

榆林市横山区石湾镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环

境保护工作。制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

9、承办区人民政府交办的其它事项。

依据部门三定方案，榆林市横山区石湾镇人民政府设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1、党政办公室，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团登工作；负责党务、政务公开工作。

2、人大政协工作办公室，主要负责镇人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络登工作。

3、经济发展（市场监督）办公室，主要承担制定并实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、公共基础设施建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管登工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室，主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务

相关工作。

5、维护稳定办公室，主要承担社会治安综合治理，信访维稳、国防动员教育、民兵预备役登工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正登工作。

6、宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1、经济综合服务站，承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2、社会保障服务站，承担社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3、退役军人服务站，承担本镇退役军人日常管理。

4、公共文化服务站，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责教育文化服务体系建设。

二、工作任务

2023年度，我镇着重做好以下几个方面工作：1、聚力乡村振兴，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队；2、抓好现代农业产业体系建设，围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农

民收入；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、实施乡村振兴战略，加强基础设施建设，持续改善发展乡村基础设施硬环境；5、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；6、开展农村人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事，在旧房改造腾退上，引导群众科学规划；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制，充分发挥村“两委”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

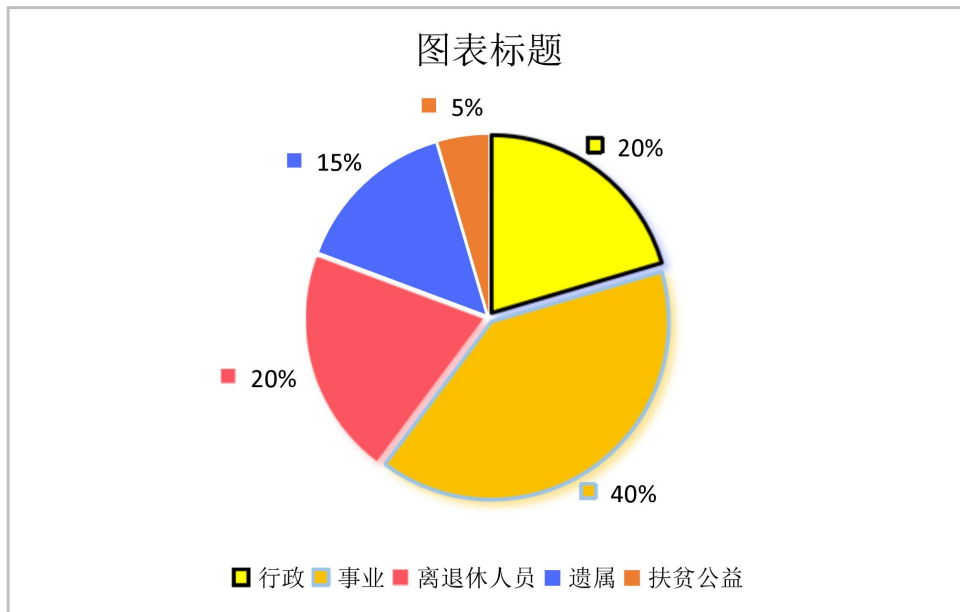
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动
1	榆林市横山区石湾镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年年底, 本部门人员编制 43 人, 其中行政编制 23 人、事业编制 20 人, 实有在职人员 53 人, 其中行政 18 人、事业 35 人; 单位管理的离退休人员 18 人; 遗属人员 13 人; 扶贫公益专岗 4 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入804.61万元,其中一般公共预算拨款收入804.61万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本部门预算收入较上年减少2.57万元,主要原因是2023年石湾政府预算编制与石湾财政所预算编制分别预算;2023年本部门预算支出804.61万元,其中一般公共预算拨款支出804.61万元、政府性基金拨款支出0万元,2023年本部门预算支出较上年减少2.57万元,主要原因是2023年石湾政府预算编制与石湾财政所预算编制分别预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入804.61万元,其中一般公共预算拨款收入804.61万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本部门财政拨款收入较上年减少2.57万元,主要原因是2023年石湾政府预算编制与石湾财政所预算编制分别预算;2023年本部门财政拨款支出804.61万元,其中一般公共预算拨款支出804.61万元、政府性基金拨款支出0万元,2023年本部门财政拨款支出较上年减少2.57万元,主要原因是2023年石湾政府预算编制与石湾财政所预算编制分别预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出804.61万元,较上年减少2.57万元,主要原因是是2023年石湾政府预算编

制与石湾财政所预算编制分别预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出804.61万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)627.02万元，较上年增加168.62万元，主要原因是本单位新分配公务员5名，退役军人安置6名以及增加了预算人员基础性绩效奖和22年预算人员正常晋升工资。

(2) 社会保障和就业支出(208)较上年增加12.81万元，卫生健康支出(210)较上年增加1.71万元，住房保障支出(221)较上年增加8.47万元。原因是人员增加以及缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023年本部门当年一般公共预算支出804.61万元，其中：

(2) 工资福利支出(301)657.39万元，较上年增加了91.66万元，主要原因是本单位新分配公务员5名，退役军人安置6名以及增加了预算人员基础性绩效奖和22年预算人员正常晋升工资。

。

商品和服务支出(302)139.61 万元，较上年增加了 60.68 万元。原因是新增预算办公经费及各项专项业务经费；

(四) 政府性基金预算支出情况。

无

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

无

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.0 万元，较上年无变化。其中:因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元；公务接待费 2 万元，较上年增加 0.4 万元，；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加了 0.6 万元，增加的主要原因是结合本镇实际情况，公务车使用年限增长，维修费用增高，上级部门下乡次数增多，接待次数随之增加。

2、培训费支出预算情况

2023 年培训费无预算

3、会议费支出预算情况

2023 年会议费无预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 804.61 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 111.18 万元，较上年增加 32.25 万元，主要原因是 2023 年专项业务增多。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区石湾镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及资产配置、购买服务等事项
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8046127.80	一、部门预算	8046127.80	一、部门预算	8046127.80	一、部门预算	8046127.80
1、财政拨款	8046127.80	1、一般公共服务支出	6270177.60	1、人员经费和公用经费支出	6858123.80	1、机关工资福利支出	6573850.20
(1)一般公共预算拨款	8046127.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6573850.20	2、机关商品和服务支出	1396077.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	284273.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1188004.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	914072.64	(2)商品和服务支出	1111804.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	76200.00	9、对个人和家庭的补助	76200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	281159.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	580717.92				

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8046127.80	本年支出合计	8046127.80	本年支出合计	8046127.80	本年支出合计	8046127.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8046127.80	支出总计	8046127.80	支出总计	8046127.80	支出总计	8046127.80

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8046127.80	一、财政拨款	8046127.80	一、财政拨款	8046127.80	一、财政拨款	8046127.80
1、一般公共预算拨款	8046127.80	1、一般公共服务支出	6270177.60	1、人员经费和公用经费支出	6858123.80	1、机关工资福利支出	6573850.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6573850.20	2、机关商品和服务支出	1396077.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	284273.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1188004.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	914072.64	(2)商品和服务支出	1111804.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	76200.00	9、对个人和家庭的补助	76200.00
		10、卫生健康支出	281159.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	580717.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8046127.80	本年支出合计	8046127.80	本年支出合计	8046127.80	本年支出合计	8046127.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8046127.80	支出总计	8046127.80	支出总计	8046127.80	支出总计	8046127.80

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8046127.8	6573850.2	284273.6	1188004	
201	一般公共服务支出	6270177.6	4797900	284273.6	1188004	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6270177.6	4797900	284273.6	1188004	
2010301	行政运行	5333977.6	4797900	284273.6	251804	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	936200			936200	
208	社会保障和就业支出	914072.64	914072.64			
20805	行政事业单位养老支出	893054.52	893054.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595368.12	595368.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297686.4	297686.4			
20899	其他社会保障和就业支出	21018.12	21018.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	21018.12	21018.12			
210	卫生健康支出	281159.64	281159.64			
21011	行政事业单位医疗	281159.64	281159.64			
2101101	行政单位医疗	281159.64	281159.64			
221	住房保障支出	580717.92	580717.92			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8046127.8	6573850.2	284273.6	1188004	
22102	住房改革支出	580717.92	580717.92			
2210201	住房公积金	580717.92	580717.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8046127.8	6573850.2	284273.6	1188004	
301	工资福利支出			6573850.2	6573850.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4576424	4576424			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221476	221476			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595368.12	595368.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297686.4	297686.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281159.64	281159.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21018.12	21018.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580717.92	580717.92			
302	商品和服务支出			1396077.6		284273.6	1111804	
30201	办公费	50201	办公经费	250404		68600	181804	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	88473.6		88473.6		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8046127.8	6573850.2	284273.6	1188004	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000			50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127200		127200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	860000			860000	
303	对个人和家庭的补助			76200			76200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76200			76200	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6858123.8	6573850.2	284273.6	
201	一般公共服务支出	5082173.6	4797900	284273.6	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5082173.6	4797900	284273.6	
2010301	行政运行	5082173.6	4797900	284273.6	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	914072.64	914072.64		
20805	行政事业单位养老支出	893054.52	893054.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595368.12	595368.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297686.4	297686.4		
20899	其他社会保障和就业支出	21018.12	21018.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	21018.12	21018.12		
210	卫生健康支出	281159.64	281159.64		
21011	行政事业单位医疗	281159.64	281159.64		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6858123.8	6573850.2	284273.6	
2101101	行政单位医疗	281159.64	281159.64		
221	住房保障支出	580717.92	580717.92		
22102	住房改革支出	580717.92	580717.92		
2210201	住房公积金	580717.92	580717.92		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6858123.8	6573850.2	284273.6	
301	工资福利支出			6573850.2	6573850.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4576424	4576424		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221476	221476		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595368.12	595368.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297686.4	297686.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281159.64	281159.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21018.12	21018.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580717.92	580717.92		
302	商品和服务支出			284273.6		284273.6	
30201	办公费	50201	办公经费	68600		68600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	88473.6		88473.6	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6858123.8	6573850.2	284273.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127200		127200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
807001	榆林市横山区石湾镇人民政府	1188004	
	专用项目	1188004	
	专项业务类	1188004	
	2023年石湾镇专项经费	1188004	根据横政财发【2023】35号文件，下拨石湾镇人民政府专项经费1188004元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	石湾政府2023年专项工作经费				
主管部门	榆林市横山区石湾镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		118.8万元		
	其中: 财政拨款		118.8万元		
	其他资金				
总体目标	按照横山区委等上级机关对乡镇党建等工作安排, 保障各村工作正常运行, 确保乡镇各项工作做出成效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展封山禁牧巡查	≥12次	
			开展征兵工作宣传	≥5次	
			组织五级五长工作培训	≥2次	
		质量指标	经费使用符合规定	符合规范	
		时效指标	工作完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	政府办公经费	63.8万元	
			政权建设经费	30万元	
	五级五长工作经费		3万元		
	封山禁牧工作经费		5万元		
	征兵工作经费		2万元		
	驻村工作经费		8万元		
	公务接待费		2万元		
	公务车维护会	5万元			
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济效益	有效促进	
		社会效益指标	推动政府各项工作顺利进行	建立健全各项制	
		生态效益指标	清理垃圾、治理污水改善生活环境	改善环境	
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区石湾镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员保障经费	保证人员经费正常发放	804.61		
		专业项目及办公费	保障专项业务正常实施	118.8		
	金额合计		923.41			
年度 总体 目标	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；保障纪检监察工作正常运行，确保本镇党风廉政风清气正；开展党建工作，确保党建工作产生新成效，营造安全稳定的社会环境					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	人员经费	≤804.61万元		
			专业项目及办公费	≤118.8万元		
		质量指标	经费使用符合规定	各项支出合规合法		
		时效指标	经费使用时限	2023年12月31日前		
		成本指标	经费总支出	≤923.41		
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济稳定快速发展	提升		
		社会效益指标	改变工作作风、为群众办实事	群众满意度		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		石湾政府2023年专项工作经费				
主管部门		榆林市横山区石湾镇人民政府		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.8万元	年度资金总额:	118.8万元	
		其中:财政拨款	118.8万元	其中:财政拨款	118.8万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	按照横山区委等上级机关对乡镇党建等工作安排,保障各村工作正常运行,确保乡镇各项工作做出成效			按照横山区委等上级机关对乡镇党建等工作安排,保障各村工作正常运行,确保乡镇各项工作做出成效		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展封山禁牧巡查		≥12次	
			开展征兵工作宣传		≥5次	
			组织五级五长工作培训		≥2次	
		质量指标	经费使用符合规定		符合规范	
		时效指标	工作完成时限		2023年12月31日前	
		成本指标	政府办公经费		63.8万元	
			政权建设经费		30万元	
			五级五长工作经费		五级五长工	3万元
	封山禁牧工作经费		封山禁牧工	5万元		
	征兵工作经费		征兵工作经	2万元		
	驻村工作经费		驻村工作经	8万元		
	公务接待费		公务接待费	2万元		
			公务用车维护会	5万元		
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济效益		有效促进	
		社会效益指标	推动政府各项工作顺利进行		建立健全各项制度,加	
生态效益指标		清理垃圾、治理污水改善生活环境		改善环境		
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。