

附件 2

榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所 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

（榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所预算公开报
表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共榆林市横山区委机构编制委员会《横编发〔2020〕3号》文件，本单位主要职责包括：负责组织和管理的雷龙湾镇财政收入和支出，编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理雷龙湾镇居民补贴资金、管理本镇非税收入资金、承担本镇财务管理、监督服务村级财务职能等。本单位为财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数1名，所需经费财政全额预算，实行榆林市横山区财政局与榆林市横山区雷龙湾镇人民政府双重管理、以区财政局为主的管理体制。

本单位无内设机构。

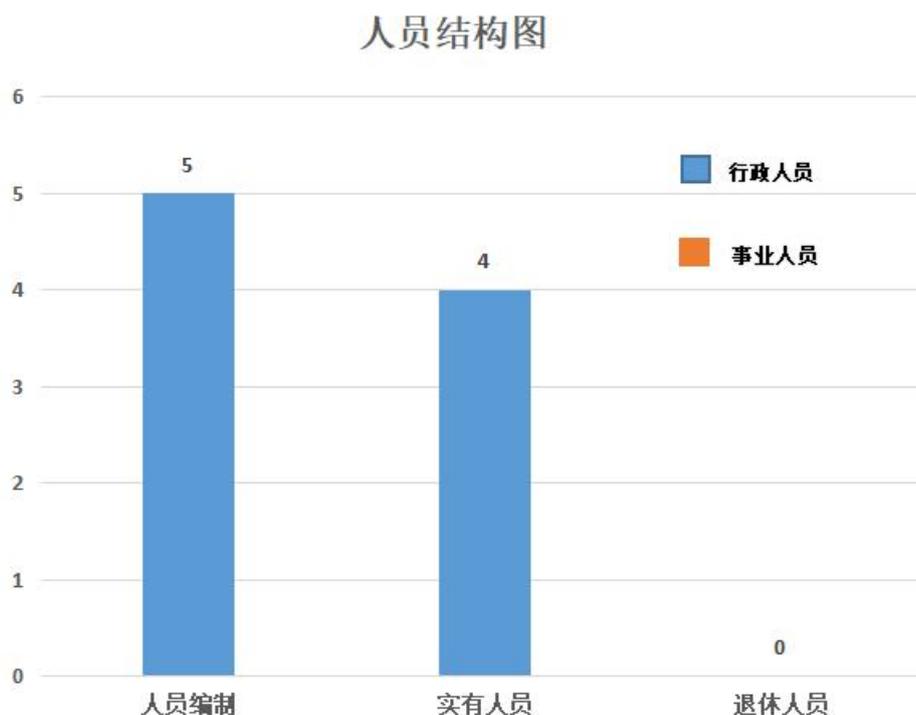
二、工作任务

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，深入贯彻党的二十大精神，以乡村振兴战略为统领，坚持“以政领财，以财辅政”，为我镇的高质量发展提供积极的财政支持。严格按照相关财政制度，认真做好财政预、决算，加强专项资金监管，充分发挥财政职能作用，促进本镇经济和社会事业持续健康发展。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5

人，事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人，事业编制 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

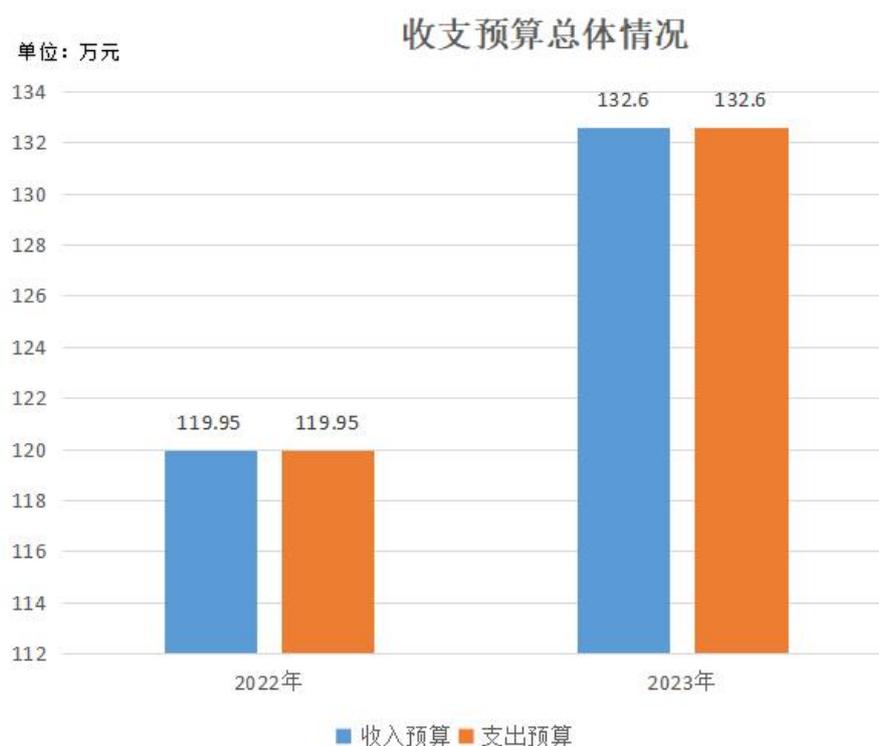
(一) 收支预算总体情况

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 132.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.65 万元，主要原因是本年所有人员新增预算基础性绩效奖及正常职级晋升，新增录用公务员 1 名；本单位当年

预算支出 132.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.60 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.65 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.60 万元，其中一般共预算拨款收入 132.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.65 万元，主要原因是本年所有人员新增预算基础性绩效奖及正常职级晋升，新增录用公务员 1 名；本单位当年财政拨款支出 132.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.60 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.65 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资。



(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 132.60 万元，较上年增加 12.65 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资。

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 132.60 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 34.13 万元，较上年增加 15.71 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 6 万元，较上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.32 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.66 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.12 万元，

较上年增加 0.12 万元，主要原因是上年将该项预算拨款支出纳入“行政单位医疗”功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）1.36 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）82.95 万元，较上年减少 6.62 万元，主要原因是减少预算对两位村支部书记的生活补贴资金。

（8）住房公积金（2210201）3.05 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资。

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 132.60 万元，其中：

工资福利支出（301）35.12 万元，较上年减少 52.47 万元，原因是上年预算时将村干部的生活补贴及村级转移支付纳入“工资福利支出”科目；

商品和服务支出（302）30.53 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

对个人和家庭的补助支出（303）66.95 万元，较上年增加 58.58 万元，原因是上年预算时将村干部的生活补贴及村

级转移支付纳入“工资福利支出”科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 38.66 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 35.12 万元，较上年增加 13.32 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

机关商品和服务支出(502) 3.54 万元，较上年增加 1.555 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

机关对个人和家庭的补助(509) 0 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是本年将降温取暖费纳入了“工资福利支出”。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 132.60 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

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

（榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所 2023 年预算公开报表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区财政局雷龙湾财政所

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 | 本单位本年度无政府性基金 |
| 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 | 本单位本年度无政府采购 |
| 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 | 本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费 |
| 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 | 本单位本年度无专项资金 |

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 | 1326032.84 | 一、部门预算 | 1326032.84 | 一、部门预算 | 1326032.84 | 一、部门预算 | 1326032.84 |
| 1、财政拨款 | 1326032.84 | 1、一般公共服务支出 | 401314.96 | 1、人员经费和公用经费支出 | 386552.84 | 1、机关工资福利支出 | 351175.88 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1326032.84 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 351175.88 | 2、机关商品和服务支出 | 305376.96 |
| 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 | 35376.96 | 3、机关资本性支出 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出 | 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 | 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 | 939480.00 | 6、对事业单位资本性补 | 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 | 50998.92 | (2)商品和服务支出 | 270000.00 | 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 | 669480.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 669480.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 13675.68 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 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 | | |
| | | 13、农林水支出 | 829480.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| | | 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 | 30563.28 | | | | |
| | | 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 | 1,326,032.84 | 本年支出合计 | 1,326,032.84 | 本年支出合计 | 1,326,032.84 | 本年支出合计 | 1,326,032.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | 1,326,032.84 | 支出总计 | 1,326,032.84 | 支出总计 | 1,326,032.84 | 支出总计 | 1,326,032.84 |

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 | 1326032.84 | 一、财政拨款 | 1326032.84 | 一、财政拨款 | 1326032.84 | 一、财政拨款 | 1326032.84 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1326032.84 | 1、一般公共服务支出 | 401314.96 | 1、人员经费和公用经费支出 | 386,552.84 | 1、机关工资福利支出 | 351175.88 |
| 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 | 351175.88 | 2、机关商品和服务支出 | 305376.96 |
| 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 | 35376.96 | 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 | 939480.00 | 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 | 50998.92 | (2)商品和服务支出 | 270000.00 | 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 | 669480.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 669480.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 13675.68 | (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 | | |
| | | 13、农林水支出 | 829480.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| | | 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 | 30563.28 | | | | |
| | | 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 | 1,326,032.84 | 本年支出合计 | 1,326,032.84 | 本年支出合计 | 1326032.84 | 本年支出合计 | 1,326,032.84 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,326,032.84 | 支出总计 | 1,326,032.84 | 支出总计 | 1326032.84 | 支出总计 | 1,326,032.84 |

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 | 1,326,032.84 | 351,175.88 | 35,376.96 | 939,480.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 401,314.96 | 255,938.00 | 35,376.96 | 110,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 341,314.96 | 255,938.00 | 35,376.96 | 50,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 341,314.96 | 255,938.00 | 35,376.96 | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50,998.92 | 50,998.92 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49,807.44 | 49,807.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33,204.84 | 33,204.84 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,602.60 | 16,602.60 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,191.48 | 1,191.48 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,191.48 | 1,191.48 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,675.68 | 13,675.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13,675.68 | 13,675.68 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13,675.68 | 13,675.68 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 829,480.00 | | | 829,480.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 829,480.00 | | | 829,480.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 829,480.00 | | | 829,480.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30,563.28 | 30,563.28 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30,563.28 | 30,563.28 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30,563.28 | 30,563.28 | | | |

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 | | | 1,326,032.84 | 351,175.88 | 35,376.96 | 939,480.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 351,175.88 | 351,175.88 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100,680.00 | 100,680.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 146,868.00 | 146,868.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,390.00 | 8,390.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33,204.84 | 33,204.84 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,602.60 | 16,602.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,675.68 | 13,675.68 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,191.48 | 1,191.48 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30,563.28 | 30,563.28 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 305,376.96 | | 35,376.96 | 270,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 214,200.00 | | 4,200.00 | 210,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4,776.96 | | 4,776.96 | | |
| 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 | 66,000.00 | | 6,000.00 | 60,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 669,480.00 | | | 669,480.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 669,480.00 | | | 669,480.00 | |

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 | 386,552.84 | 351,175.88 | 35,376.96 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291,314.96 | 255,938.00 | 35,376.96 | |
| 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 | 291,314.96 | 255,938.00 | 35,376.96 | |
| 2010601 | 行政运行 | 291,314.96 | 255,938.00 | 35,376.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50,998.92 | 50,998.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49,807.44 | 49,807.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33,204.84 | 33,204.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,602.60 | 16,602.60 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,191.48 | 1,191.48 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,191.48 | 1,191.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,675.68 | 13,675.68 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13,675.68 | 13,675.68 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13,675.68 | 13,675.68 | | |
| 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 | 30,563.28 | 30,563.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30,563.28 | 30,563.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30,563.28 | 30,563.28 | | |

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 | | | 386,552.84 | 351,175.88 | 35,376.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 351,175.88 | 351,175.88 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100,680.00 | 100,680.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 146,868.00 | 146,868.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,390.00 | 8,390.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33,204.84 | 33,204.84 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,602.60 | 16,602.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,675.68 | 13,675.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,191.48 | 1,191.48 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30,563.28 | 30,563.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 35,376.96 | | 35,376.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4,200.00 | | 4,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4,776.96 | | 4,776.96 | |
| 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 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 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9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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 | 939,480.00 | |
| 808 | 榆林市横山区雷龙湾乡财政所 | 939,480.00 | |
| 808002 | 榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 专项业务类 | 50,000.00 | |
| | 2023年雷龙湾财政所专项工作经费 | 50,000.00 | 2023年雷龙湾财政所专项工作经费 |
| 808003 | 榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所农村财务服务中心 | 889,480.00 | |
| | 专用项目 | 889,480.00 | |
| | 专项业务类 | 889,480.00 | |
| | 2023年雷龙湾镇现任、离任村干部生活补助及村级经费 | 829,480.00 | 2023年雷龙湾镇现任、离任村干部生活补助及村级经费 |
| | 雷龙湾镇2023年第一书记工作经费 | 60,000.00 | 雷龙湾镇2023年第一书记工作经费 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | | 2023年雷龙湾财政所经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障财政所各项工作正常运转 | | | | |
| 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 | 雷龙湾财政所2023年专项工作经费 | 5万元 | |
| | | 质量指标 | 保障财政所各项工作顺利开展 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 2023年资金支出率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 专项经费总额 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务对象的收入水平 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提升财政工作的社会认可度 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 2023年雷龙湾镇现任、离任村干部生活补助及村级经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所农村财务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 82.948 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 82.948 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1:保障各项村级事务正常运行 | | | | |
| 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年雷龙湾镇现任、离任村干部生活补助 | 66.948万元 | |
| | | | 2023年雷龙湾镇村级转移支付 | 16万元 | |
| | | 质量指标 | 保障村级各项工作顺利开展 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 2023年资金支出率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 村干部生活补助及村级转移支付总额 | 82.948万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村民的收入水平 | 提升 | |
| | | | 保障村干部的生活水平 | 保障 | |
| | | 社会效益指标 | 提升村级工作的社会认可度 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | | 雷龙湾镇2023年第一书记工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所农村财务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障驻村工作的各项工作正常运行 | | | | |
| 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 | 雷龙湾镇2023年第一书记工作经费 | 6万元 | |
| | | 质量指标 | 保障驻村工作队各项工作顺利开展 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 2023年资金支出率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款总额 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展 | 带动 | |
| | | | 保障驻村工作队员的生活水平 | 保障 | |
| | | 社会效益指标 | 提升驻村工作的社会认可度 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

- 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雷龙湾财政和统计所 | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|------|
| 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 |
| | 2023年雷龙湾财政所经费 | 2023年雷龙湾财政所经费 | 5 | 5 | |
| | 2023年雷龙湾镇现任、离任村干部生活补助及村级经费 | 2023年雷龙湾镇现任、离任村干部生活补助及村级经费 | 82.95 | 82.95 | |
| | 雷龙湾镇2023年第一书记工作经费 | 雷龙湾镇2023年第一书记工作经费 | 6 | 6 | |
| | 财政所人员经费和公用经费支出 | 2023年度雷龙湾财政所人员经费和公用经费支出 | 38.65 | 38.65 | |
| | 金额合计 | | 132.6 | 132.6 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障雷龙湾财政所2023年度各项工作正常运转 目标2：保障雷龙湾镇2023年度各项村级事务正常运行 目标3：保障雷龙湾镇2023年度第一书记驻村工作的各项工作正常运行 | | | | |
| 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年雷龙湾财政所经费 | 5万元 | |
| | | | 现任、离任村干部生活补助及村级经费 | 82.95万元 | |
| | | | 2023年第一书记工作经费 | 6万元 | |
| | | | 人员经费和公用经费支出 | 38.65万元 | |
| | | 质量指标 | 保障雷龙湾财政所2023年度各项工作正常运转 | ≥98% | |
| | | | 保障雷龙湾镇2023年度各项村级事务正常运行 | ≥98% | |
| | | | 保障2023年度第一书记驻村工作的各项工作正常运行 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 2023年度资金支出率 | 100% | | |
| | 成本指标 | 整体支出总额 | 132.6万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升受益群众生活水平 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众对财政工作、村干部工作、第一书记驻村工作的认识 | 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 | 服务对象满意度 | ≥96% | | |

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。