

**榆林市横山区塔湾镇人民政府
2023 年部门综合预算**

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

(一)、主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社

会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，塔湾镇设置 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（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区

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、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），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（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

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；负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。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，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

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，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省、市、区工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，更好统筹经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，全面激发创新活力，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好粮食增产、农民增收、完成 5+X 重要指标及促进农村人居环境整治工作，积极壮大村集体经济组织，持续改善民生，保持社会大局稳定。

三、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。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 榆林市横山区塔湾镇人民政府 | |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人，事业编制 20；实有人员 56 人，其中行政人员 20 人，事业人员 27 人，工勤人员 9 人，单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 881.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 161.21 万元，主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 3 名，工资福利增加；本部门当年预算支出 881.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）161.21 万元，主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 3 名，工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 881.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 161.21 万元，主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 3 名，工资福利增加；本部门当年财政拨款支出 881.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 881.15 万元，主要原因是主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 3 名，工资福利增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 881.15 万元，较上年增加 161.21 万元，主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 1 名，工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 881.15 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)571.18 万元，较上年增加 48.95 万元，原因是新招录公务员 3 名，工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 25.78 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)，较上年增加 86.14 万元，原因是五级五长工作经

费、五级五长非财政供养人员补助、征兵工作经费、封山禁牧等专项业务费列入预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.41 万元, 较上年增加 8.17 万元, 主要原因是新增加公务员 3 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.2 万元, 较上年增加 4.07 万元, 主要原因是新增加公务员 3 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.35 万元, 较上年增加 0.25 万元, 主要原因是新增加公务员 3 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(7) 行政单位医疗(2101101) 29.43 万元, 较上年增加 3.27 万元, 主要原因是新增加公务员 3 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(8) 住房公积金(2210201) 66.65 万元, 较上年增加 10.36 万元, 主要原因是新增加公务员 3 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

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。

本部门当年一般公共预算支出 881.15 万元，其中：

工资福利支出（301）717.32 万元，较上年增加（减少）70.69 万元，原因是新招录公务员 3 名及干部职工工资福利调整；

商品和服务支出（302）142.32 万元，较上年增加（减少）88.84 万元，原因是五级五长工作经费、五级五长非财政供养人员补助、征兵工作经费、封山禁牧等专项业务费列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）21.51 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是新招录公务员 3 名及干部职工工资福利调整。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 881.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）717.32 万元，较上年增加（减少）70.69 万元，原因是新招录公务员 3 名及干部职工工资福利调整；

机关商品和服务支出（502）142.32 万元，较上年增加（减少）88.84 万元，原因是五级五长工作经费、五级五长非财政供养人员补助、征兵工作经费、封山禁牧等专项业务费列入预算；

其它对个人和家庭补助支出(509)21.51万元，较上年增加2.67万元，原因是新招录公务员3名及干部职工工资福利调整。

(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

- 1、2022年和2023年因公出国费用无预算。
- 2、2022年和2023年公务用车购置费无预算。
- 3、2023年公务用车运行维护费预算7万元，2022年该项目无预算。
- 4、2022年和2023年公务接待无预算。
- 5、2022年和2023年培训费无预算。
- 6、2022年和2023年会议费无预算。
- 7、三公经费无上年结转。

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）。

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 881.15 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 142.32 万元，较上年增加 88.84 万元，主要原因是五级五长工作经费、五级五长非财政供养人员补助、征兵工作经费、封山禁牧等专项业务费列入预算。

十一、专业名词解释

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。

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：榆林市横山区塔湾镇人民政府

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 | 无政府性基金预算 |
| 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 | 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 | 无专项资金 |

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 | 8811459.56 | 一、部门预算 | 8811459.56 | 一、部门预算 | 8811459.56 | 一、部门预算 | 8811459.56 |
| 1、财政拨款 | 8811459.56 | 1、一般公共服务支出 | 6831016.52 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7692277.56 | 1、机关工资福利支出 | 7173252.04 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 8811459.56 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 7173252.04 | 2、机关商品和服务支出 | 1423155.52 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 303973.52 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 215052 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1119182 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1019660.28 | (2) 商品和服务支出 | 1119182 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 215052 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 294256.44 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 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 | | | |

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 |
| 收入总计 | 8811459.56 | 支出总计 | 8811459.56 | 支出总计 | 8811459.56 | 支出总计 | 8811459.56 |

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 | 8811459.56 | 一、财政拨款 | 8811459.56 | 一、财政拨款 | 8811459.56 | 一、财政拨款 | 8811459.56 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8811459.56 | 1、一般公共服务支出 | 6831016.52 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7692277.56 | 1、机关工资福利支出 | 7173252.04 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8811459.56 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7173252.04 | 2、机关商品和服务支出 | 1423155.52 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 303973.52 | 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 | 215052 | 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 | 1119182 | 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 | 1019660.28 | (2)商品和服务支出 | 1119182 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 215052 |
| | | 10、卫生健康支出 | 294256.44 | (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 | | | |

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 |
| | | 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 | 666526.32 | | | | |
| | | 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 | 8811459.56 | 本年支出合计 | 8811459.56 | 本年支出合计 | 8811459.56 | 本年支出合计 | 8811459.56 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8811459.56 | 支出总计 | 8811459.56 | 支出总计 | 8811459.56 | 支出总计 | 8811459.56 |

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 | 8811459.56 | 7388304.04 | 303973.52 | 1119182 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6831016.52 | 5407861 | 303973.52 | 1119182 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6831016.52 | 5407861 | 303973.52 | 1119182 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5711834.52 | 5407861 | 303973.52 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 257782 | | | 257782 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 861400 | | | 861400 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1019660.28 | 1019660.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 996125.28 | 996125.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664081.92 | 664081.92 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 332043.36 | 332043.36 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23535 | 23535 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23535 | 23535 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 294256.44 | 294256.44 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 294256.44 | 294256.44 | | | |

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 | 8811459.56 | 7388304.04 | 303973.52 | 1119182 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 294256.44 | 294256.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 666526.32 | 666526.32 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 666526.32 | 666526.32 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 666526.32 | 666526.32 | | | |

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 | | | 8811459.56 | 7388304.04 | 303973.52 | 1119182 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7173252.04 | 7173252.04 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2109036 | 2109036 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2669580 | 2669580 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 414193 | 414193 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 664081.92 | 664081.92 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 332043.36 | 332043.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 137072.88 | 137072.88 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157183.56 | 157183.56 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23535 | 23535 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 666526.32 | 666526.32 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1423155.52 | | 303973.52 | 1119182 | |

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 | | | 8811459.56 | 7388304.04 | 303973.52 | 1119182 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 187782 | | | 187782 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 92573.52 | | 92573.52 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 70000 | | | 70000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 145200 | | 145200 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 927600 | | 66200 | 861400 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 215052 | 215052 | | | |
| 30399 | 对个人和家庭的补助 | 50999 | 对个人和家庭的补助 | 215052 | 215052 | | | |

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 | 7692277.56 | 7388304.04 | 303973.52 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5711834.52 | 5407861 | 303973.52 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5711834.52 | 5407861 | 303973.52 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5711834.52 | 5407861 | 303973.52 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 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 | 1019660.28 | 1019660.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 996125.28 | 996125.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664081.92 | 664081.92 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 332043.36 | 332043.36 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23535 | 23535 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23535 | 23535 | | |

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 | 7692277.56 | 7388304.04 | 303973.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 294256.44 | 294256.44 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 294256.44 | 294256.44 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 294256.44 | 294256.44 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 666526.32 | 666526.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 666526.32 | 666526.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 666526.32 | 666526.32 | | |

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 | | | 7692277.56 | 7388304.04 | 303973.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7173252.04 | 7173252.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2109036 | 2109036 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2669580 | 2669580 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 414193 | 414193 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 664081.92 | 664081.92 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 332043.36 | 332043.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 137072.88 | 137072.88 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157183.56 | 157183.56 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23535 | 23535 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 666526.32 | 666526.32 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 303973.52 | | 303973.52 | |

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 | | | 7692277.56 | 7388304.04 | 303973.52 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 92573.52 | | 92573.52 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 145200 | | 145200 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 66200 | | 66200 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 215052 | 215052 | | |
| 30399 | 对个人和家庭的补助 | 50999 | 对个人和家庭的补助 | 215052 | 215052 | | |

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 | 1119182 | 塔湾镇2023年专项业务费 |
| 803001 | 榆林市横山区塔湾镇人民政府 | 1119182 | 塔湾镇2023年专项业务费 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 塔湾镇人民政府2023年专项业务费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 111.92 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 111.92 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 确保封山禁牧工作取得良好成效, 实现经济社会和生态环境的持续协调发展 目标2: 保障五级五长工作精细化治理机制, 促进城乡各个角落的治理 目标3: 保障驻村工作队日常办公需求, 促进巩卫工作顺利开展 目标4: 加强政权建设, 提升工作能力 目标5: 保障征兵工作经费, 征集一流的高素质兵员 | | | | |
| 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 | 实现羊子出圈群数为零 | 0 | |
| | | | 五级五长覆盖行政村数量 | 13 | |
| | | | 征集高素质入伍人员数量 | 5 | |
| | | 质量指标 | 让绿水青山就是金山银山的治理理念落到实处 | 实现 | |
| | | | 实现基层治理机制精细化 | 实现 | |
| | | | 兵员素质 | 提高 | |
| | | | 2023年整体工作成效考核 | 优秀 | |
| | 时效指标 | 资金使用时间 | 2023年 | | |
| | 成本指标 | 各项专项资金投入数额 | 预算项目申报数 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区居民整体的获得感和幸福感 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 实现经济社会和生态环境的持续协调发展 | 持续协调发展 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | |

- 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 | | 榆林市横山区塔湾镇人民政府 | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 年初工作计划 | 贯彻落实党的二十 大精神、促进辖区 经济社会高质量发 展 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 881.15 | 881.15 | |
| 金额合计 | | | 881.15 | 881.15 | |
| 年度 总体 目标 | 贯彻落实党的二十大精神、促进辖区经济社会高质量发展 | | | | |
| 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 | 管理服务行政村数量 | 13 | |
| | | 质量指标 | 2023年整体工作质量 | 优秀 | |
| | | 时效指标 | 各项资金支出安排时间 | 按时 | |
| | | 成本指标 | 严格执行各项预算安排，实现 无预算不开支 | 无预算不开支 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进辖区经济社会高质量发展 | 高质量发展 | |
| | | 社会效益 指标 | 提升辖区居民的幸福感和获得 感 | 提升 | |
| | | 生态效益 指标 | 让绿水青山就是金山银山的理 念得到深入践行 | 深入践行 | |
| | | 可持续影响 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

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 | | | | | |
| 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。