

附件 2

# 榆林市居民家庭经济状况核对中心 2022 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、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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）主要职能。

指导全市居民经济状况核对工作，接受社会救助审批单位委托，依法对社会救助申请人的家庭经济状况核查、比对、反馈和出具核查报告；为相关单位提供真实可信的救助资格认证；建设、管理居民家庭经济状况核对信息系统平台，开展信息交换和比对工作。

### （二）内设机构。

无

## 二、单位决算单位构成

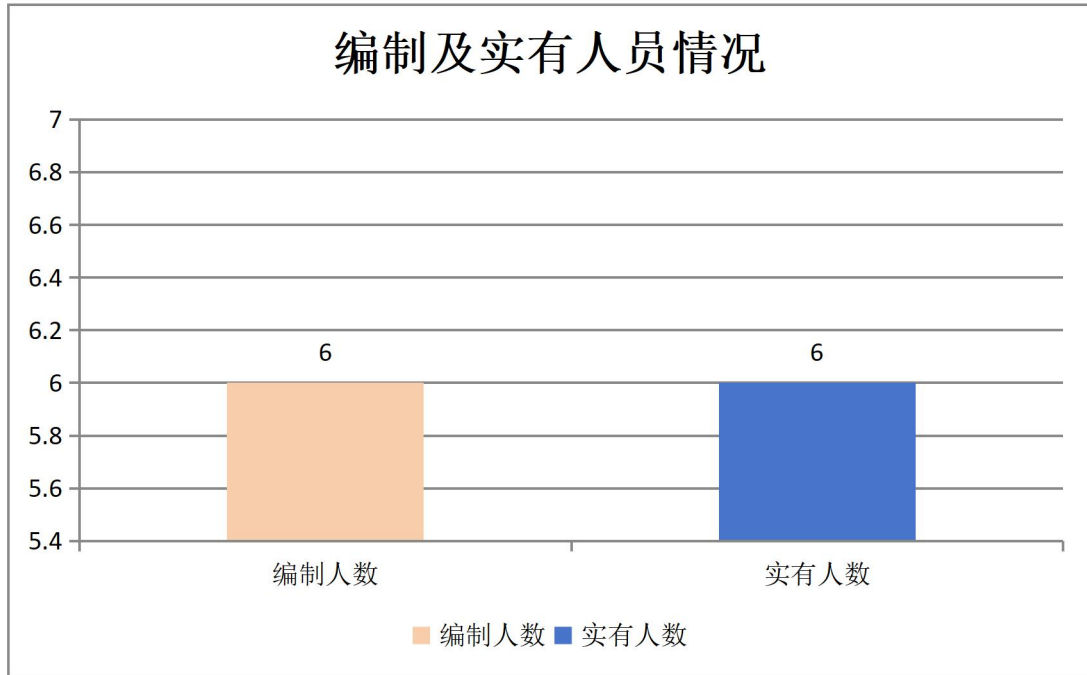
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市居民家庭经济状况核对中心

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况

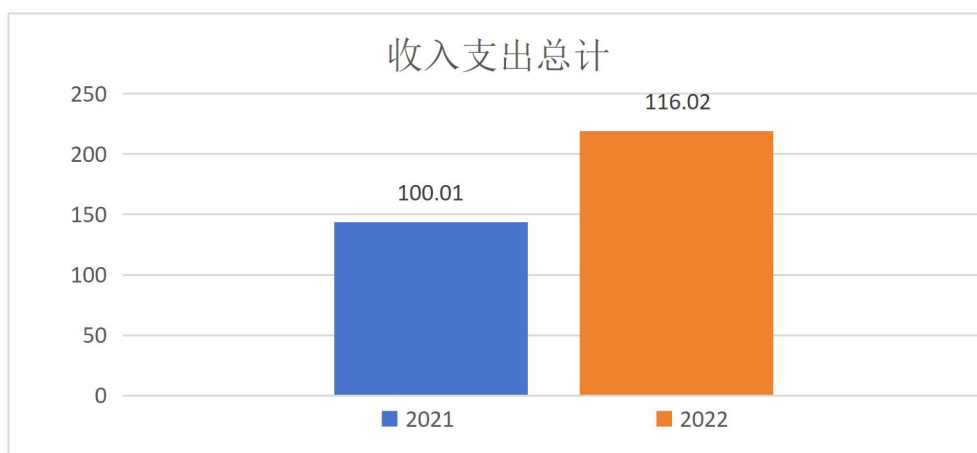


## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 116.02 万元，与上年相比收、支总计增加 16.01 万元，增长 16%。主要原因一是年中清算追加人员经费预算；二是上年网络安全服务测评项目年底由于疫情导致项目无法验收，资金结转至本年支付。

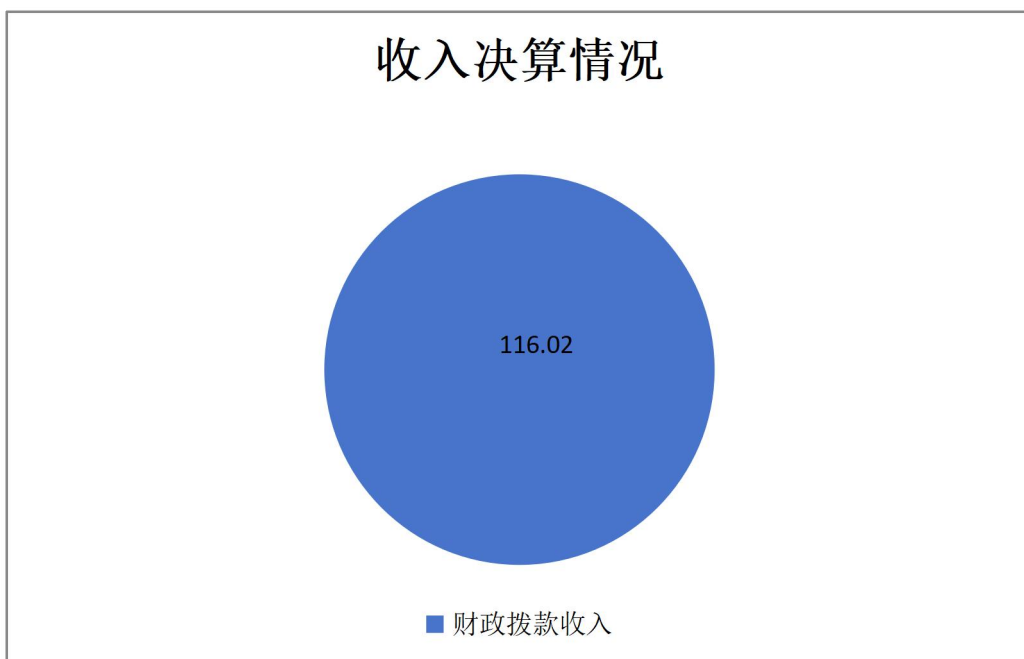
图二：收入支出决算总体情况表



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 116.02 万元，其中：财政拨款收入 116.02 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%。

图三：收入决算情况结构图

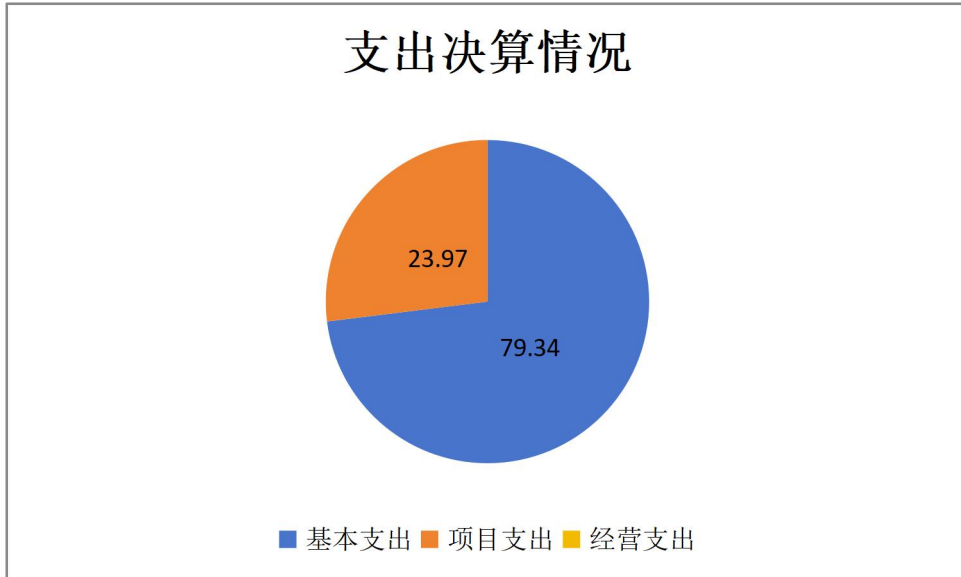


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 116.02 万元，其中：基本支出 92.05 万元，占 79.34%；项目支出 23.97 万元，占 20.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



图四：支出决算情况结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 116.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 16.01 万元，增长 16%。主要原因一是年中清算追加人员经费预算；二是上年网络安全服务测评项目年底由于疫情导致项目无法验收，资金结转至本年支付。

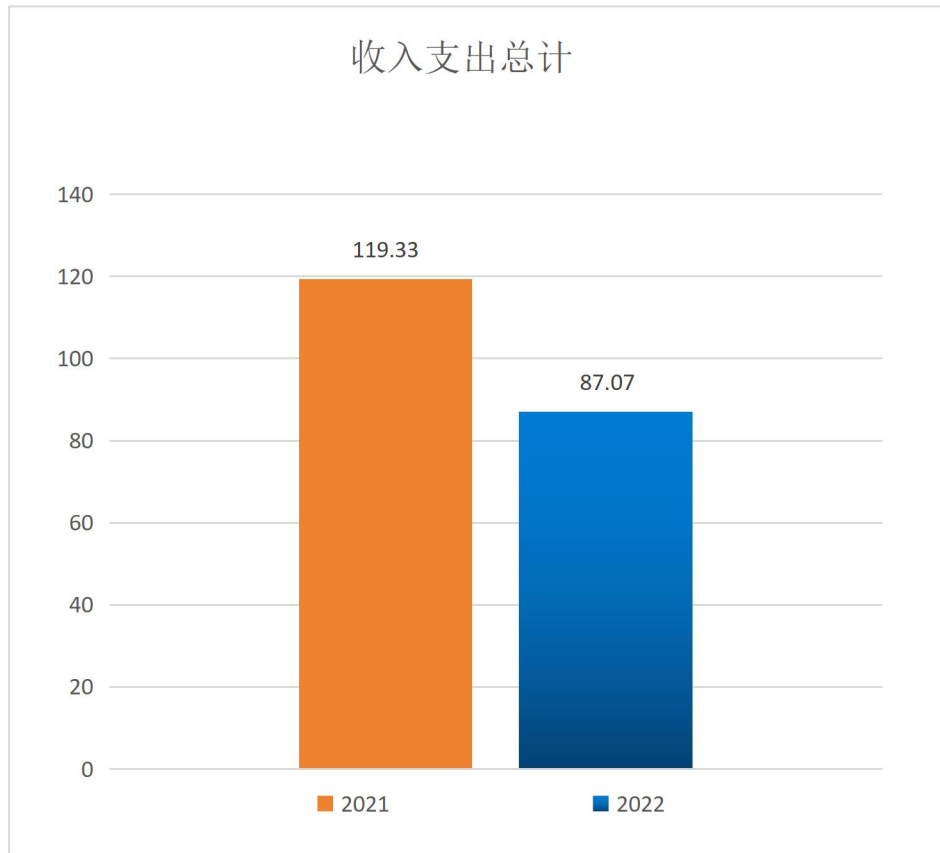
图五：财政拨款收入支出决算情况



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 80.07 万元，支出决算 116.02 万元，完成预算的 144.90%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.01 万元，增长 16%，主要原因是一是年中清算追加人员经费预算；二是上年网络安全服务测评项目年底由于疫情导致项目无法验收，资金结转至本年支付。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出（2080299） 预算 57.90 万元，支出决算 101.50 元，完成预算的 175.30%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中清算追加人员经费预算；二是上年网络安全服务测评项目年底由于疫情导致项目无法验收，资金结转至本年支付。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 预算 8.41 万元，支出决算 4.87 万元，完成预算的 57.91%。决算数小于预算

数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 4.21 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 57.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）预算 3.24 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 95.99%。决算数与预算数基本持平，产生差额属于正常情况。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）预算 6.31 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 65.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算补缴 2017-2020 年基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.62 万元，主要包括：基本工资 16.22 万元、津贴补贴 7.62 万元、奖金 34.4 万元、绩效工资 14.59 万元、机关事业单位基本养老保险 4.87 万元、职业年金缴费 2.43 万元、职工基本医疗保险缴费 2.12 万元、公务员医

疗补助缴费 0.99 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 4.11 万元。

(二) 公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费 1.57 万元、差旅费 1.79 万元、工会经费 0.28 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、办公设备购置 0.25 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 9%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因受疫情影响，取消线下培训计划。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度无机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，严格按照财政

有关文件精神，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 23.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

榆林市居民家庭经济状况核对平台乡镇(街道)用户业务功能开发项目支出绩效自评综述:全年预算数 23.97 万元,执行数 23.97 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费						
主管单位及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市居民家庭经济状况核对中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.97	23.97	23.97	10	10		
	其中:财政拨款	23.97	23.97	23.97	—	10	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持核对平台全年正常运转,保障全市核对工作正常开展,提高社会救助工作效率;做好全市核对工作人员培训工作,提高工作人员业务水平及工作效率;做好核对数据监测及大数据分析工作,为社会救助单位提供依据,提高决策效率;			已完成年度整体目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市核对从业人员工作技能培训	约 30 人次	100 余人次	10	8	
			保障信息平台正常运行维护	1 个	1 个	10	10	
			榆林市居民家庭经济状况核对平台乡镇(街道)用户业务功能开发	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			信息平台正常运行率	100%	100%	10	10	
			核对平台乡镇用户使用率	100%	80%	10	8	
		时效指标	各项工作完成时限	12 月前	12 月前	5	5	
成本指标	信息网络安全测评服务	1 个	1 个	5	5			



		核对平台乡镇（街道）用户业务功能开发	1套	1套	5	5	
	社会效益指标	信息共享	明显提升	明显提升	5	5	
		社会救助公平、公正、公开情况	明显提升	明显提升	5	5	
	可持续影响指标	服务群众能力	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）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 97 分，全年预算数 80.07 万元，执行数 116.02 万元，完成预算的 114.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在市委市政府的领导下，市民政局正确指导下，我单位坚持学习，全面提高工作人员思想认识，切实提升了核对平台工作的规范化、专业化和标准化，圆满完成了年度各项目标任务。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	存在部分资产处于毁损待报废状态
产出 (25分)	职责履行 (25分)	单位职能工作	做好核对平台维护,保证核对平台正常运行	推进信息共享工作完成市级救助单位及省、县级对单位委托的核对工作。	25	24	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	4	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>97</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8190937。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 2022年度单位决算表

### 目录表

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	否	

## 收入支出决算表

公开01表

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.02	一、一般公共服务支出	32	
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	108.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	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	
	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	4.11
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>116.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>116.02</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>116.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>116.02</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

## 收入决算表

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

公开02表  
金额单位：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	<b>116.02</b>	<b>116.02</b>					
208		社会保障和就业支出	108.80	108.80					
20802		民政管理事务	101.50	101.50					
2080299		其他民政管理事务支出	101.50	101.50					
20805		行政事业单位养老支出	7.30	7.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43					
210		卫生健康支出	3.11	3.11					
21011		行政事业单位医疗	3.11	3.11					
2101102		事业单位医疗	3.11	3.11					
221		住房保障支出	4.11	4.11					
22102		住房改革支出	4.11	4.11					
2210201		住房公积金	4.11	4.11					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	<b>116.02</b>	<b>92.05</b>	<b>23.97</b>			
208		社会保障和就业支出	108.80	84.83	23.97			
20802		民政管理事务	101.50	77.53	23.97			
2080299		其他民政管理事务支出	101.50	77.53	23.97			
20805		行政事业单位养老支出	7.30	7.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43				
210		卫生健康支出	3.11	3.11				
21011		行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101102		事业单位医疗	3.11	3.11				
221		住房保障支出	4.11	4.11				
22102		住房改革支出	4.11	4.11				
2210201		住房公积金	4.11	4.11				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	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	116.02	一、一般公共服务支出	33				
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	108.80	108.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4.11	4.11		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	116.02	<b>本年支出合计</b>	59	116.02	116.02		
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				
<b>总计</b>	32	116.02	<b>总计</b>	64	116.02	116.02		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	栏次												
			合计			116.02	92.05	23.97	116.02	92.05	23.97				
208	社会保障和就业支出					108.80	84.83	23.97	108.80	84.83	23.97				
20802	民政管理事务					101.50	77.53	23.97	101.50	77.53	23.97				
2080299	其他民政管理事务支出					101.50	77.53	23.97	101.50	77.53	23.97				
20805	行政事业单位养老支出					7.30	7.30		7.30	7.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					4.87	4.87		4.87	4.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					2.43	2.43		2.43	2.43					
210	卫生健康支出					3.11	3.11		3.11	3.11					
21011	行政事业单位医疗					3.11	3.11		3.11	3.11					
2101102	事业单位医疗					3.11	3.11		3.11	3.11					
221	住房保障支出					4.11	4.11		4.11	4.11					
22102	住房改革支出					4.11	4.11		4.11	4.11					
2210201	住房公积金					4.11	4.11		4.11	4.11					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

单位/单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.62	302	商品和服务支出	4.18	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	16.22	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	34.40	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	14.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.11	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		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	0.28	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	0.54	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		87.62	公用经费合计					4.43

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开09表

榆林市居民家庭经济  
状况核对中心

单位：

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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.28

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：指单位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。