

榆林市横山区扶贫经济合作社 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责：负责全区互助资金政策宣传、协会组建、运行管理、风险防控、培训与能力建设，小额信贷政策宣传、贴息兑付、风险补偿金管理，小微企业贷款补贴工作。

（二）内设机构

本单位没有内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为横山区乡村振兴局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

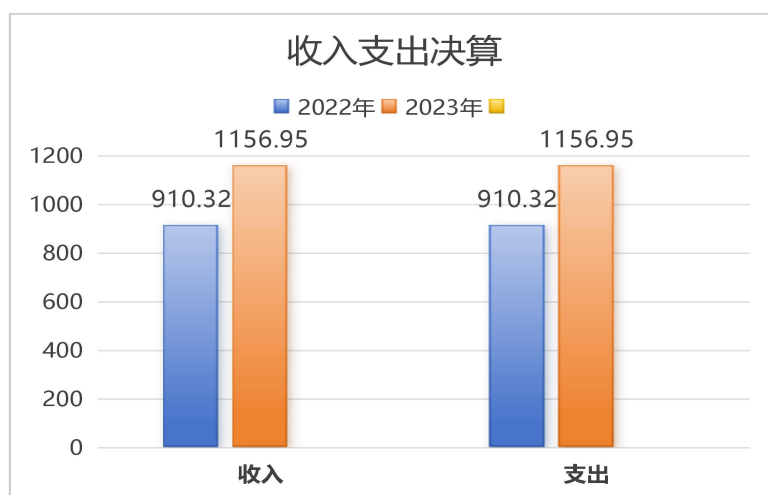
三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

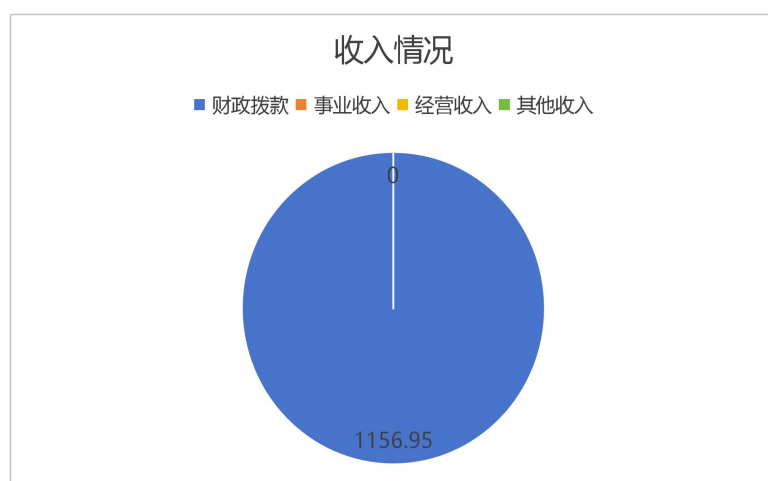
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1156.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 246.63 万元，增长 21%。主要是专项经费收支增加。



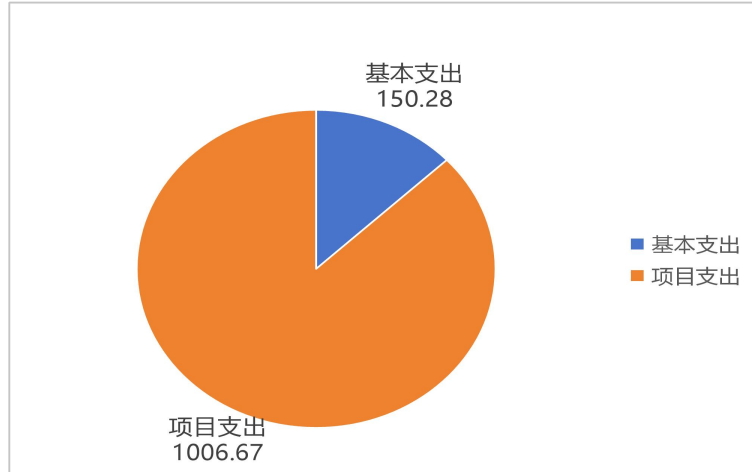
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1156.95 万元，其中：财政拨款收入 1156.95 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%。



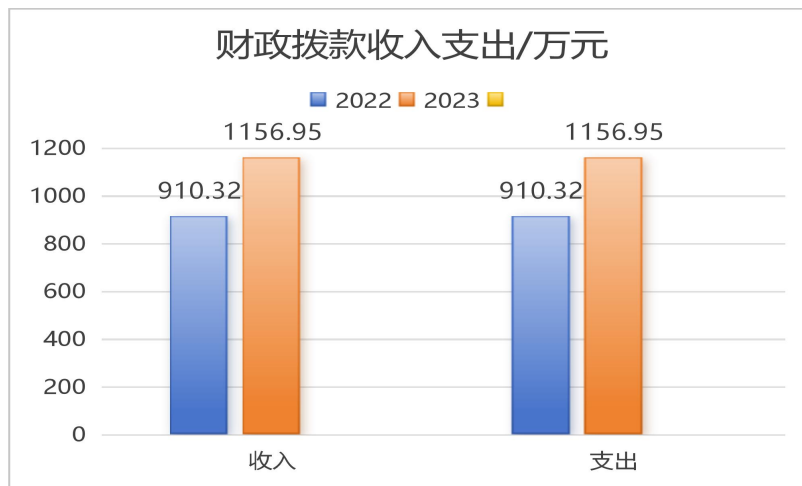
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1159.95 万元，其中：基本支出 150.28 万元，占 13%；项目支出 1006.67 万元，占 87%；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 1156.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 246.63 万元，增长 21%。主要原因是专项业务费增加。



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 162.6 万元，支出决算 1156.95 万元，完成年初预算的 711%，占本年支出合计的 711%。与上年相比，财政拨款支出增加 246.63

万元，增长 21%，主要原因是专项业务费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(1) 农林水支出 (类) 巩固脱贫攻坚成果(款)事业运行(项)

预算 122.3 万元，支出决算 1116.65 万元，完成预算的 913%。决算数大于预算数，增加项目费。

(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) 。

年初预算 7.31 万元，支出决算 7.31 万元，完成年初预算的 100%。

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

预算 14.62 万元，支出决算 14.62 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。

(4) 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 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 6.31 万元，支出决算 6.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 11.58 万元，支出决算 11.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 150.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 3.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

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。

（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

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、公用经费经费支出情况说明

2023 年度单位公用经费预算 3.13 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算的 100%。

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，本单位共有车辆 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，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，建立了《榆林市统计局预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组成员评价、评价小组组长审核、主要领导同意三步流程进行绩效管理。在年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，评价小组成员对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评，并形成相应自评报告；明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理领导小组，负责全局预算绩效管理工作，同时成立了预算绩效评价小组，负责预算绩效完成情况评价工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 988.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年未开展部门重点评价。

（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 全年预算数 162.6 万元，执行数 115.69 万元，完成预算的 711%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年在

区委、区政府和乡村振兴局的正确领导与大力支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习、深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于乡村振兴工作重要论述精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣业务工作，持续更新观念，转变工作作风，改进工作措施，狠抓实干，实现业务工作高质量完成，专项工作成效显著。

完善内部管理制度，从严制服执行。对全区小额信贷和互助资金协会进行监督管理，为脱贫群众发展生产提供资金保障，防止规模性返贫致贫发生，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。发现的问题及原因：管理人员能力素质与新形势新任务新要求相比还有较大差距。下一步改进措施：1、单位主要负责人以及会计人员定期了解预算支出情况，支出是否到位，是否及时。对不及时的项目根据工作实际情况监督及时调整方法，加快支出进度。2、加强定期对财会人员的培训。

扶贫社整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区扶贫经济合作社									
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			
	工资福利	基本工资、津补贴、绩效工资、养老、等	完成	144.47	144.47	0	147.15	147.14	0	—	101%	—
	公用经费	办公费、工会	完成	3.13	3.13	0	3.13	3.13	0	—	100%	—
	项目款	小额信贷、互助资金贴息款、风险补偿	完成	0	0	0	988.57	988.57	0	—	100%	—
	工作经费	小额信贷互助资金管理费	完成	15	15	0	18.11	18.11	0	—	120%	—
	金额合计			162.6	162.6	0	1156.95	1156.95	0	10		9
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	主要用于全区 2013 年以来脱贫人口发展生产资金短缺的问题，确保小额信贷做到应贷尽贷，为乡村振兴提供资金上的支持；本项目用于全区 133 个互助资金协会督促检查，确保各个协会正常有序运行；					按预期目标已完成						
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	各种费用预算数额（万元）			162.6		1156.95		20	19	
		质量指标	小额信贷互助资金覆盖率			80%		75%		10	9	
		时效指标	完成时效			2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		10	10	
		成本指标	决算执行数			1156.95		1156.95		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	产业带动率			80%		76%		10	9	
		社会效益指标	为乡村振兴提共资金保障			效益良好		效益良好		10	10	
		生态效益指标	……							5	5	
		可持续影响指标	资金的周转使用			发展生产持续性良好		发展生产持续性良好		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度			90%		89%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映小额信贷贴息款项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小额信贷贴息款项目绩效自评综述：全年预算数 657 万元，执行数 657 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全区脱贫人口小额信贷发展健康有序，实现了需求底子清、帮扶政策实、放贷对象准、投放及时、风险隐患低的目标，群众贷款意愿显著提升，新增贷款规模和贷款余额明显增长，逾期率低于省市监管要求，贴息资金拨付及时，宣传质效提升明显。截止 2023 年 12 月 31 日，全区脱贫人口小额信贷存量贷款 1.37 亿元、3108 户，户均 4.43 万元，新增贷款 1553 户、7193.04 万元，获贷率 12.44%，逾期 22 户、38.26 万元，逾期率 0.28%，各项指标均位居全市第一。小额信贷在助力群众稳定增收，推动乡村全面振兴方面的推手作用不断增强。

发现的问题及原因：管理人员能力素质与新形势新任务新要求相比还有较大差距。

下一步改进措施：1、单位主要负责人以及会计人员定期了解预算支出情况，支出是否到位，是否及时。对不及时的项目根据工作实际情况监督及时调整方法，加快支出进度。
2、加强定期对财会人员的培训。

省级小额信贷贴息项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小额信贷贴息						
主管部门		区乡村振兴局			实施单位		区扶贫社	
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	657	657	657	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	657	657	657	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 切实满足脱贫人口、边缘人口发展生产资金需求; 目标 2: 支持脱贫人口、边缘人口发展生产稳定脱贫。				截止 2023 年 12 月 31 日, 全区脱贫人口小额信贷存量贷款 1.37 亿元、3108 户, 户均 4.43 万元, 新增贷款 1553 户、7193.04 万元, 获贷率 12.44%, 逾期 22 户、38.26 万元, 逾期率 0.28%, 各项指标均位居全市第一。			
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	防止返贫监 测对象贷款 申请满足率	95%	95%	20	20	
		质量指标	小额贷款还 款率	95%	94%	10	9	由于大病导 致借款逾期
		时效指标	贷款利息补 贴及时兑付 率	按季度	按季度	10	10	
		成本指标	脱贫人口小 额贷款利息 补贴金额	预算指标	全额完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动增加防 止返贫监测 对象经济收 入(总收入)	大于 15 万 元	达到 15 万 元	10	10	
		社会效益指标	受益防止返 贫监测对象	3200 户	3108 户	10	9	可能是借款 对象需求低
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	扶贫小额贷 款增长率	大于等于 5%	达到 12.44%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	★受益防 止返贫监 测对象满 意度	大于等于 95%	达到 95%	10	10	
	总分					98		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

2023年度部门决算公开表							
	预算代码：		327002				
	部门（所属单位）名称：		横山区扶贫经济合作社				
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

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	1,156.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	22.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	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	1,116.65
	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	11.58
	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	0.00
	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	1,156.95	本年支出合计	58	1,156.95
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	1,156.95	总计	62	1,156.95

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		1, 156. 95	1, 156. 95	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	14. 62	14. 62	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	7. 31	7. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 31	6. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	11. 40	11. 40	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	109. 98	109. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 58	11. 58	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		1, 156. 95	150. 28	1, 006. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 62	14. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 31	7. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 31	6. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	11. 40	0. 00	11. 40	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	109. 98	109. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 58	11. 58	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
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	1,156.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	22.41	22.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31	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	1,116.65	1,116.65	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	11.58	11.58	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	1,156.95	本年支出合计	59	1,156.95	1,156.95	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	1,156.95	总计	64	1,156.95	1,156.95	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

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		1, 156. 95	150. 28	1, 006. 67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 62	14. 62	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 31	7. 31	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 31	6. 31	0. 00
2130505	生产发展	11. 40	0. 00	11. 40
2130507	贷款奖补和贴息	995. 27	0. 00	995. 27
2130550	事业运行	109. 98	109. 98	0. 00
2210201	住房公积金	11. 58	11. 58	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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区扶贫经济合作社

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	147.15	302	商品和服务支出	3.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.33	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.21	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	45.31	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	14.62	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	7.31	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	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	0.48	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	11.58	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	3.13
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		147.15	公用经费合计					3.13

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）：榆林市横山区扶贫经济合作社

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第五部分 附 件

