

榆林市慈善协会 2022 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、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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本会遵照《中华人民共和国慈善法》开展工作，主要业务范围是：

1. 筹募善款。建立、筹募和管理榆林市慈善协会基金及各专项善款；接受自然人、法人及其他组织和机构的捐赠；接受政府的专项拨款资助；接受国际和港澳台地区非政府组织、慈善机构和个人的捐赠；在榆林市组织各种形式的募捐活动；在民政部门统一或指定的慈善信息平台发布募捐信息，接收捐赠；在本会网站、微信、微博等互联网媒体发布募捐信息，接受捐赠；
2. 赈灾救助。在政府的引导下开展赈灾救助工作承担相关项目；接收、分配、使用境内外通过本会捐赠的赈灾款物；
3. 扶贫济困。组织各种社会救助活动，扶助社会弱势群体；
4. 慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助学、助医、优抚等各种慈善救助活动；
5. 慈善志愿服务。组建慈善志愿者队伍，为弱势群体提供慈善志愿服务；

6. 公益援助。参加和推动教育、科学、文化、卫生、体育、环保等社会公益事业；

7. 兴办实业。在法律法规允许范围内，兴办与宗旨、业务相关的实业，筹措慈善资金；

8. 交流与合作。参与和组织慈善交流活动，加强同市外慈善组织及国际公益机构的联系与合作；为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；

9. 开展慈善宣传，普及慈善文化，加强慈善理论的研究，探索具有中国特色和榆林特色的现代慈善、法治慈善事业发展道路；

10. 开展与市内各级各类的慈善组织的联系与合作，促进地方慈善事业的发展。

（二）内设机构。

榆林市慈善协会是 1998 年 6 月成立的社会团体组织，现已经是第四届，现内设部室 7 个：1. 办公室；2. 项目部；3. 募资部；4. 宣传部；5. 网信部；6. 志愿者工作部，下设废旧纺织品回收站；7. 产业管理部。

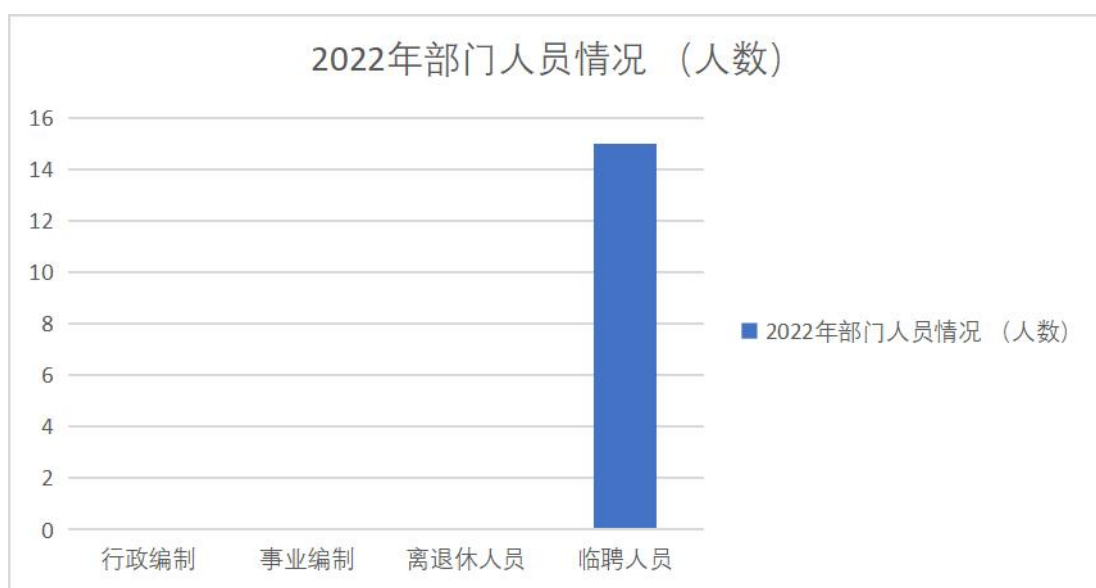
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括部门本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	榆林市慈善协会本级（机关）

三、部门人员情况

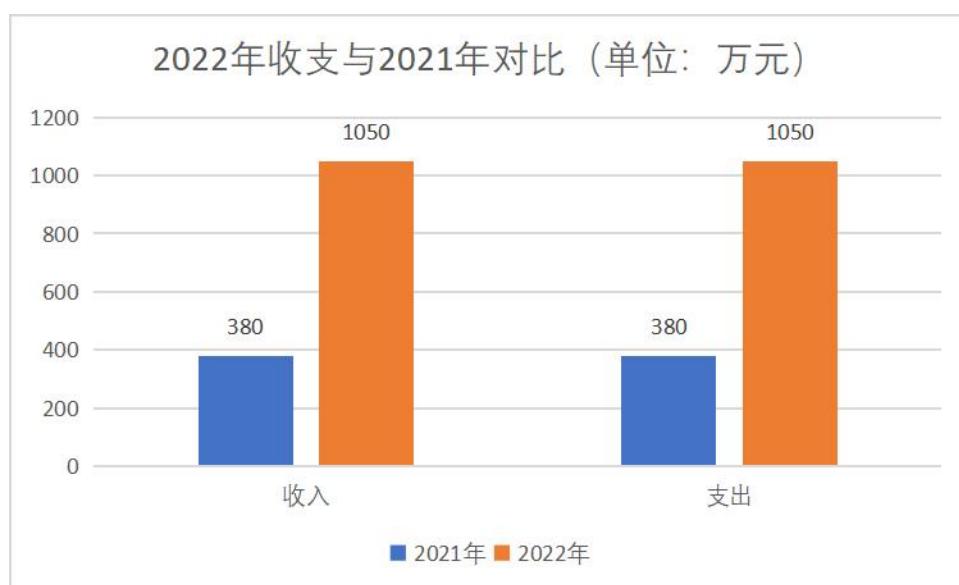
截至 2022 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 0 人、临聘人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1050 万元，与上年相比收、支总计增加 670 万元，增长 176.32%。主要是 2021 年福彩公益金 350 万元于 2022 年到账。



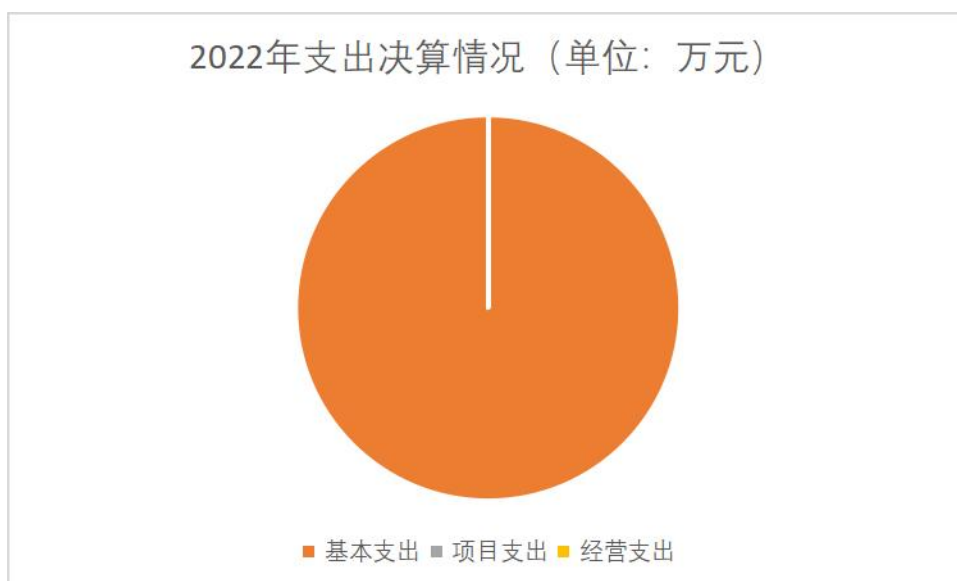
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1050 万元，其中：财政拨款收入 1050 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%。



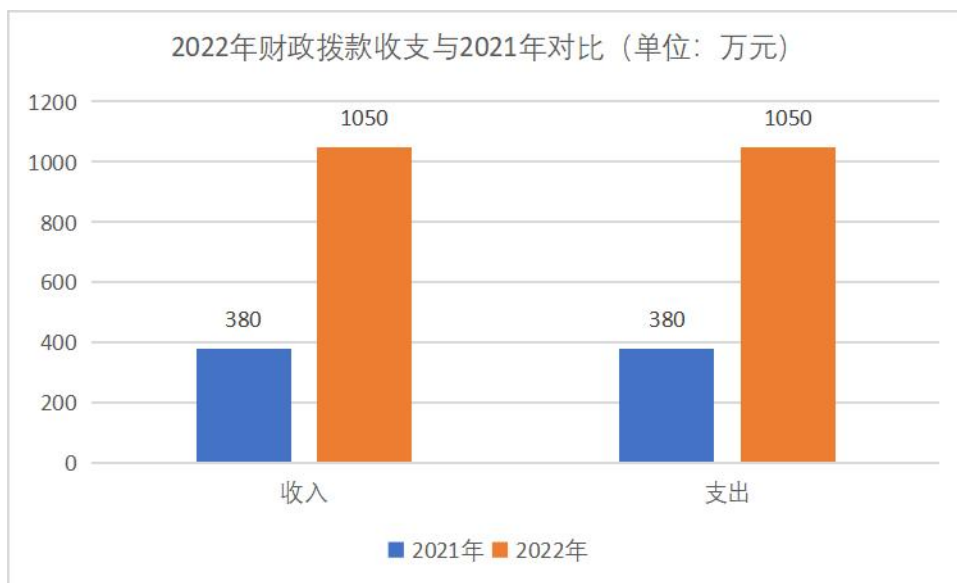
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1050 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1050 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



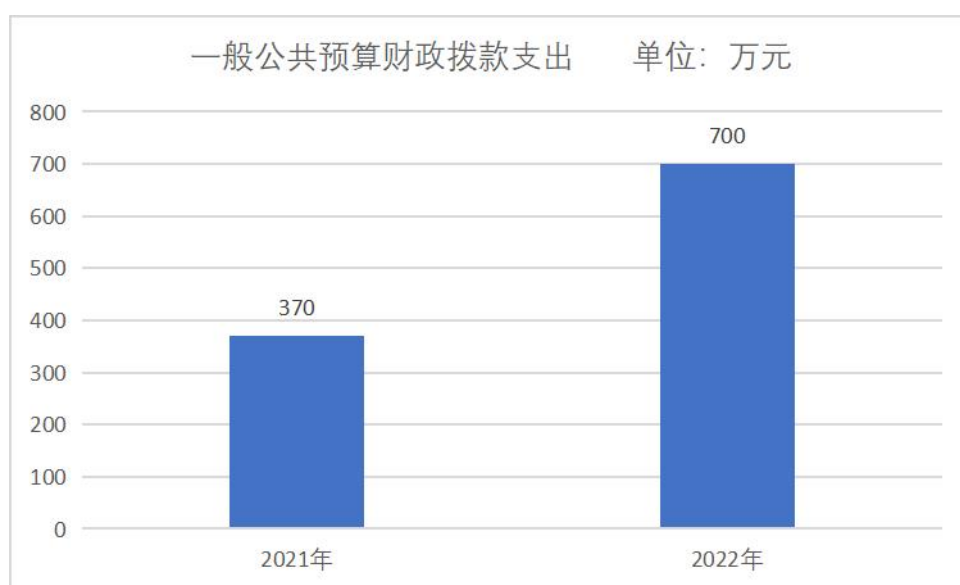
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1050 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 670 万元，增长 176.32%。主要原因是 2021 年福彩公益金 350 万元于 2022 年到账。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40 万元，支出决算 700 万元，完成年初预算的 1750%，占本年支出合计的 66.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 330 万元，增长 89.19%，主要原因是 2021 年福彩公益金 350 万元于 2022 年到账。



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）。

年初预算 40 万元，支出决算 450 万元，完成年初预算的 1125%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年底增加了 2022 年度福彩公益金。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 250 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中国社会帮扶网运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 350 万元，支出决算 350 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。本年支出决算 350 万元，主要用于社会救助和慈善帮扶。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。决算数较上年增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

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、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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。

本部门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，一方面制定了《专项业务经费管理办法》规范专项业务经费的申报、执行、使用和监督，另一方面规范了预算绩效体系建设、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障；完善了绩效管理工作机制，由办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评

工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关部室的协调工作，最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务处室具体负责本处室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核管理项目的绩效自评报告并对出具的绩效考评报告提出意见；明确了绩效管理职能，由单位财务管理人员具体负责绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1050 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展了各项活动，完成了年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

组织对专项业务经费 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1050 万元，从评价情况来看，能够紧紧围绕年度工作要点，已全面提升慈善事业建设为重点，统筹协调各项工

作，强化服务职责，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到，总体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1050 万元，执行数 1050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了各项活动，完成了年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		707001			实施单位	榆林市慈善协会		
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	40	1050	1050	10	100%	
		其中：财政拨款	40	1050	1050	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：慈善帮扶与宣传				目标 1：已完成			
	目标 2 退役军人关爱基金运行				目标 2：已完成			
	目标 3：中国社会帮扶网推广运行				目标 3：已完成			
	目标 4：福彩公益金项目				目标 4：已完成			
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	指标 1：慈善帮扶与宣传	≥50 次	≥50 次	3	3	
			指标 2：退役军人关爱基金项目实施	≥4 次	≥4 次	3	3	
			指标 3：中国社会帮扶网推广运行	≥10 次	≥10 次	3	3	
			指标 4：福彩公益金项目	≥5 次	≥5 次	5	5	
		质量指标	指标 1：慈善帮扶与宣传	100%	100%	3	3	
			指标 2：退役军人关爱基金运行	100%	100%	3	3	
			指标 3：中国社会帮扶网推广运行	100%	100%	3	3	
			指标 4：福彩公益金项目	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：慈善帮扶与宣传	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	3	
			指标 2：退役军人关爱基金运行	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	3	
			指标 3：中国社会帮扶网推广运行	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	3	
			指标 4：福彩公益金项目	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	3	
		成本指标	指标 1：慈善帮扶与宣传	40 万元	40 万元	3	3	
			指标 2：退役军人关爱基金运行	50 万元	50 万元	3	3	
			指标 3：中国社会帮扶网推广运行	250 万元	250 万元	3	3	
			指标 4：福彩公益金项目	710 万元	710 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	4	4	
			指标 2：慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	4	4	
			指标 3：帮扶救助影响范围	扩大	扩大	4	4	
			指标 4：慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：促进慈善健康发展	促进	促进	3.5	3.5	
			指标 2：促进慈善健康发展	促进	促进	3.5	3.5	

			指标 3: 促进慈善 健康发展	促进	促进	3.5	3.5	
			指标 4: 促进慈善 慈善健康发展	促进	促进	3.5	3.5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会满意 度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			指标 2: 社会满意 度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			指标 3: 社会满意 度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			指标 4: 社会满意 度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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) 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 89,全年预算数 1050 万元,执行数 1050 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:过项目实施,开展了各项活动,完成了年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因:社会效益指标设置较为笼统,指标难以量化,考核评价难度较大。下一步改进措施:进一步提高预算编制精细度,设置更加科学、可量化评价的绩效指标,实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	我单位不涉及财政供养人员
		“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：部门（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：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	预算调整率 $>$ 30%

		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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（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，用以反映和考核部门（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。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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%。	部门(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	0	我单位无公务卡
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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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，用以反映和考核部门(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	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	89	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 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。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6087324。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	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

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：指部门使用一般公共预算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。

9. 其他群众团体事务支出项：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等，除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务工会事务、事业运行）等方面支出以外其他用于群众团体事务方面的支出。

收入支出决算总表

部门：榆林市慈善协会

公开01表
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	700.00	一、一般公共服务支出	31	450.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	250.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	350.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1050.00	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1050.00	总计	60	1050.00

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

部门：榆林市慈善协会

公开02表
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		1050.00	1050.00					
201	一般公共服务支出	450.00	450.00					
20129	群众团体事务	450.00	450.00					
2012999	其他群众团体事务支出	450.00	450.00					
213	农林水支出	250.00	250.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250.00	250.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	250.00	250.00					
229	其他支出	350.00	350.00					
22960	彩票公益金安排的支出	350.00	350.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.00	350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市慈善协会

公开03表
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		1050.00		1050.00			
201	一般公共服务支出	450.00		450.00			
20129	群众团体事务	450.00		450.00			
2012999	其他群众团体事务支出	450.00		450.00			
213	农林水支出	250.00		250.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250.00		250.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	250.00		250.00			
229	其他支出	350.00		350.00			
22960	彩票公益金安排的支出	350.00		350.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.00		350.00			

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

部门：榆林市慈善协会			公开04表 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	700.00	一、一般公共服务支出	33	450.00	450.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	250.00	250.00		
	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				
	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	350.00		350.00	
	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				
本年收入合计	27	1050.00	本年支出合计	59	1050.00			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1050.00	总计	64	1050.00			

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

单位：万元

部门：榆林市慈善协会

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		700.00		700.00
201	一般公共服务支出	450.00		450.00
20129	群众团体事务	450.00		450.00
2012999	其他群众团体事务支出	450.00		450.00
213	农林水支出	250.00		250.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	250.00		250.00

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

部门：榆林市慈善协会

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费			物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：榆林市慈善协会

公开07表
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			350.00	350.00		350.00	
229	其他支出		350.00	350.00		350.00	
22960	彩票公益金安排的支出		350.00	350.00		350.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		350.00	350.00		350.00	

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：榆林市慈善协会

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

部门：榆林市慈善协会

部门：榆林市慈善协会							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
决算数	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。