

榆林市横山区横山区韩岔镇人民政府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

（2023年度单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公

平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

二、工作任务

1、履行社会管理与服务职能，保障辖区居民能享受医疗卫生、义务教育、困难救济等基本公共服务，维护基本民生需求，保障人民基本生产生活条件，构建和谐社会；

2、发挥韩岔镇政府经济管理职能作用，加强本镇农业产业的政策扶持与引导，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分制定本镇新时期的发规划；

3、牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领导小组的各项资金；

4、开展脱贫攻坚成功巩固与乡村振兴斜街工作，实施相关措施提升辖区脱贫户的收入水平，稳固村民现有收入来源，扶持培育村集体经济产业，实现受益范围的全覆盖，为乡村振兴开好头；

5、按照横山区委、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、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 27 人、事业编制 23 人；实有人员 51 人，其中行政 17 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 12 人。

编制	行政	事业
50	27	23
实有人员	行政	事业
51	17	34
离退休人员	12	

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年预算收入 807.29 万元，其中一般公共预算收入807.29 万元、政府性基金预算收入 0.00 万元，经营性收入0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（上年底非 财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营预算收入 0.00 万元，附属单位上缴预算收入 0.00 万元，其他自有资金预算 收入 0.00 万元，上年结转预算收入 0.00 万元。2023 年预 算收入较上年增加了 159.31 万元，主要原因是专项业务费增 加；2023 年预算支出 807.29 万元，其中一般公共预算拨款支 出 807.29 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元，经营性支 出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，实户资金余额（上年底 非财政性资金）预算支出 0.00 万元，事业单位经营预算支出 0.00 万元，对附属单位补助预算支出 0.00 万元，其他自有资 金预算支出 0.00 万元。2023 年预算支出较上年增加了 159.31 万元，主要原因是专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年财政拨款收入 807.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上 年结转 0.00 万元，2023 年财政拨款收入较上年增加了 159.31 万元，主要原因是专项业务费增加；2023 年财政拨

款支出 807.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元。2023 年财政拨款支出较上年增加了 159.31 万元，主要原因是专项业务费增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 807.29 万元，较上年增加了 159.31 万元，主要原因是专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年一般公共预算支出 807.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）633.82 万元，较上年增加 36.03 万元，主要原因是新增 6 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.12 万元，较上年增加 7.3 万元，主要原因是新增 6 人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.06 万元，较上年增加 3.65 万元，主要原因是新增 6 人。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.12 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是新增 6 人。

（5）行政事业单位医疗（2101101）26.33 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是新增 6 人。

（6）住房公积金（2210201）54.84 万元，较上年增加 4.63 万元，主要原因是新增 6 人。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 807.29 万元，其中：

工资福利支出（301）652.56 万元，较上年增加 73.85 万元，原因是工资福利上调及新增 6 人；

商品和服务支出（302）142.85 万元，较上年增加 88.74 万元，原因是今年新增会议费、公务接待费，及人员增加办公费上调；

对个人和家庭的补助支出（303）11.88 万元，较上年减少 3.34 万元，原因是；缩减个人和家庭的补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 807.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）652.56 万元，较上年增加 73.85 万元，原因是工资福利上调及新增 6 人；

机关商品和服务支出（502）142.85 万元，较上年增加 88.74 万元，原因是今年新增会议费、公务接待费，及人员增加办公费上调；

对个人和家庭的补助支出（509）11.88 万元，较上年减少 3.34 万元，原因是；缩减个人和家庭的补助支出。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.00 万元，较上年增加 14.00 万元，主要原因是 2022 年三公经费只预算了公务用车运行费，其他费用在未在三公经费里单独预算，2023 年均在三公经费单独预算。

其中： 本单位因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；

公务接待费 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是上年未在三公”经费里单独预算；

公务用车运行费 8.00 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是车辆维修维护费用增加，2023 年本单位无公务用车购置费经费预算。

2023 年会议费预算支出 7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，主要原因是上年未在三公”经费里单独预算，上年结转 0.00 万元。

2023 年培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，上年结转 0.00 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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表，无上年结转。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 807.29 万元，当年政府性基金预算拨款 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），无上年结转。

九、运行经费安排情况说明

本单位当年运行经费预算安排 142.84 万元，较上年增加 37.37 万元，主要原因是人员增加，人员经费及其工会经费相应增加。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 运行经费：指各单位的公用经费，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

（2023年度单位综合预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位（单位）名称：榆林市横山区韩岔镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位（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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	8,072,876.98	一、单位预算	8,072,876.98	一、单位预算	8,072,876.98	一、单位预算	8,072,876.98
1、财政拨款	8,072,876.98	1、一般公共服务支出	6,338,240.20	1、人员经费和公用经费支出	6,803,907.98	1、机关工资福利支出	6,525,634.78
（1）一般公共预算拨款	8,072,876.98	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,525,634.78	2、机关商品和服务支出	1,428,442.20
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	278,273.20	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	1,268,969.00	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	922,959.90	（2）商品和服务支出	1,150,169.00	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	118,800.00	9、对个人和家庭的补助	118,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263,273.04	（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		（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			
		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	548,403.84				
		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	8,072,876.98	本年支出合计	8,072,876.98	本年支出合计	8,072,876.98	本年支出合计	8,072,876.98
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	8,072,876.98	支出总计	8,072,876.98	支出总计	8,072,876.98	支出总计	8,072,876.98

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	8,072,876.98	一、财政拨款	8,072,876.98	一、财政拨款	8,072,876.98	一、财政拨款	8,072,876.98
1、一般公共预算拨款	8,072,876.98	1、一般公共服务支出	6,338,240.20	1、人员经费和公用经费支出	6,803,907.98	1、机关工资福利支出	6,525,634.78
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,525,634.78	2、机关商品和服务支出	1,428,442.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,273.20	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	1,268,969.00	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	922,959.90	(2)商品和服务支出	1,150,169.00	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	118,800.00	9、对个人和家庭的补助	118,800.00
		10、卫生健康支出	263,273.04	(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		(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			
		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	548,403.84				
		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	8,072,876.98	本年支出合计	8,072,876.98	本年支出合计	8072876.98	本年支出合计	8,072,876.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,072,876.98	支出总计	8,072,876.98	支出总计	8072876.98	支出总计	8,072,876.98

单位：元

表5

单位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	8,072,876.98	6,525,634.78	278,273.20	1,268,969.00	
201	一般公共服务支出	6,338,240.20	4,790,998.00	278,273.20	1,268,969.00	
20103	政府办公厅(室)及相	6,338,240.20	4,790,998.00	278,273.20	1,268,969.00	
2010301	行政运行	6,338,240.20	4,790,998.00	278,273.20	1,268,969.00	
208	社会保障和就业支出	922,959.90	922,959.90			
20805	行政事业单位养老支	901,809.48	901,809.48			
2080505	机关事业单位基本养	601,205.16	601,205.16			
2080506	机关事业单位职业年	300,604.32	300,604.32			
20899	其他社会保障和就业	21,150.42	21,150.42			
2089999	其他社会保障和就业	21,150.42	21,150.42			
210	卫生健康支出	263,273.04	263,273.04			
21011	行政事业单位医疗	263,273.04	263,273.04			
2101101	行政单位医疗	263,273.04	263,273.04			
221	住房保障支出	548,403.84	548,403.84			
22102	住房改革支出	548,403.84	548,403.84			
2210201	住房公积金	548,403.84	548,403.84			

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			8,072,876.98	6,525,634.78	278,273.20	1,268,969.00	
301	工资福利支出			6,525,634.78	6,525,634.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,632,898.00	4,632,898.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,100.00	158,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,205.16	601,205.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,604.32	300,604.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,273.04	263,273.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,150.42	21,150.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548,403.84	548,403.84			
302	商品和服务支出			1,428,442.20		278,273.20	1,150,169.00	
30201	办公费	50201	办公经费	854,769.00		64,600.00	790,169.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,473.20		89,473.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,200.00		124,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,800.00			118,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118,800.00			118,800.00	

表7

单位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	6,803,907.98	6,525,634.78	278,273.20	
201	一般公共服务支出	5,069,271.20	4,790,998.00	278,273.20	
20103	政府办公厅(室)及相	5,069,271.20	4,790,998.00	278,273.20	
2010301	行政运行	5,069,271.20	4,790,998.00	278,273.20	
208	社会保障和就业支出	922,959.90	922,959.90		
20805	行政事业单位养老支	901,809.48	901,809.48		
2080505	机关事业单位基本养	601,205.16	601,205.16		
2080506	机关事业单位职业年	300,604.32	300,604.32		
20899	其他社会保障和就业	21,150.42	21,150.42		
2089999	其他社会保障和就业	21,150.42	21,150.42		
210	卫生健康支出	263,273.04	263,273.04		
21011	行政事业单位医疗	263,273.04	263,273.04		
2101101	行政单位医疗	263,273.04	263,273.04		
221	住房保障支出	548,403.84	548,403.84		
22102	住房改革支出	548,403.84	548,403.84		
2210201	住房公积金	548,403.84	548,403.84		

表8

单位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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,803,907.98	6,525,634.78	278,273.20	
301	工资福利支出			6,525,634.78	6,525,634.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,632,898.00	4,632,898.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,100.00	158,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,205.16	601,205.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,604.32	300,604.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,273.04	263,273.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,150.42	21,150.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548,403.84	548,403.84		
302	商品和服务支出			278,273.20		278,273.20	
30201	办公费	50201	办公经费	64,600.00		64,600.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	89,473.20		89,473.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,200.00		124,200.00	
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9

单位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	单位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

单位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	1,268,969.00	
815	榆林市横山区韩岔镇财政所	1,268,969.00	
815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	1,268,969.00	
	专用项目	1,268,969.00	
	专项业务类	1,268,969.00	
	韩岔镇2023年专项资金项目	1,268,969.00	项目经费用于韩岔镇日常运行，及五级五长工作正常保障。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年专项业务经费		
主管单位			韩岔镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	126.9	
			其中:财政拨款	126.9	
			其他资金		
总体目标	项目经费用于韩岔镇日常运行, 及五级五长工作正常保障。				
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	机关单位在职人数		
		质量指标	保障韩岔镇日常运行	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	年初预算金额	126.9	
	效益指标	经济效益指标	保障单位经济业务运行, 保障五级五长工作正常保障	100%	
		社会效益指标	保障单位经济业务运行, 保障五级五长工作正常保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位经济业务运行, 保障五级五长工作正常保障	稳定运行	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		韩岔镇人民政府			
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
	人员经费和公用经费	保障人员待遇、保障单位正常运转及	680.40	652.56	
	专项业务支出	保障单位经济业务运行，保障五级五长工作正常保障	126.90	126.90	
金额合计			807.30	807.30	
年度 总体 目标	保障单位正常运行及推动 2023年韩岔人民政府各项工作稳定推进、完成。				
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	保障单位经济业务运行，保障五级五长工作正常保障		全镇覆盖
		质量指标	保障单位经济业务运行，保障五级五长工作正常保障		稳定运行
		时效指标	完成时限		2023年底
		成本指标	人员和公用经费		680.4
			专项业务支出		126.9
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	保障单位经济业务运行		100%
		生态效益指标	开展人居环境整治		明显改善
		可持续影响指标	持续推进五级五长落实见效		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			