

榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(2023年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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单位及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关单位做好辖区拥军优属、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、会同有关单位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，协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。本单位内设党工委、办事处、纪检、民政、农财中心等机

构。

二、2023 年度单位工作任务

2023 年，便民服务中心工作的总体思路是：学习贯彻“二十大”精神，紧扣科学发展、富民强乡主题，发扬优良传统，转变工作作风，强化政务事务，严格廉洁自律，提高服务水平，为便民服务中心率先在全区全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）健全督查工作制度，创新督查举措，提高督办质量。督查落实区政府重大决策部署。

（二）推进政府法治工作，落实行政执法责任制。

（三）推进政务公开，加快行政审批“两集中、两到位”改革。

（四）加强政府日常管理。做好镇政府政务接待服务工作，强化指导协调工作。

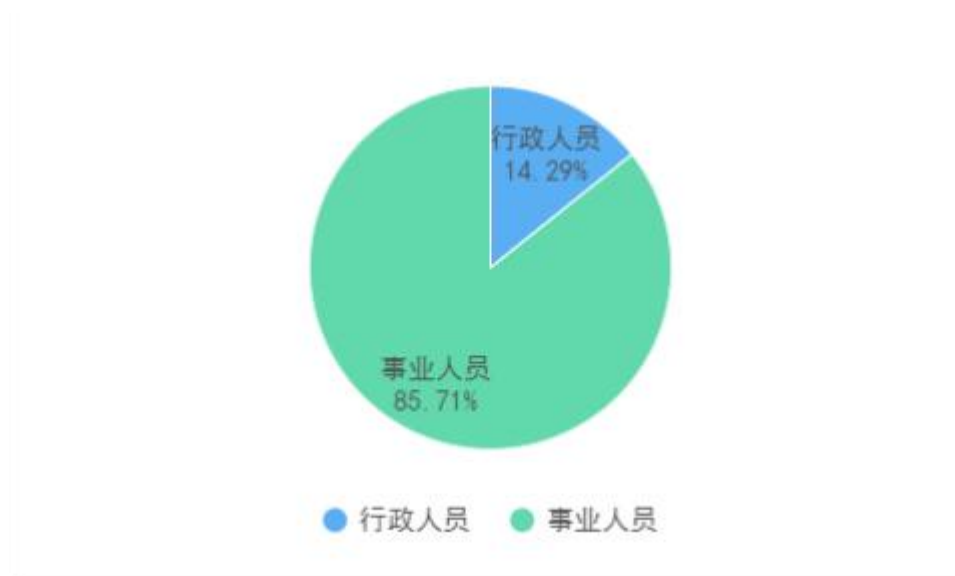
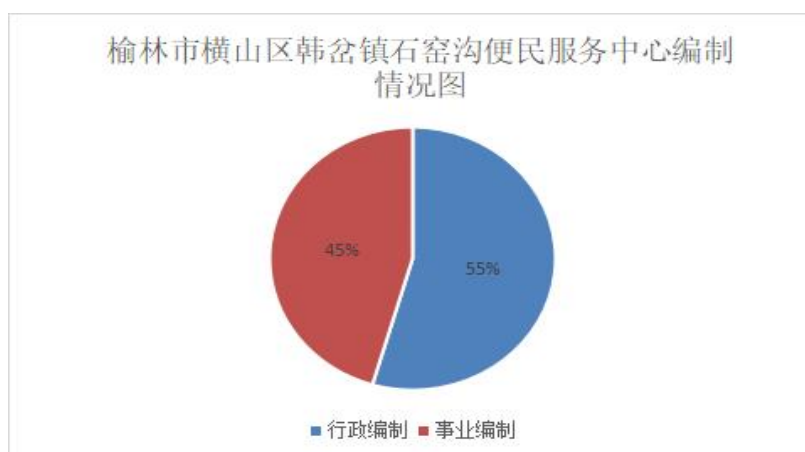
（五）做好值守应急工作。

（六）加强政府机关后勤管理，努力做好服务保障工作。坚持做好绿化、美化、环境清洁、保洁及食堂餐饮工作，完善安全保卫、消防措施。

（七）完成区委、区政府信访维稳、扶贫帮困等工作任务，积极开展创建模范便民服务中心活动。

三、单位人员情况说明

人员编制 44 人，其中行政编制 24 人；事业编制 20 人。
实有在职人员 28 人，其中行政 4 人、事业 24 人。其他人员 9 人，退休人员 4 人，遗属补助人员 3，六十年代精减人员 2 人。



石窑沟便民服务中心其他人员情况图



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年预算收入 1150.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2023 年预算收入较上年增加 607.57 万元，主要原因是增加病害猪捕杀专项经费；2023 年预算支出 1150.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2023 年预算支出较上年增加 607.57 万元，主要原因是增加病害猪捕杀专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年财政拨款收入 1150.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2023 年财政拨款收入较上年上年增加 607.57 万元，主要原因是增加病害猪捕杀专项经费；2023 年财政拨款支出 1150.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2023 年财政拨款支出较上年上年增加 607.57 万元，主要原因是增加病害猪捕杀专项经费。

（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 年一般公共预算拨款支出 1150.89 万元，较上年增加 607.57 万元，主要原因是增加病害猪捕杀专项经费和其他专项业务费增加。

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 1150.89 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)269.21 万元，较上年增加 12.49 万元，原因是新增人员，工资福利费用增加；

（2）一般行政管理事务(2010302)789.36 万元，较上年增加 764.17 万元，原因是增加病害猪捕杀专项经费和村级经费；

（3）社会保障就业（208）49.59 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是新增人员，社保费用增加；

(4) 卫生健康(210) 13.76 万元,较上年增加 0.94 万元,原因是新增人员,医保费用增加;

(5) 住房保障支出(221) 28.96 万元,较上年增加 3.52 万元,原因是新增人员,住房公积金增加。

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 年本单位一般公共预算支出 1150.89 万元。其中:工资福利支出(301) 348.16 万元,较上年增加 12.49 万元,原因是新增人员,工资福利费用增加;商品和服务支出(302) 799.93 万元,较上年增加 764.17 万元,原因是增加病害猪捕杀专项经费;对个人和家庭生活补助(303) 2.81 万元,较上年增加 8.6 万元,原因是新增人员;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 1150.89 万元。其中:工资福利支出(501) 348.16 万元,较上年增加 12.49 万元,原因是新增人员,工资福利费用增加;商品和服务支出(502) 799.93 万元,较上年增加 764.17 万元,原因是增加病害猪捕杀专项经费;对个人和家庭生活补助(509) 2.81 万元,较上年增加 8.6 万元,原因是新增人员。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位当年无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。

本单位当年无国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 11.61 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无增减变化;公务接待费 4.73 万元,较上年减少 0.01 万元;公务用车运行

维护费 6.88 万元，较上年减少 0.01 万元；本单位有公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

七、单位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）。

八、政府采购情况说明

韩岔镇石窑沟便民服务中心 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 789.36 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）

十、机关运行经费安排情况说明

本单位 2023 年机关运行经费预算安排 108.76 万元，其中

：（1）公用经费 10.57 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是其他交通费用减少；

（2）专项业务费 98.19 万元，较上年增加 98.19 万元，原因是专项业务费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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年单位综合预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心

保密审查情况：已审查

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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）	否	
表6	2023年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）	否	
表7	2023年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）	否	
表8	2023年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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及上年结转
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表13	2023年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	是	2023年度未预算“三公经费”
表14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位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	否	

表1

2023年单位综合预算收支汇总表

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	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	1150.89	一、单位预算	1150.89	一、单位预算	1150.89	一、单位预算	1150.89
1、财政拨款	1150.89	1、一般公共服务支出	1058.58	1、人员经费和公用经费支出	361.53	1、机关工资福利支出	348.16
(1)一般公共预算拨款	1150.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	348.16	2、机关商品和服务支出	799.93
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.57	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.81	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	789.36	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	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	49.59	(2)商品和服务支出	789.36	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	28.96				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1150.89	本年支出合计	1150.89	本年支出合计	1150.89	本年支出合计	1150.89
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1150.89	支出总计	1150.89	支出总计	1150.89	支出总计	1150.89

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	1,150.89	1,150.89								
818	榆林市横山区石窑沟财政所	1,150.89	1,150.89								
818001	榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心	459.72	459.72								
818003	榆林市横山区石窑沟农村财务服务中心	691.17	691.17								

表4

2023年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	1150.89	一、财政拨款	1150.89	一、财政拨款	1150.89	一、财政拨款	1150.89
1、一般公共预算拨款	1150.89	1、一般公共服务支出	1058.58	1、人员经费和公用经费支出	361.53	1、机关工资福利支出	348.16
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	348.16	2、机关商品和服务支出	799.93
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	10.57	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	2.81	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	789.36	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	49.59	(2) 商品和服务支出	789.36	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.81
		10、卫生健康支出	13.76	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	28.96				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1150.89	本年支出合计	1150.89	本年支出合计	1150.89	本年支出合计	1150.89
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1150.89	支出总计	1150.89	支出总计	1150.89	支出总计	1150.89

表5

2023年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-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	1,150.88	350.96	10.57	789.36	
201	一般公共服务支出	1,058.57	258.65	10.57	789.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,058.57	258.65	10.57	789.36	
2010301	行政运行	269.21	258.65	10.57		
2010302	一般行政管理事务	789.36			789.36	
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59			
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15			
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
210	卫生健康支出	13.76	13.76			
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76			
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76			
221	住房保障支出	28.96	28.96			
22102	住房改革支出	28.96	28.96			
2210201	住房公积金	28.96	28.96			

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,150.89	350.96	10.57	789.36	
301	工资福利支出			348.15	348.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.30	101.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.60	61.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85.28	85.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.31	32.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.96	28.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.66	7.66			
302	商品和服务支出			799.93		10.57	789.36	
30201	办公费	50201	办公经费	3.44		3.44		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	789.36			789.36	
303	对个人和家庭的补助			2.81	2.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.81	2.81			

表7

2023年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-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	361.52	350.96	10.57	
201	一般公共服务支出	269.21	258.65	10.57	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	269.21	258.65	10.57	
2010301	行政运行	269.21	258.65	10.57	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59		
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15		
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		
210	卫生健康支出	13.76	13.76		
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76		
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76		
221	住房保障支出	28.96	28.96		
22102	住房改革支出	28.96	28.96		
2210201	住房公积金	28.96	28.96		

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			361.53	350.96	10.57	
301	工资福利支出			348.15	348.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.30	101.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.60	61.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85.28	85.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.31	32.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.96	28.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.66	7.66		
302	商品和服务支出			10.57		10.57	
30201	办公费	50201	办公经费	3.44		3.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34	
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			2.81	2.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.81	2.81		

表9

2023年单位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	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、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			
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

2023年单位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	789.36	
818	榆林市横山区石窑沟财政所	789.36	
818001	榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心	98.19	
	专用项目	98.19	
	专项业务类	98.19	
	2023年办公费用	33.00	办事处公用经费
	2023年工作经费	35.19	办事处工作经费
	2023年阵地建设	30.00	2023年阵地建设
818003	榆林市横山区石窑沟农村财务服务中心	691.17	
	专用项目	691.17	
	专项业务类	691.17	
	2023年石窑沟办事处对村级经费	185.57	2023年村级经费、村干部及离任村干部工资
	捕杀病害猪补助资金	500.00	捕杀病害猪补助资金
	财政所经费	5.60	2023年财政所工作经费

表14

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心专项业务费		
主管单位			榆林市横山区石窑沟财政所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	98.19	
			其中: 财政拨款	98.19	
			其他资金		
总体目标	保障单位、单位机构自身正常运转、完成日常工作任务。				
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	所辖单位数量	1	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	完成工作时效	2023年	
		成本指标	办公经费	33万元	
			工作经费	35.19万元	
			政权建设	30万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进	
		社会效益指标	社会发展	有效促进	
		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	群众满意度	95%	

表14

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心农村财务服务中心专项业务费		
主管单位			榆林市横山区石窑沟财政所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	691.17	
			其中: 财政拨款	691.17	
			其他资金		
总体目标	保障所辖各村委机构正常运转、完成日常工作任务。				
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	所辖单位村委会数量	12	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	完成工作时效	2023年	
		成本指标	村级经费	28.5万元	
			驻村工作队经费	16万元	
			村干部补助	116.06万元	
			离任村干部补助	21.59万元	
			财政所经费	5.6万元	
			“五级五长”补助	3.42万元	
			病猪捕杀专项经费	500万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进	
		社会效益指标	社会发展	有效促进	
		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	群众满意度	95%	

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心			
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	榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心	459.72	459.72	
	任务2	榆林市横山区韩岔镇石窑沟农村财务服务中心	691.17	691.17	
	金额合计		1150.89	1150.89	
年度 总体 目标	目标1：保障单位内部人员工资发放、单位公用经费，保障单位正常运转，工作正常开展，完成年度工作任务。 目标2：保障辖区村委会正常运转，工作正常开展，完成工作任务，保障村干部、离任村干部补助发放。				
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	所辖单位数量		1
			所辖村委会数量		12
		质量指标	完成工作质量		100%
		时效指标	完成工作时效		2023年
		成本指标	人员经费支出		350.96万元
			公用经费支出		10.57万元
			专项业务费支出		789.36万元
	效益指标	经济效益指标	经济增长		有效促进
		社会效益指标	社会进步		有效促进
		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	群众满意度		95%

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心 2023年专项资金			
主管单位		横山区石窑沟财政所		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	789.36	年度资金总额：	789.36
		其中：财政拨款	789.36	其中：财政拨款	789.36
		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：保障单位正常运转，完成年度工作任务 目标2：保障辖区村委会正常运转，工作正常开展，完成工作任务 目标3：保障村干部、离任村干部补助发放			目标1：保障单位正常运转，完成年度工作任务 目标2：保障辖区村委会正常运转，工作正常开展，完成工作任务 目标3：保障村干部、离任村干部补助发放	
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	所辖单位数量	1	
			所辖村委会数量	12	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	完成工作时效	2023年	
		成本指标	办公经费	33万元	
			工作经费	35.19万元	
			政权建设	30万元	
			村级经费	28.5万元	
			驻村工作队经费	16万元	
			村干部补助	116.06万元	
			离任村干部补助	21.59万元	
			财政所经费	5.6万元	
			“五级五长”补助	3.42万元	
			病猪捕杀专项经费	500万元	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	有效促进	
		社会效益指标	社会进步	有效促进	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	95%	