

榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 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

（榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 2023 年单位预算公开
报表）

第一部分 单位概况

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、抓好村级文化建设，提升群众精神文明水平。

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。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

二、工作任务

1、履行社会管理与服务职能，保障辖区居民能享受医疗卫生、义务教育、困难救济等基本公共服务，维护基本民生需求，保障人民基本生产生活条件，构建和谐社会；

2、发挥雷龙湾镇政府经济管理职能作用，加强本镇农业产业的政策扶持与引导，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分制定本镇新时期的发展规划；

3、牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金；

4、统筹抓好特色农业和精深加工，坚定不移地加快乡村振兴推进

放大品牌效应，积极发展高效特色农业。加快发展现代农业产业园建设，扩大省级现代产业园标志产品的影响力，坚决叫响省级现代产业园区品牌。逐步引导培育壮大新型特色产业，着力打造具有雷龙湾镇特色的生态农业板块。鼓励引导农业合作社及小型农事企业进入园区、投资兴业，实现企业和农户双赢，推动园区发展。推进现代农业园区设施农业项目，在

雷龙湾村、沙峁村、周界村建设钢架拱棚 400 个。在雷龙湾村、沙郭梁村、哈兔湾村实施高效节水灌溉 6200 亩。注重规模扩张，实现畜牧业发展新突破。积极推进哈兔湾肉牛养殖及深加工项目，加快建设榆林地区具有一定影响力的全产业链肉牛养殖基地带动农户持续增收。

5、统筹抓好经济发展和项目建设，坚定不移地增强经济发展后劲

大胆创新破瓶颈，全力抓好“一带三区”这个经济发展“主阵地”。要加快推进省级现代农业产业园区，形成产业集聚效应。加快自身发展的同时，注重融合发展、形成合力，引领带动经济整体提升。

盯住重点寻突破，切实抓住项目建设这个经济发展“强引擎”。推进陕能赵石畔煤电一体化项目雷龙湾电厂二期（2×1000MW）工程和陕 17 储气库项目。

6、统筹抓好民生改善和社会管理，坚定不移地推进和谐社会建设

全面抓好民生保障，推动社会事业健康发展。调整优化财政支出结构，确保民生政策全部落实，实施农村文化惠民工程。扎实推进平安建设，切实抓好信访稳定和安全生产工作，确保社会大局稳定，狠抓市域治理充分发挥五级五长作用。

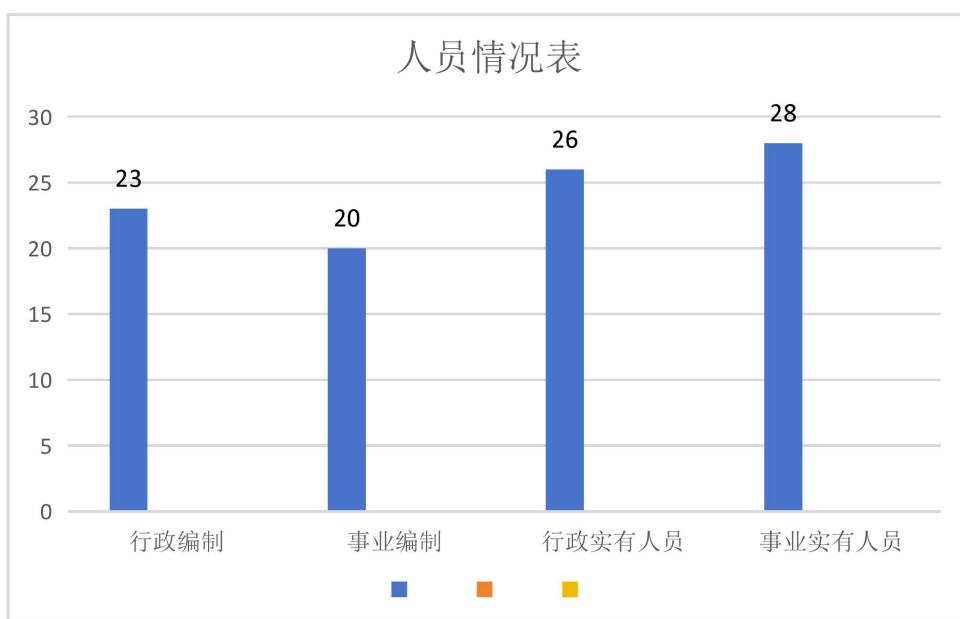
全力实施惠民工程，增强人民群众幸福指数。下大力气改善农村人居环境，开启新时代乡村的“高颜值”模式。加强封

山禁牧、村容村貌、生态保护工作，全面推进美丽乡村建设，真正做到乡风文明、村容整洁。在绿化造林上，把生态文明理念融入到推进美丽乡村建设全过程，重点抓好交通沿线的绿化美化。

7、按照横山区委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 54 人，其中行政 26 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

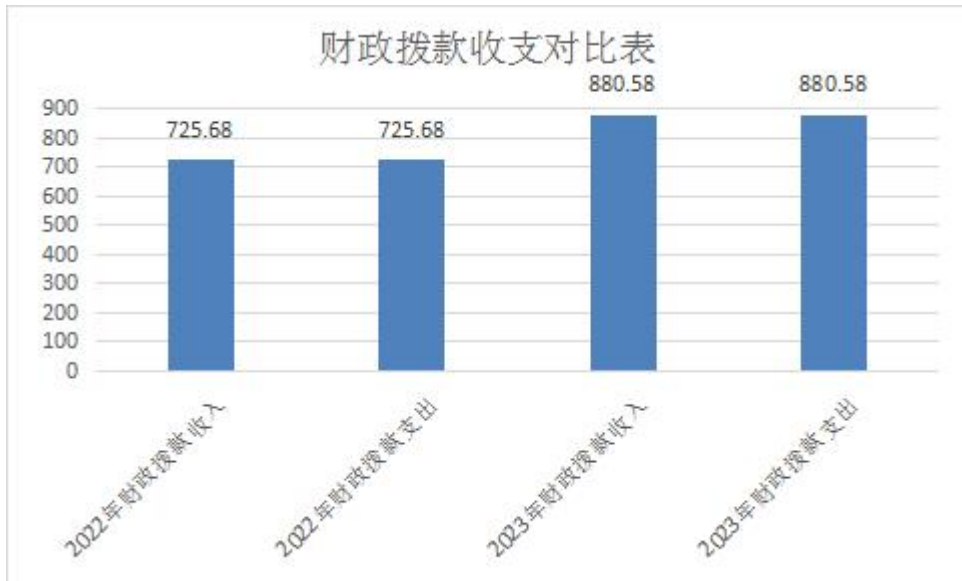
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 880.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 880.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 154.9 万元,主要原因是增加预算基础性绩效奖及增加专项业务费预算支出和人员调整变动;本单位当年预算支出 880.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 880.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 154.9 万元,主要原因是增加预算基础性绩效奖及增加专项业务费预算支出和人员调整变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 880.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 880.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 154.9 万元,主要原因是增加预算基础性绩效奖及增加专项业务费预算支出和人员调整变动;本单位当年财政拨款支出 880.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 880.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 154.9 万元,主要原因是增加预算基础性绩效奖及增加专项业务费预算支出和人员调

整变动。



（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 880.58 万元，较上年增加 154.9 万元，主要原因是增加预算基础性绩效奖及增加专项业务费预算支出和人员调整变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 880.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）558.05 万元，较上年增加 40.31 万元，主要原因是新增预算人员基础性绩效奖和人员正常晋升工资。

（2）一般行政管理事务（2010302）110.06 万元，较上年增加 70.96 万元，主要原因新增预算 38 万办公经费及各项专项业务经费。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 20 万元,较上年增加 20 万元,主要原因本年新增预算脱贫攻坚同乡村振兴衔接现场会工作经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.22 万元,较上年增加 6.15 万元,原因是缴费基数上调。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.61 万元,较上年增加 3.07 万元,原因是缴费基数上调。

(6) 行政事业单位医疗(2101101) 35.18 元,较上年增加 6.75 万元,原因是缴费基数上调和增加 1 名退休人员补缴医保。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.27 万元,较上年增加 2.27 万元,主要原因是本年工伤保险和生育保险功能科目使用。

(8) 住房公积金(2210201) 60.19 万元,较上年增加 5.39 万元,原因是缴费基数上调。



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 880.58 万元，其中：

工资福利支出（301）716.91 万元，较上年增加 76.77 万元，原因是新增预算人员基础性绩效奖和人员正常晋升工资；

商品和服务支出（302）161.75 万元，较上年增加 132.92 万元，原因是新增预算 38 万办公经费及各项专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年减少 15.68 万元，原因是在职人员取暖降温费今年调至津贴补贴类。

(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 880.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）716.91 万元，较上年增加 76.77 万元，原因是新增预算人员基础性绩效奖和人员正常晋升工资；

机关商品和服务支出（502）161.75 万元，较上年增加 132.92 万元，原因是新增预算 38 万办公经费及各项专项业务经费；

机关对个人和家庭补助（509）1.92 万元，较上年减少

15.68 万元，原因是在职人员取暖降温费今年调至津贴补贴类。

（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 7 万元，较上年增加 7 万元（100%），增加的主要原因是为规范开支、本单位根据实际情况新增预算公务用车和公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），无变化；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是为规范开支、本单位根据实际情况新增预算公务接待费；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是为规范开支、本单位根据实际情况新增预算公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），无变化。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 (%)，无变化。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 (%)，无变化。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | 无 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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

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 880.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 880.58 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 31.69 万元，较上年增加

2.86 万元，主要原因是工资变动工会经费基数增加。

十、专业名词解释

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、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。

3、“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

（榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 2023 年单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

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 | 本单位本年度无政府性基金预算 |
| 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 | 本单位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 | 本单位本年度无专项资金预算 |

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 | 8805844.12 | 一、部门预算 | 8805844.12 | 一、部门预算 | 8805844.12 | 一、部门预算 | 8805844.12 |
| 1、财政拨款 | 8805844.12 | 1、一般公共服务支出 | 6881140.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7505289.12 | 1、机关工资福利支出 | 7169166.24 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8805844.12 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7169166.24 | 2、机关商品和服务支出 | 1617477.88 |
| 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 | 316922.88 | 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 | 19200.00 | 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 | 1300555.00 | 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 | 970938.75 | (2)商品和服务支出 | 1300555.00 | 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 | 19200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 351838.80 | (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 | | | |
| | | 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 | | | |

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 |
| | | 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 | 601925.75 | | | | |
| | | 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 | 8805844.12 | 本年支出合计 | 8805844.12 | 本年支出合计 | 8805844.12 | 本年支出合计 | 8805844.12 |
| 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 | 8805844.12 | 支出总计 | 8805844.12 | 支出总计 | 8805844.12 | 支出总计 | 8805844.12 |

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 | 8805844.12 | 一、财政拨款 | 8805844.12 | 一、财政拨款 | 8805844.12 | 一、财政拨款 | 8805844.12 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8805844.12 | 1、一般公共服务支出 | 6881140.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7505289.12 | 1、机关工资福利支出 | 7169166.24 |
| 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 | 7169166.24 | 2、机关商品和服务支出 | 1617477.88 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 316922.88 | 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 | 19200.00 | 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 | 1300555.00 | 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 | 970938.75 | (2)商品和服务支出 | 1300555.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 19200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 351838.80 | (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 | 601925.75 | | | | |
| | | 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 | 8805844.12 | 本年支出合计 | 8805844.12 | 本年支出合计 | 8805844.12 | 本年支出合计 | 8805844.12 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8805844.12 | 支出总计 | 8805844.12 | 支出总计 | 8805844.12 | 支出总计 | 8805844.12 |

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 | 8,805,844.12 | 7,188,366.24 | 316,922.88 | 1,300,555.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,881,140.82 | 5,263,662.94 | 316,922.88 | 1,300,555.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,881,140.82 | 5,263,662.94 | 316,922.88 | 1,300,555.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,580,585.82 | 5,263,662.94 | 316,922.88 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,100,555.00 | | | 1,100,555.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 970,938.75 | 970,938.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 948,288.00 | 948,288.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632,190.48 | 632,190.48 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316,097.52 | 316,097.52 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,650.75 | 22,650.75 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22,650.75 | 22,650.75 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 351,838.80 | 351,838.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 351,838.80 | 351,838.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 351,838.80 | 351,838.80 | | | |

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 | 8,805,844.12 | 7,188,366.24 | 316,922.88 | 1,300,555.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 601,925.75 | 601,925.75 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 601,925.75 | 601,925.75 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 601,925.75 | 601,925.75 | | | |

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 | | | 8,805,844.12 | 7,188,366.24 | 316,922.88 | 1,300,555.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,169,166.24 | 7,169,166.24 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,969,054.00 | 4,969,054.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 275,408.94 | 275,408.94 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 632,190.48 | 632,190.48 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 316,097.52 | 316,097.52 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 351,838.80 | 351,838.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,650.75 | 22,650.75 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 601,925.75 | 601,925.75 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,617,477.88 | | 316,922.88 | 1,300,555.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 929,955.00 | | 69,000.00 | 860,955.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 97,922.88 | | 97,922.88 | | |
| 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 | |

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 | | | 8,805,844.12 | 7,188,366.24 | 316,922.88 | 1,300,555.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 169,600.00 | | | 169,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19,200.00 | 19,200.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |

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 | 7,505,289.12 | 7,188,366.24 | 316,922.88 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,580,585.82 | 5,263,662.94 | 316,922.88 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,580,585.82 | 5,263,662.94 | 316,922.88 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,580,585.82 | 5,263,662.94 | 316,922.88 | |
| 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 | 970,938.75 | 970,938.75 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 948,288.00 | 948,288.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632,190.48 | 632,190.48 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316,097.52 | 316,097.52 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,650.75 | 22,650.75 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22,650.75 | 22,650.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 351,838.80 | 351,838.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 351,838.80 | 351,838.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 351,838.80 | 351,838.80 | | |

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 | 7,505,289.12 | 7,188,366.24 | 316,922.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 601,925.75 | 601,925.75 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 601,925.75 | 601,925.75 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 601,925.75 | 601,925.75 | | |

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 | | | 7,505,289.12 | 7,188,366.24 | 316,922.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,169,166.24 | 7,169,166.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,969,054.00 | 4,969,054.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 275,408.94 | 275,408.94 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 632,190.48 | 632,190.48 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 316,097.52 | 316,097.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 351,838.80 | 351,838.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,650.75 | 22,650.75 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 601,925.75 | 601,925.75 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 316,922.88 | | 316,922.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 69,000.00 | | 69,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 97,922.88 | | 97,922.88 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |

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 | | | 7,505,289.12 | 7,188,366.24 | 316,922.88 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 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 | | | 19,200.00 | 19,200.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |

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 | 1,300,555.00 | |
| 808 | 榆林市横山区雷龙湾乡财政所 | 1,300,555.00 | |
| 808001 | 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 | 1,300,555.00 | |
| | 专用项目 | 1,300,555.00 | |
| | 专项业务类 | 1,300,555.00 | |
| | 2023年度雷龙湾政府办公工作经费及各项专项经费 | 849,600.00 | 雷龙湾政府2023年办公工作经费及政权建设和封山禁牧工作经费等 |
| | 雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会经费 | 200,000.00 | 雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会经费 |
| | 税改转移支付补助支出及人大工作经费和环境卫生工作经费 | 250,955.00 | 税改转移支付补助支出及人大工作及代表活动经费和环境卫生工作经费 |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会的正常进行。 | | | | |
| 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 | 现场推进会次数 | ≥1次 | |
| | | | 参会人数 | 全区各乡镇和各部门参与乡村振兴工作人员 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金兑付及时率 | 资料齐全即兑付 | |
| | | 成本指标 | 根据预算定额 | ≤20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 巩固当地脱贫攻坚成果 | 有效巩固 | |
| | | 生态效益指标 | 改善当地居民生态环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进当地可持续发展 | 可持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和社会各部门 | 95%以上 | |

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|--------------|----|
| 项目名称 | 税改转移支付补助支出及人大工作经费和环境卫生工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 25.0955 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 25.0955 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障单位日常工作正常进行, 人大工作正常进行, 保障雷龙湾镇环境卫生的干净整洁。 | | | | |
| 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 | 税改转移支付补助支出 | 15.0955万元 | |
| | | | 人大工作经费 | 5万元 | |
| | | | 环境卫生工作经费 | 5万元% | |
| | | 质量指标 | 维护政府日常工作正常运转 | 维护政府日常工作正常运转 | |
| | | 时效指标 | 支出时效性 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 全年支出数 | ≤25.0955万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护乡镇正常运转, 保障各项职能高效履行 | 正常运转、高效履行 | |
| | | 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 | 人民群众和社会各部门 | 95%以上 | |

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称 | 2023年度雷龙湾政府办公工作经费及各项专项经费 | | | | |
| 主管部门 | 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 84.96 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 84.96 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会的正常进行。 | | | | |
| 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 | 政权建设经费 | 30万元 | |
| | | | 征兵工作经费 | 2万元 | |
| | | | 维持办公运转经费 | 38万元 | |
| | | | 封山禁牧工作经费 | 5万元 | |
| | | | 非财政供养“五级五长”补助资金 | 6.96万元 | |
| | | | “五级五长”工作经费 | 3万元 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金使用期间范围 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 根据预算定额 | ≤84.96万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 维持单位正常运行运转 | 正常 | |
| | | 生态效益指标 | 改善当地居民生态环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进当地可持续发展 | 可持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和社会各部门 | 95%以上 | |

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 | | 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------|-----------|------------|
| 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 |
| | 工资福利支出 | | 716.92 | 716.92 | |
| | 公用经费和工会经费 | 公用经费、交通补贴及工会经费 | 31.69 | 31.69 | |
| | 其他对个人和家庭补助 | 遗嘱补助及退休人员降温费 | 1.92 | 1.92 | |
| | 专项业务费 | 2023年各项工作经费 | 130.06 | 130.06 | |
| | 金额合计 | | 880.59 | 880.59 | |
| 年度 总体 | 1、保障政府工作人员工资正常发放，社保及时缴纳； 2、保障单位日常工作正常运行； | | | | |
| 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 | 基本支出（人员经费、公用经费） | | 750.53万元 |
| | | | 项目支出（专项业务费） | | 130.06万元 |
| | | | 全镇工作人员数量 | | 54个在职13个退休 |
| | | 质量指标 | 兑付资金合规率 | | 100% |
| | | | 人员支出完成率 | | |
| | | | 预算执行情况 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | | 2023年1-12月 |
| | 资金拨付时间 | | | | |
| | 成本指标 | 根据预算定额 | | ≤880.59万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位正常运转、促进当地经济发展 | | 有效促进 |
| | | 社会效益指标 | 保障全镇生产生活的有效发展 | | 有效发展 |
| | | 生态效益指标 | 改善村民生产生活环境 | | 提高 |
| 可持续影响指标 | | 促进经济文化可持续发展 | | 可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众及部门 | | 95%以上 | |

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。