

# 榆林市横山区赵石畔镇人民政府 2023 年部门 综合预算公开说明

## 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

### 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

具体预算公开报表已公开

## 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、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。

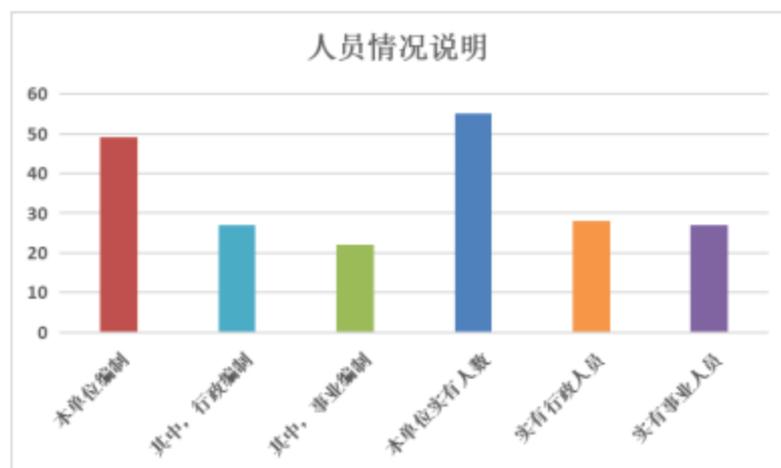
本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等，下设财政所二级单位预算。

## 二、工作任务

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，全面贯彻党的二十大精神 and 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、乡村治理等重点工作，从根本上解决农业产业发展瓶颈，提高土地利用率，一村一品，实现农业产业化、规模化、现代化，在保证绿水青山就是金山银山的基础上，彻底改善全镇人居环境，千方百计增加农民收入。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 49 个，其中，行政编制 27 名，事业编制 22 个，实有人员 55 人，其中行政人员 28，事业实有工作人员 27 人。

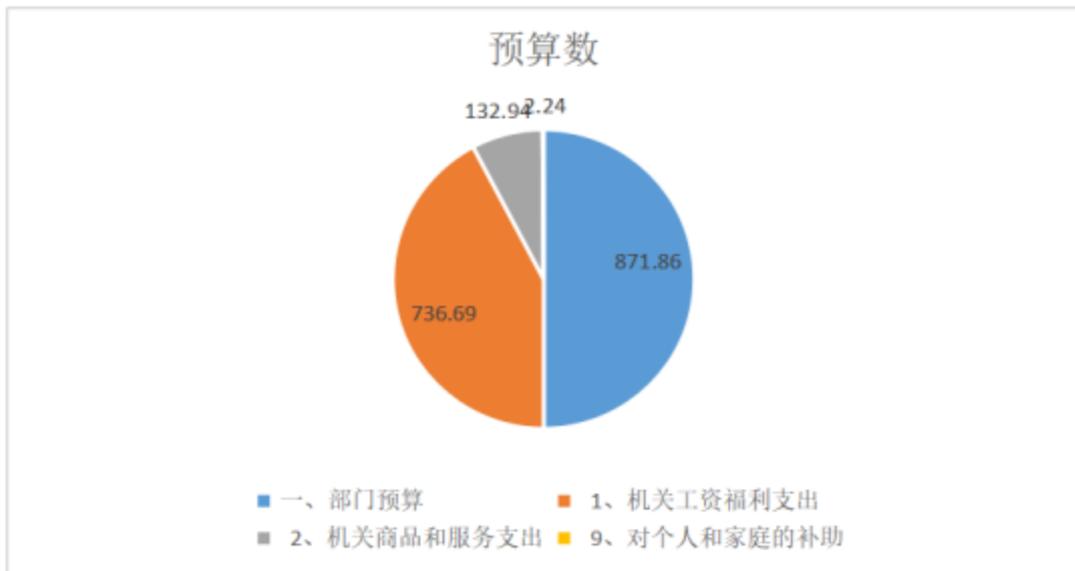


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

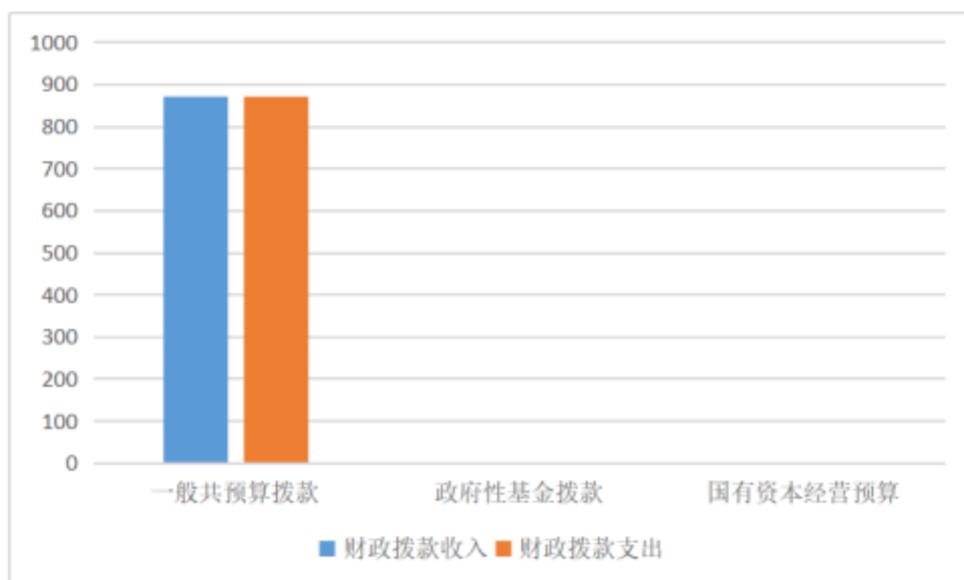
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入871.86万元，其中一般公共预算拨款收入871.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加22.01万元，主要原因是增加绩效考评奖；2023年本部门预算支出871.86万元，其中一般公共预算拨款支出871.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加22.01万元，主要原因同预算收入。



## (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入871.86万元，其中一般公共预算拨款收入871.86万元，其他收入均为0，2023年本部门财政拨款收入较上年增加22.01万元，主要原因是增加绩效考评奖 2023年本部门财政拨款支出871.86万元，其中一般公共预算拨款支出871.86万元、其他收入均为0。2023年本部门财政拨款支出较上年增加22.01万元，主要原因是增加绩效考评奖



### (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年本部门财政拨款支出871.86万元，其中一般公共预算拨款支出871.86万元、其他收入均为0。2023年本部门财政拨款支出较上年增加22.01万元，主要原因是增加绩效考评奖

#### 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871.86万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出（201）675.86万元；
- (2) 社会保障和就业支出（208）101.73万元；
- (3) 卫生健康支出（210）29.96万元。
- (4) 住房保障支出（221）64.32万元。

#### 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871.86万元，其中：

工资福利支出（301）736.69万元，较上年增加182万元，原因是人员调动和绩效奖的增加；

商品和服务支出（302）132.94万元，较上年增加30.78万元，原因是业务疫情增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.24万元，较上年减少17.42万元，原因是公益岗的调出；

（2）本单位当年一般公共预算支出871.86万元，其中：机关工资福利支出（501）736.69万元，较上年减少、113.36万元，原因是人员调出及上一年度补发2021年度车补；

机关商品和服务支出（502）132.94万元，较上年增加30.78万元，原因是公务活动减少；

对个人和家庭的补助（）22.38万元2.24万元。

#### **（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**

培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原

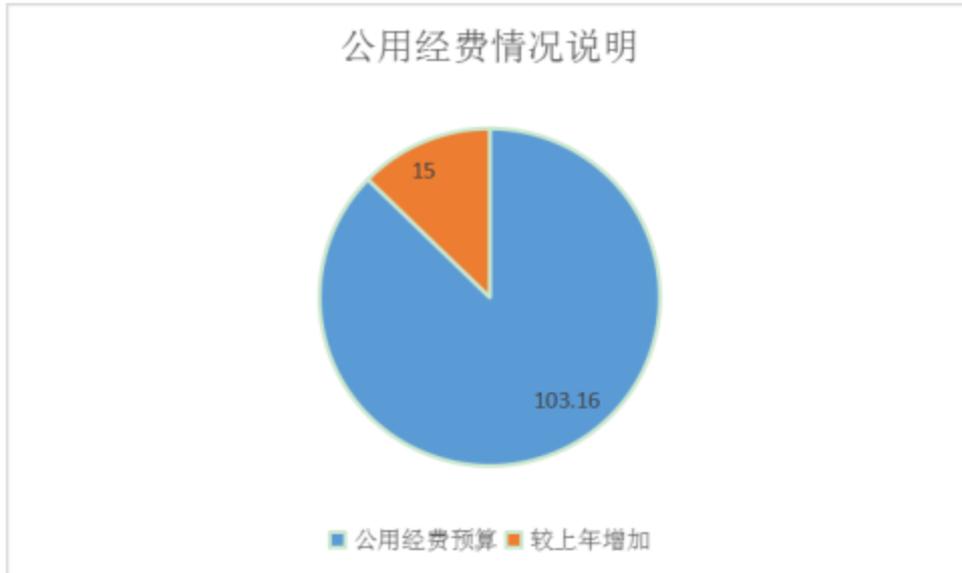
因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

预算支出 7 万元，较上年减少 5 万元（70%），的主要原因是公务活动次数的减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是政府廉政灶会议接待；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 1 万元（XX%），增加的主要原因是疫情期间公务用车次数的增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），本年度无购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是本年度会议次数减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上下年度无变化。

单位：万元

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，赵石畔镇人民政府共有车辆 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 871.86 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 103.16 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是专项业务经费增加。

## 十、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

附表：榆林市横山区赵石畔镇人民政府 2023 年部门综合预算公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区赵石畔镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年财政拨款结转资金
表12	2023年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13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	871.86	一、部门预算	871.86	一、部门预算	871.86	一、部门预算	871.86
1、财政拨款	871.86	1、一般公共服务支出	675.86	1、人员经费和公用经费支出	768.70	1、机关工资福利支出	736.69
(1)一般公共预算拨款	871.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	736.69	2、机关商品和服务支出	132.93
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	29.78	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	2.24	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	103.16	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	107.07	(2)商品和服务支出	103.16	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	2.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.8	(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	159.43	(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	69.9				
		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					
<b>本年收入合计</b>	871.86	<b>本年支出合计</b>	871.86	<b>本年支出合计</b>	871.86	<b>本年支出合计</b>	871.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	871.86	<b>支出总计</b>	871.86	<b>支出总计</b>	871.86	<b>支出总计</b>	871.86



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	871.86	871.86								
803	榆林市横山区塔湾镇财政所	871.86	871.86								
803001	榆林市横山区塔湾镇人民政府	881.15	881.15								
803002	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	46.57	46.57								
803003	榆林市横山区塔湾镇农村财务服务中心	159.43	159.43								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	871.86	一、财政拨款		一、财政拨款	871.86	一、财政拨款	871.86
1、一般公共预算拨款	871.86	1、一般公共服务支出	675.86	1、人员经费和公用经费支出	768.70	1、机关工资福利支出	736.69
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	736.69	2、机关商品和服务支出	132.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.78	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	2.24	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	103.16	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	107.07	(2)商品和服务支出	103.16	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	2.24
		10、卫生健康支出	30.80	(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、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	159.43	(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	69.90				
		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					
<b>本年收入合计</b>	871.86	<b>本年支出合计</b>	871.86	<b>本年支出合计</b>	871.86	<b>本年支出合计</b>	871.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	871.86	<b>支出总计</b>	871.86	<b>支出总计</b>	871.86	<b>支出总计</b>	871.86

表5

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	871.86	774.91	29.78	67.17	
201	一般公共服务支出	675.86	567.14	29.78	78.94	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	683.1	540.79	30.4	111.91	
2010301	行政运行	571.18	540.79	30.4		
2010302	一般行政管理事务	25.78			25.78	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	86.14			86.14	
20106	财政事务	36.85	26.36	4.89	5.6	
2010601	行政运行	36.85	26.36	4.89	5.6	
208	社会保障和就业支出	107.07	107.07			
20805	行政事业单位养老支出	104.6	104.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87			
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47			
210	卫生健康支出	30.79	30.79			
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79			
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79			
213	农林水支出	159.43			159.43	
21307	农村综合改革	159.43			159.43	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.43			159.43	
221	住房保障支出	69.9	69.9			
22102	住房改革支出	69.9	69.9			
2210201	住房公积金	69.9	69.9			

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			871.86	774.91	29.78	276.95	**
301	工资福利支出			752.54	752.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.15	221.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280.24	280.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.39	43.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.73	69.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.87	34.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.39	16.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.9	69.9			
302	商品和服务支出			132.93		29.78	146.02	
30201	办公费	50201	办公经费	52.88			52.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.53		10.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7			7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.34		8.2	86.14	
303	对个人和家庭的补助			153.31	22.37		130.93	
30399	对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭补助	153.31	22.37		130.93	

表7

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	810.2	774.91	29.78	
201	一般公共服务支出	602.43	567.14	29.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	571.18	540.79	30.4	
2010301	行政运行	571.18	540.79	30.4	
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				
20106	财政事务	31.25	26.36	4.89	
2010601	行政运行	31.25	26.36	4.89	
208	社会保障和就业支出	107.07	107.07		
20805	行政事业单位养老支出	104.6	104.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87		
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	30.79	30.79		
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79		
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79		
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	69.9	69.9		
22102	住房改革支出	69.9	69.9		
2210201	住房公积金	69.9	69.9		

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			810.2	774.91	29.78	
301	工资福利支出			752.54	752.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.15	221.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280.24	280.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.39	43.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.73	69.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.87	34.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.39	16.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.9	69.9		
302	商品和服务支出			29.78		29.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.53		10.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.2		8.2	
303	对个人和家庭的补助			22.37	22.37		
30399	对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭补助	22.37	22.37		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,769,502.00	
803	榆林市横山区赵石畔镇财政所	2,769,502.00	
803001	榆林市横山区赵石畔镇人民政府	1,119,182.00	
	赵石畔镇2023年专项业务经费	1,119,182.00	赵石畔镇2023年专项业务费
803002	榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所	56,000.00	
	赵石畔财政和统计所2023年办公经费	56,000.00	赵石畔财政和统计所2023年办公经费
803003	榆林市横山区赵石畔镇农村财务服务中心	1,594,320.00	
	赵石畔镇2023年村干部补助和办公经费	1,594,320.00	赵石畔镇2023年村干部补助和办公经费

表11

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

## 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人民政府专项业务费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.17万元	
		其中: 财政拨款		67.17万元	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 2023年按照横山区委等上级机关关于街道办、村(社区)党建工作安排, 保障各村(社区)党建工作正常运行, 确保街道办各村(社区)党建工作做出成效。</p> <p>目标2: 切实围绕我市创文工作需求, 切实采取有力措施, 保障辖区环境卫生工作顺利开展, 提高辖区文明程度, 提高居民文明素质。</p> <p>目标3: 确保街道办各项工作正常运行, 合理安排各项会议, 把党和政府决定决议执行落实。</p> <p>目标4: 提高社区服务辖区居民能力。</p>				
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	保障2022年疫情封控期间防疫人员食宿费用及其他防疫费用足额兑付	保障	
			提升街道办及社区社会综合治理服务能力	提升	
		质量指标	提高工作质量	提高	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年	
		成本指标	赵石畔镇2023年封山禁牧等工作经费	5万元	
			赵石畔镇2023年工作经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力, 促进经济发展	提高	
		社会效益指标	进一步推进街道办、农村、社区统筹发展	促进	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念, 树立环保节约意识	提高	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标, 促进社会经济、农业、环境等统筹发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	大于95%	

## 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		774.91	0
	任务2	公用经费		29.78	0
	任务3	专项业务费		67.17	0
金额合计			871.86	0	
年度 总体 目标	2023年崇德路街道将按照中央、省、市、区部署要求，做好经济社会发展服务保障各项工作，全面加大“六稳”“六保”工作力度，推动经济稳中回升、稳中向好。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委区政府各项决策部署，统筹推进经济社会发展，以提高发展质量和强化社会治理为中心，着力转变经济发展方式，着力深化改革创新，着力推进重点项目保障，着力加强生态环境保护，着力保障和改善民生，着力加强社会管理，着力改进干部作风，为横山区勇当建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵，打造现代化创新型的高水平城市中心做出新的更大贡献。我们将紧紧围绕“双核引领、多轮驱动”，在战略路径上坚持“通筋、换血、润肺、强四肢”，努力夯实基础、完善品质，高水平打造“科技智慧城、和谐宜居地”。				
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	保障机关工资发放人员	126人	
			保障运行的机构数	街道办及所属事业部门	
			保障专项工作顺利开展	保障	
		质量指标	工作质量	提高	
			按时兑付各款项	保障	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	人员经费	774.91万元	
	专项业务费		67.17万元		
	效益指标	经济效益指标	促进街道办所辖村、社区经济发展	促进	
		社会效益指标	辖区居民生活质量	有效提高	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	大于95%	

2023年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				