

榆林市横山区响水镇人民政府

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

（2023 年部门综合预算公开报表）

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、林站，属二级单位预算。

二、工作任务

保障工资正常发放，保障日常机关业务正常正常运转，保障 村级财务及时兑付，促进我所各项业务顺利、有序开展，促进 各项资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和 控制度，保障资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，统筹合理调度资金，节减财政资金 支出，积极参与完成政府中心工作，配合、协助政府完成交办的各项业务， 营造安全稳定的社会环境。

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（榆林市横山区响水镇人民政府）预算和所属事业单位预算。

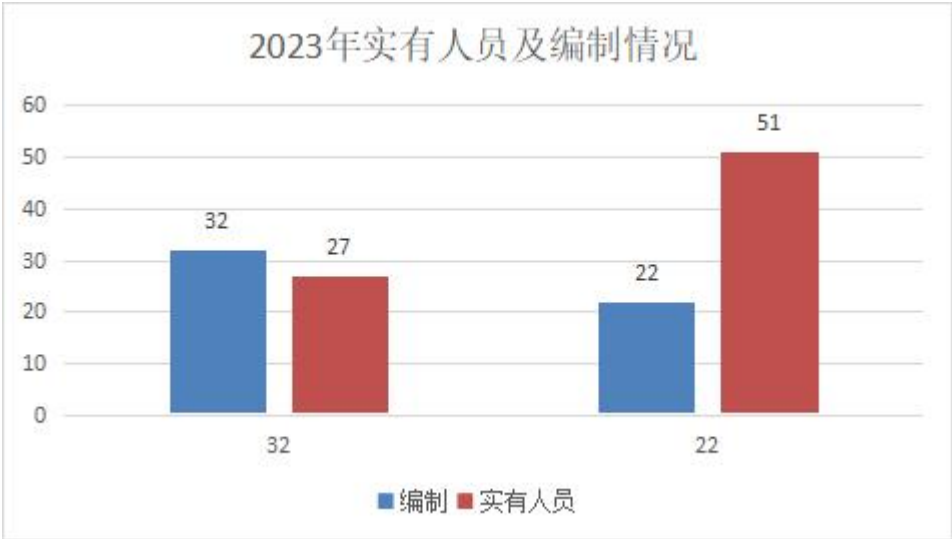
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区响水镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局响水财政和统计所	

3	榆林市横山区财政局响水财政和统计所农村财务服务中心	
---	---------------------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 32 人、事业编制 22 人；实有人员 78 人，其中行政 27 人、事业 51 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 1325.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 195.23 万元，主要原因是项目款增加，正常调资及社保费相应增加；本部门当年预算支出 1325.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 195.23 万元，主要原因是项目款增加，正常调资及社保费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1325.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 195.23 万元，主要原因是项目款增加，正常调资及社保费相应增加；本部门当年财政拨款支出 1325.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 195.23 万元，主要原因是项目款增加，正常调资及社保费相应增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1325.94 万元，较上年增加 195.23 万元，主要原因是项目款增加，正常调资及社保费相应增加。

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 1325.94 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201) 917.94 万元,较上年增加 170.39 万元,主要原因是增加了人员基础性绩效及工资社保增加。

(2) 社会保障和就业支出(208) 142.45 万元,较上年增加 19.36 万元,主要原因是增加了人员基础性绩效相应的社保缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出(210) 38.48 万元,较上年增加 0.92 万元,主要原因是增加了人员基础性绩效相应的医保缴费基数增加。

(4) 住房保障支出(221) 86.13 万元,较上年增加 6.75 万元,主要原因是增加了人员基础性绩效相应的住房公积金缴费基数增加。

(5) 农林水支出(213) 140.93 万元,较上年减少 2.22 万元,主要原因是离任村干部有去世人员。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1325.94 万元,其中:

工资福利支出(301) 1018.60 万元,较上年增加 121.4 万元,全部为人员支出,主要原因是增加了人员基础性绩效相应的医保缴费基数增加:

商品和服务支出（302）193.79 万元，较上年增加 89.75 万元，原因是工会经费增加人头经费增加以及其他公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）113.55 万元，较上年减少 15.92 万元，主要原因是离任村干部有去世人员且降温取暖在工资科目预算。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1325.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1018.6 万元，较上年增加 121.4 万元，全部为人员支出，主要原因是增加了人员基础性绩效相应的医保缴费基数增加：

机关商品和服务支出（502）193.79 万元，较上年增加 89.75 万元，原因是工会经费增加人头经费增加以及其他公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）113.55 万元，较上年减少 15.92 万元，主要原因是离任村干部有去世人员且降温取暖在工资科目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 20.16 万元，较上年增加 7.03 万元，增加的主要原因是新增一辆车本年增加对公务用车维护费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 6.66 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 13.5 万元，较上年增加 7.03 万元，增加的主要原因是新增一辆车本年增加对公务用车维护费的预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					
...					

--	--	--	--	--	--

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）。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）。

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 1325.94 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

部门当年机关运行经费预算安排 42.04 万元，较上年增加 17.73 万元，原因是工会经费和人头费增加。

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：是指因公出国（境）、公务用车购置及运

行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第四部分 公开报表

(2023 年部门综合预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区响水镇人民政府

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项资金

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	13259369.51	一、部门预算	13259369.51	一、部门预算	13259369.51	一、部门预算	13259369.51
1、财政拨款	13259369.51	1、一般公共服务支出	9179362.68	1、人员经费和公用经费支出	10635328.51	1、机关工资福利支出	10185890.83
(1)一般公共预算拨款	13259369.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10185890.83	2、机关商品和服务支出	1937966.68
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	420445.68	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	28992.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2624041.00	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	1424503.38	(2)商品和服务支出	1517521.00	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	1106520.00	9、对个人和家庭的补助	1135512.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	384837.37	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	1409320.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	861346.08				
		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				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	13259369.51	本年支出合计	13259369.51
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13259369.51	支出总计	13259369.51	支出总计	13259369.51	支出总计	13259369.51

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
	合计	13,259,369.51	13,259,369.51								
810	榆林市横山区响水镇财政所	13,259,369.51	13,259,369.51								
810001	榆林市横山区响水镇人民政府	10,162,857.81	10,162,857.81								
810002	榆林市横山区响水镇财政所	1,687,191.70	1,687,191.70								
810005	榆林市横山区响水镇农村财务服务中心	1,409,320.00	1,409,320.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	13259369.51	一、财政拨款	13259369.51	一、财政拨款	13259369.51	一、财政拨款	13259369.51
1、一般公共预算拨款	13259369.51	1、一般公共服务支出	9179362.68	1、人员经费和公用经费支出	10635328.51	1、机关工资福利支出	10185890.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10185890.83	2、机关商品和服务支出	1937966.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	420445.68	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	28992.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2624041.00	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	1424503.38	(2) 商品和服务支出	1517521.00	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	1106520.00	9、对个人和家庭的补助	1135512.00
		10、卫生健康支出	384837.37	(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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1409320.00	(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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	861346.08				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	13259369.51	本年支出合计	13259369.51	本年支出合计	13259369.51	本年支出合计	13259369.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13259369.51	支出总计	13259369.51	支出总计	13259369.51	支出总计	13259369.51

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	13,259,369.51	10,214,882.83	420,445.68	2,624,041.00	
201	一般公共服务支出	9,179,362.68	7,544,196.00	420,445.68	1,214,721.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,664,231.40	6,220,904.00	328,606.40	1,114,721.00	
2010301	行政运行	7,532,631.40	6,220,904.00	328,606.40	983,121.00	
2010302	一般行政管理事务	131,600.00			131,600.00	
20106	财政事务	1,515,131.28	1,323,292.00	91,839.28	100,000.00	
2010601	行政运行	1,515,131.28	1,323,292.00	91,839.28	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,424,503.38	1,424,503.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,391,610.12	1,391,610.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,737.76	927,737.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,872.36	463,872.36			
20899	其他社会保障和就业支出	32,893.26	32,893.26			

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	13,259,369.51	10,214,882.83	420,445.68	2,624,041.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	32,893.26	32,893.26			
210	卫生健康支出	384,837.37	384,837.37			
21011	行政事业单位医疗	384,837.37	384,837.37			
2101101	行政单位医疗	384,837.37	384,837.37			
213	农林水支出	1,409,320.00			1,409,320.00	
21307	农村综合改革	1,409,320.00			1,409,320.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,409,320.00			1,409,320.00	
221	住房保障支出	861,346.08	861,346.08			
22102	住房改革支出	861,346.08	861,346.08			
2210201	住房公积金	861,346.08	861,346.08			

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			13,259,369.51	10,214,882.83	420,445.68	2,624,041.00	
301	工资福利支出			10,185,890.83	10,185,890.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,960,640.00	2,960,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,554,564.00	4,554,564.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927,737.76	927,737.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	463,872.36	463,872.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,582.92	190,582.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	194,254.45	194,254.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,893.26	32,893.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,346.08	861,346.08			
302	商品和服务支出			1,937,966.68		420,445.68	1,517,521.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,041,521.00		105,600.00	935,921.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66,600.00			66,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,845.68		140,845.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135,000.00			135,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,000.00		174,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	

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			13,259,369.51	10,214,882.83	420,445.68	2,624,041.00	
303	对个人和家庭的补助			1,135,512.00	28,992.00		1,106,520.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,049,712.00	25,392.00		1,024,320.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,200.00			82,200.00	

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	10,635,328.51	10,214,882.83	420,445.68	
201	一般公共服务支出	7,964,641.68	7,544,196.00	420,445.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,549,510.40	6,220,904.00	328,606.40	
2010301	行政运行	6,549,510.40	6,220,904.00	328,606.40	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	1,415,131.28	1,323,292.00	91,839.28	
2010601	行政运行	1,415,131.28	1,323,292.00	91,839.28	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				

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	10,635,328.51	10,214,882.83	420,445.68	
2070105	文化展示及纪念机构				
208	社会保障和就业支出	1,424,503.38	1,424,503.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,391,610.12	1,391,610.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,737.76	927,737.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,872.36	463,872.36		
20899	其他社会保障和就业支出	32,893.26	32,893.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,893.26	32,893.26		
210	卫生健康支出	384,837.37	384,837.37		
21011	行政事业单位医疗	384,837.37	384,837.37		
2101101	行政单位医疗	384,837.37	384,837.37		
213	农林水支出				

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	10,635,328.51	10,214,882.83	420,445.68	
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
2130153	农田建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	861346.08	861346.08		
22102	住房改革支出	861346.08	861346.08		
2210201	住房公积金	861346.08	861346.08		

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	10,635,328.51	10,214,882.83	420,445.68	
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			10,635,328.51	10,214,882.83	420,445.68	
301	工资福利支出			10,185,890.83	10,185,890.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,960,640.00	2,960,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,554,564.00	4,554,564.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927,737.76	927,737.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	463,872.36	463,872.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,582.92	190,582.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	194,254.45	194,254.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,893.26	32,893.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,346.08	861,346.08		
302	商品和服务支出			420,445.68		420,445.68	
30201	办公费	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	140,845.68		140,845.68	
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	174,000.00		174,000.00	
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			28,992.00	28,992.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,392.00	25,392.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
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
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,624,041.00	
810	榆林市横山区响水镇财政所	2,624,041.00	
810001	榆林市横山区响水镇人民政府	1,114,721.00	
	专用项目	1,114,721.00	
	专项业务类	1,114,721.00	
	响水政府2023年五级五长工作经费及五级五长补贴	112,200.00	满足响水镇五级五长工作正常开展的需要，更好为民服务。
	响水政府2023年征兵工作经费	19,400.00	满足响水镇征兵工作活动费用需要。
	响水政府2023政权建设封山禁牧及其它专项工作经费	983,121.00	满足响水镇正常工作的需要，更好为民服务。
810002	榆林市横山区响水镇财政所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	响水镇财政所2023年专项经费	100,000.00	满足响水镇财政所管理工作的需要。
810005	榆林市横山区响水镇农村财务服务中心	1,409,320.00	
	专用项目	1,409,320.00	
	专项业务类	1,409,320.00	
	响水镇2023年村干部工资办公经费	1,279,320.00	满足响水镇各村开展正常工作的需要。
	响水政府2023第一书记、驻村工作队经费	130000	满足响水镇第一书记、驻村工作队经费开展正常工作的需要

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区响水镇人民政府				
主管部门		榆林市横山区响水镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1114721		
		其中: 财政拨款		1114721		
		其他资金				
总体目标	目标1: 满足响水镇五级五长工作正常开展的需要, 更好为民服务。 目标2: 满足响水镇征兵工作活动费用需要。 目标3: 满足响水镇正常工作的需要, 更好为民服务。					
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	指标1: 工作范围		响水镇	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 工作质量		高质高效	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 工作时限		2023年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 节约成本		1114721	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济效益		有效促进	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 区域社会效益		有效促进	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 区域生态效益		有效促进	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 区域可持续影响		有效促进	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		98%	
			指标2:			
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区响水镇人民政府			
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	五级五长工作经费及五级五长补助	112,200.00	112,200.00	
	任务2	征兵工作经费	19,400.00	19,400.00	
	任务3	政权建设封山禁牧及其它专项工作经费	983,121.00	983,121.00	
	任务4	工资	9048136.81	9048136.81	
金额合计			10162857.81	10162857.81	
年度 总体 目标	目标1：满足响水镇五级五长工作正常开展的需要，更好为民服务。 目标2：满足响水镇征兵工作活动费用需要。 目标3：满足响水镇正常工作的需要，更好为民服务。				
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	指标1：工作范围		响水镇
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工作质量		高质高效
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工作时限		2023年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：节约成本		10162857.81
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：区域经济效益		有效促进
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：区域社会效益		有效促进
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：区域生态效益		有效促进
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：区域可持续影响		有效促进
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		98%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区响水镇人民政府			
主管部门		榆林市横山区响水镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1114721	年度资金总额:	1114721
		其中:财政拨款	1114721	其中:财政拨款	1114721
		其他资金		其他资金	
总 体	实施期总目标				年度目标
	目标1: 满足响水镇五级五长工作正常开展的需要, 更好为民服务。				目标1: 满足响水镇五级五长工作正常开展的需
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: 工作范围	响水镇	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工作质量	高质高效	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 工作时限	2023年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 节约成本	1114721	
			指标2:		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 区域经济效益	有效促进	
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1: 区域社会效益	有效促进	
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1: 区域生态效益	有效促进	
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1: 区域可持续影响	有效促进	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。