

榆林市横山区财政局怀远财政和统计所

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

镇(街道)财政是国家财政体系的基础层级,是镇(街道)履行职能的基础和保障,直接服务于农业、农村和农民群众,承担着促进农村经济社会发展、加强镇(街道)财政管理的重要职能。根据中省市关于乡镇(街道)财政管理方面的制度和政策要求结合我区具体实际,镇(街道)财政所的主要职能是:负责组织和管理镇(街道)财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇(街道)居民补贴资金、管理镇(套道)丰税收入资金、承担镇(街道)国有资产、债权债务管理和镇(街道)单位财务管理、监督服务村级财务职能等。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年,本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察讲话精神,以乡村振兴战略为统领,坚持“以政领财,以财辅政”,加强乡镇财政和统计管理,保障村

级组织运转经费和农村基层党建 专项经费，深入推进农村综合改革工作。

三、部门预算单位构成

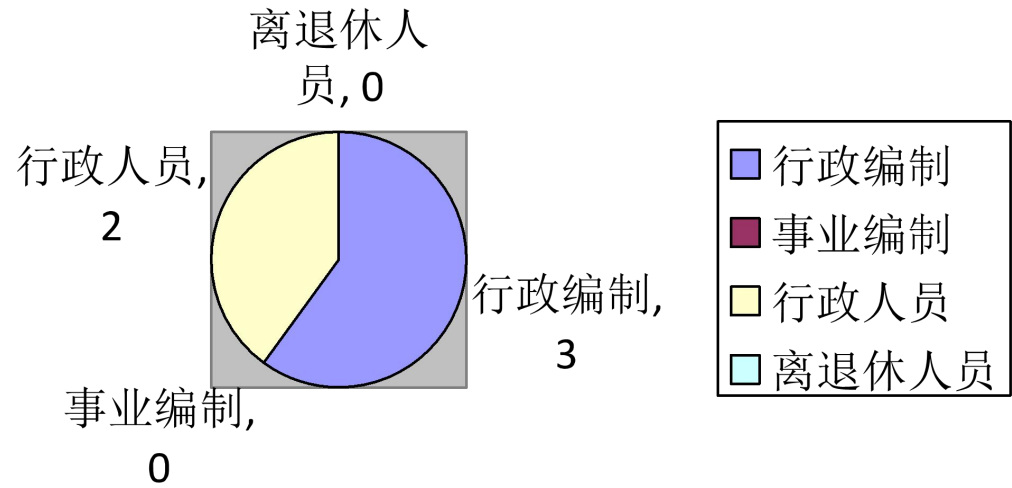
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 榆林市横山区财政局怀远财政和统计所 | |
| 2 | 榆林市横山区怀远农财服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止上年，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 2 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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 107.58 万元，其中一般公共 预算拨款收入 107.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国 有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 68.42 万元，主要原因是当年人员工资和专项业务费有所增长。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位当年预算收入 107.58 万元，其中一般公共 预算拨款收入 107.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国 有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 68.42 万元，主要原因是当年人员工资和专项业务费有所增长。

（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 年本部门预算收入较上年增加 68.42 万元，主要原因是职工薪酬增加，专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 107.58 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.28 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位职工薪酬增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.14 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是单位职工薪酬增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（20899）0.079 万元，较上年增加 0.009 万元，原因是单位职工薪酬增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)0.94 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是单位职工薪酬增加。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）16.85 万元

(6) 住房公积金（2210201）2.19 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是单位职工薪酬增加。

(7) 行政运行（2010601）65.59 万元，较上年增加 48.98 万元，原因是单位职工薪酬增加，专项业务经费增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 107.58 万元，其中：

工资福利支出（301）23.17 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是原因是单位职工薪酬增加。

商品和服务支出（302）72.07 万元，较上年增加 65.64 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）12.34 万元，与上年相比无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 107.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）23.17 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是原因是单位职工薪酬增加。

机关商品和服务支出（502）72.07 万元，较上年增加 65.64 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）12.34 万元，与上年相比无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无三公经费预算。

七、部门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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.58万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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2023年机关运行经费预算安排支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出107.58万元（公用经费和人员经费），较上年增加68.42万元，主要原因是新增六个社区经费60万元，增加怀远财政和统计所办公经费5.6万元，人员经费2.82万元。

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。

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

后附

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区怀远财政和统计所

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 | 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 | 1075819.16 | 一、部门预算 | 1075819.16 | 一、部门预算 | 1075819.16 | 一、部门预算 | 1075819.16 |
| 1、财政拨款 | 1075819.16 | 1、一般公共服务支出 | 861050.92 | 1、人员经费和公用经费支出 | 251339.16 | 1、机关工资福利支出 | 231665.24 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1075819.16 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 231665.24 | 2、机关商品和服务支出 | 720673.92 |
| 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 | 19673.92 | 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 | 824480.00 | 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 | 35071.20 | (2)商品和服务支出 | 701000.00 | 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 | 123480.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 123480.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 9365.76 | (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 | 148480.00 | (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 | 21851.28 | | | | |
| | | 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 | 1075819.16 | 本年支出合计 | 1075819.16 | 本年支出合计 | 1075819.16 | 本年支出合计 | 1075819.16 |
| 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 | 1075819.16 | 支出总计 | 1075819.16 | 支出总计 | 1075819.16 | 支出总计 | 1075819.16 |

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 | 1075819.16 | 一、财政拨款 | 1075819.16 | 一、财政拨款 | 1075819.16 | 一、财政拨款 | 1075819.16 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1075819.16 | 1、一般公共服务支出 | 861050.92 | 1、人员经费和公用经费支出 | 251339.16 | 1、机关工资福利支出 | 231665.24 |
| 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 | 231665.24 | 2、机关商品和服务支出 | 720673.92 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 19673.92 | 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 | | 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 | 824480.00 | 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 | 35071.20 | (2)商品和服务支出 | 701000.00 | 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 | 123480.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 123480.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 9365.76 | (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 | 148480.00 | (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 | 21851.28 | | | | |
| | | 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 | 1075819.16 | 本年支出合计 | 1075819.16 | 本年支出合计 | 1075819.16 | 本年支出合计 | 1075819.16 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1075819.16 | 支出总计 | 1075819.16 | 支出总计 | 1075819.16 | 支出总计 | 1075819.16 |

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 | 1,075,819.16 | 231,665.24 | 19,673.92 | 824,480.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 861,050.92 | 165,377.00 | 19,673.92 | 676,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 620,000.00 | | | 620,000.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 241,050.92 | 165,377.00 | 19,673.92 | 56,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 185,050.92 | 165,377.00 | 19,673.92 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 56,000.00 | | | 56,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,071.20 | 35,071.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34,275.12 | 34,275.12 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,850.04 | 22,850.04 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,425.08 | 11,425.08 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 796.08 | 796.08 | | | |

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 | 1,075,819.16 | 231,665.24 | 19,673.92 | 824,480.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 796.08 | 796.08 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,365.76 | 9,365.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,365.76 | 9,365.76 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9,365.76 | 9,365.76 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 148,480.00 | | | 148,480.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 148,480.00 | | | 148,480.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148,480.00 | | | 148,480.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21,851.28 | 21,851.28 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21,851.28 | 21,851.28 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21,851.28 | 21,851.28 | | | |

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 | | | 1,075,819.16 | 231,665.24 | 19,673.92 | 824,480.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 231,665.24 | 231,665.24 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77,652.00 | 77,652.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81,844.00 | 81,844.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,881.00 | 5,881.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,850.04 | 22,850.04 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11,425.08 | 11,425.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,365.76 | 9,365.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 796.08 | 796.08 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 21,851.28 | 21,851.28 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 720,673.92 | | 19,673.92 | 701,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 83,800.00 | | 2,800.00 | 81,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3,073.92 | | 3,073.92 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13,800.00 | | 13,800.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 620,000.00 | | | 620,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 123,480.00 | | | 123,480.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 123,480.00 | | | 123,480.00 | |

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 | 251,339.16 | 231,665.24 | 19,673.92 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 185,050.92 | 165,377.00 | 19,673.92 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | |
| 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 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 185,050.92 | 165,377.00 | 19,673.92 | |
| 2010601 | 行政运行 | 185,050.92 | 165,377.00 | 19,673.92 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,071.20 | 35,071.20 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34,275.12 | 34,275.12 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,850.04 | 22,850.04 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,425.08 | 11,425.08 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 796.08 | 796.08 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 796.08 | 796.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,365.76 | 9,365.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,365.76 | 9,365.76 | | |

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 | 251,339.16 | 231,665.24 | 19,673.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9,365.76 | 9,365.76 | | |
| 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 | 21,851.28 | 21,851.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21,851.28 | 21,851.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21,851.28 | 21,851.28 | | |

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 | | | 251,339.16 | 231,665.24 | 19,673.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 231,665.24 | 231,665.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77,652.00 | 77,652.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81,844.00 | 81,844.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,881.00 | 5,881.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,850.04 | 22,850.04 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11,425.08 | 11,425.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,365.76 | 9,365.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 796.08 | 796.08 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 21,851.28 | 21,851.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19,673.92 | | 19,673.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2,800.00 | | 2,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3,073.92 | | 3,073.92 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13,800.00 | | 13,800.00 | |
| 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 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

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 | 824,480.00 | |
| 820 | 榆林市横山区怀远财政所 | 824,480.00 | |
| 820002 | 榆林市横山区财政局怀远财政和统计所 | 56,000.00 | |
| | 专用项目 | 56,000.00 | |
| | 专项业务类 | 56,000.00 | |
| | 2023年怀远财政和统计所工作经费 | 56,000.00 | 该项目为保障怀远财政和统计所2023年的正常运转，资金来源为财政拨款。 |
| 820004 | 榆林市横山区财政局怀远财政和统计所财务资金专户 | 768,480.00 | |
| | 专用项目 | 768,480.00 | |
| | 民生类 | 768,480.00 | |
| | 2023年柴兴梁村干部工资 | 123,480.00 | 为2023年柴兴梁村村干部工资 |
| | 2023年第一书记工作队办公经费 | 20,000.00 | 资金来源为财政拨款，为保障第一书记工作队2023年的工作平稳开展 |
| | 2023年怀远街道办柴兴梁村工作经费 | 25,000.00 | 保障柴兴梁村2023年的工作开展 |
| | 2023年怀远街道办社区工作经费 | 600,000.00 | 确保社区工作正常开展 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 榆林市横山区财政局怀远财政和统计所专项业务费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 82.448 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 82.448 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2023年按照上级机关关于街道办下辖村(社区)工作安排,保障各村(社区)工作正常运行,确保街道办各村(社区)工作做出成效。 | | | | |
| 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 | 6个社区工作经费 | 60万元 | |
| | | | 村级经费及村干部工资 | 14.848万元 | |
| | | | 财政所工作经费 | 5.6万元 | |
| | | | 第一书记工作队经费 | 2万元 | |
| | | 质量指标 | 兑付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 兑付进度 | 按时兑付 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 82.448万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 区域经济发展 | 良好 | |
| | | 社会效益指标 | 区域社会状况 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 村容村貌,人居环境改善程度 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 村社区业务状况 | 正常开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

- 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 | | 榆林市横山区财政局怀远财政和统计所 | | | |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|----------------------|
| 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 |
| | 人员及公用经费 | 保障机构有序运行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展顺利 | 25.13 | 25.13 | |
| | 专项业务费 | 保障村社区业务开展所需经费 | 82.85 | 82.45 | |
| 金额合计 | | | 107.58 | 107.58 | |
| 年度 总体 目标 | 保障机构有序运行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展顺利 | | | | |
| 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 | 工资领取人数 | | 2人 |
| | | | 费用合计 | | 107.58万元 |
| | | 质量指标 | 机构运行支出保障情况 | | 基本保障 |
| | | 时效指标 | 工资发放时效 | | 严格按照上级主管部门指 定时限发放 |
| | | 成本指标 | 支出控制情况 | | 严格按照政府过紧日子要 求安排支出 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 区域经济发展 | | 良好 |
| | | 社会效益 指标 | 区域社会状况 | | 良好 |
| | | 生态效益 指标 | 村容村貌，人居环境改善程度 | | 有效改善 |
| | | 可持续影响 指标 | 村社区业务状况 | | 正常开展 |
| | | | 群众满意度 | | 100% |

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。