

# 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 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：

（榆林市横山区赵石畔政府艾好茆便民服务中心 2023 年度单位预算公开报表）

## 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。

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、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。

6、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、纪检、民政等机构。

### 二、工作任务

按照横山区委区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、农村环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保艾好崂办事处社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

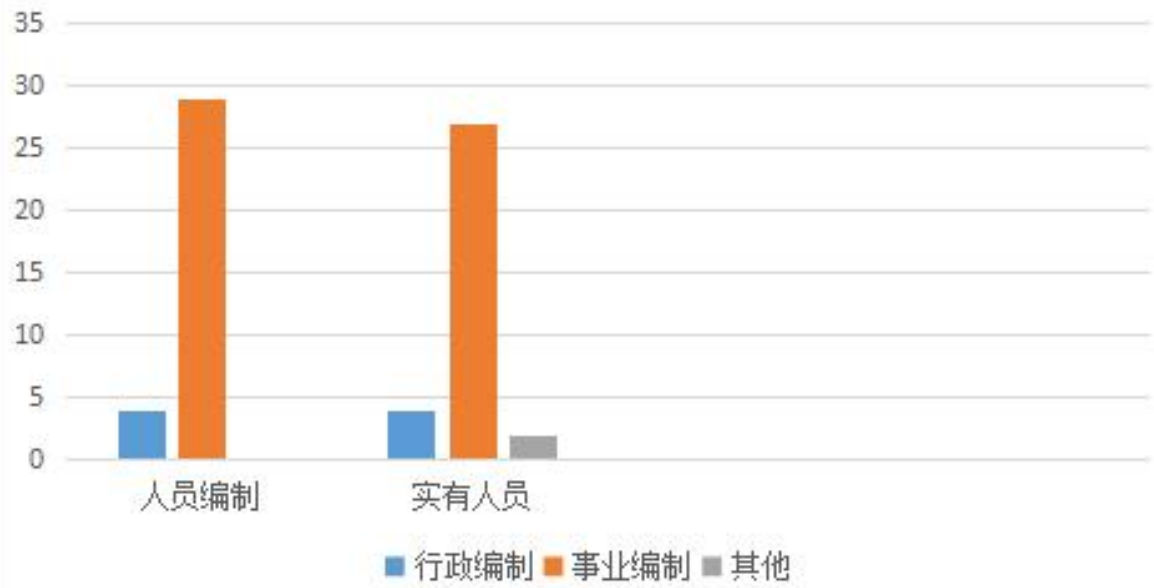
**（一）继续抓好产业发展工作。**积极争取资金、争取政策，加快打造艾好崂特色品牌。扩大艾好崂羊肉品牌知名度。扩大艾好崂山地苹果种植规模。扩大牙坪村酸枣种植规模。延伸杂粮产业链，用好艾好崂村小杂粮加工厂。完善消费扶贫渠道，拓宽农产品销售渠道。完善基础设施建设，在宽幅梯田建立上水设施，提高利用率。

**（二）继续抓好人居环境整治工作。**继续深入开展农村人居环境大整治大提升攻坚行动，建设宜居宜业乡镇。重点整治艾魏路、古石路的人居环境。持续开展“厕所革命”。全面推进农村生活垃圾治理，将“卫生评比”与“美丽庭院”、星级文明户的评选相结合。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 4 人、事业编制 29 人；实有人员 33 人，其中行政 4 人、事业 27 人、其他人员 2 人。

## 人员情况



## 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 606.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 183.07 万元，主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调，另外增加约 112.79 万元专项工作经费；本单位当年预算支出 606.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 183.07 万元，主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调，另外增加约 112.79 万元专项工作经费；

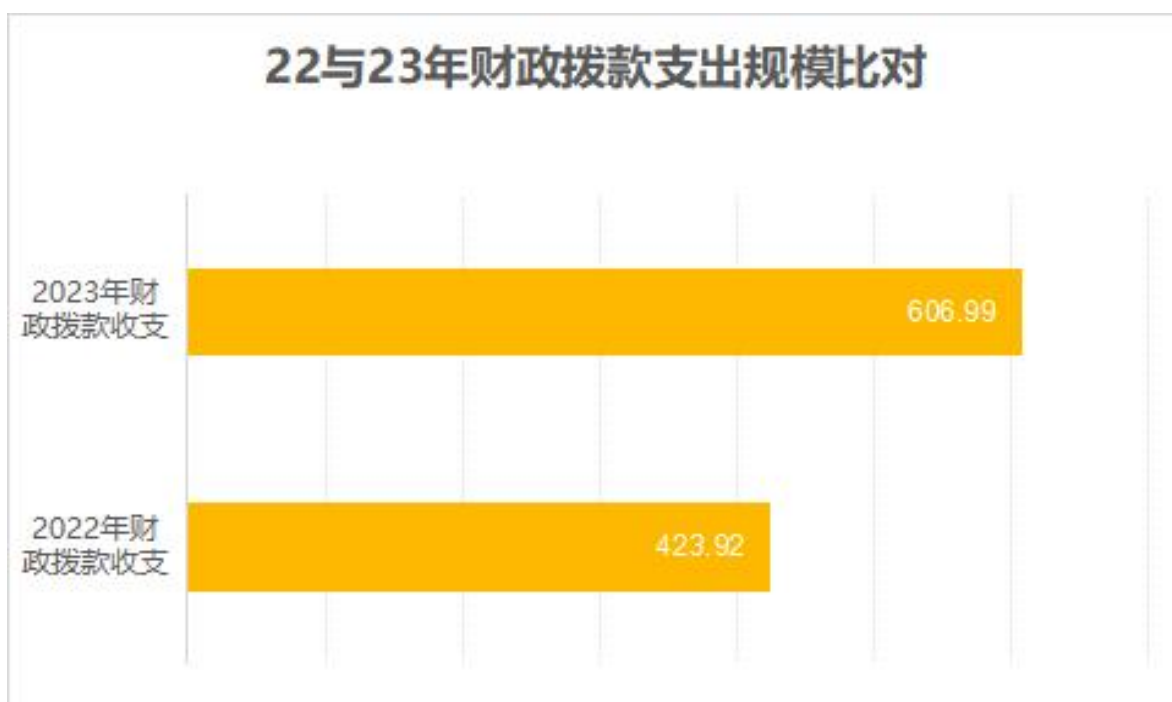
#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 606.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 183.07 万元，主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资，另外增加约 112.79 万元专项工作经费；本单位当年预算支出 606.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 183.07 万元，主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调，另外增加 112.79 万元专项工作经费。

### （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 606.99 万元，较上年增加 183.07 万元。主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调，另外增加约 112.79 万元专项工作经费；



#### 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 606.99 万元，其中：

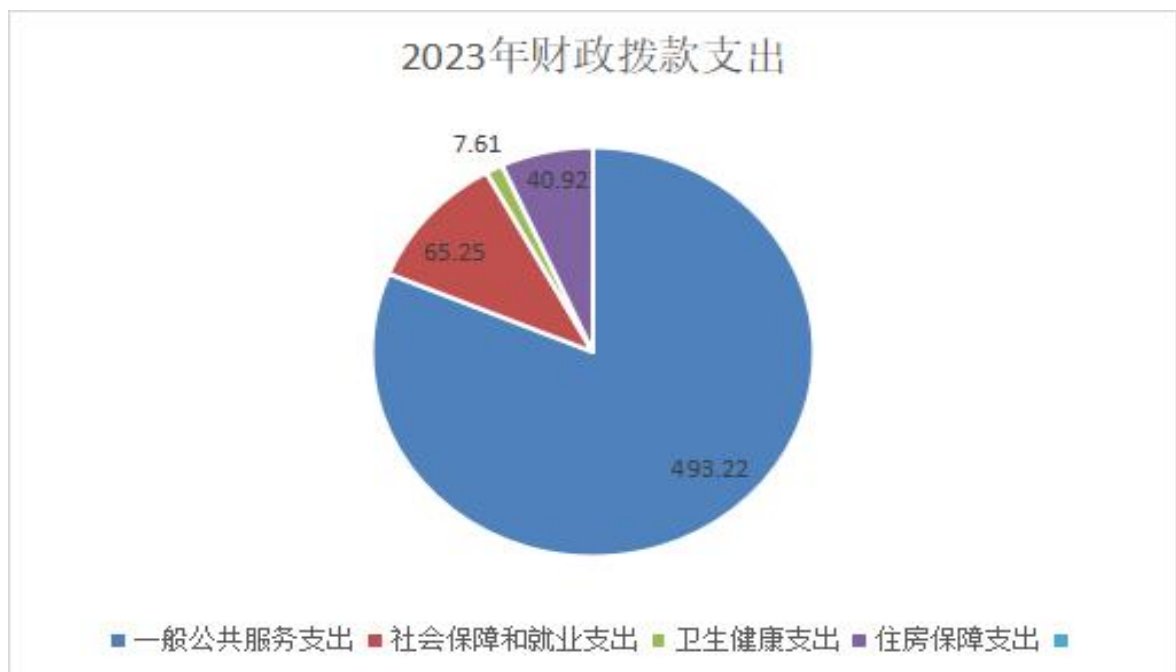
（1）行政运行（2010650）工资福利支出 493.22 万元，

较上年增加 25.65 万元，原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调；

(2) 社会保障和就业支出 65.25 万元，较上年增加 13.81 万元，原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调导致的社会保险缴费同时增加；

(3) 卫生健康支出 7.61 万元，较上年减少 17 万元，主要原因是本年度预算调整导致；

(4) 住房保障支出 40.92 万元，较上年增加 80.9 万元，原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调导致的社会保险缴费同时增加。



### 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

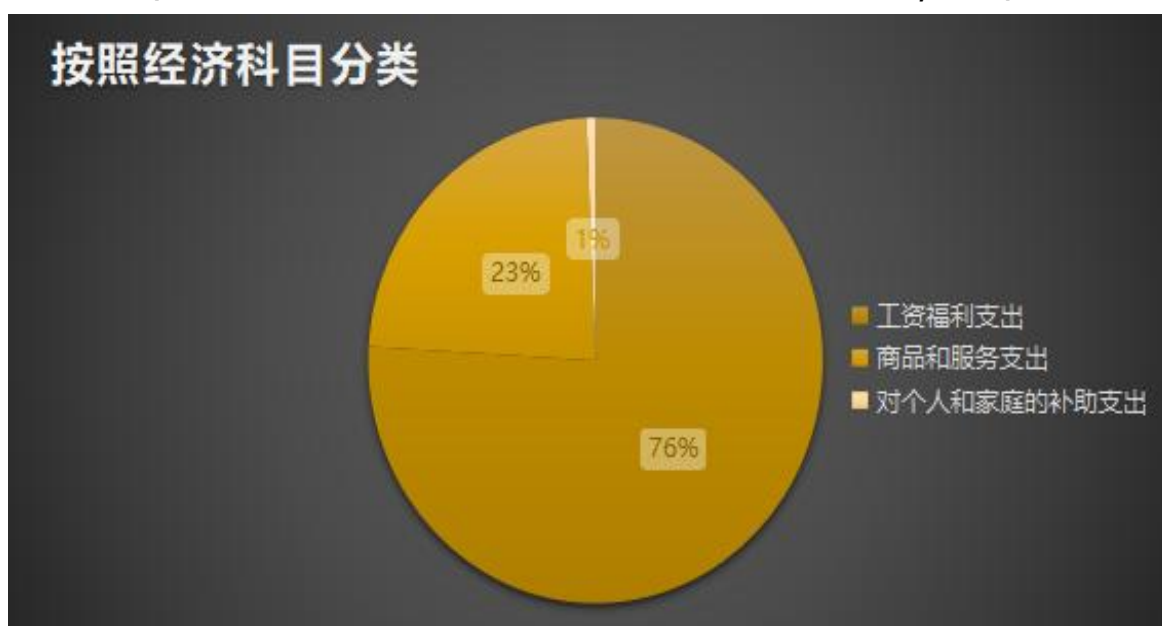
示例：本单位当年一般公共预算支出 606.99 万元，其中：工资福利支出（301）460.83 万元，较上年增加 85.68 万元，原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调增加以及由此导致的社会保险缴费同时增加；

商品和服务支出（302）142.29 万元，较上年增加 112.79 万元，原因是乡镇专项经费严重短缺，各项工作开展受限，区人大批复增加专项工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.88 万元，较上年减少 8.39 万元，原因是上年度统计降温取暖，本年度只统计遗属补助人员经费；

#### (1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明示例：

本单位当年一般公共预算支出 606.99 万元，其中：





工资福利支出（501）460.83 万元，较上年增加 85.68 万元，原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调增加以及由此导致的社会保险缴费同时增加；

商品和服务支出（502）142.29 万元，较上年增加 112.79 万元，原因是乡镇专项经费严重短缺，各项工作开展受限，区人大批复增加专项工作经费；

对个人和家庭的补助支出（509）3.88 万元，较上年减少 8.39 万元，原因是上年度统计降温取暖，本年度只统计遗属补助人员经费；

#### **（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。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（0%），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			0	0	
2			0	0	

## 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 606.99 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.62 万元，较上年减少 21.88 万元，主要原因是本年度专项业务经费和公用经费分开编制。

## 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。

#### 第四部分 公开报表

(榆林市横山区赵石畔政府艾好茆便民服务中心 2023 年度单位预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心

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	无政府性基金收入
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	无政府采购事项
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	是	无三公经费预算收入
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	无中省市专项资金

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	6069906.44	一、部门预算	6069906.44	一、部门预算	6069906.44	一、部门预算	6069906.44
1、财政拨款	6069906.44	1、一般公共服务支出	4932232.98	1、人员经费和公用经费支出	4793232.54	1、机关工资福利支出	4608250.56
(1)一般公共预算拨款	6069906.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4608250.56	2、机关商品和服务支出	1422883.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146209.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38772.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1276673.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	652528.44	(2)商品和服务支出	1276673.90	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38772.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76088.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	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	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	409056.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	6069906.44	<b>本年支出合计</b>	6069906.44	<b>本年支出合计</b>	6069906.44	<b>本年支出合计</b>	6069906.44
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							
<b>收入总计</b>	6069906.44	<b>支出总计</b>	6069906.44	<b>支出总计</b>	6069906.44	<b>支出总计</b>	6069906.44







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	6069906.44	一、财政拨款	6069906.44	一、财政拨款	6069906.44	一、财政拨款	6069906.44
1、一般公共预算拨款	6069906.44	1、一般公共服务支出	4932232.98	1、人员经费和公用经费支出	4793232.54	1、机关工资福利支出	4608250.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4608250.56	2、机关商品和服务支出	1422883.58
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146209.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38772.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1276673.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	652528.44	(2)商品和服务支出	1276673.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38772.30
		10、卫生健康支出	76088.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(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	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	409056.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6069906.44	<b>本年支出合计</b>	6069906.44	<b>本年支出合计</b>	6069906.44	<b>本年支出合计</b>	6069906.44
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	6069906.44	<b>支出总计</b>	6069906.44	<b>支出总计</b>	6069906.44	<b>支出总计</b>	6069906.44

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	6069906.44	4647022.86	146209.68	1276673.9	
201	一般公共服务支出	4932232.98	3509349.4	146209.68	1276673.9	
20101	人大事务	12720.8	12720.8			
2010101	行政运行	12720.8	12720.8			
20102	政协事务	5400	5400			
2010201	行政运行	5400	5400			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4914112.18	3491228.6	146209.68	1276673.9	
2010301	行政运行	3637438.28	3491228.6	146209.68		
2010302	一般行政管理事务	1276673.9			1276673.9	
208	社会保障和就业支出	652528.44	652528.44			
20805	行政事业单位养老支出	637755.72	637755.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425169.6	425169.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212586.12	212586.12			
20899	其他社会保障和就业支出	14772.72	14772.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	14772.72	14772.72			
210	卫生健康支出	76088.3	76088.3			
21011	行政事业单位医疗	76088.3	76088.3			

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	6069906.44	4647022.86	146209.68	1276673.9	
2101101	行政单位医疗	76088.3	76088.3			
221	住房保障支出	409056.72	409056.72			
22102	住房改革支出	409056.72	409056.72			
2210201	住房公积金	409056.72	409056.72			

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			6069906	4647022.86	146209.68	1276673.9	
301	工资福利支出			4608251	4608250.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3251610	3251610			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120801.1	120801.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98166	98166			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425169.6	425169.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212586.1	212586.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76088.3	76088.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14772.72	14772.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409056.7	409056.72			
302	商品和服务支出			1422884		146209.68	1276673.9	
30201	办公费	50201	办公经费	1144074		52800	1091273.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	62809.68		62809.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185400			185400	





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	4793232.54	4647022.86	146209.68	
201	一般公共服务支出	3655559.08	3509349.4	146209.68	
20101	人大事务	12720.8	12720.8		
2010101	行政运行	12720.8	12720.8		
20102	政协事务	5400	5400		
2010201	行政运行	5400	5400		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3637438.28	3491228.6	146209.68	
2010301	行政运行	3637438.28	3491228.6	146209.68	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	652528.44	652528.44		
20805	行政事业单位养老支出	637755.72	637755.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425169.6	425169.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212586.12	212586.12		
20899	其他社会保障和就业支出	14772.72	14772.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	14772.72	14772.72		
210	卫生健康支出	76088.3	76088.3		

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	4793232.54	4647022.86	146209.68	
21011	行政事业单位医疗	76088.3	76088.3		
2101101	行政单位医疗	76088.3	76088.3		
221	住房保障支出	409056.72	409056.72		
22102	住房改革支出	409056.72	409056.72		
2210201	住房公积金	409056.72	409056.72		

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			4793232.54	4647022.86	146209.68	
301	工资福利支出			4608250.56	4608250.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3251610	3251610		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120801.1	120801.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98166	98166		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425169.6	425169.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212586.12	212586.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76088.3	76088.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14772.72	14772.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409056.72	409056.72		
302	商品和服务支出			146209.68		146209.68	
30201	办公费	50201	办公经费	52800		52800	
30228	工会经费	50201	办公经费	62809.68		62809.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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			4793232.54	4647022.86	146209.68	
303	对个人和家庭的补助			38772.3	38772.3		
30301	离休费	50905	离退休费	5400	5400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33372.3	33372.3		

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	1276673.9	
804	榆林市横山区艾好崾财政所	1276673.9	
804001	榆林市横山区赵石畔镇艾好崾便民服务中心	1276673.9	
	专用项目	1276673.9	
	专项业务类	1276673.9	
	2023年预算经费调整	121273.9	2023年预算批复调整
	非财政供养五级五长补助资金	65400	用于本地区非财政供养“五级五长”补助
	封山禁牧工作经费	50000	用于本年度封山禁牧工作
	环境卫生经费	50000	用于本辖区环境卫生整治经费
	人大工作及代表活动经费	50000	用于本年度人大工作及代表活动经费
	日常办公经费	590000	用于本年度本单位日常办公经费
	五级五长工作经费	30000	用于本单位开展“五级五长”工作经费
	征兵工作相关经费	20000	用于本年度征兵相关工作
	政权建设经费	300000	用于本单位政权建设工作







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年预算批复调整			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.13万	
		其中:财政拨款		12.13万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年预算经费批复调整 目标2: 目标3:				
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	指标1: 2023年预算调整资金	12.13万	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 用于23年政府日常运转	基本实现目标	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金使用年度	2023年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 2023年预算调整资金	12.13万	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济社会发展	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济稳定	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 有利辖区内行政村环境保护	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 有利辖区内行政村后续发展	11个行政村	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度	95%		
		指标2:			
		.....			

- 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	非财政供养五级五长补助资金				
主管部门	榆林市横山区赵石畔镇艾好菲便民服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.54万		
	其中:财政拨款		6.54万		
	其他资金				
总体目	目标1: 用于本地区非财政供养“五级五长”补助 目标3:				
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	指标1: 用于本地区行政村“五级五长”补	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1: 是否有利于“五级五长”工作质量	是	
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1: 资金使用年度	2023年	
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1: “五级五长”工作经费	6.54万	
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 有利辖区内行政村经济社会发展	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1: 有利辖区内行政村经济稳定	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1: 有利辖区内行政村环境保护	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		可持 续影 响 指标	指标1: 有利辖区内行政村后续发展	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
.....					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 辖区内群众满意度	95%		
		指标2:			
		.....			

- 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		封山禁牧工作经费				
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万		
		其中: 财政拨款		5万		
		其他资金				
总体目	目标1: 用于本年度封山禁牧工作 目标2: 目标3:					
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	指标1: 用于本地区行政村封山禁牧工作	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 是否实现封山禁牧工作要求	是		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金使用年度	2023年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 封山禁牧工作资金	5万		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济社会发展	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济稳定	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 有利辖区内行政村环境保护	11个行政村		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 有利辖区内行政村后续环境发展	11个行政村			
		指标2:				
		.....				
.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度	95%		
			指标2:			
.....						

- 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		环境卫生经费				
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万		
		其中:财政拨款		5万		
		其他资金				
总体目	目标1: 用于本辖区环境卫生整治经费 目标2:					
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	指标1: 环境卫生经费资金	5万		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 用于有利于实现环境清洁	基本实现目标		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金使用年度	2023年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 环境卫生经费成本	5万		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济社会发展	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济稳定	11个行政村		
			指标2: 有利于辖区内人居环境改善	11个行政村		
			.....			
		生态效益指标	指标1: 有利辖区内行政村环境保护	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 有利辖区内行政村环境可持续发展	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度	98%			
		指标2:				
		.....				

- 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		人大工作及代表活动经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中: 财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目 标	目标1: 用于本年度人大工作及代表活动经费				
	目标2:				
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	指标1: 人大工作及代表活动经费	5万	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 用于23年人大日常运转	基本实现目标	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金使用年度	2023年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 人大工作及代表活动经费	5万	
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 有利辖区内行政村经济社会发展	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 有利辖区内行政村经济稳定	11个行政村	
			指标2:	11个行政村	
			.....		
		生态效益 指标	指标1: 有利辖区内行政村环境保护	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1: 有利辖区内行政村后续发展	11个行政村	
			指标2:		
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度	98%		
		指标2:			
		.....			

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公经费				
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59万		
		其中:财政拨款		59万		
		其他资金				
总体目	目标1: 用于23年政府日常运转 目标2: 目标2:					
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	指标1: 日常办公经费	59万		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 用于23年政府日常运转	基本实现目标		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金使用年度	2023年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 日常办公经费	59万		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济社会发展	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济稳定	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 有利辖区内行政村环境保护	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 有利辖区内行政村后续发展	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度	95%			
		指标2:				
		.....				

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五级五长工作经费				
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万		
		其中:财政拨款		3万		
		其他资金				
总体目标	目标1: 用于本地区行政村“五级五长”补助整 目标2: 目标3:					
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	指标1:本地区行政村“五级五长”补助	3万		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 用于本地区行政村“五级五长”补	基本实现目标		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金使用年度	2023年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 本地区行政村“五级五长”补助	3万		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济社会发展	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济稳定	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 有利辖区内行政村环境保护	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 有利辖区内行政村后续发展	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度	95%			
		指标2:				
		.....				

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	征兵工作相关经费				
主管部门	榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万		
	其中:财政拨款		2万		
	其他资金				
总体目	目标1: 用于本年度征兵相关工作 目标2: 目标3:				
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	指标1: 本年度征兵经费	2万	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 用于本年度征兵相关工作	基本实现目标	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金使用年度	2023年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 用于本年度征兵相关工作	2万	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济社会发展	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济稳定	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 有利辖区内行政村环境保护	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 有利辖区内行政村后续发展	11个行政村	
			指标2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务兵满意度	95%		
		指标2:			
		.....			



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政权建设经费				
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万		
		其中:财政拨款		30万		
		其他资金				
总体目	目标1: 用于本单位政权建设工作 目标2:					
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	指标1: 政权建设经费	30万		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 用于本单位政权建设工作	基本实现目标		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金使用年度	2023年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 政权建设经费	30万		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济社会发展	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 有利辖区内行政村经济稳定	11个行政村		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 有利辖区内行政村环境保护	11个行政村		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 有利辖区内行政村后续发展	11个行政村			
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度	95%			
		指标2:				
		.....				

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	464.7	464.7	
	任务2	公用经费	14.62	14.62	
	任务3	专项业务经费	127.67	127.67	
	金额合计		606.99	606.99	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位人员工资福利支出和日常办公运转，有利于现实和发挥政府职能； 目标2：本年度封山禁牧、环境卫生清洁，改善人居环境，提高辖区内群众生活水平； 目标3：有利于本地区非财政供养“五级五长”补助 目标4：有利于本年度人大工作及代表活动经费				
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	指标1：工资指标		464.7
			指标2：公用经费		14.62
			指标3：专项业务经费		127.67
		质量指标	指标1：有利于保障人员工资		是
			指标2：有利于日常运行维护		是
			指标3：开展专项业务，有利稳定，团结。		是
		时效指标	指标1：工资支出进度		按月支付
			指标2：日常公用经费支付		按照报销进度支付
			指标3：专项业务经费支付		按照项目进度支付
	成本指标	指标1：工资指标		464.7	
		指标2：公用经费		14.62	
		指标3：专项业务经费		127.67	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有利辖区内行政村经		11个行政村
			指标2：有利辖区内行政村经		
			.....		
		社会效益指标	指标1：有利于辖区内人居环		11个行政村
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：有利辖区内行政村环		11个行政村
			指标2：		
可持续影响指标		指标1：有利辖区内行政村后		11个行政村	
	指标2：				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区内群众满意度		95%	
		指标2：义务兵满意度		95%	

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:			
		.....			