

附件 2

榆林市横山区殿市镇人民政府 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、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。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业

和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

六、加强镇级财政的监督管理,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。

七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

八、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。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办县人民政府交办的其它事项。

二、工作任务

2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是实施“十四五”规划的关键一年,做好今年工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,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,坚定不移落实区委区政府和镇党委的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,结合我镇“1234564”发展战略,深入开展高质量项目

推进年，营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，全面推进乡村振兴，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写新时代殿市高质量发展新篇章。

（一）创优环境，大力招商，掀起项目建设的“势头”

以开展高质量项目发展推动年活动为契机，全面推进项目招商引资，做好项目服务保障，坚决打击项目开发地阻工阻矿违法行为，为项目肃清“跑到”。发扬“四千四万”精神，走出去主动对接企业，大力推动重点项目落地。召开“迎老乡、建家乡”回乡创业大会。

（二）立足实际，奋力拼搏，争当乡村振兴的“排头”

一是实现产业业旺。要始终立足殿市实际，强化“煤、羊、林、杂粮”四大产业建设。充分发挥现有煤炭资源优势，抓住机遇，提高产量，深化二次加工，实现煤炭利益最大化；借助“横山羊肉”品牌的东风，做大做强“殿市羊肉”品牌，形成羊产业全产业链；鼓励引导群众山地苹果、黄芪、黄芩、远志等经济作物种植，激活合作社，建立企业与农民利益联合机制。

二是实现生态宜居。持续开展植绿护绿活动，严格落实林长制和河长制，加大封山禁牧和野生动物保护工作，切实保护好我镇的林草资源和水源水土保持。

三是实现乡风文明。继续健全村红白理事会制度，大力推进移风易俗，倡导良好社会风尚，促进乡风文明建设；充分发挥新时代文明实践所、新时代文明实践站作用，深化群众性精神文明创建活动，打通宣传群众、联系群众的“最后一公里”，推动文明乡风、良好家风、淳朴

民风建设。**四是实现生活富裕。**要持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，持续加大就业和产业扶持力度，稳定收入来源，实现从不返贫到经济宽裕、衣食无忧。

（三）回应期盼，增进福祉，实现广大群众的“盼头”

一要注重规划引领。树立规划先行的理念，立足镇情实际，统筹产业、人口、基础设施等要素，尤其是在人居环境改善、产业项目布局等方面切实做好远、中、近期规划。**二要加强基础设施建设。**争取逐步实现生产道路砖砸。**三要推动生态文明。**严守生态红线，毫不放松抓好大气、水、土壤污染防治；严禁河道、道路乱扔、乱堆、乱倒垃圾，做到院落整齐、家中干净；对于村委会阵地卫生的清洁，要加强卫生保洁员考核机制，同工资挂钩；对于街道住户、商户要实行“门前四包”、星级评比、垃圾不落地等制度，争创省级文明乡村。**四要抓好公共服务。**进一步强化教育管理，充分发挥教育基金作用，形成教育激励机制，让老师有动力，学生有激情，深入推进殿市教育高质量发展。进一步解决群众就医“最后一公里”问题，全面提升业务水平、救治能力、服务态度，真正实现小病不出乡，让殿市群众健康出彩。同时加强食品安全监管，尤其是流动餐饮的管理。**五要落实社会保障。**严格按照程序、标准落实社会保障政策，实现群众评、群众议、群众享受。**六是持续开展疫情防控。**围绕保健康、防重症、强救治、优服务，落实新冠病毒“乙类乙管”工作要求。提升我镇防控能力，提高全镇新冠疫

苗接种率，构建坚实的健康保护屏障。（四）**精准研判，完善机制，激发安全稳定的“劲头”**要正确处理人、物、制度三要素关系，坚持底线思维，继续实行防范和化解重大风险研判，不断提高管控处置风险能力。**全力保障安全生产**。突出抓好煤矿安全生产，地质灾害隐患点的监测，工作专班要坚决落实不定期检查工作制度；护林防火工作要特别对待，尤其是“上坟”重要时间节点，护林员必须担负起工作职责，进行考核；**防汛安全方面**，汛期严格落实24小时值班制度，盯紧重点河道、堤坝、山体、路段等地，提前治理，科学预防，有效防止泥石流、滑坡、塌方等地质灾害。**交通安全方面**，围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，针对境内县道、乡道、村道等道路，开展预防重特大道路交通事故专项行动。同时，统筹做好非煤矿山、建筑施工等各领域安全生产以及常态化疫情防控工作，严防重大安全事故和治安、刑事案件发生，为全镇发展营造安全稳定的社会环境和发展环境。**切实维护大局稳定**。认真落实领导接访、干部下访、重点人群盯死看牢制度，把矛盾和问题处理在萌芽状态。探索和创建工作新机制，注重发挥司法所的作用，实行司法提前介入，做到“小事不出村、大事不出镇、特殊矛盾不上访”。扎实做好涉军、涉教等特殊群体的稳控工作，不断推进“平安殿市”建设迈出坚实步伐。

（五）**夯实基础，创先争优，握紧党建引领的“拳头”**

一要深化思想政治建设，把学习二十大精神和习总书记重要讲话精神作为全镇党建工作的第一要务，真正以学习教

育成果指导工作实践。深入推进领导下乡结对帮扶工作，切实为广大群众排忧解难，以实际行动践行全心全意为人民服务的根本宗旨。树立鲜明的干事创业导向，为担当的干部担当、对负责的干部负责，激励全镇广大党员干部在乡村振兴的主战场建功立业。

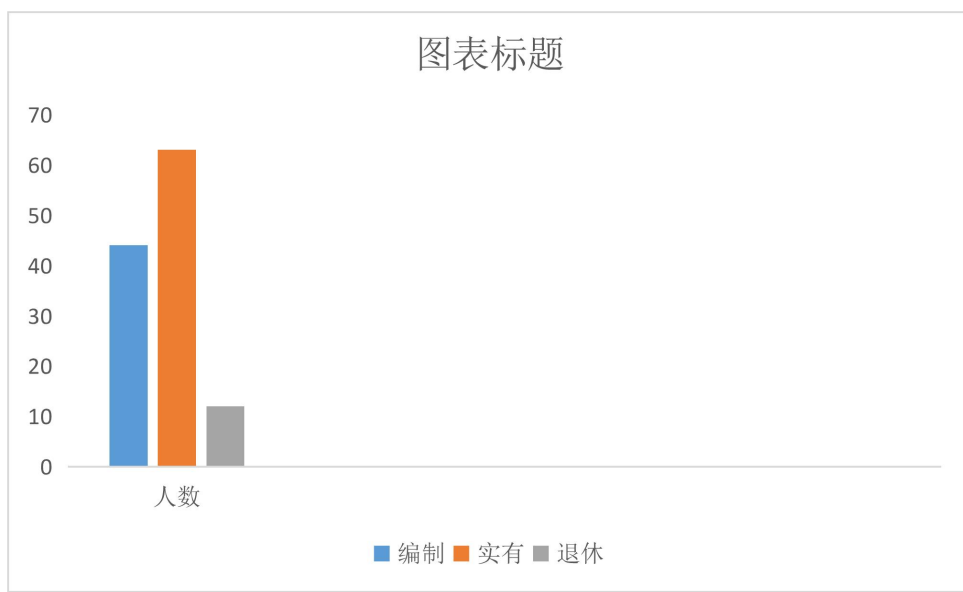
二要加强班子和干部队伍建设，要加强班子团结，充分弘扬殿市历届班子团结奋进的优良传统不分派、不争功、不搞“小圈子”，匡正班子风气。以正确的导向凝聚起推动殿市发展的合力；要认真贯彻执行民主集中制，打造政治坚定、团结和谐、务实创新、坚强有力的领导班子；全镇党员干部，都要加快知识更新、克服本领恐慌、能力恐慌，使专业素养和工作能力跟得上时代节拍。

三要提升基层组织建设，要强化党建工作主体责任，以繁荣农村经济为重点建强农村基层党组织，优化组织设置，整顿软弱涣散基层党组织。管好用好农村支部书记，真正把农村基层党组织建设成带领群众脱贫增收致富的坚强战斗堡垒；要大力培养农村党组织后备力量，推动各类人才服务农村建设；要加强对老党员、生活困难党员的关怀帮扶，扎实做好发展党员工作。

四要推进党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主体责任，加强和规范党内政治生活，严肃党的政治纪律和政治规矩，全面净化党内政治生态。要坚决把纪律规矩挺在前面，准确把握运用“四种形态”，坚决减少腐败存量、遏制腐败增量，着力解决发生在群众身边的腐败问题；要教育引导广大党员干部以党章党规为遵循，坚守纪

律底线，对标道德高线，以优良的党风促政风带民风，确保中、省、市和区委各项决策部署落到实处。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 24 人、事业编制 20 人；实有人员 63 人，其中行政 26 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 12 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 1000.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.81 万元，较上年减少 68.57 万元，主要原因是财

政所单独预算公开；本单位当年预算支出 1000.81 万元，较上年减少 68.57 万元，主要原因是财政所单独预算公开

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1000.81 万元，其中一般共预算拨款收入 1000.81 万元，较上年减少 68.57 万元，主要原因是财政所单独预算公开；本单位当年财政拨款支出 1000.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.81 万元、较上年减少 68.57 万元，主要原因是财政所单独预算公开；

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1000.81 万元，较上年减少 68.57 万元，主要原因是本年度财政所和服务中心独自公开预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，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。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 1000.81 万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）654.13 万元，较上年减少 29.33 万元，原因是本年度财政所和服务中心独自公开预算。

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 130.05 万元, 较上年增加 101.02 万元, 原因是本年度专项业务费增加;

(3) 社会保障和就业支出 (20805) 116.04 万元, 较上年增加 5.35 万元, 原因是本年度人员工资增加;

(4) 卫生健康支出 (210) 30.49 万元, 较上年减少 1.22 万元, 原因是本年度医疗保险改革;

(5) 住房保障支出 (221) 70.09 万元, 较上年增加 5.48 万元, 原因是本年度人员工资增加;

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。)

本单位当年一般公共预算支出 1000.8 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 822.43 万元, 较上年减少 15.15 万元, 原因是本年度财政所和服务中心独自公开, 不在并入政府公开; 商品和服务支出 (302) 153.47 万元, 较上年增加 87.16 万元, 原因是本年度专项业务费增加; 对个人和家庭的补助支出 (303) 24.91 万元, 较上年增减少 20.49 万元, 原因是本

年度财政所和服务中心独自公开，不在并入政府公开；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 870.76 万元，其中：机关工资福利支出（501）832.22 万元，较上年减少 38.15 万元，原因是本年度财政所和服务中心独自公开，不在并入政府公开；机关商品和服务支出（502）38.54 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是本年度专项业务费增加；机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元 5，增加（减少）的主要原因是安排了公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；

公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元 5，增加的主要原因是车辆老化，维修维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）XX 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位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（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位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（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
……	……				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1000.8 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.54 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是本年度专项业务费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区殿市镇人民政府

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

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	10,002,090.98	一、财政拨款	10,002,090.98	一、财政拨款	10,008,090.98	一、财政拨款	10,008,090.98
1、一般公共预算拨款	10,002,090.98	1、一般公共服务支出	7,841,825.16	1、人员经费和公用经费支出	8,707,576.98	1、机关工资福利支出	8,224,350.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,224,350.82	2、机关商品和服务支出	1,534,676.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	385,362.48	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	97,863.68	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	1,300,514.00	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	1,160,401.38	(2)商品和服务支出	1,149,314.00	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	151,200.00	9、对个人和家庭的补助	249,063.68
		10、卫生健康支出	304,889.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	700,975.40				
		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	10,002,090.98	本年支出合计	10,002,090.98	本年支出合计	10,002,090.98	本年支出合计	10,002,090.98
上年结转		结转下年	-6,000.00	结转下年	-6,000.00	结转下年	-6,000.00
收入总计	10,002,090.98	支出总计	10,002,090.98	支出总计	10,002,090.98	支出总计	10,002,090.98

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	10,008,090.98	8,322,214.50	385,362.48	1,300,514.00	
201	一般公共服务支出	7,841,825.16	6,155,948.68	385,362.48	1,300,514.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,841,825.16	6,155,948.68	385,362.48	1,300,514.00	
2010301	行政运行	6,541,311.16	6,155,948.68	385,362.48		
2010302	一般行政管理事务	1,300,514.00			1,300,514.00	
208	社会保障和就业支出	1,160,401.38	1,160,401.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,133,656.92	1,133,656.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,769.36	755,769.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,887.56	377,887.56			
20899	其他社会保障和就业支出	26,744.46	26,744.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,744.46	26,744.46			
210	卫生健康支出	304,889.04	304,889.04			
21011	行政事业单位医疗	304,889.04	304,889.04			
2101101	行政单位医疗	304,889.04	304,889.04			
221	住房保障支出	700,975.40	700,975.40			
22102	住房改革支出	700,975.40	700,975.40			

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	10,008,090.98	8,322,214.50	385,362.48	1,300,514.00	
2210201	住房公积金	700,975.40	700,975.40			

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			10,008,090.98	8,322,214.50	385,362.48	1,300,514.00	
301	工资福利支出			8,224,350.82	8,224,350.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,875,385.00	5,875,385.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,700.00	182,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	755,769.36	755,769.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,887.56	377,887.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,889.04	304,889.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,744.46	26,744.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,975.40	700,975.40			
302	商品和服务支出			1,534,676.48		385,362.48	1,149,314.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,514.00		82,200.00	223,314.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,562.48		113,562.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,600.00		189,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	856,000.00			856,000.00	
303	对个人和家庭的补助			249,063.68	97,863.68		151,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,863.68	97,863.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151,200.00			151,200.00	

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	8,707,576.98	8,322,214.50	385,362.48	
201	一般公共服务支出	6,541,311.16	6,155,948.68	385,362.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6,541,311.16	6,155,948.68	385,362.48	
2010301	行政运行	6,541,311.16	6,155,948.68	385,362.48	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,160,401.38	1,160,401.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,133,656.92	1,133,656.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险	755,769.36	755,769.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	377,887.56	377,887.56		
20899	其他社会保障和就业支出	26,744.46	26,744.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,744.46	26,744.46		
210	卫生健康支出	304,889.04	304,889.04		
21011	行政事业单位医疗	304,889.04	304,889.04		
2101101	行政单位医疗	304,889.04	304,889.04		
221	住房保障支出	700,975.40	700,975.40		
22102	住房改革支出	700,975.40	700,975.40		

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	8,707,576.98	8,322,214.50	385,362.48	
2210201	住房公积金	700,975.40	700,975.40		

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			8,707,576.98	8,322,214.50	385,362.48	
301	工资福利支出			8,224,350.82	8,224,350.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,875,385.00	5,875,385.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,700.00	182,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	755,769.36	755,769.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,887.56	377,887.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,889.04	304,889.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,744.46	26,744.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,975.40	700,975.40		
302	商品和服务支出			385,362.48		385,362.48	
30201	办公费	50201	办公经费	82,200.00		82,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	113,562.48		113,562.48	
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	189,600.00		189,600.00	
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			97,863.68	97,863.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,863.68	97,863.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	

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
	合计	1,300,514.00	
814	榆林市横山区殿市镇财政所	1,300,514.00	
814001	榆林市横山区殿镇人民政府	1,300,514.00	
	专用项目	1,300,514.00	
	专项业务类	1,300,514.00	
	殿市镇2023年专项工作经费	293,314.00	殿市镇2023年计划生育补助经费、乡村道路补助经费、乡镇人员补助，人大办公经费，环保治理垃圾费等
	殿市镇2023年专项工作经费追加	1,007,200.00	殿市镇2023年驻村工作经费110000，五个贫困村开展工作资金支持，五级五长工作经费30000及非财政供养五级五长补助资金151200，办公经费340000，政权建设300000，封山禁牧50000，征兵工作20000开展等

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	殿市镇2023年专项工作经费				
主管部门	榆林市横山区殿市镇财政所				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.33		
	其中:财政拨款		29.33		
	其他资金				
总体目标	殿市镇2023年专项工作经费, 殿市镇2023年计划生育补助经费、乡村道路补助经费、乡镇人员补助, 人大办公经费, 环保治理垃圾费等				
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	项目数量	5个	
		质量指标	质量要求	保质保量	
		时效指标	时效要求	按时完成任务2023年12月31日前完成	
		成本指标	控制成本	不超过293314	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进经济发展、刺激消费	
		社会效益指标	社会效益	保障社会经济有序发展	
		生态效益指标	生态效益	促进乡村振兴	
		可持续影响指标	影响性	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于95%	

备注: 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区殿市镇人民政府			
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
				10002090.98	10002090.98
	金额合计		10,002,090.98	10,002,090.98	
年度总体目标	本年度支出预算10002090.98元，发放本单位人员工资，支出本单位机关运行各项费用等				
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	预算金额	预算10002090.98元	
		质量指标	2023年殿市镇人员工资发放及经费支出	保质保量	
		时效指标	2023年殿市镇人员工资发放及经费支出	按时完成	
		成本指标	2023年殿市镇人员工资发放及经费发放	控制成本不超过10002090.98	
	效益指标	经济效益指标	2023年殿市镇人员工资发放及经费支出	带动经济发展	
		社会效益指标	2023年殿市镇人员工资发放及经费支出	带动乡村发展，提高收入	
		生态效益指标	2023年殿市镇人员工资发放及经费支出	保护环境	
		可持续影响指标	2023年殿市镇人员工资发放及经费支出	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年殿市镇人员工资支出及经费发放	人大及群众满意度不低于95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	殿市镇2023年专项工作经费追加				
主管部门	榆林市横山区殿市镇财政所				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.72		
	其中:财政拨款		100.72		
	其他资金				
总体目标	殿市镇2023年驻村工作经费,为乡村振兴提供资金支持殿市镇2023年驻村工作经费110000,五个贫困村开展工作资金支持,五级五长工作经费30000及非财政供养五级五长补助资金151200,办公经费340000,政权建设300000,封山禁牧50000,征兵工作20000开展等				
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	殿市镇2023年专项工作经费追加	财政项目数量7个	
		质量指标	促进乡村振兴。维持机关运行等	保质保量	
		时效指标	按时完成	不超过2023年12月31日	
		成本指标	控制成本	不超过200万元	
	效益指标	经济效益指标	恢复乡村生产生活	提高群众收入	
		社会效益指标	恢复经济	带动乡村经济发展	
		生态效益指标	保护环境	建设美丽乡村	
		可持续影响指标	影响性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	100%	

备注: 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。