.89	1,256.89	-	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	101.87	-	101.87	-	-	-
20106	财政事务	38.56	32.96	5.60	-	-	-
2010601	行政运行	32.96	32.96	-	-	-	-
2010602	一般行政管理事务	5.60	-	5.60	-	-	-
20132	组织事务	6.00	-	6.00	-	-	-
2013299	其他组织事务支出	6.00	-	6.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	209.13	209.13	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	204.34	204.34	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.11	68.11	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	-	-	-	-
210	卫生健康支出	58.62	58.62	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	58.62	58.62	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	58.62	58.62	-	-	-	-
212	城乡社区支出	103.00	-	103.00	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00	-	103.00	-	-	-
2120814	农业生产发展支出	103.00	-	103.00	-	-	-
213	农林水支出	704.47	-	704.47	-	-	-
21301	农业农村	188.00	-	188.00	-	-	-
2130142	农村道路建设	103.00	-	103.00	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	85.00	-	85.00	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	231.00	-	231.00	-	-	-
2130505	生产发展	231.00	-	231.00	-	-	-
21307	农村综合改革	136.47	-	136.47	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.47	-	136.47	-	-	-
21399	其他农林水支出	149.00	-	149.00	-	-	-
2139999	其他农林水支出	149.00	-	149.00	-	-	-
221	住房保障支出	135.04	135.04	-	-	-	-
22102	住房改革支出	135.04	135.04	-	-	-	-
2210201	住房公积金	135.04	135.04	-	-	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	-	2.00	-	-	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	-	2.00	-	-	-
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	-	2.00	-	-	-

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：横山区白界镇人民政府

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	2,512.58	一、一般公共服务支出	33	1,403.32	1,403.32	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.00	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	209.13	209.13	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	58.62	58.62	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	103.00	-	103.00	-
	12		十二、农林水支出	44	704.47	704.47	-	-
	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	135.04	135.04	-	-
	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	2.00	2.00	-	-
	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	2,615.58	本年支出合计	59	2,615.58	2,512.58	103.00	-
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	2,615.58	总计	64	2,615.58	2,512.58	103.00	-

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：横山区白界镇人民政府

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		2,512.58	1,692.64	819.94
201	一般公共服务支出	1,403.32	1,289.85	113.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.76	1,256.89	101.87
2010301	行政运行	1,256.89	1,256.89	-
2010302	一般行政管理事务	101.87	-	101.87
20106	财政事务	38.56	32.96	5.60
2010601	行政运行	32.96	32.96	-
2010602	一般行政管理事务	5.60	-	5.60
20132	组织事务	6.00	-	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	-	6.00
208	社会保障和就业支出	209.13	209.13	-
20805	行政事业单位养老支出	204.34	204.34	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.11	68.11	-
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	-
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	-
210	卫生健康支出	58.62	58.62	-

21011	行政事业单位医疗	58.62	58.62	-
2101101	行政单位医疗	58.62	58.62	-
213	农林水支出	704.47	-	704.47
21301	农业农村	188.00	-	188.00
2130142	农村道路建设	103.00	-	103.00
2130199	其他农业农村支出	85.00	-	85.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	231.00	-	231.00
2130505	生产发展	231.00	-	231.00
21307	农村综合改革	136.47	-	136.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.47	-	136.47
21399	其他农林水支出	149.00	-	149.00
2139999	其他农林水支出	149.00	-	149.00
221	住房保障支出	135.04	135.04	-
22102	住房改革支出	135.04	135.04	-
2210201	住房公积金	135.04	135.04	-
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	-	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	-	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	-	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

公开06表
单位：万元

部门：横山区白界镇人民政府

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	1,530.39	302	商品和服务支出	159.38	310	资本性支出	-
30101	基本工资	464.72	30201	办公费	18.12	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	186.16	30202	印刷费	14.65	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	84.78	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	391.93	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.22	30206	电费	7.09	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	68.11	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	30.59	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	135.04	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	8.97	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	2.88	30215	会议费	9.52	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	5.00	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	2.88	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	36.60	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	20.46	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	21.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	159.38
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		1,533.27	公用经费合计					159.38

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

部门：横山区白界镇人民政府

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		-	103.00	103.00	-	103.00	-
212	城乡社区支出	-	103.00	103.00	-	103.00	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	103.00	103.00	-	103.00	-
2120814	农业生产发展支出	-	103.00	103.00	-	103.00	-

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

部门：横山区白界镇人民政府

公开08表
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
单位：万元

部门：横山区白界镇人民政府

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	10.00	-	5.00	-	5.00	5.00	9.52	0.14
决算数	10.00	-	5.00	-	5.00	5.00	9.52	0.14

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。