

榆林市横山区芦石渠服务所 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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）主要职责

负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作；负责渠道供水及维修管护工作；承担区水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为横山区水利局所属预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 44 人，其中事业 44 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

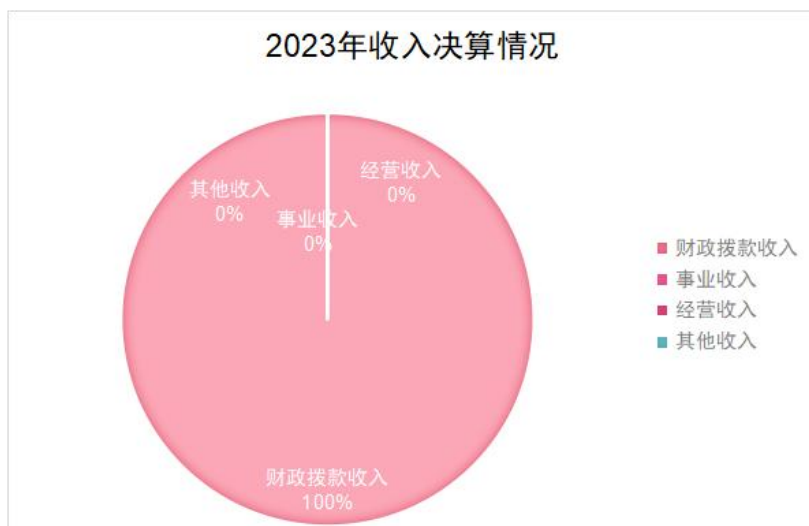
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 563.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.13 万元，增长 6.93%。主要是本年度工资福利调增。



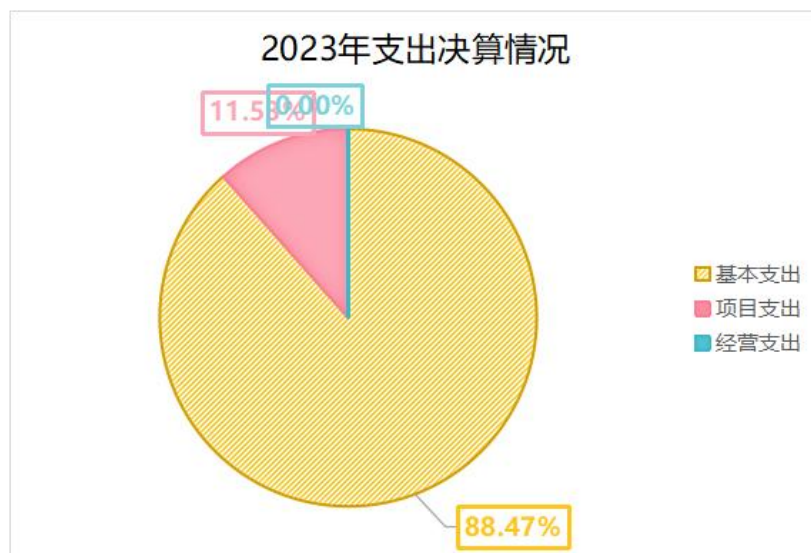
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 563.93 万元，其中：财政拨款收入 375.58 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563.93万元,其中:基本支出498.93万元,占88.47%;项目支出65万元,占11.52%;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563.93万元,与上年相比收入总计、支出总计增加39.13万元,增长6.93%。主要是本年度人员增加,工资福利调增。



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 563.93 万元，支出决算 563.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.13 万元，增长 6.93%，主要原因是本年度工资福利调增。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.54 万元，支出决算 75.4 万元，完成预算的 138.24% 决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

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 27.27 万元，

支出预算 37.7 万元，完成预算的 136.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

4. 一般公共服务支出（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 0.52 万元，支出预算 0.64 万元，完成预算的 123.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

5. 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 26.37 万元，支出决算数 34.36 万元，完成预算的 130.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

6. 水利（类）水利工程运行与维护（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 311.84 万元，支出决算数 311.84 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.57 万元，支出决算数 78.99 万元，完成预算的 181.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

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 430.56 万元，包括人员经费支出 423.29 万元和公用经费支出 7.27 万元。其中：

（一）人员经费 423.29 万元，主要包括工资福利支出 423.29 万元，对个人和家庭的补助 68.34 万元。其中：基本工资 98.64 万元；津贴补贴 64.94 万元；绩效工资 32.62；机关事业单位基本养老保险缴费 75.4 万元；职业年金缴费 37.4 万元，职工基本医

疗保险缴费 34.36 万元；其他社会保障缴费 0.64 万元；住房公积金 78.99 万元。

（二）公用经费 7.27 万元，主要是工会经费 7.72 万元。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 25 万元，其中：政府采购工程支出 25 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本单位组织开展了 2023 年度单位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

覆盖范围为人员经费和日常运行费用支出，涉及资金 563.93 万元，整体支出绩效完成情况良好，有效实现预期目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 563.93 万元，执行数 563.93 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：本年度财政工作有序开展，支出结构持续优化，财政资金管理使用安全，预算项目支出绩效完成情况良好，有效实现预期目标。发现的问题及原因：绩效评价结果反馈机制还不健全，对于绩效管理过程中发现的薄弱环节，没有及时主动进行整改。下一步改进措施：建立健全绩效评价结果应用机制，及时根据绩效评价结果，分析影响绩效目标顺利完成的各种因素，明确整改措施，有效提升预算绩效管理工作效率，提升资金使用效率。

榆林市横山区芦石渠服务所部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			榆林市横山区芦石渠服务所									
年度 主 要 任 务 完	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 费及日 常公用 经费	人员经费及工 会经费	已完成	498.93	498.93		498.93	498.93		—	100%	—

成 情 况	运行管 护经费	渠道运行日常 管理维护工作 经费	已完成	40	40		40	40		—	100%	—
	办公区 室外维 修改造	日常管理维护 工作经费	已完成	25	25		25	25		—	100%	—
	金额合计			563.93	563.93		563.93	563.93		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					
	1. 职工工资福利按时发放到位； 2. 负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、 水资源开发利用等工作 3. 负责渠道供水及维修管护工作； 4. 承担区水利局交办的其他工作。						1. 职工工资福利按时发放到位； 2. 负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌 溉、生态保护、水资源开发利用等工作 3. 负责渠道供水及维修管护工作； 4. 承担区水利局交办的其他工作。 5. 按时完成年度支出任务。					
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	职工人数			40		40		5	5	
			干渠长度			39 公里		39 公里		10	10	
			支渠长度			29 公里		29 公里		10	10	
		质量指标	工资和补贴发放及时率			100%		100%		10	7	
			渠道运行日常管理维护合 规性			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2023. 12. 31		2023. 12. 31		10	10	
		成本指标	人员经费			≤498.93 万元		≤498.93 万元		5	5	
			日常公用经费			≤73.27 万元		≤73.27 万元		5	5	
			运行管护经费			≤65 万元		≤65 万元		5	5	
	效益指	经济效益指标	农民增收增产			保障农民收入		有效提高		5	4	

	标（30分）			增加，粮食产量增加			
			为灌区农业用水提供保障	保障灌区农业用水安全增加防洪能力	保障灌区农业用水安全增加防洪能力	5	4
		生态效益指标	改善辖区生态环境	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响指标	服务持续性	有效推动	有效推动	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7616998。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	本年度无政府基金预算拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无“三公”经费预算拨款

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区芦石渠服务所

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	563.93	一、一般公共服务支出	32	25.00
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	113.74
	9		九、卫生健康支出	40	34.36
	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	311.84
	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	
	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	78.99
	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	563.93	本年支出合计	58	563.93
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	563.93	总计	62	563.93

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：榆林市横山区芦石渠服务所

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		563.93	563.93					
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.10	113.10	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	75.40	75.40	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	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：榆林市横山区芦石渠服务所

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		563.93	498.93	65	0	0	0
201	一般公共服务支出	25	0	25	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	25	0	25	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	25	0	25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	113.1	113.1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.4	75.4	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.7	37.7	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.36	34.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	0	0	0	0
213	农林水支出	311.84	271.84	40	0	0	0
21303	水利	311.84	271.84	40	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	40	0	40	0	0	0
2130399	其他水利支出	271.84	271.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	78.99	78.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0	0	0	0

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

单位：榆林市横山区芦石渠服务所

公开04表
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	563.93	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	113.74	113.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.36	34.36	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	311.84	311.84	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	78.99	78.99	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	0.00	0.00	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	563.93	本年支出合计	59	563.93	563.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28		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			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	563.93	总计	64	563.93	563.93	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

单位：榆林市横山区芦石渠服务所

公开05表
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		563.93	498.93	65.00
208	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20805	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2080505	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2080506	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0.00
20899	行政事业单位养老支出	113.10	113.10	0.00
2089999	机关事业单位基本养老保	75.40	75.40	0.00
210	机关事业单位职业年金缴	37.70	37.70	0.00
21011	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2101102	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
213	卫生健康支出	34.36	34.36	0.00
21303	行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00
2130306	事业单位医疗	34.36	34.36	0.00
2130399	农林水支出	311.84	271.84	40.00
221	水利	311.84	271.84	40.00
22102	水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00
2210201	其他水利支出	271.84	271.84	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00

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

单位：榆林市横山区芦石渠服务所

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	423.29	302	商品和服务支出	7.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.64	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	32.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.7	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	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	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.99	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	68.37	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	22.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.71	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	7.27	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		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		491.66	公用经费合计					7.27

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：榆林市横山区芦石渠服务所

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：榆林市横山区芦石渠服务所

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

单位：榆林市横山区芦石渠服务所

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。