

附件 2

榆林市横山区党岔镇人民政府部门本级 2023 年单位预算公开说明

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、计生等机构。

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。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区党岔镇人民政府部门本级（机关）	

二、工作任务

1、聚力推进项目建设，夯实经济发展基础

抓好重点项目建设。坚持把项目建设作为经济发展的重要抓手，加快推进新建或续建百万元以上六大工程项目：农业物流园区、银州故城修复、党武路提级改造项目、党武河砌护工程、高标椎农田改造项目、无定河沿线旅游改造项目。

加大招商助企发展。创新招商方式，提升营商服务，突出以商招商，全面撒网，形成“引来一个，带来一群”的效应，力争更多、更好的投资项目落户党岔。

2、全面推进乡村振兴，开创党岔新局面

坚持严格落实“四个不摘”要求，保持现行帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保党岔防返贫监测对象达到“消除风险”目标。

扎实发展特色农业。无定河沿线川地继续种植水稻，山地以五谷杂粮为主，发展乡村特色农业产业，积聚乡贤、社会能

人联农带农益农引领作用，积极打造农业产业强镇。依托北庄产权制度改革下的产物，深入打造“稻香党岔”大米品牌，在风险可控前提下，推动土地流转，集体规模经营，保障农民流转收益。

推动乡村旅游产业。打造党项文化品牌，启动永乐城遗址保护研究申报工程和古银州城遗址修复工程，建设陕北最大古银州博物馆。修复北庄渠古村落，打造彭德怀战役指挥室，深入挖掘韩启祥陕北说书纪念馆和党岔文腰鼓展览馆内容，初步设计出党岔镇爱国主义教育基地。完成无定河沿线旅游观光设计，打造北庄村稻田观景画，通过深入挖掘党岔党史红色资源，串珠成链，打造“绿色+红色”的双色旅游品牌。

打造宜居和美乡村。全面实施人居环境整治攻坚行动，对各村“脏、乱、差”现象进行全面整治提升，常态化开展镇村道路两侧环境整治，由横米路、党武路逐步向村组主干道延伸，鼓励群众按照“五美庭院”要求推进房屋内外环境整治。加快推进银湾社区街道整治，创建党岔最美东大门。

3、强力守住生态底线，变生态优势为发展优势

狠抓生态环境治理。持续打好污染防治攻坚战，加强大气、水、土壤污染综合治理，对已完成整改的进行“回头看”，巩固提升生态环境质量，强化农收季节秸秆禁烧的巡查管控。加强无定河、党武河等水源地环境保护。加大对企业、畜禽规模养殖户等重点污染源的巡查监管力度，努力建设“天蓝、地绿、水清、景美”的美好党岔。

筑牢林业生态屏障。全面落实“林长制”，严格落实森林防灭火十项硬措施，推进森林火灾隐患排查，展开森林防灭火应急演练，提升扑火实战能力，切实保护森林资源。

4、着力保障民生服务，满足群众新期盼

更多惠及民计民生。常态化推进“我为群众办实事”和九项暖民心工程。持续落实2023年度城乡居民医疗保险报销和医疗救助工作，深入推进城乡居民养老保险。持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作。

维护社会安定和谐。坚持“人民至上、生命至上”原则，做到统筹抓好生产安全、住房安全、道路交通安全、药食品安全、护林防火安全。推进社会治理现代化建设，实行网格化社会管理，提升群众安全感和满意度。加大矛盾纠纷排查力度，推进信访问题源头治理，重视化解初信初访案件，坚决控增量，减存量，确保本镇不发生恶意上访事件，确保社会面稳定和谐。

5、以提升效能为根本，打造满意政府

以对党忠诚铸牢为政之魂。始终把坚持党的领导贯彻到政府工作全过程，深入开展党的二十大精神宣讲、党史学习教育活动和省委“三个年”活动，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习领会习近平总书记来榆重要讲话指示精神，坚决贯彻落实上级和镇党委的各项决策部署，强化意识形态工作责任制，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，以坚定的政治信仰锤炼对党忠诚的政治品格。

以人民情怀扛起使命担当。始终坚持以人民为中心，把万家幸福作为不懈追求，把百姓冷暖作为时刻牵挂，把民生实事作为头等大事，围绕人民群众急难愁盼的问题，全力以赴谋良策、办实事、求实效。坚持首问负责，持续优化政务服务，提高为民办件效率。做到第一时间深入基层，现场办理，直面群众。

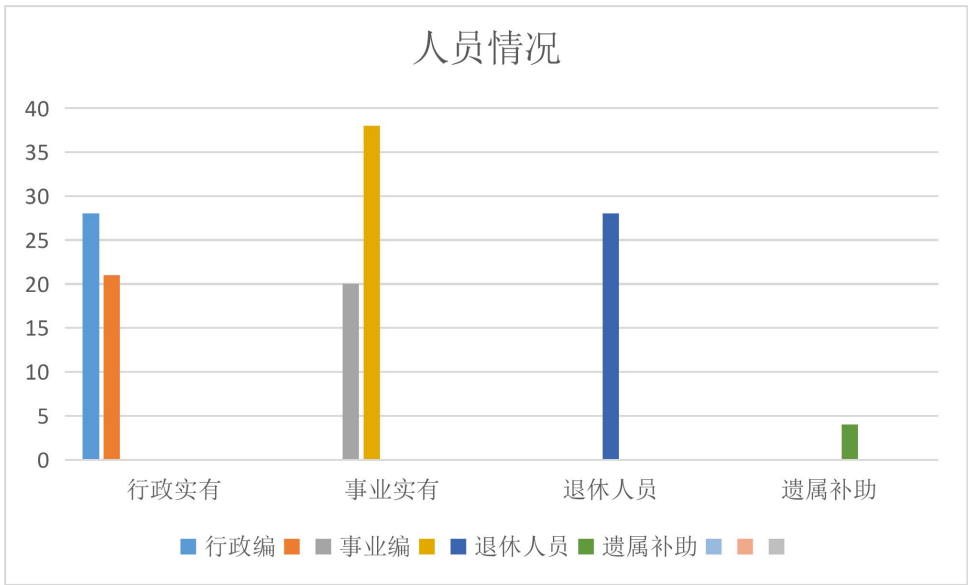
以依法行政践行公平法治。加快推进法治政府建设，严格执行政府工作规则和行政决策法定程序，不断提高政府公信力和执行力。坚持依法科学民主决策，规范项目招投标、政府采购、工程建设行为，落实镇政府日常管理制度，以制度规范事，以法规约束人。自觉接受人大法律监督、媒体舆论监督和社会公众监督，切实提高人大代表议案建议满意率。完善公共法律服务体系建设，深入开展法治宣传教育，做好普法工作，把持续提升居民法治素养和社会治理法治化水平作为战略重点，推动全镇居民尊法学法守法用法。推进政务公开，加强政策解读，回应社会关切，让权力在阳光下运行。

以清正廉洁永葆政治本色。全面落实从严治党主体责任，坚决贯彻落实中央八项规定精神及省市区相关规定，锲而不舍纠正“四风”。加强重点领域、关键环节监督，紧盯农村土地利用、项目招投标、工程建设等重点领域，严格执行“三重一大”集体决策、重大事项风险评估报告制度，严格控制“三公”经费，严格压缩非正常性支出。坚决整治群众身边的腐败和不正当

之风，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人；实有人员 59 人，其中行政 21 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 28 人，遗属补助人员 4 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 907.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加减少 122.73 万元，主要原因是本年度财政所和服务

中心独自公开预算；本单位当年预算支出 907.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 122.73 万元，主要原因是本年度财政所和服务中心独自公开预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 907.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 122.73 万元，主要原因是本年度财政所和服务中心独自公开预算；本单位当年财政拨款支出 907.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 122.73 万元，主要原因是本年度财政所和服务中心独自公开预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 907.87 万元，较上年减少 122.73 万元，主要原因是本年度财政所和服务中心独自公开预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情

况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 907.87 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 596.81 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是本年度专项业务费增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 103.77 万元，较上年增加 103.77 万元，原因是本年度专项业务费增加；

(3) 社会保障和就业支出(20805) 108.3 万元，较上年增加 5.35 万元，原因是本年度人员工资增加；

(4) 卫生健康支出(210) 34.47 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是本年度医疗保险改革；

(5) 住房保障支出(221) 64.52 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是本年度人员工资增加；

03、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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 907.87 万元，其中：

工资福利支出(301) 771.64 万元，较上年减少 38.15 万元，原因是本年度财政所和服务中心独自公开，不在并入政府公开；

商品和服务支出(302) 136.23 万元，较上年增加 50.49

万元，原因是本年度专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增减少211.37万元，原因是本年度财政所和服务中心独自公开，不在并入政府公开；

（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。）

本单位当年一般公共预算支出907.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）771.64万元，较上年减少38.15万元，原因是本年度财政所和服务中心独自公开，不在并入政府公开；

机关商品和服务支出（502）136.23万元，较上年增加50.49万元，原因是本年度专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年减少 14.42 万元（59%），减少的主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 5 万元，较上年增加减少 2.3 万元（32%），减少的主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 1.98 万元（166%），增加的主要原因是车辆老化，维修维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减少 12.6 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排培训费支出。

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 XX 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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 907.97 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.46 万元，较上年减少 43.28 万元，主要原因是人员共用经费支出减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区党岔镇人民政府

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	本单位无政府采购预算
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	9078717.26	一、部门预算	9078717.26	一、部门预算	9078717.26	一、部门预算	9078717.26
1、财政拨款	9078717.26	1、一般公共服务支出	7005788.48	1、人员经费和公用经费支出	8041051.26	1、机关工资福利支出	7716417.42
(1)一般公共预算拨款	9078717.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7716417.42	2、机关商品和服务支出	1362299.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	324633.84	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	1037666.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	1082986.02	(2)商品和服务支出	1037666.00	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	0.00	(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	344714.04	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		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			

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
		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	645228.72				
		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	9078717.26	本年支出合计	9078717.26	本年支出合计		本年支出合计	9078717.26
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	9078717.26	支出总计	9078717.26	支出总计		支出总计	9078717.26

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

[illegible]

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	9078717.26	一、财政拨款	9078717.26	一、财政拨款	9078717.26	一、财政拨款	9078717.26
1、一般公共预算拨款	9078717.26	1、一般公共服务支出	7005788.48	1、人员经费和公用经费支出	8041051.26	1、机关工资福利支出	7716417.42
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	7716417.42	2、机关商品和服务支出	1362299.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	324633.84	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	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1037666.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1082986.02	(2) 商品和服务支出	1037666.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	344714.04	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			

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
		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	645228.72				
		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	9078717.26	本年支出合计	9078717.26	本年支出合计	9078717.26	本年支出合计	9078717.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9078717.26	支出总计	9078717.26	支出总计	9078717.26	支出总计	9078717.26

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	9,078,717.26	7,716,417.42	324,633.84	1,037,666.00	
201	一般公共服务支出	7,005,788.48	5,643,488.64	324,633.84	1,037,666.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,005,788.48	5,643,488.64	324,633.84	1,037,666.00	
2010301	行政运行	5,968,122.48	5,643,488.64	324,633.84		
2010302	一般行政管理事务	1,037,666.00			1,037,666.00	
208	社会保障和就业支出	1,082,986.02	1,082,986.02			
20805	行政事业单位养老支出	1,058,529.36	1,058,529.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,684.36	705,684.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,845.00	352,845.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,456.66	24,456.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,456.66	24,456.66			
210	卫生健康支出	344,714.04	344,714.04			
21011	行政事业单位医疗	344,714.04	344,714.04			
2101101	行政单位医疗	344,714.04	344,714.04			

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	9,078,717.26	7,716,417.42	324,633.84	1,037,666.00	
221	住房保障支出	645,228.72	645,228.72			
22102	住房改革支出	645,228.72	645,228.72			
2210201	住房公积金	645,228.72	645,228.72			

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			9,078,717.26	7,716,417.42	324,633.84	1,037,666.00	
301	工资福利支出			7,716,417.42	7,716,417.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,258,088.00	2,258,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,340,401.00	3,340,401.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	705,684.36	705,684.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,845.00	352,845.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,714.04	344,714.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,456.66	24,456.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645,228.72	645,228.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,999.64	44,999.64			
302	商品和服务支出			1,362,299.84		324,633.84	1,037,666.00	
30201	办公费	50201	办公经费	282,666.00		75,000.00	207,666.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00			50,000.00	

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			9,078,717.26	7,716,417.42	324,633.84	1,037,666.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	105,033.84		105,033.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,600.00		144,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	730,000.00			730,000.00	

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	8,041,051.26	7,716,417.42	324,633.84	
201	一般公共服务支出	5,968,122.48	5,643,488.64	324,633.84	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,968,122.48	5,643,488.64	324,633.84	
2010301	行政运行	5,968,122.48	5,643,488.64	324,633.84	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,082,986.02	1,082,986.02		
20805	行政事业单位养老支出	1,058,529.36	1,058,529.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,684.36	705,684.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,845.00	352,845.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,456.66	24,456.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,456.66	24,456.66		
210	卫生健康支出	344,714.04	344,714.04		
21011	行政事业单位医疗	344,714.04	344,714.04		

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	8,041,051.26	7,716,417.42	324,633.84	
2101101	行政单位医疗	344,714.04	344,714.04		
221	住房保障支出	645,228.72	645,228.72		
22102	住房改革支出	645,228.72	645,228.72		
2210201	住房公积金	645,228.72	645,228.72		

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			8,041,051.26	7,716,417.42	324,633.84	
301	工资福利支出			7,716,417.42	7,716,417.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,258,088.00	2,258,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,340,401.00	3,340,401.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	705,684.36	705,684.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,845.00	352,845.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,714.04	344,714.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,456.66	24,456.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645,228.72	645,228.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,999.64	44,999.64		
302	商品和服务支出			324,633.84		324,633.84	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	

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			8,041,051.26	7,716,417.42	324,633.84	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	105,033.84		105,033.84	
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	144,600.00		144,600.00	
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

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		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	

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	1,037,666.00	
811	榆林市横山区党岔镇财政所	1,037,666.00	
811001	榆林市横山区党岔镇人民政府	1,037,666.00	
	通用项目	1,037,666.00	
	委托咨询业务	1,037,666.00	
	2023年党岔镇办公政权征兵封山禁牧“五级五长”工作经费	730,000.00	横政财发（2023）35号
	党岔镇2023年专项工作经费	307,666.00	2023年预算

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

单1

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区党岔镇人民政府专项业务费			
主管部门		榆林市横山区党岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103.77万元	
		其中:财政拨款		103.77万元	
		其他资金			
总体目标	2023年按照横山区委等上级机关关于镇、村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保镇属各村（社区）党建工作做出成效。 切实围绕我市创文工作需求，切实采取有力措施，保障辖区环境卫生工作顺利开展，提高辖区文明程度，提高居民文明素质。 确保镇各项工作正常运行，合理安排各项会议，把党和政府决定决议执行落实。				
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	保障五级五长工作落实及补助资金发放到位	不低于4次	
			提升镇及社区社会治理服务能力	提升	
		质量指标	工作质量	高质高效	
		时效指标	工作时限	2023年	
		成本指标	节约成本	103.77万元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力，促进经济发展	促进	
		社会效益指标	进一步推进镇、农村、社区统筹发展	促进	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念，树立环保节约意识	促进	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展	提高	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区党岔镇人民政府			
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	人员经费	771.64	771.64	
	任务2	公用经费	32.46	32.46	
	任务3	专项业务费	103.77	103.77	
	金额合计		907.87	907.87	
年度 总体 目标	1、聚力推进项目建设，夯实经济发展基础 抓好重点项目建设。坚持把项目建设作为经济发展的重要抓手，加快推进新建或续建百万元以上六大工程项目：农业物流园区、银州古城修复、党武路提级改造项目、党武河砌护工程、高标准农田改造项目、无定河沿线旅游改造项目。 加大招商助企发展。创新招商方式，提升营商服务，突出以商招商，全面撒网，形成“引来一个，带来一群”的效应，力争更多、更好的投资项目落户党岔。 2、全面推进乡村振兴，开创党岔新局面 坚持严格落实“四个不摘”要求，保持现行帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保党岔防返贫监测对象达到“消除风险”目标。 扎实发展特色农业。无定河沿线川地继续种植水稻，山地以五谷杂粮为主，发展乡村特色产业，积聚乡贤、社会能人联农带农益农引领作用，积极打造农业产业强镇。依托北庄产权制度改革下的产物，深入打造“稻香党岔”大米品牌，在风险可控前提下，推动土地流转，集体规模经营，保障农民流转收益。 推动乡村旅游产业。打造党项文化品牌，启动永乐城遗址保护研究申报工程和古银州城遗址修复工程，建设陕北最大古银州博物馆。修复北庄渠古村落，打造彭德怀战役指挥室，深入挖掘韩启祥陕北说书纪念馆和党岔文腰鼓展览馆内容，初步设计出党岔镇爱国主义教育基地。完成无定河沿线旅游观光设计，打造北庄村稻田观景画，通过深入挖掘党岔党史红色资源，串珠成链，打造“绿色+红色”的双色旅游品牌。 打造宜居和美乡村。全面实施人居环境整治攻坚行动，对各村“脏、乱、差”现象进行全面整治提升，常态化开展镇村道路两侧环境整治，由横米路、党武路逐步向村组主干道延伸，鼓励群众按照“五美庭院”要求推进房屋内外环境整治。加快推进银湾社区街道整治，创建党岔最美东大门。 3、强力守住生态底线，变生态优势为发展优势 狠抓生态环境治理。持续打好污染防治攻坚战，加强大气、水、土壤污染综合治理，对已完成整改的进行“回头看”，巩固提升生态环境质量，强化农收季节秸秆禁烧的巡查管控。加强无定河、党武河等水源地环境保护。加大对企业、畜禽规模养殖户等重点污染源的巡查监管力度，努力建设“天蓝、地绿、水清、景美”的美好党岔。 筑牢林业生态屏障。全面落实“林长制”，严格落实森林防灭火十项硬措施，推进森林火灾隐患排查，展开森林防灭火应急演练，提升扑火实战能力，切实保护森林资源。 4、着力保障民生服务，满足群众新期盼 更多惠及民计民生。常态化推进“我为群众办实事”和九项暖民心工程。持续落实2023年度城乡居民医疗保险报销和医疗救助工作，深入推进城乡居民养老保险。持续做好特困人群救助供				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	工资保障机关人员数	91人（包括退休、遗属补助）	
			保障运行的机构数	镇及所属事业部门	
			保障专项工作顺利开展	保障	
		质量指标	工作质量	提高	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	按时兑付各款项	保障
		时效指标	年度预算计划	按计划完成
		成本指标	人员经费	771.64
			公用经费	32.46
			专项业务费	103.77
	效益指标	经济效益指标	促进镇所辖村、社区经济发展	促进
		社会效益指标	辖区居民生活质量	有效提高
		生态效益指标	人居环境	有效改善
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、农村、环境等统筹发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区党岔镇人民政府专项业务费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103.77万元	年度资金总额:	103.77万元
	其中:财政拨款		103.77万元	其中:财政拨款	103.77万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年按照横山区委等上级机关关于镇、村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保镇属各村(社区)党建工作做出成效。 切实围绕我市创文工作需求,切实采取有力措施,保障辖区环境卫生工作顺利开展,提高辖区文明程度,提高居民文明素质。 确保镇各项工作正常运行,合理安排各项会议,把党和政府决定决议执行落实。			2023年按照横山区委等上级机关关于镇、村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保镇属各村(社区)党建工作做出成效。 切实围绕我市创文工作需求,切实采取有力措施,保障辖区环境卫生工作顺利开展,提高辖区文明程度,提高居民文明素质。 确保镇各项工作正常运行,合理安排各项会议,把党和政府决定决议执行落实。	
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	保障五级五长工作落实及补助资金发放到位	不低于4次	
			提升镇及社区社会治理服务能力	提升	
		质量指标	工作质量	高质高效	
		时效指标	工作时限	2023年	
		成本指标	节约成本	103.77万元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力,促进经济发展	促进	
		社会效益指标	进一步推进镇、农村、社区统筹发展	促进	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念,树立环保节约意识	促进	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标,促进社会经济、农业、环境等统筹发展	提高	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%	
--	-------	---------------	-------	------	--

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。