

榆林市横山区武镇人民政府 2023 年部门综合 预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻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

设财政所二级单位预算。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以深入贯彻“三农”工作要求为重点，紧紧围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局，深入开展“三个年”活动，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，从根本上解决农业产业发展瓶颈，提高土地利用率，一村一品，实现农业产业化、规模化、现代化，在保证绿水青山就是金山银山的基础上，彻底改善全镇人居环境，千方百计增加农民收入。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制48个，其中，行政编制25名，实有行政人员18人。事业编制23个，实有工作人员23人。

第二部分 收支情况

四、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。2023年本部门预算收入913.05万元，其中一般公共预算拨款收入913.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元；2023年本部门预算收入较上年减少85.68万元，主要原因是人员调动，减少相应经费；2023年本部门预算支出913.05万元，其中一般公共预算拨款支出913.05万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少85.68万元，主要原因是人员调动，减少相应经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入913.05万元，其中一般公共预算拨款收入913.05万元，其他收入均为0。2023年本部门预算支出较上年减少85.68万元，主要原因是人员调动，减少相应经费。2023年本部门财政拨款支出913.05万元，其中一般公共预算拨款支出913.05万元、其他收入均为0。2023年

本部门预算支出较上年减少 85.68 万元，主要原因是人员调动，减少相应经费。

（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 年本部门财政拨款支出 913.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.05 万元、其他收入均为 0。2023 年本部门预算支出较上年减少 85.68 万元，主要原因是人员调动，减少相应经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 913.05 万元，其中：

- （1）一般公共服务支出（201）710.33 万元；
- （2）社会保障和就业支出（208）106.49 万元；
- （3）卫生健康支出（210）33.21 万元。
- （4）住房保障支出（221）63.02 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 913.05 万元，其中：

工资福利支出（301）756.27 万元，较上年减少 64.88 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）144.35 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）12.43 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

预算支出 16 万元，较上年增加 2.4 万元（17%），主要原因是本年度增加了会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），；公务接待费 6 万元，较上年减少了 3.5 万元（37%），主要原因是减少了公务活动；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 2 万元（50%），

增加的主要原因是疫情期间公务用车次数的增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），本年度无购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是以前年度会议费未单独列支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上下年度无变化。

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 913.05 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 144.35 万元，较上年增加 74.84 万元，主要原因是专项业务经费增加。

十、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

附表:榆林市横山区武镇人民政府 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：榆林市横山区武镇人民政府

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	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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无专项资金

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	9130482.58	一、财政拨款	9130482.58	一、财政拨款	9130482.58	一、财政拨款	9130482.58
1、一般公共预算拨款	9130482.58	1、一般公共服务支出	7103296.12	1、人员经费和公用经费支出	7901156.58	1、机关工资福利支出	7562661.46
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	7562661.46	2、机关商品和服务支出	1443501.12
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	265175.12	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	73320.00	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	1229326.00	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	1064917.98	(2)商品和服务支出	1178326.00	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	51000.00	9、对个人和家庭的补助	124320.00
		10、卫生健康支出	332113.68	(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	0.00	(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	630154.80				
		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	9130482.58	本年支出合计	9130482.58	本年支出合计	9130482.58	本年支出合计	9130482.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9130482.58	支出总计	9130482.58	支出总计	9130482.58	支出总计	9130482.58

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	9130482.58	7635981.46	265175.12	1229326	
201	一般公共服务支出	7103296.12	5608795	265175.12	1229326	
20103	行政办公(室)及相关机构	7103296.12	5608795	265175.12	1229326	
2010301	行政运行	5873970.12	5608795	265175.12		
2010302	一般行政管理事务	1229326			1229326	
208	社会保障和就业支出	1064917.98	1064917.98			
20805	行政事业单位养老支出	1040558.88	1040558.88			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	693704.16	693704.16			
2080506	事业单位职业年金缴费	346854.72	346854.72			
20899	其他社会保障和就业支出	24359.1	24359.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	24359.1	24359.1			
210	卫生健康支出	332113.68	332113.68			
21011	行政事业单位医疗	332113.68	332113.68			
2101101	行政单位医疗	332113.68	332113.68			
221	住房保障支出	630154.8	630154.8			
22102	住房改革支出	630154.8	630154.8			
2210201	住房公积金	630154.8	630154.8			

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			9130482.58	7635981.46	265175.12	1229326	
301	工资福利支出			7562661.46	7562661.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2192628	2192628			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2248072.32	2248072.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182719	182719			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	935760	935760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669999.84	669999.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335002.56	335002.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144335.88	144335.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187777.8	187777.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24359.1	24359.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630154.8	630154.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11852.16	11852.16			
302	商品和服务支出			1443501.12		265175.12	1178326	
30201	办公费	50201	办公经费	263526		75200	188326	
30215	会议费	50202	会议费	40000			40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000			60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	103575.12		103575.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000			60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86400		86400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	830000			830000	
303	对个人和家庭的补助			124320	73320		51000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73320	73320			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51000			51000	

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	7901156.58	7635981.46	265175.12	
201	一般公共服务支出	5873970.12	5608795	265175.12	
20103	办公厅(室)及相关机构	5873970.12	5608795	265175.12	
2010301	行政运行	5873970.12	5608795	265175.12	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1064917.98	1064917.98		
20805	行政事业单位养老支出	1040558.88	1040558.88		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	693704.16	693704.16		
2080506	事业单位职业年金缴费	346854.72	346854.72		
20899	其他社会保障和就业支出	24359.1	24359.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	24359.1	24359.1		
210	卫生健康支出	332113.68	332113.68		
21011	行政事业单位医疗	332113.68	332113.68		
2101101	行政单位医疗	332113.68	332113.68		
221	住房保障支出	630154.8	630154.8		
22102	住房改革支出	630154.8	630154.8		
2210201	住房公积金	630154.8	630154.8		

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			7901156.58	7635981.46	265175.12	
301	工资福利支出			7562661.46	7562661.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2192628	2192628		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2248072.32	2248072.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182719	182719		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	935760	935760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669999.84	669999.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335002.56	335002.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144335.88	144335.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187777.8	187777.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24359.1	24359.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630154.8	630154.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11852.16	11852.16		
302	商品和服务支出			265175.12		265175.12	
30201	办公费	50201	办公经费	75200		75200	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	103575.12		103575.12	
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	86400		86400	
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			73320	73320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73320	73320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1229326	
812	榆林市横山区武镇镇财政所	1229326	
812001	榆林市横山区武镇镇人民政府	1229326	
	专用项目	1229326	
	专项业务类	1229326	
	武镇2023年工作经费	308326	武镇2023年工作经费
	武镇人民政府公用经费	921000	武镇人民政府公用经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区武镇人民政府			
主管部门		榆林市横山区武镇财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		122.93	
		其中:财政拨款		122.93	
		其他资金			
总体目标	以“三农”工作要求为重点,围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局,开展“三个年”活动,扎实推进乡村发展、建设、治理等重点工作。				
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	服务政府	12个行政村	
			保障武镇全域经济发展	全域	
		质量指标	推动武镇国民经济增长率稳步推进	促进国民经济健康发展	
		时效指标	工作完成时限	2023年完成	
		成本指标	2023年预算费用支出金额	122.93万元	
	效益指标	经济效益指标	推动武镇各项行政工作	有效促进	
		社会效益指标	积极有效的推动我镇经济社会稳定	保障社会稳定	
		生态效益指标	改善武镇经济生态环境	促进	
可持续影响指标		积极推动我镇预算执行进度	有效保障		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	≥96%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区武镇人民政府			
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
	2023年预算		913.05	913.05	
	金额合计				
年度 总体 目标	1、壮大农业产业。 2、推进乡村建设。 3、营造营商环境。				
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	2023年武镇预算		保障我镇机构正常运转
		质量指标	严格落实2023年预算执行情况		严格落实
		时效指标	完成2023年预算执行		严格落实
	成本指标	2023年预算费用支出金额		913.05	
	效益指标	经济效益指标	推动武镇各项行政工作		有效促进
		社会效益指标	积极有效的推动我镇经济社会稳定		保障社会稳定
		生态效益指标	改善武镇经济生态环境		促进
		可持续影响指标	积极推动我镇预算执行进度		有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众		≥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。