

# 陕西省宋庆龄基金会榆林市分会 2023 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会，负责对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶；负责有益于提高少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作；负责基金会业务宣传工作。

### （二）内设机构。

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会办公室，内设机构办公室、财务部、儿教外联部。本会办公室编制 4 人，正科建制，其中：主任、副主任职位编制各 1 名，科员职位编制 2 名。

## 二、部门决算单位构成

本部门 2023 年部门决算编制范围的单位包括本级一个单位

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 陕西省宋庆龄基金会榆林市分会部门本级 |

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员有事业编制 4 人，实有事业编制人员 2 人，无单位管理的离、退休人员。

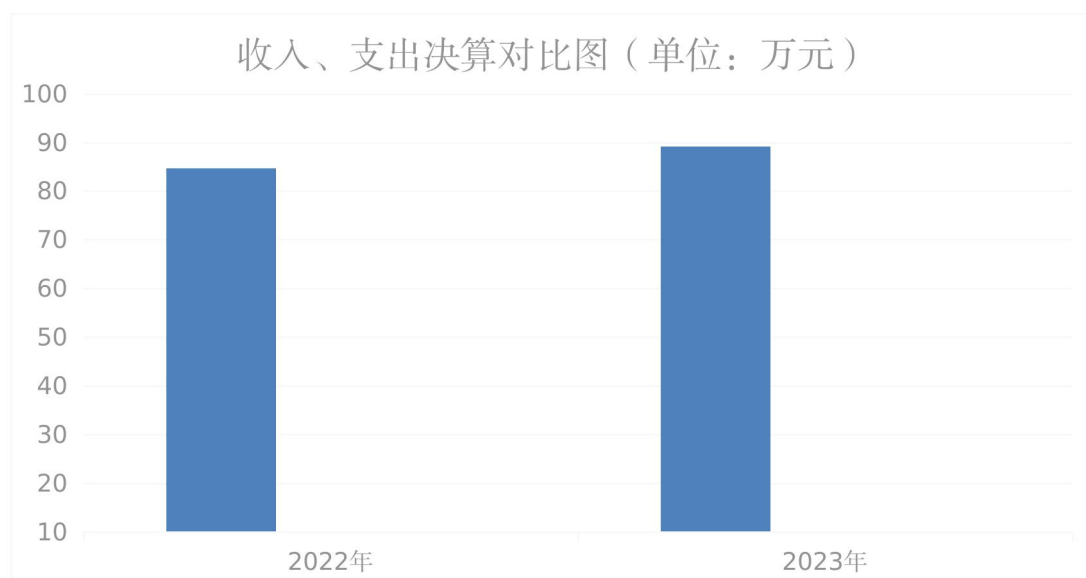




## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

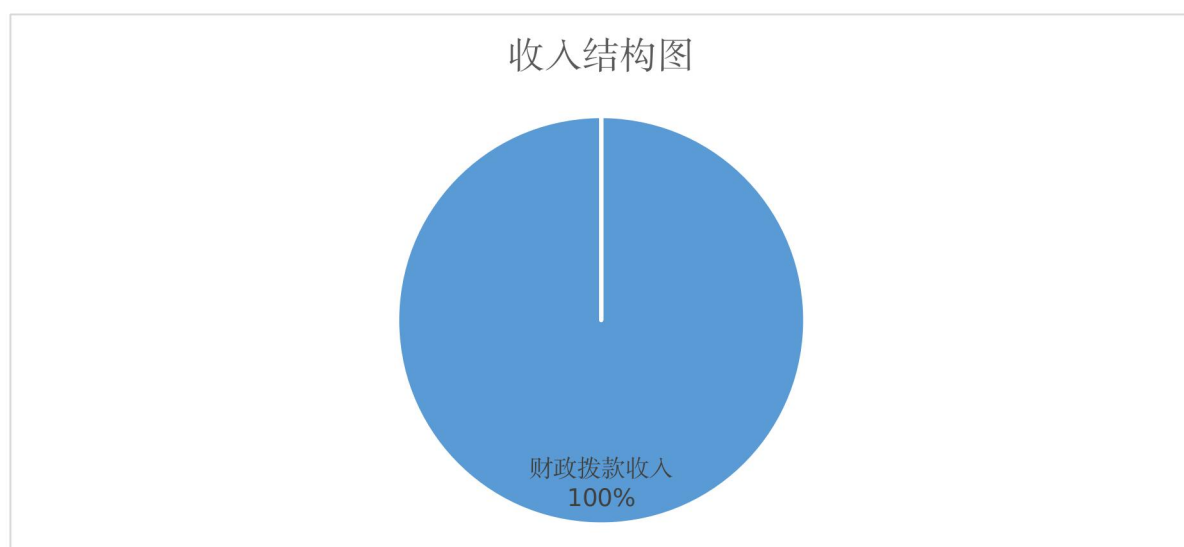
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 89.19 万元，与上年相比收、支总计增加 4.5 万元，增长 5.31%。主要是追加经费补发往年考核奖以及补缴住房公积金。



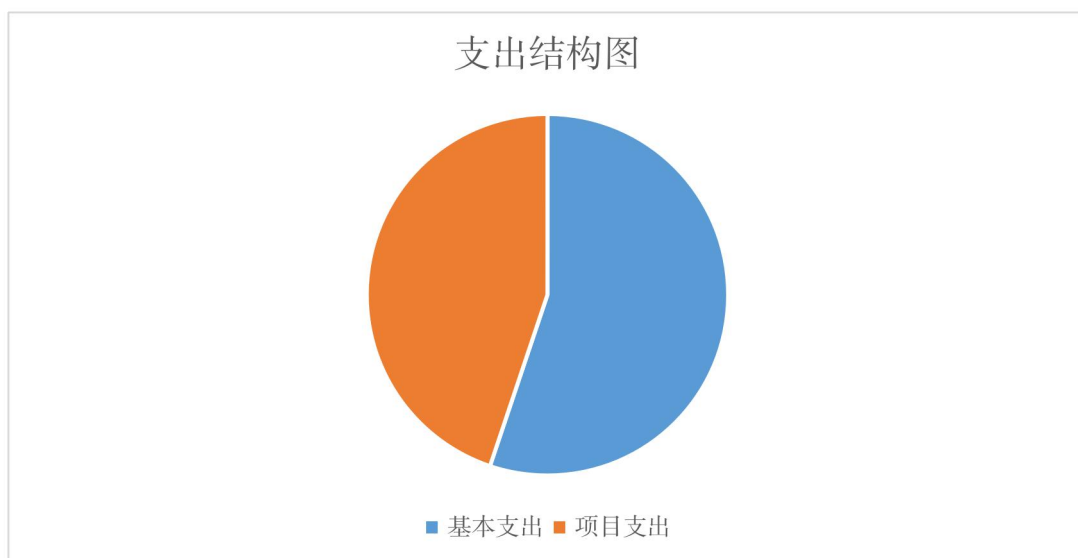
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 89.19 万元，其中：财政拨款收入 89.19 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%。



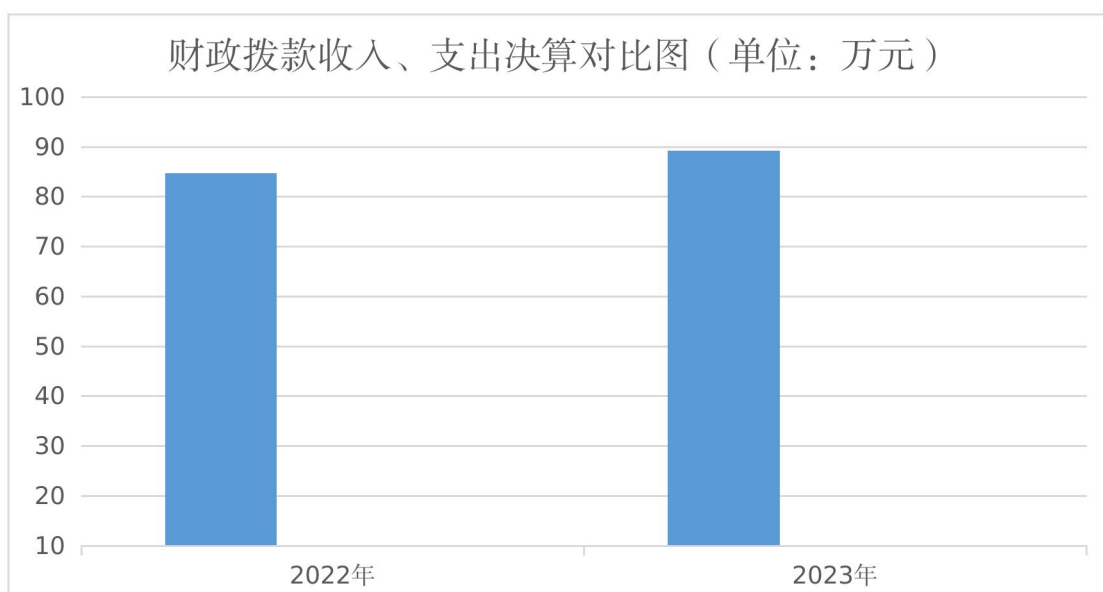
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 89.19 万元，其中：基本支出 49.19 万元，占 55.15%；项目支出 40 万元，占 44.85%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 89.19 万元，与上年相比收、支总计增加 4.5 万元，增长 5.31%。主要是追加经费补发往年考核奖以及补缴住房公积金。



#### 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 89.19 万元，支出决算 89.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计增加 4.5 万元，增长 5.31%。主要是追加经费补发往年考核奖以及补缴住房公积金，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。

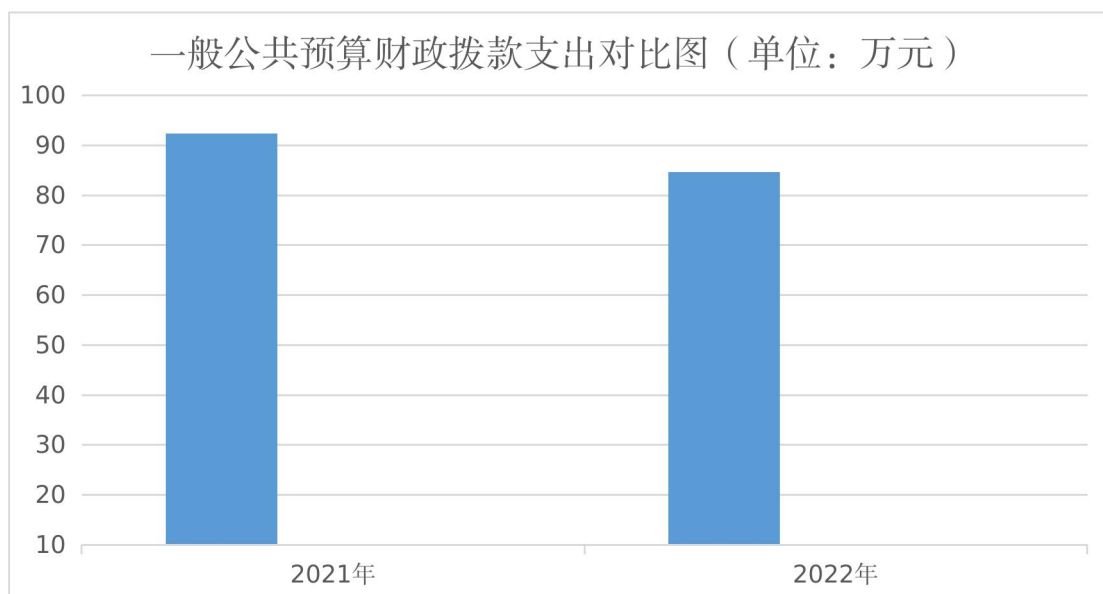
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

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 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位医疗支出（项）。预算 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 7.25 万元，支出决算 7.25 万元，完成预算的 100%。



## 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 49.19 万元，包括：人员经费支出 44.61 万元和公用经费支出 4.58 万元。

（一）人员经费 44.61 万元，主要包括（30101）基本工资、（30102）津贴补贴、（30107）绩效工资、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费、（30109）职业年金缴费、（30110）职工基本医疗保险缴费、（20113）住房公积金。

（二）公用经费 4.56 万元，主要包括（30201）办公费、印刷费、（30207）邮电费、（30211）差旅费、（30228）工会经费、（30239）其他交通费用、（30299）其他商品和服务支出。

## 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

### （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 4 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 46.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 46.75%，决算数较预算数减少 2.13 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

#### 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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### (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。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 4.58 万元,支出决算 4.58 万元,完成预算的 100%。支出决算与上年基本相同。

### 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 2023 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，做好绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，完成了年初既定目标。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

#### （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少儿公益活动 1 个项目支出绩效自评结果。

少儿公益项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了全年对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶，有效提高了少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作，今后应继续加强财政资金的管理和使用，使财政资金发挥最大效益。



## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|                                                                                                                                                       |                          |           |               |              |              |                    |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|----|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                          | 少儿公益活动    |               |              |              |                    |    |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                          | 705001    |               |              | 实施单位         | 陕西省宋庆龄基金会<br>榆林市分会 |    |         |
| 项目资金<br>(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                   | 65        | 65            | 65           | 10           |                    |    |         |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                  | 65        | 65            | 65           | —            |                    |    | —       |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                     |           |               |              | —            |                    |    | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                     |           |               | 实际完成情况       |              |                    |    |         |
|                                                                                                                                                       | 保障陕西省宋庆龄基金会榆林市分会各项工作正常运行 |           |               | 完成           |              |                    |    |         |
| 绩效<br>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      | 书、画小发明参与人数    | 1200 余人      | 1300 余人      | 10                 | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |                          |           | 举办少儿文艺演出参与人数  | 2000 余人      | 2000 余人      | 10                 | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |                          |           | 资助偏远地区幼儿园受益人数 | 5000 余人      | 5000 余人      | 10                 | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |                          | 质量指标      | 受益覆盖面         | ≥95%         | ≥95%         | 10                 | 9  |         |
|                                                                                                                                                       |                          |           | 捐赠图书、玩教具      | 符合相关标准       | 符合相关标准       | 10                 | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |                          | 时效指标      | 公益活动时间        | 2022 年度      | 2022 年度      | 10                 | 9  |         |
|                                                                                                                                                       |                          |           | 科学保教讲座时间      | 2022 年上半年各一次 | 2022 年上半年各一次 | 10                 | 9  |         |
|                                                                                                                                                       |                          | 成本指标      | 全年工作成本        | 65           | 65           | 5                  | 5  |         |
|                                                                                                                                                       |                          | 社会效益指标    | 少儿公益活动关注度     | 显著提升         | 显著提升         | 5                  | 4  |         |
|                                                                                                                                                       |                          |           | 社会人群受益广       | 约 11300 人    | 11300 人      | 10                 | 9  |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 帮扶救助对象满意度     | ≥98%         | ≥99%         | 10                 | 9  |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                          |           |               |              |              |                    | 95 |         |
| 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 95，全年预算数 89.19 万元，执行数 89.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效自评体系合理的使用财政资金，发挥了最大的效益。发现的问题及原因：

绩效指标量化不够完善，原因部分指标值不易量化。下一步改进措施：进一步加强预算绩效编制细化工作，准确量化绩效指标值。

## 整体支出绩效自评表

(2023 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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  | 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：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |

|               |                    |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |   |   |  |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过 程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算<br>调整率         | 预算调整率=0, 计 3 分;<br>0-10% (含), 计 2 分;<br>10-20%(含), 计 1 分;<br>20-30% (含), 计 0.5<br>分; 大于 30%不得分。预<br>算调整率=( 预算调整数/<br>预算数 ) × 100%。                                                                | 预算调整数: 部门( 单位 )<br>在本年度内涉及预算的追<br>加、追减或结构调整的资<br>金总和( 因落实国家政策,<br>发生不可抗力、上级部门<br>或本级党委政府临时交办<br>而产生的调整除外 )。 | 3 | 3 |  |
|               |                    | 支付<br>进度          | 春节前下达全部专项资<br>金的 50%; 6 月底前所有<br>专项资金指标全部下达<br>完。每出现一个专项未按<br>进度完成资金下达扣 0.5<br>分, 扣完为止。                                                                                                           | 按照相关规定, 及时下达。                                                                                               | 3 | 3 |  |
|               |                    | 资金<br>结余          | 无结余, 得 3 分; 有结余,<br>但不超过上年结转, 得 2<br>分; 结余超过上年结转,<br>不得分。                                                                                                                                         | 按照相关规定, 足额下达。                                                                                               | 3 | 3 |  |
|               |                    | “三公<br>经费”<br>控制率 | 以 100%为标准。三公经<br>费控制率≤100%, 计 6<br>分; 每超过一个百分点扣<br>1 分, 扣完为止。                                                                                                                                     | “三公经费”控制率-( “三<br>公经费” 实际支出数/ “三<br>公经费” 预算安排数 ) ×<br>100%。                                                 | 6 | 6 |  |
|               | 预算<br>管理<br>(15 分) | 管理<br>制度<br>健全性   | ①已制定或具有预算资<br>金管理办法, 内部财务管<br>理制度、会计核算制度等<br>管理制度, 1 分;<br>②相关管理制度合法、合<br>规、完整, 1 分;<br>③相关管理制度得到有效<br>执行, 1 分。                                                                                   | 按照相关文件要求, 建立<br>健全管理制度。严格执行<br>相关制度。                                                                        | 3 | 2 |  |
|               |                    | 资金<br>使用<br>合规性   | ①支出符合国家财经法<br>规和财务管理制度规定<br>以及有关专项资金管理<br>办法的规定;<br>②资金拨付有完整的审<br>批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过<br>评估论证;<br>④支出符合部门预算批<br>复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤<br>占、挪用、虚列支出等情<br>况。<br>以上情况每出现一例不<br>符合要求的扣 1 分, 扣完<br>为止。 | 部门( 单位 ) 使用预算资<br>金是否符合相关的预算财<br>务管理制度的规定, 用以<br>反映和考核部门( 单位 )<br>预算资金的规范运行情<br>况。                          | 3 | 3 |  |

|    |                |              |                                                                                                                                  |                                                                               |   |   |  |
|----|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15 分) | 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;<br>②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分;<br>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 | 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%。<br>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。<br>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 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理<br>(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;<br>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 | 2 |  |
|    |                | 资产管理安全性      | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>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<br>(25 分)                                                        | 职责履行<br>(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<br>(20 分)                                                        | 履职效益<br>(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  | 13 |  |
|                                                                     |                | 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;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>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   | 3  |  |
| 总分                                                                  |                |                   |                                                                                   |                                        | 100 | 95 |  |
| 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 2023 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 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 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 | 否    |             |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出   | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 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 |

收入支出决算批复表

部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

财决批复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  | 89.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 76.00 |
| 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 | 4.45  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.49  |
|                  | 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 | 0.00  |
|                  | 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 | 7.25  |
|                  | 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  |

收入支出决算批复表

部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

财决批复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     |
|                  | 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 | 89.19 | 本年支出合计          | 58 | 89.19 |
| 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 | 89.19 | 总计              | 62 | 89.19 |

注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。



收入决算批复表

财决批复02表

金额单位：万元

部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

| 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 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 89.19  | 89.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1.49   | 1.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出       | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 7.25   | 7.25   | 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 | 2.97   | 2.97   | 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   | 1.48   | 1.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950 |   |   | 事业运行             | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

- 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）。

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

| 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 | 栏次               | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 89.19  | 49.19 | 40.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1.49   | 1.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出       | 40.00  | 0.00  | 40.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 7.25   | 7.25  | 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 | 2.97   | 2.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.48   | 1.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950 |   |   | 事业运行             | 36.00  | 36.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

- 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批复表

财决批复04表

部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

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  | 89.19 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 76.00 | 76.00      | 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 | 4.45  | 4.45       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.49  | 1.49       | 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 | 0.00  | 0.00       | 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 | 7.25  | 7.25       | 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         |

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

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            |
|              | 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 | 89.19 | 本年支出合计          | 59 | 89.19 | 89.19      | 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 | 89.19 | 总计              | 64 | 89.19 | 89.19      | 0.00        | 0.00         |

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批复表

财决批复05表

部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

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<br>结转 | 项目支出<br>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<br>结转 | 项目支出结转和<br>结余 |            |
|         |   |   |                  |         |            |               |       |       |       |       |       |       |         |            | 项目支出<br>结转    | 项目支出<br>结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2          | 3             | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10      | 11         | 12            | 13         |
|         |   |   | 合计               | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 89.19 | 49.19 | 40.00 | 89.19 | 49.19 | 40.00 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 1.49  | 1.49  | 0.00  | 1.49  | 1.49  | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 40.00 | 0.00  | 40.00 | 40.00 | 0.00  | 40.00 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 7.25  | 7.25  | 0.00  | 7.25  | 7.25  | 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 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 2.97  | 2.97  | 0.00  | 2.97  | 2.97  | 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   | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 1.48  | 1.48  | 0.00  | 1.48  | 1.48  | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       |
| 2012950 |   |   | 事业运行             | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 36.00 | 36.00 | 0.00  | 36.00 | 36.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       |

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批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

| 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         | 44.61 | 302   | 商品和服务支出   | 4.58 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 9.61  | 30201 | 办公费       | 1.09 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.90  | 30202 | 印刷费       | 1.20 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 10.87 | 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           | 5.99  | 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 | 4.21  | 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         | 2.10  | 30207 | 邮电费       | 0.07 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.49  | 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       | 0.03  | 30211 | 差旅费       | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 7.41  | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

金额单位：万元

| 人员经费     |             |       | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|-------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 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      | 0.33 | 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    | 0.54 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 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 | 0.39 | 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   |             | 44.61 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 4.58 |

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批复表

财决批复07表

部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

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<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>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<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12         | 13         |
|      |   |   | 合计   |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |

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批复表

财决批复08表

金额单位：万元

部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

| 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   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（本级）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         |     |     |
| 预算数 | 4.00                |           |       | 4.00         |         | 4.00      |     |     |
| 决算数 | 1.87                |           |       | 1.87         |         | 1.87      |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。