

榆林市横山区城关街道办事处 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

8、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）内设机构

本部门机构主要含街道办本级和财政所两个预算单位，其中街道办又分为行政、事业两部分，

行政单位：

（1）党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

（2）党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

（3）城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内

各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

（4）社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理，负责便民服务平台建设和管理等职责。

（5）平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区平安

稳定、信访、应急管理等工作职责,协调联系公安派出所、司法所等工作。

(6) 社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

事业单位:

(1) 党群服务中心(加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子)。

(2) 网格化管理服务中心(加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子)。

(3) 农业农村综合服务中心。 各街道办事处事业单位均为公益一类事业单位,副科级建制,经费财政全额预算。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

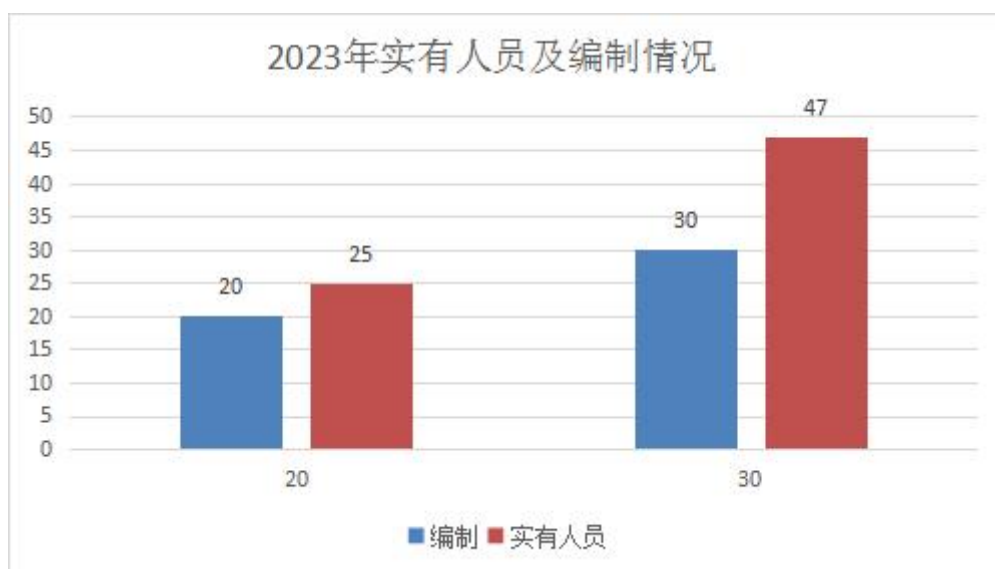
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区城关街道办事处
2	榆林市横山区财政局城关财政和统计所

三、部门人员情况

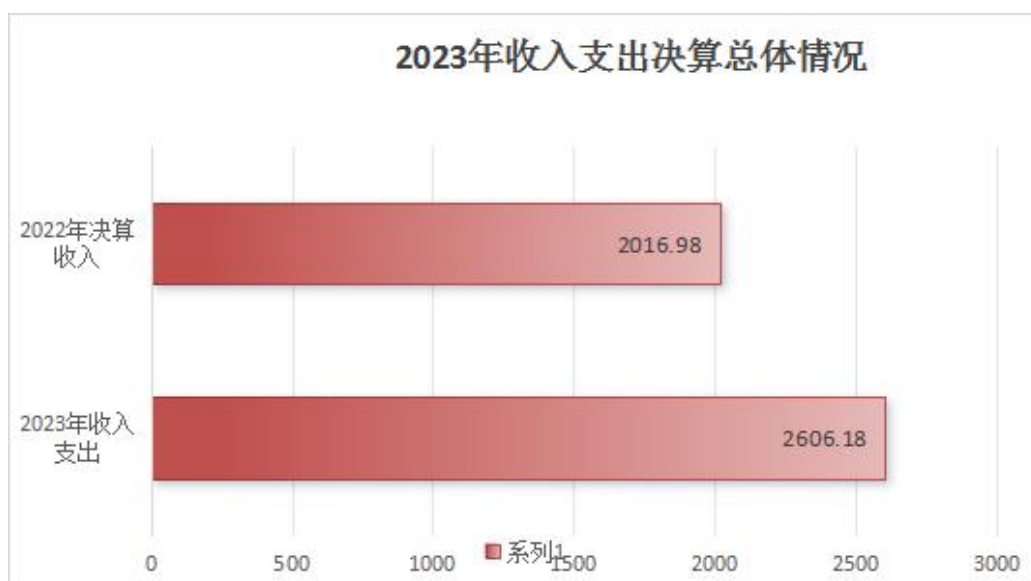
截至 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 20 人、事业编制 30 人；实有人员 72 人，其中行政 25 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 35 人。遗属人员 28 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

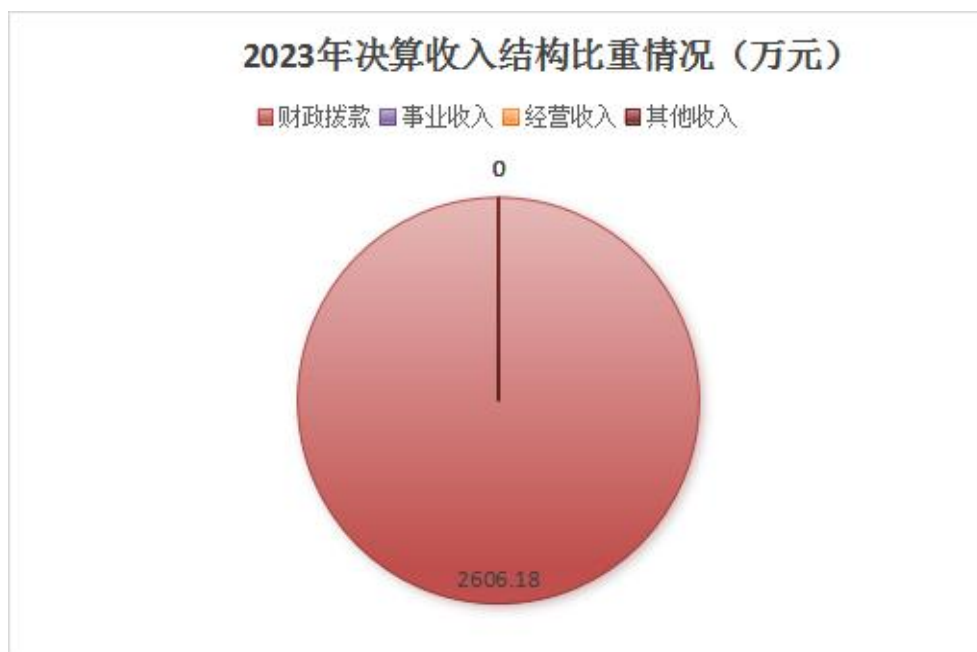
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2606.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 589.2 万元，增长 22.61%。主要是街道办项目资金及服务中心项目资金收支增加。



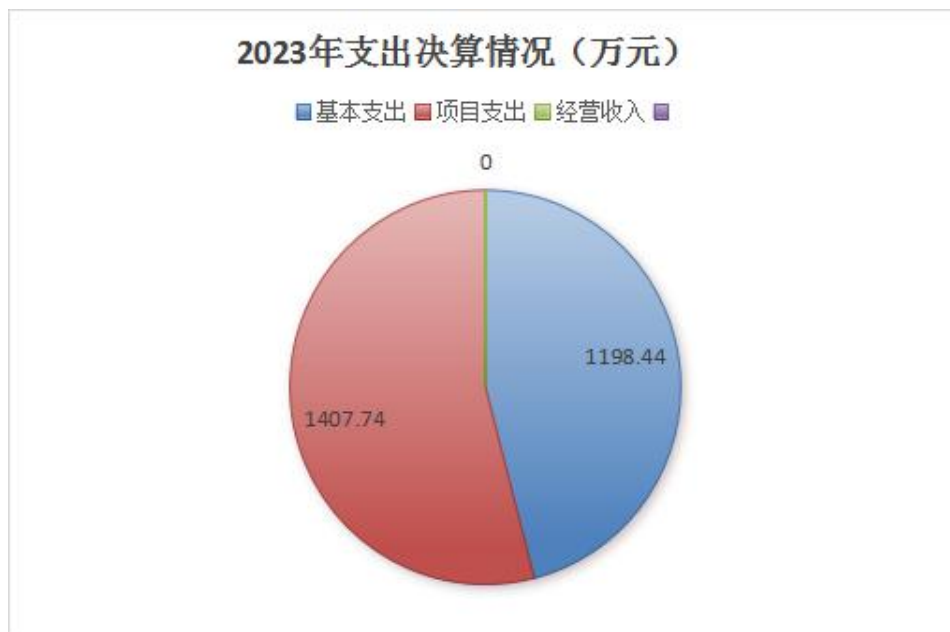
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2606.18 万元，其中：财政拨款收入 2606.18 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%。



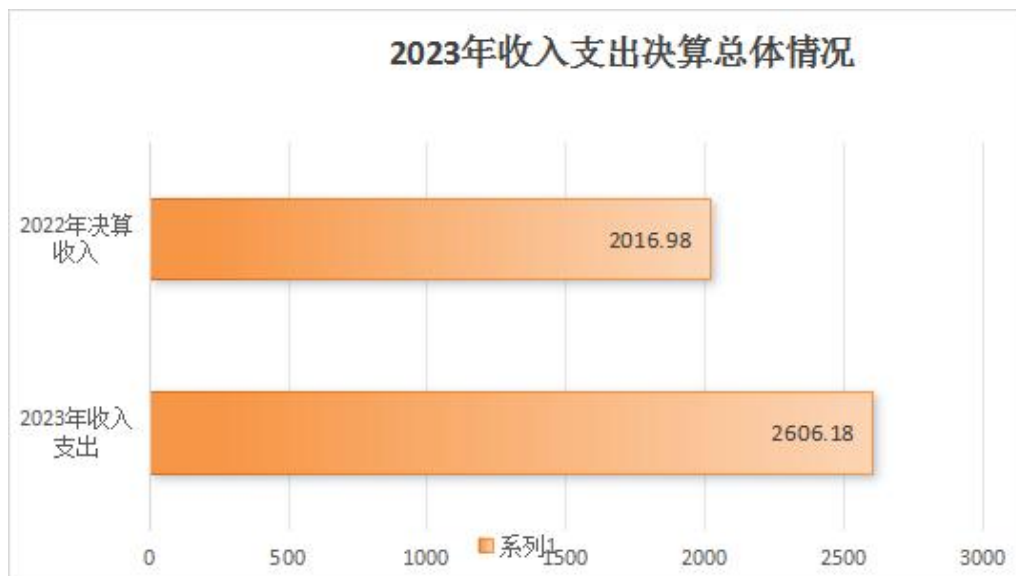
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2606.18 万元，其中：基本支出 1198.44 万元，占 45.98%；项目支出 1407.74 万元，占 54.02%；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 2606.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 589.2 万元，增长 22.61%。主要是街道办项目资金及服务中心项目资金收支增加。

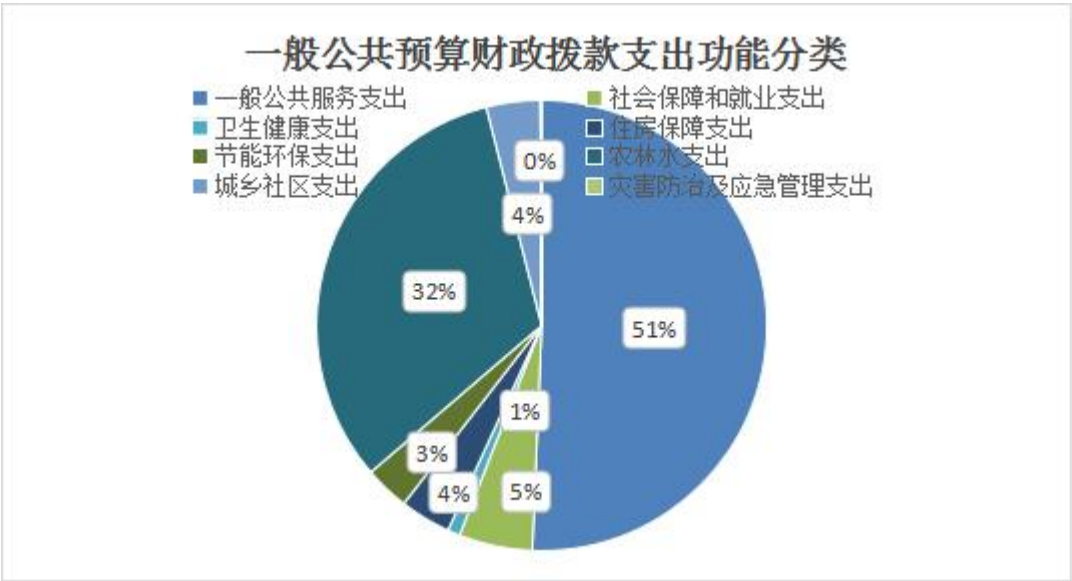


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1439.47 万元，支出决算 2606.18 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 589.2 万元，增长 22.61%。主要是街道办项目资金及服务中心项目资金收支增加。



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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 725.49 万元，支出决算 784.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资所致。

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 60.2 万元，支出决算 278.26 万元，完成年初预算的 100%。主要是由于政府调整项目款所致。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 157.40 万元，支出决算 157.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资所致。

4. 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 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算的 100%。精准预算。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算 91.3 万元，支出决算 91.3 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算工伤保险 3.8 万元，支出决算 3.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平，预算精准。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算养老 89.68 万元，支出决算 90.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本平衡，差异主要是人员调动。

8. 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）

年初预算年金 844.85 万元，支出决算 44.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平，预算精准。

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 43.25 万元，支出决算 23.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平，预算精准。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

支出决算 84 万元，属调整预算追加项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

支出决算 20 万元，村级项目经费，属调整预算追加项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

支出决算 24 万元，村级项目经费，属调整预算追加项目。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

支出决算 100 万元，属村级调整预算追加项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
支出决算 200 万元，村级项目经费，属调整预算追加项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

支出决算 79.68 万元，属调整预算追加项目。

16. 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）

支出决算 30 万元，属调整预算追加项目。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生

产发展（项）

支出决算 140 万元，属调整预算追加项目。

18. 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）

支出决算 30 万元，属调整预算追加项目。

19. 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 217.12 万元，支出决算 318.9 元，完成年初预算的 100%。主要是村级人员补助调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 89.71 万元，支出决算 95.16 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数差异主要是人员调动及退休所致。

21. 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）

支出决算 3 万元，属调整预算追加项目。

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 1193.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1147.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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。

（二）公用经费 50.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、工会经费、维修（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 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，精准预算。

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 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，精准预算。

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 38.68 万元，支出决算 50.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.03 万元，主要原因是机关运行经费中，上下年统计方式不同，列支科目有差异，不能精确同科目比对而导致差异过大。

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《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》等文件，制定了我部门绩效管理相关制度，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，明确了绩效管理职能，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任，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，街道办领导为绩效管理工作负责人，财务室负责绩效管理具体工作，街道办纪检部门和财政统计所为绩效管理工作主要监督部门。每个业务工作部门设定 1 人负责本部门项目绩效工作填报人。

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，本年度主要绩效目标覆盖范围为人民支出和日常运行经费支出，涉及绩效目标管理资金总额 2606.18 万元。从评价情况来看，整体情况良好，回首一年来的工作，我们深切地感受到，我们的每向前推进一步，都得益于区委、区政府和街道党工委的正确领导，我们的事业每取得一项成功，都凝聚着辖区人民的心血和智慧。

本部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

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

91.5，全年预算数 2606.18 万元，执行数 2606.18 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：本部门 2023 年度总体运行情况良好。

存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不太清晰，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知 识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习 中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

（1）、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

（2）、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

榆林市横山区城关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区城关街道办事处									
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	人员经费		1142. 59	1142. 59	0	1142. 59	1142. 59	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费		50. 71	50. 71	0	50. 71	50. 71	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出		1412. 88	1412. 88	0	1412. 88	1412. 88	0	—	100%	—
										—		—
金额合计				2606. 18	2606. 18		2606. 18	2606. 18		10		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					
	1、落实国家财政政策和市政府的经济发展战略，积极主动服务和 支持市政府的工作； 2、加强内部管理，提高工作效率和服务质量； 3、强化执法力度，加大整治违法行为的力度；						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	财政信息业务保障资金			2606. 18		100%		20	20	
		质量指标	资金使用效率			99%		良好		10	10	
		时效指标	资金保障时间			1-12 月		100%		10	10	
		成本指标	资金成本			2606. 18		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	成本控制			98%		98%		15	9	
		社会效益指 标	推动振兴计划发展			96%		96%		5	5	
		生态效益指 标	坚持绿色发展理念			注重环保		96%		5	5	
		可持续影响 指标	坚持可持续发展			注重人文		97%		5	4. 5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	提高村民生活质量			95%		改善村民生活水 平		10	8	
总分										100	91. 5	

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（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. 榆林市横山区城关街道办事处决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 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）7611434。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

部门：榆林市横山区城关街道办事处

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	1	2606.18	一、一般公共服务支出	32	1320.40
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	137.60
	9		九、卫生健康支出	40	23.44
	10		十、节能环保支出	41	84.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	842.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.16
	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	3.00
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（	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	2606.18	总计	62	2606.18

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：榆林市横山区城关街道办事处

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		2606.18	1198.44	1407.74			
2130119	防灾救灾	24.00	0.00	24.00			
2010601	行政运行	157.96	157.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	0.00			
2130142	农村道路建设	200.00	0.00	200.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00			
2130153	农田建设	79.68	0.00	79.68			
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00			
2010602	一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60			
2010302	一般行政管理事务	278.26	0.00	278.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	0.00			
2110402	农村环境保护	84.00	0.00	84.00			
2010301	行政运行	784.29	784.29	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	91.30	0.00	91.30			
2210201	住房公积金	95.15	95.15	0.00			
2130505	生产发展	140.00	0.00	140.00			
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0.00			
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00			
2130705	对村民委员会和村党组织的补助	318.90	0.00	318.90			

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：榆林市横山区城关街道办事处
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2606.18	一、一般公共服务支出	33	1320.4	1320.4		
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	137.6	137.6		
	9		九、卫生健康支出	41	23.44	23.44		
	10		十、节能环保支出	42	84	84		
	11		十一、城乡社区支出	43	100	100		
	12		十二、农林水支出	44	842.58	842.58		
	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	95.16	95.16		
	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	3	3		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	2606.18	本年支出合计	59	2606.18	2606.18		
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	2606.18	总计	64	2606.18	2606.18		

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：榆林市横山区城关街道办事处

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		2,606.18	1,198.44	1,407.74
2130119	防灾救灾	24	0.00	24
2010601	行政运行	157.96	157.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	0
2130142	农村道路建设	200	0.00	200
2240703	自然灾害救灾补助	3	0.00	3
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0
2130153	农田建设	79.68	0.00	79.68
2129999	其他城乡社区支出	100	0.00	100
2130106	科技转化与推广服务	20	0.00	20
2010602	一般行政管理事务	8.6	0.00	8.6
2010302	一般行政管理事务	278.26	0.00	278.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.2	44.20	0
2110402	农村环境保护	84	0.00	84
2010301	行政运行	784.29	784.29	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	91.3	0	91.3
2210201	住房公积金	95.15	95.15	0
2130505	生产发展	140	0	140
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0
2130504	农村基础设施建设	30	0	30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30	0	30
2130705	对村民委员会和村党组织工作经费	318.9	0	318.9

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：榆林市横山区城关街道办事处

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	1142.59	302	商品和服务支出	50.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.82	30201	办公费	22.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	364.57	30202	印刷费	3.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.14	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	168.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.04	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.2	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	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	3.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	5.14	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	17.97	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	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	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		1147.3	公用经费合计			50.71		

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：榆林市横山区城关街道办事处

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
单位：万元

部门：榆林市横山区城关街道办事处

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

部门：榆林市横山区城关街道办事处

公开09表
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	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00		
决算数	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	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。