

榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

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

（榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 2023 年部门预算公开报表）

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，提升群众精神文明水平。

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。

本部门内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构，下设榆林市横山区财政局雷龙湾镇财政和统计所、榆林市横山区雷龙湾镇农村财务服务中心二级单位。

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、发挥雷龙湾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展规划；

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、扶贫工作领域的各项资金；

4、统筹抓好特色农业和精深加工，坚定不移地加快乡村振兴推进

放大品牌效应，积极发展高效特色农业。加快发展现代农业产业园建设，扩大省级现代产业园标志产品的影响力，坚决叫响省级现代产业园区品牌。逐步引导培育壮大新型特色产

业，着力打造具有雷龙湾镇特色的生态农业板块。鼓励引导农业合作社及小型农事企业进入园区、投资兴业，实现企业和农户双赢，推动园区发展。推进现代农业园区设施农业项目，在雷龙湾村、沙峁村、周界村建设钢架拱棚 400 个。在雷龙湾村、沙郭梁村、哈兔湾村实施高效节水灌溉 6200 亩。注重规模扩张，实现畜牧业发展新突破。积极推进哈兔湾肉牛养殖及深加工项目，加快建设榆林地区具有一定影响力的全产业链肉牛养殖基地带动农户持续增收。

5、统筹抓好经济发展和项目建设，坚定不移地增强经济发展后劲

大胆创新破瓶颈，全力抓好“一带三区”这个经济发展“主阵地”。要加快推进省级现代农业产业园区，形成产业集聚效应。加快自身发展的同时，注重融合发展、形成合力，引领带动经济整体提升。

盯住重点寻突破，切实抓住项目建设这个经济发展“强引擎”。推进陕能赵石畔煤电一体化项目雷龙湾电厂二期（2×1000MW）工程和陕 17 储气库项目。

6、统筹抓好民生改善和社会管理，坚定不移地推进和谐社会建设

全面抓好民生保障，推动社会事业健康发展。调整优化财政支出结构，确保民生政策全部落实，实施农村文化惠民工程。扎实推进平安建设，切实抓好信访稳定和安全生产工作，确保

社会大局稳定，狠抓市域治理充分发挥五级五长作用。

全力实施惠民工程，增强人民群众幸福指数。下大力气改善农村人居环境，开启新时代乡村的“高颜值”模式。加强封山禁牧、村容村貌、生态保护工作，全面推进美丽乡村建设，真正做到乡风文明、村容整洁。在绿化造林上，把生态文明理念融入到推进美丽乡村建设全过程，重点抓好交通沿线的绿化美化。

7、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、预算单位构成

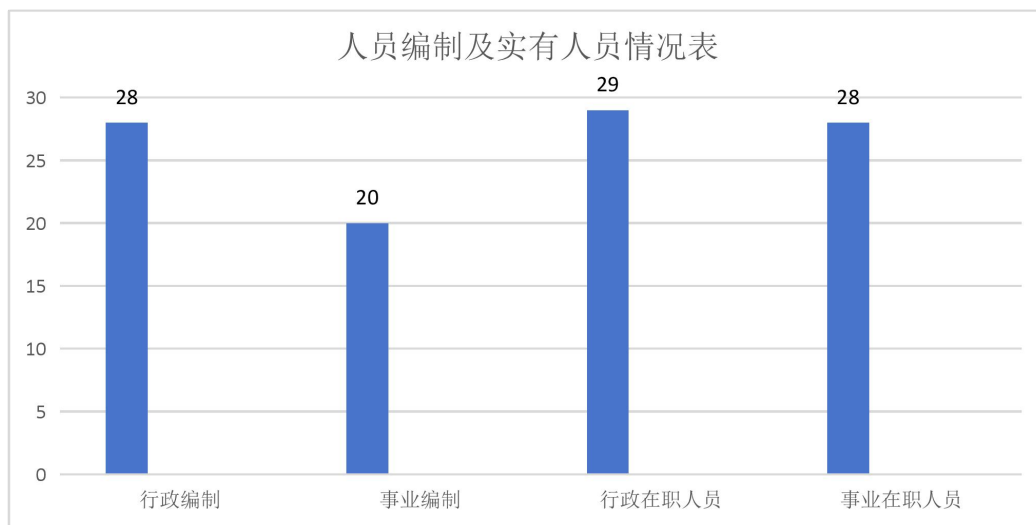
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府部门本级	
2	榆林市横山区财政局雷龙湾镇财政和统计所	
3	榆林市横山区雷龙湾镇农村财务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人；实有人员 57 人，其中行政 29 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 13 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 1013.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1013.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 167.56 万元，主要原因是本年新增基础性绩效奖和部分专项业务费；本部门当年预算支出 1013.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1013.09 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 167.56 万元，主要原因是本年新增基础性绩效奖和部分专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1013.19 万元，其中一般共预算拨款收入 1013.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 167.56 万元，主要原因是本年新增基础性绩效奖和部分专项业务费；本部门当年财政拨款支出 1013.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1013.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 167.56 万元，主要原因是本年新增基础性绩效奖和部分专项业务费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1013.19 万元，较上年增加 167.56 万元，主要原因是本年新增基础性绩效奖和部分专项业务费。

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 1013.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）558.05 万元，较上年增加 40.31 万元，主要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）一般行政管理事务（2010302）116.06 万元，较上年

增加 76.96 万元，主要原因新增预算 38 万办公经费及各项专项业务经费。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因本年新增预算脱贫攻坚同乡村振兴衔接现场会工作经费。

(4) 行政运行 (2010601) 34.13 万元，较上年增长 34.13 万元，主要原因是财政所工资及经费本年单位预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 66.54 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是缴费基数上调及人员调动。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 33.27 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是缴费基数上调及人员调动。

(7) 行政事业单位医疗 (2101101) 36.55 元，较上年增加 7.2 万元，原因是缴费基数上调和增加 1 名退休人员补缴医保。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.38 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是本年工伤保险和生育保险功能科目使用。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 82.95 万元，较上年增加 76..95 万元，主要原因是功能科目变更。

(10) 住房公积金 (2210201) 63.25 万元，较上年增加

6.48 万元，原因是缴费基数上调及人员调动。。

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 1013.19 万元，其中：

工资福利支出（301）752.03 万元，较上年增加 24.29 万元，原因是是新增预算人员基础性绩效奖和人员正常晋升工资；

商品和服务支出（302）192.29 万元，较上年增加 100.37 万元，原因是新增专项经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）68.87 万元，较上年增加 42.9 万元，原因是村干部工资调整和取暖降温费列入经济科目不一致；

（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 1013.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）752.03 万元，较上年增加 24.29 万元，原因是是新增预算人员基础性绩效奖和人员正常晋升工资；

机关商品和服务支出（502）192.29 万元，较上年增加

100.37 万元，原因是新增专项经费预算；

对个人和家庭补助（509）68.87 万元，较上年增加 42.9 万元，原因是村干部工资调整和取暖降温费列入经济科目不一致。

（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 7 万元，较上年增加 7 万元（100%），增加的主要原因是为规范开支、本部门根据实际情况新增预算公务用车和公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），无变化；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是为规范开支、本单位根据实际情况新增预算公务接待费；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是为规范开支、本部门根据实际情况新增预算公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），无变化。本单位当

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（%），无变化。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（%），无变化。

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
	无				

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 1 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 1013.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 10 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 35.23 万元，较上年增加 4.41 万元，主要原因是工资变动工会经费基数增加及人员变动公用经费增加。

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

（榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 2023 年部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	本部门本年度不涉及政府性基金预算
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	本部门本年度无政府采购预算
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	本部门本年度无专项资金预算

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	10131876.96	一、部门预算	10131876.96	一、部门预算	10131876.96	一、部门预算	10131876.96
1、财政拨款	10131876.96	1、一般公共服务支出	7282455.78	1、人员经费和公用经费支出	7891841.96	1、机关工资福利支出	7520342.12
（1）一般公共预算拨款	10131876.96	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7520342.12	2、机关商品和服务支出	1922854.84
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	352299.84	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	19200.00	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	2240035.00	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	1021937.67	（2）商品和服务支出	1570555.00	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	688680.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	365514.48	（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		
		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	632489.03				
		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	10131876.96	本年支出合计	10131876.96	本年支出合计	10131876.96	本年支出合计	10131876.96
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	10131876.96	支出总计	10131876.96	支出总计	10131876.96	支出总计	10131876.96

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	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	10131876.96	一、财政拨款	10131876.96	一、财政拨款	10131876.96	一、财政拨款	10131876.96
1、一般公共预算拨款	10131876.96	1、一般公共服务支出	7282455.78	1、人员经费和公用经费支出	7891841.96	1、机关工资福利支出	7520342.12
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	7520342.12	2、机关商品和服务支出	1922854.84
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	352299.84	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	19200.00	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	2240035.00	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	1021937.67	(2)商品和服务支出	1570555.00	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	688680.00
		10、卫生健康支出	365514.48	(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	632489.03				
		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	0.00				
本年收入合计	10131876.96	本年支出合计	10131876.96	本年支出合计	10131876.96	本年支出合计	10131876.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10131876.96	支出总计	10131876.96	支出总计	10131876.96	支出总计	10131876.96

单位：元

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	10,131,876.96	7,539,542.12	352,299.84	2,240,035.00	
201	一般公共服务支出	7,282,455.78	5,519,600.94	352,299.84	1,410,555.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,941,140.82	5,263,662.94	316,922.88	1,360,555.00	
2010301	行政运行	5,580,585.82	5,263,662.94	316,922.88		
2010302	一般行政管理事务	1,160,555.00			1,160,555.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00			200,000.00	
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	1,021,937.67	1,021,937.67			
20805	行政事业单位养老支出	998,095.44	998,095.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,395.32	665,395.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,700.12	332,700.12			
20899	其他社会保障和就业支出	23,842.23	23,842.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,842.23	23,842.23			
210	卫生健康支出	365,514.48	365,514.48			
21011	行政事业单位医疗	365,514.48	365,514.48			
2101101	行政单位医疗	365,514.48	365,514.48			
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组织的补贴	829,480.00			829,480.00	
221	住房保障支出	632,489.03	632,489.03			
22102	住房改革支出	632,489.03	632,489.03			
2210201	住房公积金	632,489.03	632,489.03			

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			10131876.96	7539542.12	352299.84	2240035	
301	工资福利支出			7520342.12	7520342.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5069734	5069734			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422276.94	422276.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8390	8390			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665395.32	665395.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332700.12	332700.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365514.48	365514.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23842.23	23842.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632489.03	632489.03			
302	商品和服务支出			1922854.84		352299.84	1570555	
30201	办公费	50201	办公经费	1144155		73200	1070955	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000			200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	102699.84		102699.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000			50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170400		170400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235600		6000	229600	
303	对个人和家庭的补助			688680	19200		669480	
30301	离休费	50905	离退休费	7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	669480			669480	

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	7891841.96	7539542.12	352299.84	
201	一般公共服务支出	5871900.78	5519600.94	352299.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5580585.82	5263662.94	316922.88	
2010301	行政运行	5580585.82	5263662.94	316922.88	
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	291314.96	255938	35376.96	
2010601	行政运行	291314.96	255938	35376.96	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1021937.67	1021937.67		
20805	行政事业单位养老支出	998095.44	998095.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665395.32	665395.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332700.12	332700.12		
20899	其他社会保障和就业支出	23842.23	23842.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	23842.23	23842.23		
210	卫生健康支出	365514.48	365514.48		
21011	行政事业单位医疗	365514.48	365514.48		
2101101	行政单位医疗	365514.48	365514.48		
21099	其他卫生健康支出				

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	7891841.96	7539542.12	352299.84	
2109999	其他卫生健康支出				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	632489.03	632489.03		
22102	住房改革支出	632489.03	632489.03		
2210201	住房公积金	632489.03	632489.03		
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			7891841.96	7539542.12	352299.84	
301	工资福利支出			7520342.12	7520342.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5069734	5069734		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422276.94	422276.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8390	8390		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665395.32	665395.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332700.12	332700.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365514.48	365514.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23842.23	23842.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632489.03	632489.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			352299.84		352299.84	
30201	办公费	50201	办公经费	73200		73200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	102699.84		102699.84	
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	170400		170400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200		
30301	离休费	50905	离退休费	7200	7200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						

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			7891841.96	7539542.12	352299.84	
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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	2240035	
808	榆林市横山区雷龙湾乡财政所	2240035	
808001	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府	1300555	
	专用项目	1300555	
	专项业务类	1300555	
	2023年度雷龙湾政府专项工作经费	849600	雷龙湾政府2023年专项工作经费
	雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推	200000	雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会经费
	雷龙湾政府2023年专项工作经费	250955	雷龙湾政府2023年专项工作经费
808002	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务类	50000	
	2023年雷龙湾财政所专项工作经费	50000	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	889480	
	专用项目	889480	
	专项业务类	889480	
	2023年雷龙湾镇现任、离任村干部生活补助及村级	829480	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	60000	雷龙湾镇2023年第一书记工作经费

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]

表13

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

单位：元																													
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**		合计									70000	70000		20000	50000		50000				70000	70000		20000	50000		50000		
	808	榆林市									70000	70000		20000	50000		50000				70000	70000		20000	50000		50000		
	808001	榆林市									70000	70000		20000	50000		50000				70000	70000		20000	50000		50000		
	808002	榆林市																											
	808003	榆林市																											

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会经费		
主管部门			榆林市横山区雷龙湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	保障雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会的正常进行。				
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	现场推进会次数	≥1次	
			参会人数	全区各乡镇和各部门参与乡村振兴工作人员	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	资料齐全即兑付	
		成本指标	根据预算定额	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	
		社会效益指标	巩固当地脱贫攻坚成果	有效巩固	
		生态效益指标	改善当地居民生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	促进当地可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和社会各部门	95%以上	

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		税改转移支付补助支出及人大工作经费和环境卫生工作经费			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.0955	
		其中:财政拨款		25.0955	
		其他资金			
总体目标	保障单位日常工作正常进行,人大工作正常进行,保障雷龙湾镇环境卫生的干净整洁。				
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	税改转移支付补助支出	15.0955万元	
			人大工作经费	5万元	
			环境卫生工作经费	5万元%	
		质量指标	维护政府日常工作正常运转	维护政府日常工作正常运转	
		时效指标	支出时效性	2023年1月-12月	
		成本指标	全年支出数	≤25.0955万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护乡镇正常运转,保障各项职能高效履行	正常运转、高效履行	
		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	人民群众和社会各部门	95%以上	

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年度雷龙湾政府办公工作经费及各项专项经费		
主管部门			榆林市横山区雷龙湾镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	84.96	
			其中:财政拨款	84.96	
			其他资金		
总体目标	保障雷龙湾镇脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会的正常进行。				
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	政权建设经费	30万元	
			征兵工作经费	2万元	
			维持办公运转经费	38万元	
			封山禁牧工作经费	5万元	
			非财政供养“五级五长”补助资金	6.96万元	
			“五级五长”工作经费	3万元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用期间范围	2023年1月-12月	
		成本指标	根据预算定额	≤84.96万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	
		社会效益指标	维持单位正常运行运转	正常	
		生态效益指标	改善当地居民生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	促进当地可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和社会各部门	95%以上	

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			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	带动区域经济发展	带动	
		指标	保障驻村工作队员的生活水平	保障	
		社会效益	提升驻村工作的社会认可度	提升	
		指标			
	可持续影响				
	指标				
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥98%		
	满意度指标				

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	
		可持续发展指标			
	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		榆林市横山区雷龙湾镇人民政府			
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
	工资福利支出	人员工资及社保	752.0342	752.0342	
	公用经费和工会经费	公用经费、交通补贴及工会经费	35.23	35.23	
	其他对个人和家庭补助	遗嘱补助及退休人员降温费	1.92	1.92	
	专项业务费	2023年各项工作经费	224.0035	224.0035	
	金额合计		1013.1877	1013.1877	
年度 总体 目标	完成2023年工作目标任务，提升政府行政效能和公共服务质量。				
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	职工人数		在职57人，退休13人，离任村干部30人，现任村干部139人，第一书记3人
			管理行政村		7个
			服务常住居民		12137人
		质量指标	公共财政支出进度		≥98%
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日
		成本指标	工资福利支出		≤752.0342
			公用经费和工会经费		≤35.23
			其他对个人和家庭补助		≤1.92
			专项业务费		≤224.0035
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济		有所提高
		社会效益指标	社会服务能力		有所提升
		生态效益指标	改善生态环境		有所提升
		可持续影响指标	经济社会发展		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥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					
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。