

# 榆林市横山区白界镇人民政府

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 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，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，促进农民增产增收，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。

根据上述职责，白界镇设置 6 个党政机构，4 个事业单位：党政办公室、人大主席办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是

实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是我们踏上高质量发展的重要一年，做好2023年的工作意义重大。我们将紧紧围绕“一轴两带四园区”发展目标，从以下几个方面持续发力，努力跑出白界高质量发展“加速度”。

（一）抓好农业发展，实现乡村全面振兴。做足现代农业文章。加大无定河沿岸土地流转力度，积极发展稻田养虾、养蟹产业，做大做优“稻田蟹”“蟹田大米”等高效精品农业，逐步形成布局合理、技术配套、带动力强的稻蟹养殖区域。巩固壮大胡石窑村紫薯基地规模，建成薯类仓储基地一处，实现种、产、储、销一体化发展；借助无定河沿岸充沛的水资源优势，大力发展旅游观光农业，在胡石窑村引进旅游观光农业项目，建设旅游、垂钓、研学等田园综合体，进一步拓宽农民收入渠道。高度重视养殖业发展。以规模化养殖为目标，引导全镇羊子、生猪、肉鸡养殖从散养向规模化养殖发展，实现规模化种植户和规模化养殖户双向带动发展，计划培育规模化养殖户20户以上。

（二）重视工业产业，推动区域经济快速发展。我们以“工业富镇”为目标，聚焦“榆林中心城区后勤服务区”和“榆横开放共享新高地”两大核心，紧盯榆横工业园区和横山产业园区各大企业和项目辐射带动效应，依托榆马大道已经形成一定规模的人流、物流、信息流，全面抓好协调服务保障，强力推进榆马大道经济轴建设。一是全面完成土地统征任务。在区委、

区政府的坚强领导下，全力以赴完成好榆横工业园区、横山产业园区范围内各大项目用地统征工作。二是全力优化园区服务保障水平。三是全方位推进招商引资。全面贯彻落实全区“优环境、招大商、抓项目、促发展”精神，以超常态的工作、超常规的力度、超常速的效率，全面推动高质量项目建设。四是重视工业带动服务业发展。

（三）抓好乡村旅游，促进旅游产业健康发展。加快建设无定河沿线旅游观光带。积极推进以“毛乌素+无定河”风情为基础，以休闲接待为导向，以农业观光、风情体验、文化休闲、拓展训练为功能，着力打造集休闲度假、沙漠体验、沙漠运动、水上娱乐及陕北美食综合服务为一体的田园综合体建设。积极发展榆溪河旅游观光带。以历史文化悠久的陈家沟石佛寺古寺为依托，着力发展历史文化旅游经济带。

（四）关注民生实事，进一步增进民生福祉。扎实推进民生工程。落实好农村医疗保险、大病救助、养老保险参保、残疾老龄、退役军人服务等工作，做好惠农政策资金的落实，加强社会保障。持续改善人居环境，确保农村人居环境明显改善，村容村貌持续提升。

（五）聚焦源头治理，推进社会治理上台阶。抓好生态环境保护。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，保持加强生态文明建设的战略定力，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量跨越发展之路。推进社会综合治理，及时处

理群众诉求，强化源头化解，建设更高水平的平安白界。

(六)强化自身建设,提升工作能力和服务水平。初心如磐,使命在肩。面对新形势、新任务,我们将坚持永葆初心、牢记使命,持续推进政府治理能力现代化,深入开展“干部作风能力提升年”活动,努力建设人民满意政府。一是提高政治素养。始终把群众满意作为政府工作的检验标准,努力提高政治理论水平。二是忠诚履职担当。强化责任担当,紧盯国家政策,抢抓一切有利于白界发展的政策、机遇,主动找项目、争资金,最大限度将政策机遇转化为推动白界发展的可用生产力。三是自觉为民服务。始终坚持以人民为中心的发展思想,时刻牢记人民利益高于一切,持续办好民生实事,以看得见的变化回应群众期盼,切实解决好教育、卫生、养老等群众急难愁盼问题,不断夯实人民群众基础。四是始终清正廉洁。严格执行中央八项规定及实施细则精神,持续整治群众身边的不正之风和“微腐败”,做到干部清正、政府清廉、政治清明。

三、预算单位构成

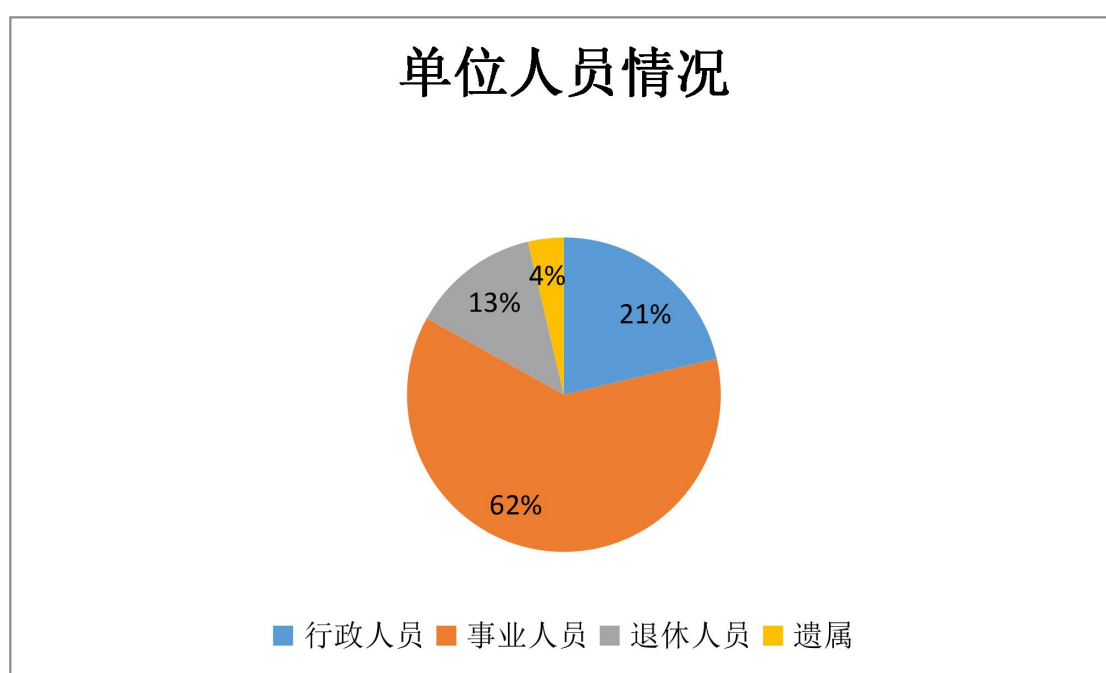
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 榆林市横山区白界镇人民政府 | 无变动   |

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 24 人、事业编制 20 人；实有人员 136 人，其中行政 29 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 18 人。遗属补助人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门当年预算收入 1630.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1630.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 223.70 万元，主要原因是增加预算基础性绩效奖及增加专项业务费预算支出和人员调整变动；本部门当年预算支出 1630.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.53 万元、社会保障和就业支出 205.51 万元、卫生健康支出 57.66 万元，住房保障支出 132.78 万元，较上年增加 223.70 万元，主要原因是增加预算基础性绩效奖及增加专项业务费预算支出和人员调整变动。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1630.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1630.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 223.70 万元，主要原因是增加预算基础性绩效奖及增加专项业务费预算支出和人员调整变动；本部门当年财政拨款支出 1630.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.53 万元、社会保障和就业支出 205.51 万元、卫生健康支出 57.66 万元，住房保障支出 132.78 万元，较上年增加 223.70 万元，主要原因是增加预算基础性绩效奖及增加专项业务费预算支出和人员调整变动。

## **（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1630.48 万元，较上年增加 223.70 万元，主要原因是工资调整及补发绩效奖金。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1630.48 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）1234.53 万元，较上年增加 173.30 万元，原因是新增预算人员基础性绩效奖和人员正常晋升工资；

（2）社会保障和就业支出（208）205.51 万元，卫生健康支出（210）57.66 万元，住房保障支出（221）132.78 万元。较上年增加 50.40 万元，原因是缴费基数上调；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1630.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1473.80 万元，较上年增加 176.60 万元，原因是人员调入工资福利费用增加；

商品和服务支出（302）156.69 万元，较上年增加 47.10 万元，原因是新增预算办公经费及各项专项业务经费；

### **（四）政府性基金预算支出情况**

本镇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**

本镇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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 0.87 万元（9.5%），增加的主要原因是公务用车使用年限增长，维修费用增高。其中：

因公出国（境）经费 0 万元；

公务接待费 3 万元，与上年相同；

公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 0.87 万元（9.5%），增加的主要原因是公务用车使用年限增长，维修费用增高；

公务用车购置费无预算。

会议费支出无预算。

培训费支出无预算。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算未安排国有资产购置，无上年结转。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 1630.48 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)。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 156.69 万元,其中专项业务经费 103.25 万元,机关运行经费 53.44 万元,较上年增加 105.89 万元,主要原因是专项业务增多。

#### 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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区白界镇人民政府

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    | 本单位无政府性基金收支        |
| 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    | 本年度不涉及资产配置、购买服务等事项 |
| 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 | 否    |                    |
| 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                       | 否    |                    |

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

| 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           | 16304842.48   | 一、部门预算         | 16304842.48   | 一、部门预算            | 16304842.48   | 一、部门预算            | 16304842.48   |
| 1、财政拨款           | 16304842.48   | 1、一般公共服务支出     | 12345287.68   | 1、人员经费和公用经费支出     | 15272388.48   | 1、机关工资福利支出        | 14737950.8    |
| (1)一般公共预算拨款      | 16304842.48   | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 14737950.8    | 2、机关商品和服务支出       | 1566891.68    |
| 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        | 534437.68     | 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        | 1032454       | 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    | 2055149.34    | (2)商品和服务支出        | 1032454       | 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       |               |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 576610.74     | (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      | 1327794.72    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 16,304,842.48 | 本年支出合计         | 16,304,842.48 | 本年支出合计            | 16,304,842.48 | 本年支出合计            | 16,304,842.48 |
| 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             | 16,304,842.48 | 支出总计           | 16,304,842.48 | 支出总计              | 16,304,842.48 | 支出总计              | 16,304,842.48 |

单位：元





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           | 16304842.48 | 一、财政拨款         | 16304842.48 | 一、财政拨款            | 16304842.48 | 一、财政拨款            | 16304842.48 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16304842.48 | 1、一般公共服务支出     | 12345287.68 | 1、人员经费和公用经费支出     | 15272388.48 | 1、机关工资福利支出        | 14737950.80 |
| 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         | 14737950.80 | 2、机关商品和服务支出       | 1566891.68  |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 534437.68   | 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        | 1032454.00  | 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    | 2055149.34  | (2)商品和服务支出        | 1032454.00  | 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       |             | 9、对个人和家庭的补助       |             |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 576610.74   | (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           | 16304842.48 |
|                  |             | 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      | 1327794.72  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 16304842.48 | 本年支出合计         | 16304842.48 | 本年支出合计            | 16304842.48 | 本年支出合计            | 16304842.48 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 16304842.48 | 支出总计           | 16304842.48 | 支出总计              | 16304842.48 | 支出总计              | 16304842.48 |

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               | 16,304,842.48 | 14,737,950.80 | 534,437.68 | 1,032,454.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12,345,287.68 | 10,778,396.00 | 534,437.68 | 1,032,454.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 12,345,287.68 | 10,778,396.00 | 534,437.68 | 1,032,454.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 10,778,396.00 | 10,778,396.00 |            |              |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,566,891.68  |               | 534,437.68 | 1,032,454.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,055,149.34  | 2,055,149.34  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,008,084.80  | 2,008,084.80  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,338,719.52  | 1,338,719.52  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 669,365.28    | 669,365.28    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 47,064.54     | 47,064.54     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 47,064.54     | 47,064.54     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 576,610.74    | 576,610.74    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 576,610.74    | 576,610.74    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 576,610.74    | 576,610.74    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,327,794.72  | 1,327,794.72  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,327,794.72  | 1,327,794.72  |            |              |    |

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

[illegible]

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             |          |           | 16,304,842.48 | 14,737,950.80 | 534,437.68 | 1,032,454.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 14,737,950.80 | 14,737,950.80 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 10,402,684.00 | 10,402,684.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 356,512.00    | 356,512.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,338,719.52  | 1,338,719.52  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 669,365.28    | 669,365.28    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 576,610.74    | 576,610.74    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 47,064.54     | 47,064.54     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,327,794.72  | 1,327,794.72  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 19,200.00     | 19,200.00     |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,566,891.68  |               | 534,437.68 | 1,032,454.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 302,654.00    |               | 140,200.00 | 162,454.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 30,000.00     |               |            | 30,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 201,037.68    |               | 201,037.68 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 70,000.00     |               |            | 70,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 193,200.00    |               | 193,200.00 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 770,000.00    |               |            | 770,000.00   |    |

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         | 15,272,388.48 | 14,737,950.80 | 534,437.68 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 11,312,833.68 | 10,778,396.00 | 534,437.68 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相 | 11,312,833.68 | 10,778,396.00 | 534,437.68 |    |
| 2010301 | 行政运行       | 10,778,396.00 | 10,778,396.00 |            |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务   | 534,437.68    |               | 534,437.68 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,055,149.34  | 2,055,149.34  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支  | 2,008,084.80  | 2,008,084.80  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养  | 1,338,719.52  | 1,338,719.52  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年  | 669,365.28    | 669,365.28    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业  | 47,064.54     | 47,064.54     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业  | 47,064.54     | 47,064.54     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 576,610.74    | 576,610.74    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 576,610.74    | 576,610.74    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 576,610.74    | 576,610.74    |            |    |
| 221     | 住房保障支出     | 1,327,794.72  | 1,327,794.72  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 1,327,794.72  | 1,327,794.72  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 1,327,794.72  | 1,327,794.72  |            |    |

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             |          |           | 15,272,388.48 | 14,737,950.80 | 534,437.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 14,737,950.80 | 14,737,950.80 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 10,402,684.00 | 10,402,684.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 356,512.00    | 356,512.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,338,719.52  | 1,338,719.52  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 669,365.28    | 669,365.28    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 576,610.74    | 576,610.74    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 47,064.54     | 47,064.54     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,327,794.72  | 1,327,794.72  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 19,200.00     | 19,200.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 534,437.68    |               | 534,437.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 140,200.00    |               | 140,200.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 201,037.68    |               | 201,037.68 |    |
| 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      | 193,200.00    |               | 193,200.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |               |               |            |    |

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            |     |

单位：元

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               | 1,032,454.00 |                 |
| 817001 | 榆林市横山区白界乡人民政府    | 1,032,454.00 |                 |
|        | 通用项目             | 262,454.00   |                 |
|        | 委托咨询业务           | 262,454.00   |                 |
|        | 白界政府+2023年专项工作经费 | 262,454.00   | 白界政府2023年专项工作经费 |
|        | 专用项目             | 770,000.00   |                 |
|        | 专项业务类            | 770,000.00   |                 |
|        | 白界政府+2023年专项经费   | 770,000.00   | 白界政府2023年专项经费   |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |        |                 |               |      |
|--------------|-------------------|--------|-----------------|---------------|------|
| 项目名称         |                   |        | 白界政府2023年专项工作经费 |               |      |
| 主管部门         |                   |        | 榆林市横山区白界镇人民政府   |               |      |
| 资金金额<br>(万元) |                   |        | 实施期资金总额:        | 77            |      |
|              |                   |        | 其中: 财政拨款        | 77            |      |
|              |                   |        | 其他资金            | 0             |      |
| 总体目标         | 保障政府正常运转，给群众带来方便。 |        |                 |               |      |
| 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   | 开展封山禁牧巡查        | ≥12次          |      |
|              |                   |        | 开展征兵工作宣传        | ≥5次           |      |
|              |                   |        | 组织五级五长工作培训      | ≥2次           |      |
|              |                   | 质量指标   | 经费使用符合规定        | 符合规范          |      |
|              |                   | 时效指标   | 工作完成时限          | 2023年12月31日前  |      |
|              |                   | 成本指标   | 政府办公经费          | 37万元          |      |
|              |                   |        | 政权建设经费          | 30万元          |      |
|              |                   |        | 五级五长工作经费        | 3万元           |      |
|              |                   |        | 封山禁牧工作经费        | 5万元           |      |
|              |                   |        | 征兵工作经费          | 2万元           |      |
|              | 效益指标              | 经济效益指标 | 促进辖区经济发展        | 持续向好          |      |
|              |                   | 社会效益指标 | 推动政府各项工作顺利进行    | 建立健全各项制度，加强管理 |      |
|              |                   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 群众满意度         | ≥95% |

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         |                                               | 白界政府2023年专项工作经费 |                 |       |              |    |
| 主管部门         |                                               | 榆林市横山区白界镇人民政府   |                 |       |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                               | 实施期资金总额：        |                 | 26.24 |              |    |
|              |                                               | 其中：财政拨款         |                 | 26.24 |              |    |
|              |                                               | 其他资金            |                 | 0     |              |    |
| 总体目标         | 按照横山区委等上级机关对乡镇党建等工作安排，保障各村工作正常运行，确保乡镇各项工作做出成效 |                 |                 |       |              |    |
| 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            | 开展农村环境治理巡查      |       | ≥12次         |    |
|              |                                               |                 | 治理生活污水          |       | 5处           |    |
|              |                                               |                 | 开展人大工作宣传        |       | 5次           |    |
|              |                                               |                 | 治理乡村道路          |       | 3处           |    |
|              |                                               |                 | 清理居民生活垃圾        |       | 10处          |    |
|              |                                               | 质量指标            | 按照上级要求及时召开人代会   |       | 2023年3月25日前  |    |
|              |                                               |                 | 确保经费按时、足额发放     |       | 及时发放         |    |
|              |                                               | 时效指标            | 整体工作完成时间        |       | 2023年12月31日前 |    |
|              |                                               | 成本指标            | 计划生育补助经费        |       | 9.58万元       |    |
|              |                                               |                 | 乡村道路补助经费        |       | 3.42万元       |    |
|              |                                               |                 | 乡镇人员补助          |       | 3.24万元       |    |
|              |                                               |                 | 人大工作专项经费        |       | 5万元          |    |
|              |                                               |                 | 环境综合治理专项工作经费    |       | 5万元          |    |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标          | 带动区域经济效益        |       | 有效促进         |    |
|              |                                               | 社会效益指标          | 改善人居环境          |       | 有效改善         |    |
|              |                                               | 生态效益指标          | 清理垃圾、治理污水改善生活环境 |       | 改善环境         |    |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标       | 群众满意度           |       | ≥95%         |    |

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       |                                                                                | 榆林市横山区白界镇人民政府   |               |         |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 人员保障经费                                                                         | 保证人员经费正常发放      | 1473.80       | 1473.80 |              |
|                | 日常运转经费                                                                         | 保证单位正常运转，工作顺利开展 | 53.44         | 53.44   |              |
|                | 履职项目业务费                                                                        | 保障专项业务正常实施      | 103.24        | 103.24  |              |
|                | 金额合计                                                                           |                 | 1630.48       | 1630.48 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；保障纪检监察工作正常运行，确保本镇党风廉政风清气正；开展党建工作，确保党建工作产生新成效，营造安全稳定的社会环境 |                 |               |         |              |
| 年度<br>绩效<br>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            | 人员经费          |         | ≤1473.8万元    |
|                |                                                                                |                 | 公用经费          |         | ≤53.44万元     |
|                |                                                                                |                 | 专项业务经费        |         | ≤103.24万元    |
|                |                                                                                | 质量指标            | 经费使用符合规定      |         | 各项支出合规合法     |
|                |                                                                                | 时效指标            | 经费使用时限        |         | 2023年12月31日前 |
|                |                                                                                | 成本指标            | 经费总支出         |         | ≤1630.48万元   |
|                | 效益指标                                                                           | 经济效益指标          | 推动全镇经济稳定发展    |         | 持续向好         |
|                |                                                                                | 社会效益指标          | 改善工作作风、方便群众办事 |         | 方便群众         |
|                | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标       | 群众满意度         |         | ≥95%         |

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。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                        | 白界镇2023年专项工作经费 |              |                                                                         |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 主管部门         |                                                                        | 榆林市横山区白界镇人民政府  |              | 实施期限                                                                    |        |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                        | 实施期资金总额：       | 103.24       | 年度资金总额：                                                                 | 103.24 |
|              |                                                                        | 其中：财政拨款        | 103.24       | 其中：财政拨款                                                                 | 103.24 |
|              |                                                                        | 其他资金           |              | 其他资金                                                                    |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                 |                |              | 年度目标                                                                    |        |
|              | 保障单位为保障机构自身正常运转 、完成日常工作任务所发生的支出。统筹推动发展农村社会事业 、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 |                |              | 保障单位为保障机构自身正常运转 、完成日常工作任务所发生的支出。 统筹推动发展农村社会事业 、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 |        |
| 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           | 日常工作完成率      | 100%                                                                    |        |
|              |                                                                        |                |              |                                                                         |        |
|              |                                                                        | 质量指标           | 合规性          | 100%                                                                    |        |
|              |                                                                        |                |              |                                                                         |        |
|              |                                                                        | 时效指标           | 工作完成时限       | 2023年12月31日前                                                            |        |
|              |                                                                        |                |              |                                                                         |        |
|              |                                                                        | 成本指标           | 政府办公经费       | 37万元                                                                    |        |
|              |                                                                        |                | 政权建设经费       | 30万元                                                                    |        |
|              |                                                                        |                | 五级五长工作经费     | 3万元                                                                     |        |
|              |                                                                        |                | 封山禁牧工作经费     | 5万元                                                                     |        |
|              |                                                                        |                | 征兵工作经费       | 2万元                                                                     |        |
|              |                                                                        |                | 计划生育补助经费     | 9.58万元                                                                  |        |
|              |                                                                        |                | 乡村道路补助经费     | 3.42万元                                                                  |        |
|              |                                                                        |                | 乡镇人员补助       | 3.24万元                                                                  |        |
|              |                                                                        |                | 人大工作专项经费     | 5万元                                                                     |        |
|              |                                                                        |                | 环境综合治理专项工作经费 | 5万元                                                                     |        |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标         | 促进区域经济发展     | 稳中向好                                                                    |        |
|              |                                                                        |                |              |                                                                         |        |
|              |                                                                        | 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      | 群众满意度        | ≥95%                                                                    |        |
|              |                                                                        |                |              |                                                                         |        |

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。