

# 榆林市横山区石湾镇人民政府 2024 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

（2023 年度单位综合预算公开报表）

## 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单位及时反映村民意见、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、协助有关单位做好辖区拥军优属、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、会同有关单位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，协助有关单位做好环境卫生、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。

依据单位三定方案，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**

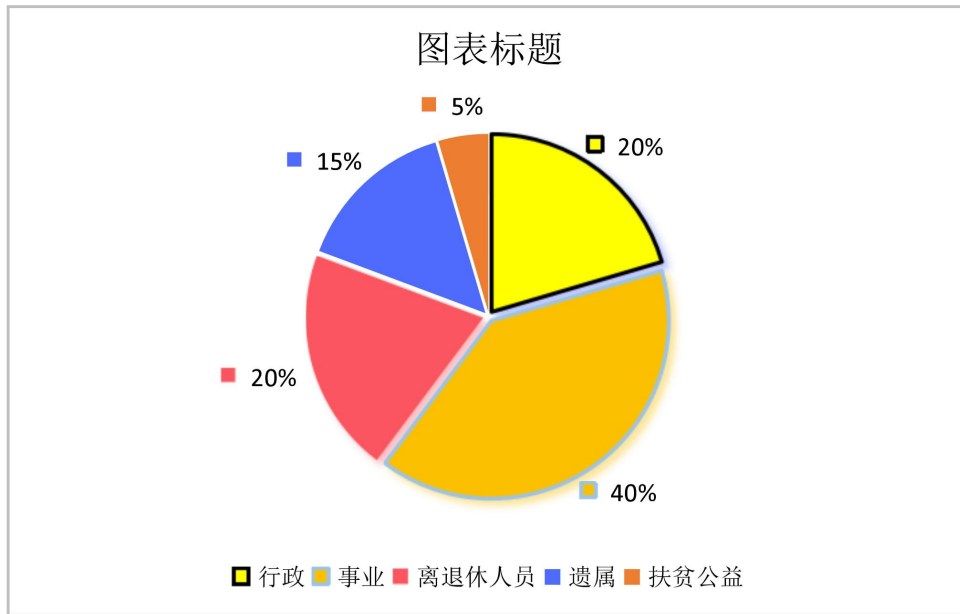
2023年度，我镇着重做好以下几个方面工作：1、聚力乡村振兴，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队；2、抓好现代农业产业体系建设，围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农

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、单位人员情况说明**

截止 2022 年年底，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

### 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单位预算管理。2023年本单位预算收入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年本单位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年本单位预算支出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年本单位预

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 年本单位财政拨款收入 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 年本单位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 年本单位财政拨款支出 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 年本单位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 年本单位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 年本单位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当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 804.61 万元, 其中: 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;

(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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 804.61 万元, 其中: 机关工资福利支出(501)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;



机关商品和服务支出(502)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。**

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 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

1、2023 年本单位当年一般公共预算“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，上级单位下乡次数增多，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

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

## **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、单位预算绩效目标情况说明**

2023 年本单位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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## **九、运行经费安排情况说明**

本单位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、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单位根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各单位的公用经费，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

（2023年度单位综合预算公开报表）

# 2023年单位综合预算公开报表

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

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
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	本单位无省级专项资金

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	8046127.8	一、部门预算	8046127.8	一、部门预算	8046127.8	一、部门预算	8046127.8
1、财政拨款	8046127.8	1、一般公共服务支出	6270177.6	1、人员经费和公用经费支出	6858123.8	1、机关工资福利支出	6573850.2
(1)一般公共预算拨款	8046127.8	2、外交支出		(1)工资福利支出	6573850.2	2、机关商品和服务支出	1396077.6
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	284273.6	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		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	1188004	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	914072.64	(2)商品和服务支出	1111804	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	76200	9、对个人和家庭的补助	76200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281159.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	580717.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8717252.49	本年支出合计	8717252.49	本年支出合计	8717252.49	本年支出合计	8717252.49
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	







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	预算支出经济分类科目（按大	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	8046127.8	一、财政拨款	8046127.8	一、财政拨款	8046127.8	一、财政拨款	8046127.8
1、一般公共预算拨款	8046127.8	1、一般公共服务支出	6270177.6	1、人员经费和公用经费支出	6858123.8	1、机关工资福利支出	6573850.2
其中：专项资金列入部		2、外交支出		(1)工资福利支出	6573850.2	2、机关商品和服务支出	1396077.6
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284273.6	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1188004	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	914072.64	(2)商品和服务支出	1111804	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	76200	9、对个人和家庭的补助	76200
		10、卫生健康支出	281159.64	(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	580717.92				
		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	8046127.8	本年支出合计	8046127.8	本年支出合计	8046127.8	本年支出合计	8046127.8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8046127.8	支出总计	8046127.8	支出总计	8046127.8	支出总计	8046127.8

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	8,717,252.49	7,271,637.85	715,910.64	729,704.00	
201	一般公共服务支出	6,787,413.22	5,341,798.58	715,910.64	729,704.00	
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,270,177.60	4,797,900.00	284,273.60	1,188,004.00	
2010301	行政运行	5,333,977.60	4,797,900.00	284,273.60	251,804.00	
208	社会保障和就业支出	914,072.64	914,072.64			
20805	行政事业单位养老支出	893,054.52	893,054.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	595,368.12	595,368.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,686.40	297,686.40			
210	卫生健康支出	281,159.64	281,159.64			
21011	行政事业单位医疗	281,159.64	281,159.64			

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	8,717,252.49	7,271,637.85	715,910.64	729,704.00	
2101101	行政单位医疗	281,159.64	281,159.64			
221	住房保障支出	580,717.92	580,717.92			
22102	住房改革支出	580,717.92	580,717.92			
2210201	住房公积金	580,717.92	580,717.92			

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			8,046,127.80	6,573,850.20	284,273.60	1,188,004.00	
301	工资福利支出			6,573,850.20	6,573,850.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,576,424.00	4,576,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221,476.00	221,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595,368.12	595,368.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297,686.40	297,686.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	281,159.64	281,159.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,018.12	21,018.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,717.92	580,717.92			
302	商品和服务支出			1,396,077.60		284,273.60	1,111,804.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,404.00		68,600.00	181,804.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	88,473.60		88,473.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00		127,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	860,000.00			860,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,200.00			76,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	76,200.00			76,200.00	

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	6858123.8	6573850.2	284273.6	
201	一般公共服务支出	5082173.6	4797900	284273.6	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机	5082173.6	4797900	284273.6	
2010301	行政运行	5082173.6	4797900	284273.6	
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	595368.12	595368.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴	297686.4	297686.4		
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	
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	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	88473.6		88473.6	
30228	工会经费	50201	办公经费				
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						
30302	退休费	50905	离退休费				

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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	1188004	
807	榆林市横山区财政局石湾财政和统计所	1188004	
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	
	石湾镇2024年政府专项工作经费	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		石湾镇2023年政府专项经费			
主管部门		榆林市横山区财政局石湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1188004	
		其中:财政拨款		1188004	
		其他资金			
总体目标	根据横政财发[2023]35号文件,申报我镇2023年政府专项经费。				
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	完成党政工作任务数	7个大类	
		质量指标	管理行政村	12个	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1188004元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有效提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有效提升	
		生态效益指标	改善生态环境	有效提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	任务1	人员经费	657.38	657.38	0
	任务2	专项业务经费	118.8	118.8	0
	任务3	公用经费	28.43	28.43	0
金额合计			804.61	804.61	0
年度 总体 目标	1、保障单位工作人员及村干部工资福利。 2、维护单位日常开展，保障单位运行，提升服务水平。 3、完成年度支出任务，提升群众满意度。				
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	职工人数		64
		质量指标	工资补助发放率		100%
		时效指标	任务完成时限		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制数		≤807.61万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会服务能力		有效提升
		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		≥96%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			