

榆林市横山区财政局殿市财政和统计所

2024 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

(2024年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；二、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；三、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理以及各项农民补贴的核定和兑付工作；四、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；五、负责一卡通信息系统，通过系统查看农户各项补贴，维护农户信息，发放村干部工资；六、负责乡镇各项统计工作，及时上报部门规定的统计报表及统计调查数据。

殿市镇财政和统计所于 2021 年由原财政所转隶成立，现有干部职工 3 人（其中本科学历 3 名，大专学历 0 名），建筑面积 210 平方米。各项制度完善，机构健全，承担着全镇财务预决算，村级财务代理，专项资金管理，惠农资金兑付等工作。全体干部职工恪守“服务为本，廉洁自律，高效运行”的服务承诺。以“文明、优质、廉洁、高效”的工作准则为殿市镇地方经济发展做出了积极贡献，秉持“诚实待人、高效办事”的良好风尚，以“依法理财，廉洁自律”的工作作风做好全镇财政服务工作。并将继续以“和

谐财政”为目标，与时俱进、开拓创新，挑战自我，再创佳绩。

部门预算单位构成共有 2 个，包括：

序号 单位名称

1 榆林市横山区财政局殿市财政和统计所

2 榆林市横山区财政局殿市财政和统计所农村财务服务中心

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记来陕视察讲话精神，围绕中省市区关于财政工作的安排部署，结合殿市镇实际，2023 年，我镇整体思路是围绕殿市镇“33345”发展思路，“一轴四板块建设”，大力招商引资，狠抓项目建设，保障安全稳定，推进乡村振兴，实现全镇高质量高速度发展，采用积极的财政政策为殿市镇发展加力提效。

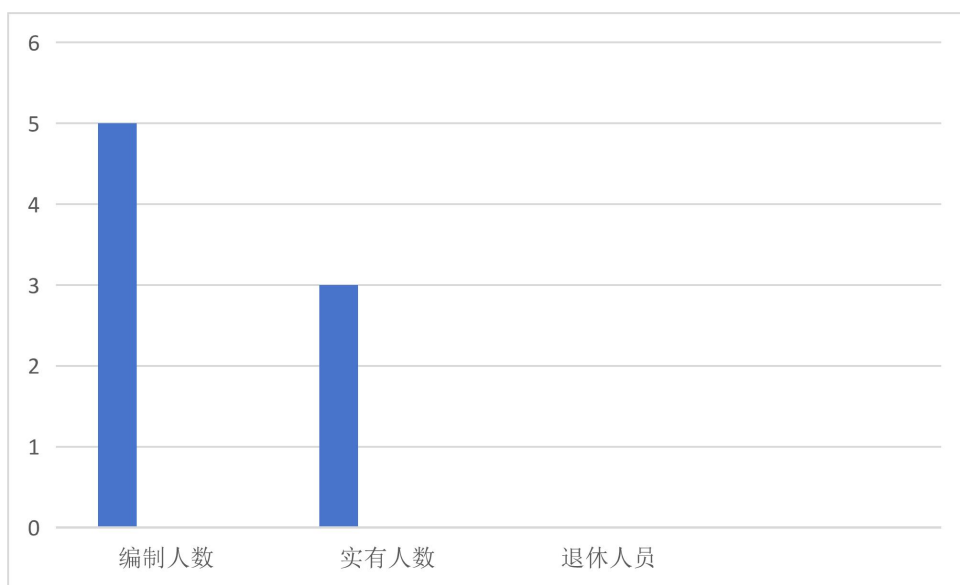
一、做好财政预决算，确保财政收支合理。合理调度财政资金，调整和优化财政支出结构。二、加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。三、做好本年度一事一议工作，一事一议工作是一项对乡村基础设施建设发挥重大作用的好政策。我们要积极为村级争取更多的资金，改善村级吃水难，行路难

的状况，助力我镇实现高水平发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 0 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 409.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.42 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,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; 本单位当年预算收入较上年增加 179.16 万元,主要原因是 2024 年村级运转经费和村级补助增加; 本单位当年预算支出 409.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 409.42 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(2023 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, 本单位当年预算支出较上年增加 179.16 万元,主要原因是 2024 年村级运转经费和村级补助增加。

(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 409.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 409.42 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(2023 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，本单位当年预算收入较上年增加 179.16 万元，主要原因是 2024 年村级运转经费和村级补助增加；本单位当年财政拨款支出 409.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.42 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（2023 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，本单位当年财政拨款支出较上年增加 179.16 万元，主要原因是 2024 年村级运转经费和村级补助增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 409.42 万元，较上年增加 179.16 万元，主要原因是：2024 年村级运转经费和村级补助增加。

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 409.42 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）52.72 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是本年度增加相应的工资绩效、车补、乡镇补贴及社保，本年度各项经费增加；

(2) 社会保障和就业支出（208）5.06 万元，较上年持平；

(3) 卫生健康支出（210）1.38，较上年增加 0.02 万元，原因是正常调资增加相应的工资绩效及社保；

(4) 农林水支出住房保障支出（213）346.7，较上年增加 159.06 万元，原因是 2024 年村级运转经费和村级补助增加；

(5) 住房保障支出（211）3.56，较上年增加 0.29 万元，原因是正常调资增加相应的工资绩效及社保；

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。

本单位当年一般公共预算支出 409.42 万元，其中：

工资福利支出（301）36.72 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是正常调资增加相应的工资绩效及社保；

商品和服务支出（302）65.74 万元，较上年增加 58.46

万元，原因是本年度各项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）306.96万元，较上年增加152.5万元，原因是2024年村级运转经费和村级补助增加；

（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409.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.72万元，较上年增加（减少）1.38万元，原因是正常调资增加相应的工资绩效及社保；

机关商品和服务支出（502）65.74万元，较上年增加（减少）58.46万元，原因是本年度各项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）306.96万元，较上年增加152.5万元，原因是2024年村级运转经费和村级补助增加；

（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用

车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；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）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。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（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位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%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 409.42 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 11.14 万元，较上年增加 8.86 万元，主要原因是 2024 年村级运转经费和村级补助增加。

十、专业名词解释

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。

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

(2024年单位综合预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区财政局殿市财政和统计所

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	是	无三公经费
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：万元

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	409.42	一、部门预算	409.42	一、部门预算	409.42	一、部门预算	409.42
1、财政拨款	409.42	1、一般公共服务支出	52.72	1、人员经费和公用经费支出	47.86	1、机关工资福利支出	36.72
(1)一般公共预算拨款	409.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.72	2、机关商品和服务支出	65.74
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	11.14	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	0.00	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	361.56	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	5.06	(2)商品和服务支出	54.60	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	306.96	9、对个人和家庭的补助	306.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.37	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	346.70	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	3.56				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	409.42	本年支出合计	409.42	本年支出合计	409.42	本年支出合计	409.42
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	409.42	一、财政拨款	409.42	一、财政拨款	409.42	一、财政拨款	409.42
1、一般公共预算拨款	409.42	1、一般公共服务支出	52.72	1、人员经费和公用经费支出	47.86	1、相关工资福利支出	36.72
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	36.72	2、相关商品和服务支出	65.74
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	11.14	3、相关资本性支出（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	0.00	4、相关资本性支出（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	361.56	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	5.06	(2)商品和服务支出	54.60	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	306.96	9、对个人和家庭的补助	306.96
		10、卫生健康支出	1.37	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	346.70	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	3.55				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	409.42	36.72	11.14	361.56	
201	一般公共服务支出	52.72	26.72	11.14	14.86	
20101	人大事务	5		5		
2010101	行政运行	5		5		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	46.88	25.88	6.14	14.86	
2010301	行政运行	32.02	25.88	6.14		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	14.86			14.86	
20104	发展与改革事务	0.84	0.84			
2010401	行政运行	0.84	0.84			
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06			
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	1.38	1.38			
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38			
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7			
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68			
213	农林水支出	346.7			346.7	
21307	农村综合改革	346.7			346.7	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.7			346.7	
221	住房保障支出	3.56	3.56			
22102	住房改革支出	3.56	3.56			
2210201	住房公积金	3.56	3.56			

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			409.42	36.72	11.14	361.56	
301	工资福利支出			36.72	36.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.09	10.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.84	0.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.56	3.56			
302	商品和服务支出			65.74		11.14	54.6	
30201	办公费	50201	办公经费	63.2		8.6	54.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.04		2.04		
303	对个人和家庭的补助			306.96			306.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	306.96			306.96	

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：万元

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	47.86	36.72	11.14	
201	一般公共服务支出	37.86	26.72	11.14	
20101	人大事务	5		5	
2010101	行政运行	5		5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32.02	25.88	6.14	
2010301	行政运行	32.02	25.88	6.14	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务	0.84	0.84		
2010401	行政运行	0.84	0.84		
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06		
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	1.38	1.38		
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38		
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7		
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68		
213	农林水支出				
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	3.56	3.56		
22102	住房改革支出	3.56	3.56		
2210201	住房公积金	3.56	3.56		

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：万元

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			47.86	36.72	11.14	
301	工资福利支出			36.72	36.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.09	10.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.84	0.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.56	3.56		
302	商品和服务支出			11.14		11.14	
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.04		2.04	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殿市镇2024年村级办公经费及村干部生活补助			
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		361.56	
		其中:财政拨款		361.56	
		其他资金			
总体目标	补助村级非财政供养五级五长工作人员生活开支,提升其工作积极性。				
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	补助非财政供养村干部人数	358人	
		质量指标	资金使用率	1	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	下达资金额度	≤361.56万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	效果明显	
		社会效益指标	保障人员正常生活	有效保障	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非财政供养村干部满意度	1	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
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	2024年殿市非财政供养五级五长补助	14.26	14.26	
	任务2	殿市24年无极长补助资金	0.6	0.6	
	任务3	殿市镇2024年村级经费及办公人员补贴	346.7	346.7	
	任务4	人员经费及日常公用经费	47.86	47.86	
		金额合计	409.42	409.42	
年度 总体 目标	目标1：保障干部职工工资福利支出，维护单位正常运转； 目标2：支持单位开展日常工作，保障财政所正常运转所需的各项费用支出； 目标3：开展专项建设和农林水各项费用，保障村干部工资，村级正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		3人
			补助对象人数		358人
			保障村级数量		14个
		质量指标	资金支付效率		100%
		时效指标	资金支付进度		2024年12月31日前完成
	成本指标	资金发放额度		≤409.42万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济		效果明显
		社会效益指标	社会稳定		保障基层组织稳定
		生态效益指标	环境保护		提高环境保护程度
		可持续影响指标	项目作用时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		>95%
			指标2：村级满意度		>98%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			