

榆林市横山区魏家楼镇人民政府 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，榆林市横山区魏家楼镇人民政府设置6个党政机构，3个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

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，承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 社会事务服务站，承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（二）内设机构。

党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室等。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固拓展脱

脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴，统筹发展和安全，完成重要指标及促进农村人居环境整治工作，要聚焦产业促进乡村发展，以更加积极的作为确保全面推进乡村振兴落地见效。

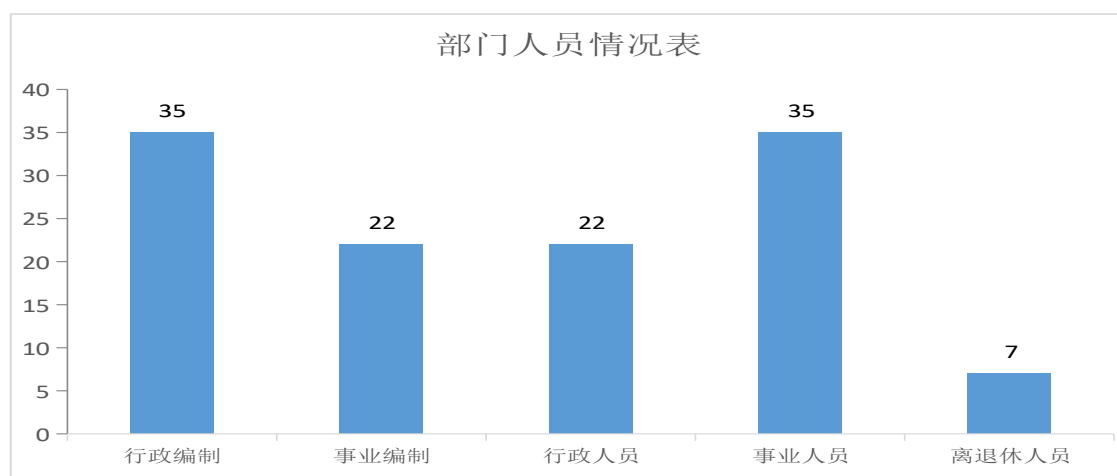
三、预算单位构成

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	榆林市横山区魏家楼镇人民政府	

四、人员情况说明

2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 35 人、事业编制 22 人；实有人员 57 人，其中行政 22 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 7 人。

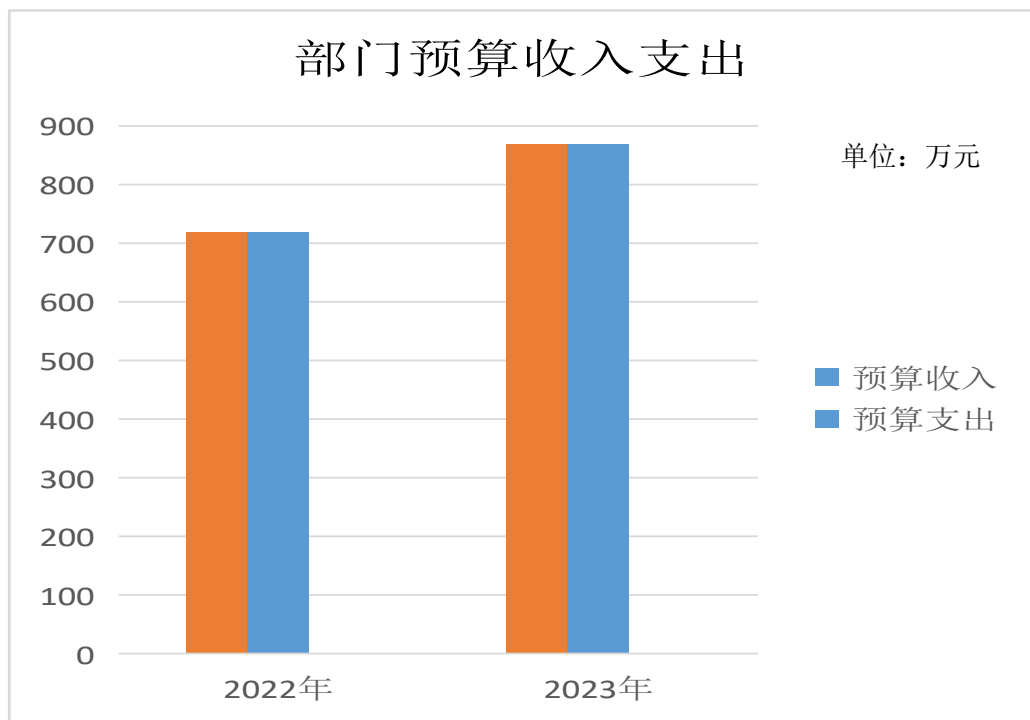


第二部分 收支情况

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868.68万元，其中一般公共预算拨款收入868.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加148.99万元，增长了20.7%，主要原因是人员增加工资福利支出增加；2023年本部门预算支出868.68万元，其中一般公共预算拨款支出868.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加148.99万元，增长了20.7%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入868.68万元，其中一般公共预算拨款收入868.68万元、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增加148.99万元，增长了20.7%，主要原因是人员增加工资福利支出增加；2023年本部门财政拨款支出868.68万元，其中一般公共预算拨款支出868.68万元、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增加148.99万元，增长了20.7%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

(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868.68万元，较上年增加148.99万元，增长了20.7%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

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868.68万元，其中：行政运行(2010301)581.66万元，较上年增加61.26万元，增长了11.7%，原因是人员增加工资福利支出增加。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)117.93万元，较上年减少430.04万元，降低了78.4%，主要

原因是专项业务经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出868.68万元，其中：工资福利支出(301)696.76万元，较上年增加85.11万元，增长了13.9%，原因是人员增加工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)143.82万元，较上年增加59.11万元，增长了69.7%，原因是人员增加，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)28.1万元，较上年增加4.77万元，增长20.4%，原因是增加非财政供养“五级五级”补助资金。

(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出868.68万元，其中：

机关工资福利支出(501)696.76万元，较上年增加85.11万元，增长了13.9%，原因是人员增加工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)143.82万元，较上年增加59.11万元，增长了69.7%，原因是人员增加，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509)28.1万元，较上年增加4.77万元，增长20.4%，原因是增加非财政供养“五级五级”补助资金。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年减少 6 万元，降低了 46.2%，减少的主要原因是经费压缩，减少三公经费支出。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，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是经费压缩，减少三公经费支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加减少 3 万元，减少的主要原因是经费压缩，减少三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 868.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 51.91 万元，较上年减少 0.45 万元，降低了 0.86%，主要原因是压缩经费，减少支出。

十一、专业名词解释

（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内容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. XXXX：指……。

第四部分 公开报表

榆林市横山区魏家楼镇人民政府 2023 年部门预算公开
表.xls

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区魏家楼镇人民政府

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	本部门本年度无政府性基金收支
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	本部门本年度无政府采购预算
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	是	本部门本年度无专项资金支出

- 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	8,686,837.62	一、财政拨款	8,686,837.62	一、财政拨款	8,686,837.62	一、财政拨款	8,686,837.62
1、一般公共预算拨款	8,686,837.62	1、一般公共服务支出	6,759,563.16	1、人员经费和公用经费支出	7,507,493.62	1、机关工资福利支出	6,967,563.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,686,837.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,967,563.46	2、机关商品和服务支出	1,438,234.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321,890.16	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	218,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,179,344.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	997,776.06	(2)商品和服务支出	1,116,344.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	63,000.00	9、对个人和家庭的补助	281,040.00
		10、卫生健康支出	278,447.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	651,050.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	8686837.62	7185603.46	321890.16	1179344.00	
201	一般公共服务支出	6759563.16	5258329.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机	6759563.16	5258329.00			
2010301	行政运行	5816563.16	5258329.00	321890.16	236344.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	943000.00			943000.00	
208	社会保障和就业支出	997776.06	997776.06			
20805	行政事业单位养老支出	997776.06	997776.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险	649867.80	649867.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴	324936.48	324936.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	22971.78	22971.78			
210	卫生健康支出	278447.76	278447.76			
21011	行政事业单位医疗	278447.76	278447.76			
2101101	行政单位医疗	278447.76	278447.76			
221	住房保障支出	651050.64	651050.64			
22102	住房改革支出	651050.64	651050.64			
2210201	住房公积金	651050.64	651050.64			

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			8686837.62	7185603.46	321890.16	1179344.00	
301	工资福利支出			6967563.46	6967563.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	2039844.00	2039844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	2591184.00	2591184.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	409261.00	409261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649867.80	649867.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324936.48	324936.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278447.76	278447.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22971.78	22971.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651050.64	651050.64			
302	商品和服务支出			1438234.16		321890.16	1116344.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238944.00		72600.00	166344.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00			20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96890.16		96890.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	880000.00			880000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00			50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152400.00		152400.00		
303	对个人和家庭的补助支出			281040.00	218040.00		63000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218040.00	218040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	对个人和家庭的补助支出	63000.00			63000.00	

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	7507493.62	7185603.46	321890.16	
201	一般公共服务支出	5258329.00	5258329.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机	5258329.00	5258329.00		
2010301	行政运行	5580219.16	5258329.00	321890.16	
208	社会保障和就业支出	997776.06	997776.06		
20805	行政事业单位养老支出	997776.06	997776.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险	649867.80	649867.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴	324936.48	324936.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	22971.78	22971.78		
210	卫生健康支出	278447.76	278447.76		
21011	行政事业单位医疗	278447.76	278447.76		
2101101	行政单位医疗	278447.76	278447.76		
221	住房保障支出	651050.64	651050.64		
22102	住房改革支出	651050.64	651050.64		
2210201	住房公积金	651050.64	651050.64		

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			7507493.62	7185603.46	321890.16	
301	工资福利支出			6967563.46	6967563.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	2039844.00	2039844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	2591184.00	2591184.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	409261.00	409261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649867.80	649867.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324936.48	324936.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278447.76	278447.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22971.78	22971.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	651050.64	651050.64		
302	商品和服务支出			321890.16		321890.16	
30201	办公费	50201	办公经费	72600.00		72600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96890.16		96890.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152400.00		152400.00	
303	对个人和家庭的补助支出			218040.00	218040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218040.00	218040.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		魏家楼镇人民政府2023年专项工作经费			
主管部门		魏家楼财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		117.93万元	
		其中:财政拨款		117.93万元	
		其他资金			
总体目标	确保基层组织各项工作正常展开,保障基础事业建设。				
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	涉及工作项目数量	7个	
		质量指标	各项工作完成情况	按时高质量完成	
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31日前	
		成本指标	专项工作经费总额	117.93万元	
	效益指标	社会效益指标	年度任务	年度目标圆满完成	
		生态效益指标	提升人居治理环境	≥95%	
		可持续影响指标	工作能力提升率	≥95%	
	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		榆林市横山区魏家楼镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		868.68	868.68	
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。				
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	保障正常运转及专项业务顺利进行	868.68万元	
		质量指标	各项工作完成情况	按时高质量完成	
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31日前	
		成本指标	减少不必要支出	降低3%	
	效益指标	社会效益指标	年度任务	年度目标圆满完成	
		生态效益指标	提升人居治理环境	≥95%	
		可持续影响指标	工作能力提升率	≥95%	
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。