榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心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

第一部分单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

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、承办县人民政府交办的其它事项

（二）内设机构

1、榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心

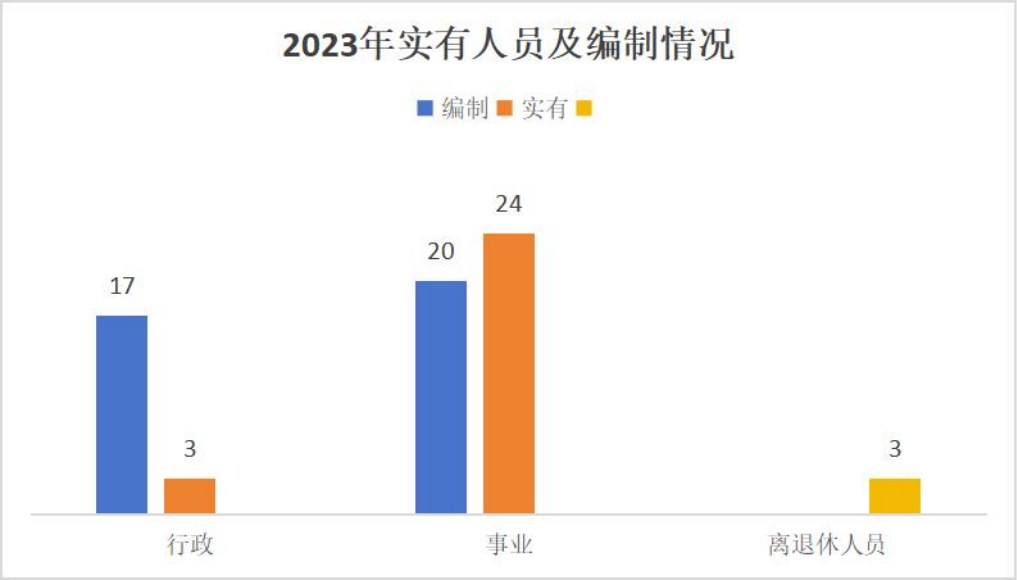
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心
2	
3	
4	

本单位作为榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

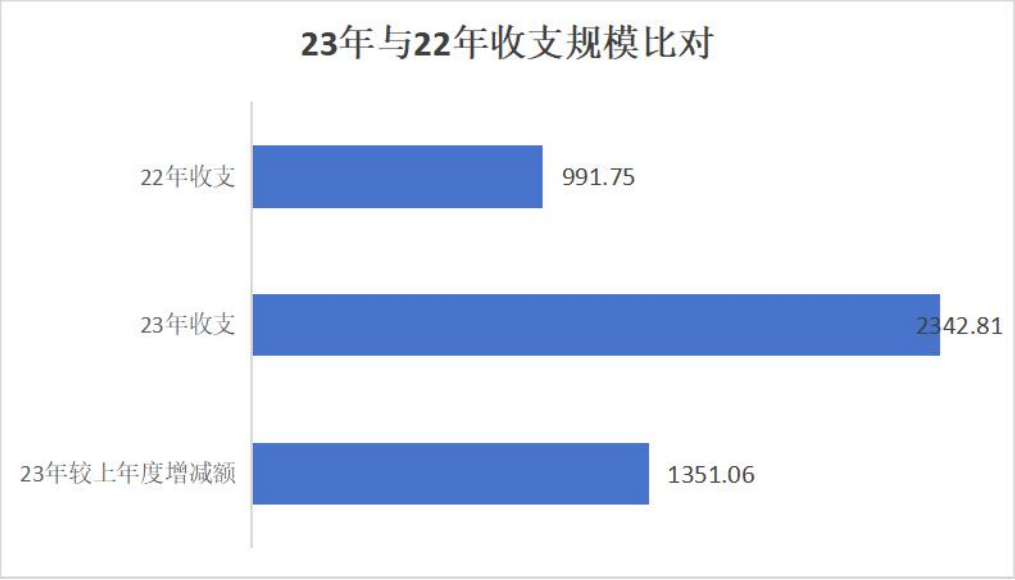
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 17 人、事业编制 20 人；实有人员 27人，其中行政 3 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

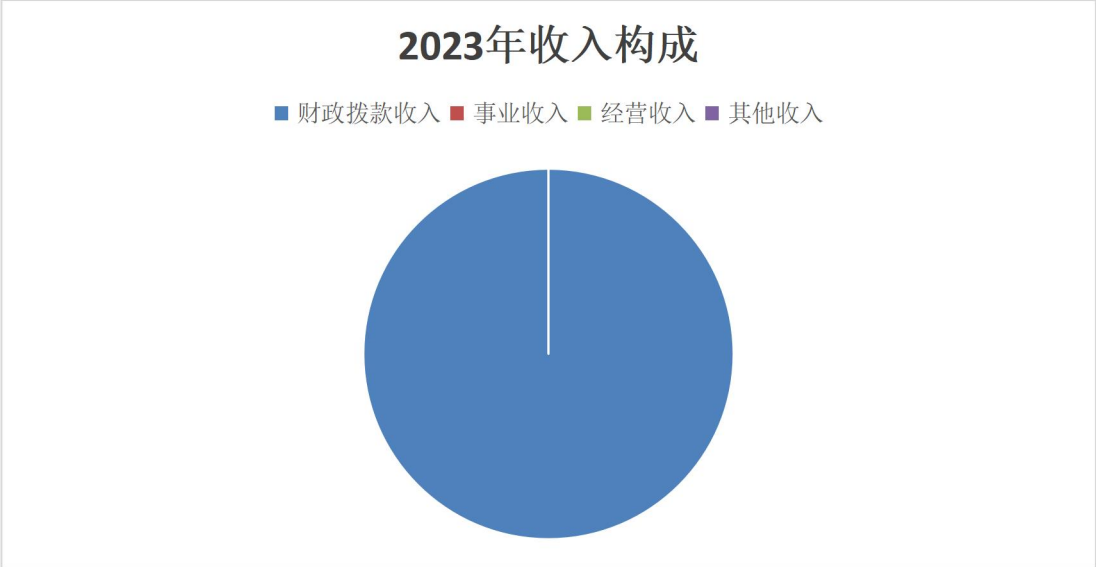
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为2342.81 万元，与上年相比收、支总计增加 1351.06 万元，增加136.23%。主要原因是项目，农业生产发展，人员调入收支增加。



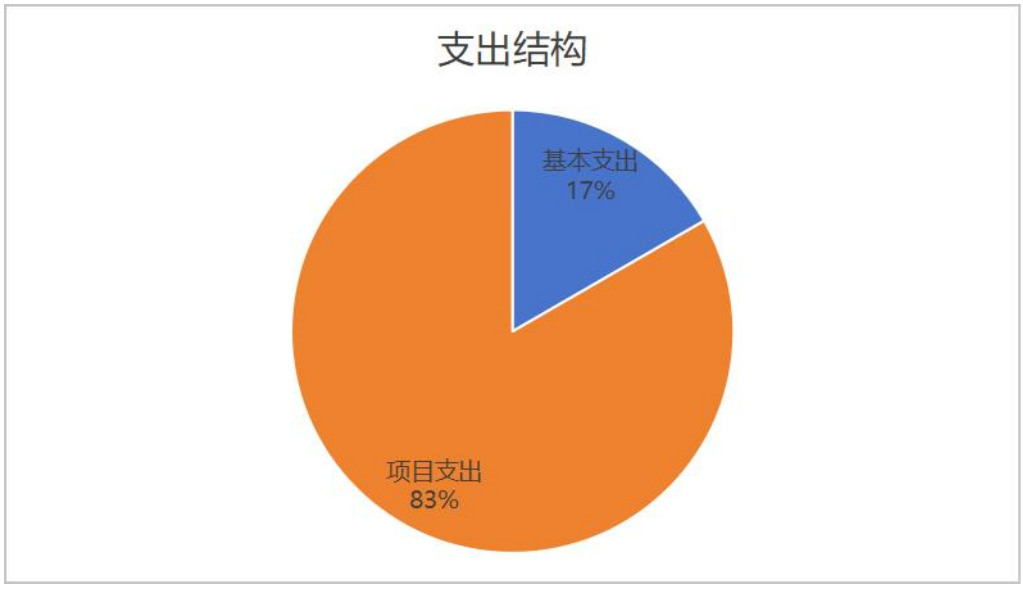
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2342.81万元，其中：财政拨款收 入 2342.81 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%。



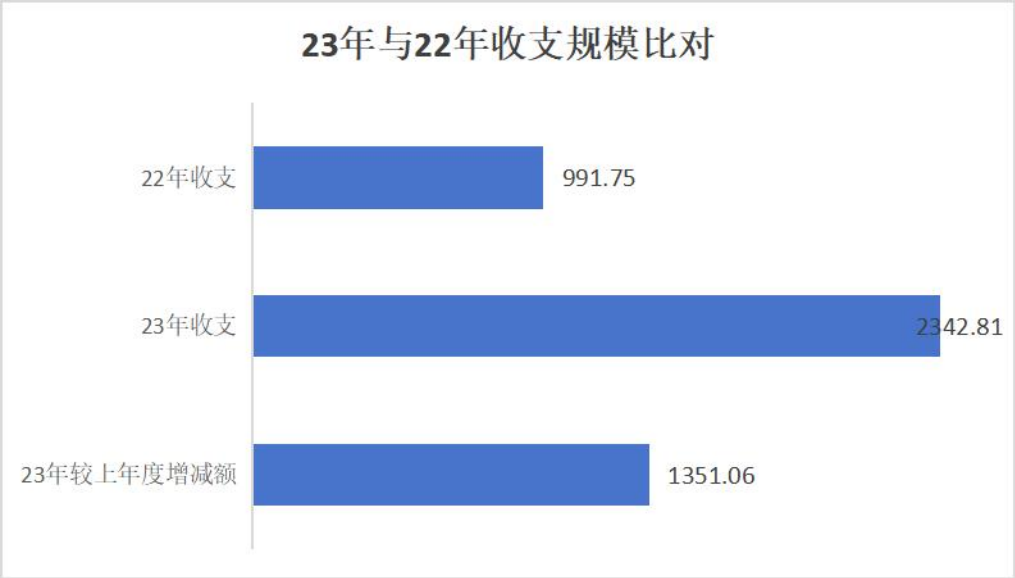
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2342.81 万元，其中：基本支出 390.59 万元， 占 16.67%；项目支出 1952.21 万元， 占 83.33%； 经营支出 0 万元， 占 0%。



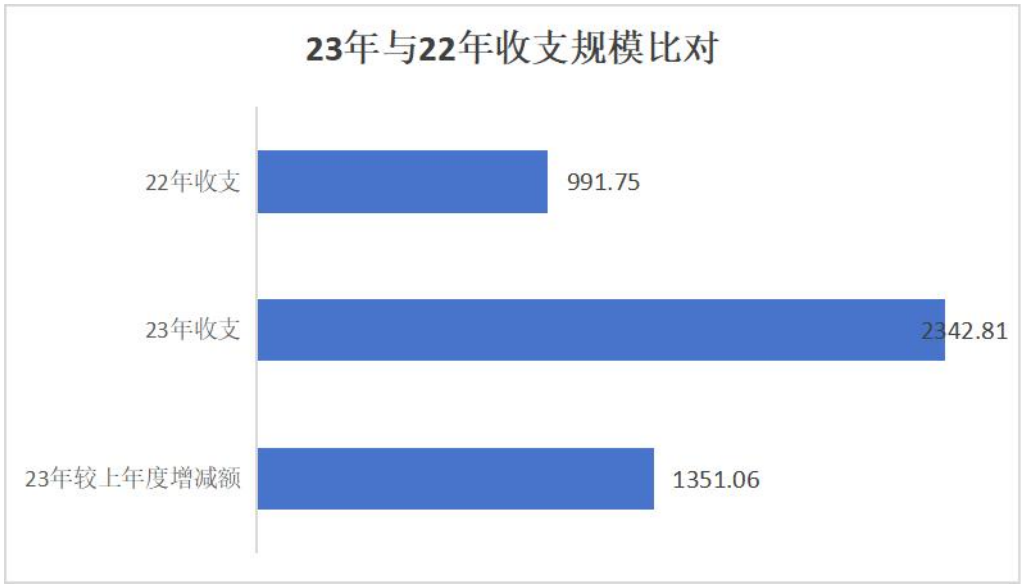
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为2342.81 万元，与上年相比收、支总计增加 1351.06 万元，增加136.23%。主要原因是项目，农业生产发展，人员调入收支增加。



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 459.72 万元，支出决算 2342.81 万元，完成年初预算的 509.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比收、支总计增加 1351.06 万元，增加136.23%。主要原因是项目，农业生产发展，人员调入收支增加。



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 1224.86 万元，支出决算 1224.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 49.59 万元，支出决算 49.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

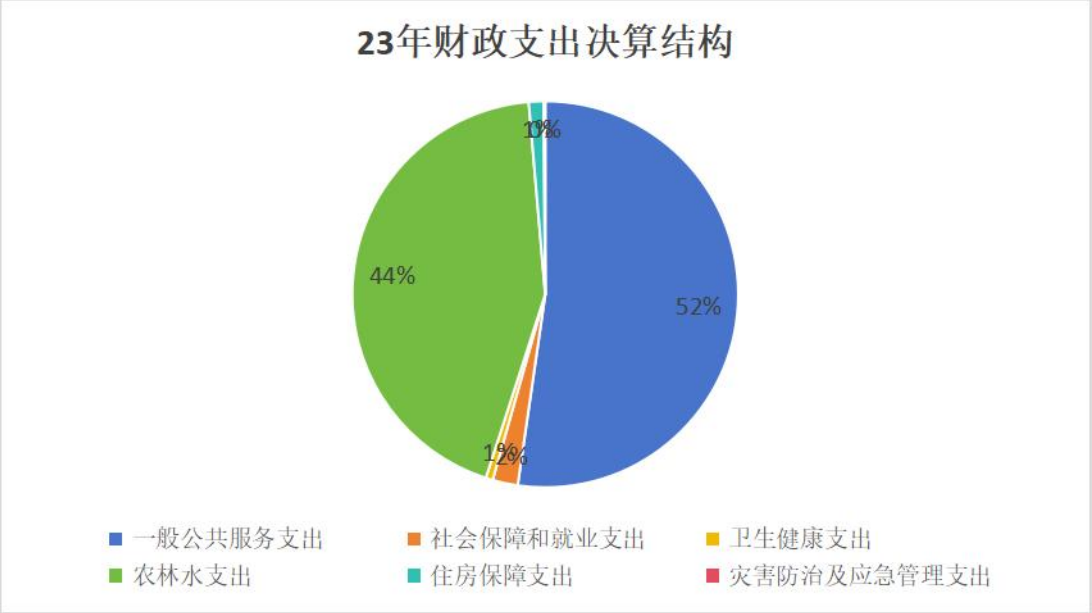
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.15 万元支出决算 16.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初 预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.76 万元，支出决算 13.76 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5.农林水支出（类）。年初预算 1022.64 万元，支出决算 1022.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：农业农村（款）年初预算 693.2 万元，支出决算 693.2 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平；林业和草原（款）年初预算48万元，支出决算48万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平；巩固脱贫衔接乡村振兴（项）年初预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；农村综合改革（项） 年初预算 59.11 万元，支出决算 59.11 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算 151.63 万元，支出决算 151.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.96 万元，支出决算 28.96 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 390.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 357.02** 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 33.57** 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、专用燃料费、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

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 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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费用预算 0 万元，支 出决算 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 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费预算 33.57 万元，支出决算 33.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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（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 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，本年度完成了计划任务，取得了良好的实效。

（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 95，全年预算数2342.81万元，执行数2342.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位日常办公及各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行未按照时间节点完成。下一步改进措施：严格按照预算执行计划实施，合理编制资金计划，提高资金使用率。

榆林市横山区石窑沟便民服务中心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="9">榆林市横山区石窑沟便民服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障工资和社 保</td><td>100%</td><td>357.02</td><td>357.02</td><td></td><td>357.02</td><td>357.02</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障政府运行</td><td>100%</td><td>33.57</td><td>33.57</td><td></td><td>33.57</td><td>33.57</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>基础设施建设</td><td>100%</td><td>1952.21</td><td>1952.21</td><td></td><td>1952.21</td><td>1952.21</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</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>2342.81</td><td>2342.81</td><td></td><td>2342.81</td><td>2342.81</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">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="5">目标 1:保障改善民生
目标 2:完善基础设施
目标 3:推进重点项目建设</td><td colspan="6">目标1 完成情况:积极宣传就业政策，鼓励大众创业；推进社会保险缴纳。
目标2 完成情况:完善村级基础设施。
目标3 完成情况:为实施项目主体提供便捷服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">职工人数</td><td colspan="2">27 人</td><td>27 人</td><td>12</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>12</td><td colspan="2">11</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="2">2024 年 12 月 31 日</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>12</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员经费及日常公用经费</td><td colspan="2">2342.81</td><td>2342.81</td><td>14</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td colspan="2">明显促进</td><td>明显促进</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进辖区社会环境和谐稳定</td><td colspan="2">有效改善</td><td>有效改善</td><td>8</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善辖区人居环境</td><td colspan="2">有效改善</td><td>有效改善</td><td>8</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指 标</td><td colspan="2">服务年限</td><td colspan="2">长期</td><td>长期</td><td>4</td><td colspan="2">4</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">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">95</td></tr>
</table>

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.榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心的决算数据反映 1个预算单位的数据收支情况。

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：0912-7881004。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	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

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	2,342.81	一、一般公共服务支出	32	1,224.86
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	49.59
	9		九、卫生健康支出	40	13.76
	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	1,022.64
	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	28.96
	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	3.00
	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	2,342.81	**本年支出合计**	58	2,342.81
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	2,342.81	**总计**	62	2,342.81

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		**2,342.81**	**2,342.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,224.86	1,224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.03	1,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	809.76	809.76	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	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	32.31	32.31	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,022.64	1,022.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	668.90	668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.11	59.11	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	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

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		**2,342.81**	**390.59**	**1,952.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,224.86	298.28	926.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.03	298.28	884.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	809.76	0.00	809.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,022.64	0.00	1,022.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	668.90	0.00	668.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	329.60	0.00	329.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	151.63	0.00	151.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	151.63	0.00	151.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	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	2,342.81	一、一般公共服务支出	33	1,224.86	1,224.86	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	49.59	49.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76	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	1,022.64	1,022.64	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	28.96	28.96	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	3.00	3.00	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	2,342.81	**本年支出合计**	59	2,342.81	2,342.81	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	2,342.81	**总计**	64	2,342.81	2,342.81	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		2,342.81	390.59	1,952.21
201	一般公共服务支出	1,224.86	298.28	926.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.03	298.28	884.76
2010301	行政运行	298.28	298.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	809.76	0.00	809.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	75.00	0.00	75.00
20106	财政事务	21.64	0.00	21.64
2010602	一般行政管理事务	21.64	0.00	21.64
20199	其他一般公共服务支出	20.18	0.00	20.18
2019999	其他一般公共服务支出	20.18	0.00	20.18
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
213	农林水支出	1,022.64	0.00	1,022.64
21301	农业农村	668.90	0.00	668.90
2130119	防灾救灾	24.30	0.00	24.30
2130142	农村道路建设	315.00	0.00	315.00
2130199	其他农业农村支出	329.60	0.00	329.60
21302	林业和草原	48.00	0.00	48.00
2130205	森林资源培育	48.00	0.00	48.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00
2130505	生产发展	95.00	0.00	95.00
21307	农村综合改革	59.11	0.00	59.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.11	0.00	59.11
21399	其他农林水支出	151.63	0.00	151.63
2139999	其他农林水支出	151.63	0.00	151.63
221	住房保障支出	28.96	28.96	0.00
22102	住房改革支出	28.96	28.96	0.00
2210201	住房公积金	28.96	28.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00

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）：横山区韩岔镇石窑沟办事处（汇总）
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	352.57	302	商品和服务支出	33.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.13	30201	办公费	3.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.16	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	39.97	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	32.31	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	16.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费	0.00	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	1.13	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	28.96	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	4.45	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	4.45	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	23.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79	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	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33.57
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		357.02			公用经费合计			33.57

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）：横山区韩岔镇石窑沟办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00		
决算数	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	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。