

榆林市赵石畔镇财政所 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

1、主要职能。

在镇党委和政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：贯彻执行国家财政方针、政策和法规。参与研究优化资源配置和资金流向，编年度决算。包括协调指导县乡财政管理体制、村级公益事业建设一事一议财政奖补工作、财政补贴资金“一卡通”发放、乡镇财政管理等业务。管理本级的一切财政收支活动，积极完成党委、政府交办的各项任务。

二、工作任务

保障工资正常发放，保障日常机关业务正常正常运转，保障村级财务及时兑付，促进我所各项业务顺利、有序开展，促进各项资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保障资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，统筹合理调度资金，节减财政资金支出，积极参与完成政府中心工作，配合、协助政府完成交办的各项业务，营造安全稳定的社会环境

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事

业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

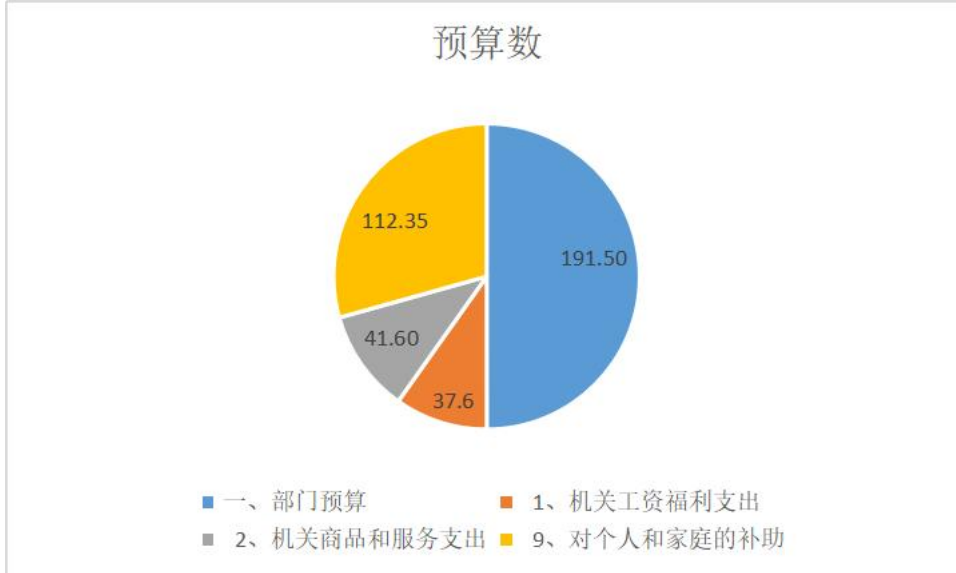
（一）收支预算总体情况

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 191.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.74 万元，主要原因是专项资金的增加；本单位当年预算支出 191.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.74 万元，主要原因是专项资金的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.5 万元，其中一般共预算拨款收入 191.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.74 万元，主要原因是专项资金的增加；本单位当年财政拨款支出 191.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.94 万元，主要原因是村干工资增加。

预算数



(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 191.5 万元，较上年增加 55.76 万元，主要原因是上年服务中心单独核算本年有财政所统一核算。

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 191.5 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 31.52 万元，较上年增加 31.52 万元，村干工资及新增公务员；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 事业运行(2010650) 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位为行政单位；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 191.5 万元，其中：

工资福利支出(301) 37.60 万元，较上年增加 37.60 万

元，原因是上年财政所未独立核算；

商品和服务支出（302）3.96万元，较上年增加3.96万元，原因是上年财政所未独立核算；

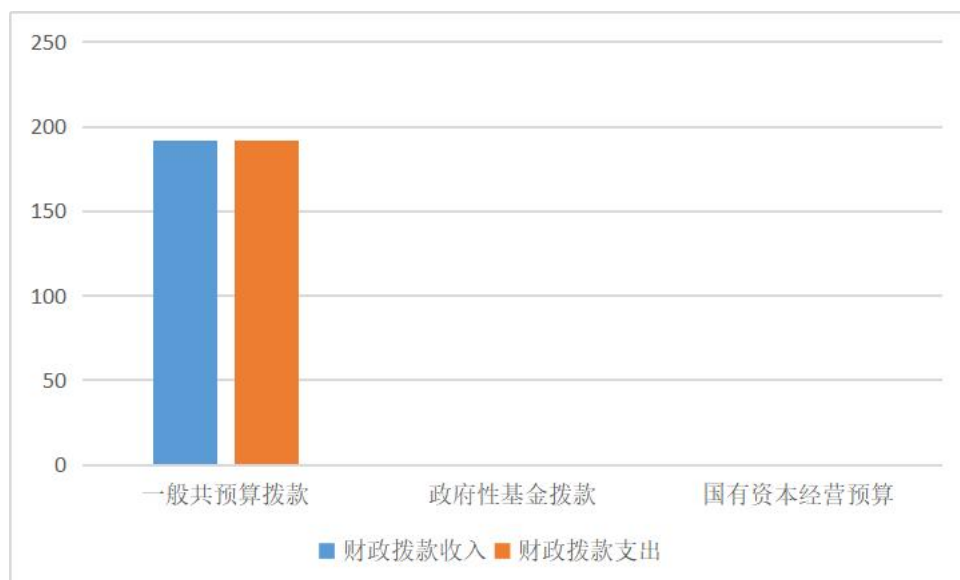
对个人和家庭的补助支出（303）112.35万元，较上年增加（减少）23.39万元，增加离任村干工资；

（2）本单位当年一般公共预算支出191.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.60万元，较上年增加（减少）37.60万元，原因是上一年度财政所未独立核算；

机关商品和服务支出（502）41.56万元，较上年增加8万元，原因是增加第一书记工作经费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，0；



（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

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 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 191.5 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 41.56 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是公务活动增加。

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. 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。

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

附表：榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所 2023 年部门综合预算公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区赵石畔镇财政和统计所

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	无政府性基金收支
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（资产配置、购买服务）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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	1914998.92	一、部门预算	1914998.92	一、部门预算	1914998.92	一、部门预算	1914998.92
1、财政拨款	1914998.92	1、一般公共服务支出	539406.84	1、人员经费和公用经费支出	415548.92	1、机关工资福利支出	375959.32
(1)一般公共预算拨款	1914998.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	375959.32	2、机关商品和服务支出	415589.60
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	39589.6	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		(3)对个人和家庭的补助		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		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	1499450	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		(1)工资福利支出		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	50155.44	(2)商品和服务支出	376000	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		(3)对个人和家庭补助	1123450	9、对个人和家庭的补助	1123450.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13478.4	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出	1275250	(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	36708.24				
		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	1914998.92	本年支出合计	1914998.92	本年支出合计	1914998.92	本年支出合计	1914998.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1914998.92	支出总计	1914998.92	支出总计	1914998.92	支出总计	1914998.92

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	1914998.92	一、财政拨款	1914998.92	一、财政拨款	1914998.92	一、财政拨款	1914998.92
1、一般公共预算拨款	1914998.92	1、一般公共服务支出	539406.84	1、人员经费和公用经费支出	415548.92	1、机关工资福利支出	375959.32
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	375959.32	2、机关商品和服务支出	415589.60
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	39589.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1499450.00	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	50155.44	(2)商品和服务支出	376000.00	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	1123450.00	9、对个人和家庭的补助	1123450.00
		10、卫生健康支出	13478.40	(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	1275250.00	(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	0.00		0.00

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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	36708.24				
		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				
本年收入合计	1914998.92	本年支出合计	1914998.92	本年支出合计	1914998.92	本年支出合计	1914998.92
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1914998.92	支出总计	1914998.92	支出总计	1858998.92	支出总计	1858998.92

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	1,914,998.92	375,959.32	39,589.60	1,499,450.00	
201	一般公共服务支出	539,406.84	275,617.24	39,589.60	224,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	224,200.00			224,200.00	
2010302	一般行政管理事务	224,200.00			224,200.00	
20106	财政事务	315,206.84	275,617.24	39,589.60		
2010601	行政运行	315,206.84	275,617.24	39,589.60		
208	社会保障和就业支出	50,155.44	50,155.44			
20805	行政事业单位养老支出	48,952.56	48,952.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,634.96	32,634.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,317.60	16,317.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,202.88	1,202.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,202.88	1,202.88			
210	卫生健康支出	13,478.40	13,478.40			

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	1,914,998.92	375,959.32	39,589.60	1,499,450.00	
21011	行政事业单位医疗	13,478.40	13,478.40			
2101101	行政单位医疗	13,478.40	13,478.40			
213	农林水支出	1,275,250.00			1,275,250.00	
21307	农村综合改革	1,275,250.00			1,275,250.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,275,250.00			1,275,250.00	
221	住房保障支出	36,708.24	36,708.24			
22102	住房改革支出	36,708.24	36,708.24			
2210201	住房公积金	36,708.24	36,708.24			

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			1,914,998.92	375,959.32	39,589.60	1,499,450.00	
301	工资福利支出			375,959.32	375,959.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257,596.00	257,596.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,700.00	8,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,634.96	32,634.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,317.60	16,317.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,478.40	13,478.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,708.24	36,708.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,524.12	10,524.12			
302	商品和服务支出			415,589.60		39,589.60	376,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,200.00		14,200.00	296,000.00	

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			1,914,998.92	375,959.32	39,589.60	1,499,450.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,989.60		4,989.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,123,450.00			1,123,450.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,123,450.00			1,123,450.00	

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	415,548.92	375,959.32	39,589.60	
201	一般公共服务支出	315,206.84	275,617.24	39,589.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	315,206.84	275,617.24	39,589.60	
2010601	行政运行	315,206.84	275,617.24	39,589.60	
208	社会保障和就业支出	50,155.44	50,155.44		
20805	行政事业单位养老支出	48,952.56	48,952.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,634.96	32,634.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,317.60	16,317.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,202.88	1,202.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,202.88	1,202.88		

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	415,548.92	375,959.32	39,589.60	
210	卫生健康支出	13,478.40	13,478.40		
21011	行政事业单位医疗	13,478.40	13,478.40		
2101101	行政单位医疗	13,478.40	13,478.40		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	36,708.24	36,708.24		
22102	住房改革支出	36,708.24	36,708.24		
2210201	住房公积金	36,708.24	36,708.24		

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			415,548.92	375,959.32	39,589.60	
301	工资福利支出			375,959.32	375,959.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257,596.00	257,596.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,700.00	8,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,634.96	32,634.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,317.60	16,317.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,478.40	13,478.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,708.24	36,708.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,524.12	10,524.12		
302	商品和服务支出			39,589.60		39,589.60	
30201	办公费	50201	办公经费	14,200.00		14,200.00	

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	1,499,450.00	
802	榆林市横山区赵石畔镇财政所	1,499,450.00	
80200	2023年赵石畔镇财政所日常办公经费	56,000.00	横政财发（2023）35号榆林市横山区财政局关于下达二〇二三年财政预算的通知
802004	榆林市横山区赵石畔镇农村财务服务中心	1,443,450.00	
	2023年第一书记工作经费五级五长补助	168,200.00	横政财发(2023)35号榆林市横山区财政局关于下达2023年财政预算的通知
	2023年村级专项经费	1,275,250.00	横政财发（2023）111号

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区赵石畔镇财政所			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		149.95	
		其他资金			
总体目标	2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,做好今年工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,以深入贯彻“三农”工作要求为重点,紧紧围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局,深入开展“三个年”活动,紧扣我镇“一河两区三带”的发展思路,坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线,扎实推进乡村发展、乡村建设、乡				
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	2023年赵石畔镇预算	严格落实2023年	
		质量指标	严格落实2023年预算执行情况	预算完成率100%	
	时效指标	完成2023年预算执行	2023年完成		
	成本指标	2023年预算费用支出金额	149.95万元		
	效益指标	经济效益指标	推动赵石畔镇各项行政工作	积极推进	
		社会效益指标	积极有效的推动我镇经济社会稳定	保障经济社会健	
		生态效益指标	积极有效的推动我镇经济社会稳定	促进	
可持续影响指标		改善赵石畔镇经济生态环境	促进经济和生态		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	积极推动我镇预算执行进度	≥97%		

- 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		榆林市横山区赵石畔镇财政所			
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		191.5	191.5	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			191.5	191.5	
年度 总体 目标	2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以深入贯彻“三农”工作要求为重点，紧紧围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局，深入开展“				
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	2023年赵石畔镇预算	严格落实2023年预算	
		质量指标	严格落实2023年预算执行情况	预算完成率100%	
		时效指标	完成2023年预算执行	2023年完成	
	成本指标	2023年预算费用支出金额	191.5万元		
	效益指标	经济效益指标	推动赵石畔镇各项行政工作	积极推进	
		社会效益指标	积极有效的推动我镇经济社会	保障经济社会健康发展	
		生态效益指标	积极有效的推动我镇经济社会稳	促进	
可持续影响指标	改善赵石畔镇经济生态环境	促进经济和生态平衡			
满意度指标	服务对象 满意度指标	积极推动我镇预算执行进度	≥98%		

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	
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。