

榆林市横山区白界镇人民政府

2024 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

(2024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. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公

平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024 是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们将紧紧围绕“一轴两带四园区”发展目标，从以下几个方面持续发力，努力跑出白界高质量发展“加速度”。

（一）强基提质，奋力谱写乡村振兴新篇章。巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴步伐，充分运用好长效机制，切实

解决好“两不愁三保障”及安全饮水中可能出现的新问题新情况，兜牢不发生规模性返贫底线。持续优化农业基础设施，通过争取土地增减挂钩项目，新增高标准农田 1000 余亩。全面优化全镇农田水利设施，积极推广农业节水灌溉技术，进一步降低农业成本，增加农业经济收入。

（二）抢抓战略机遇，推动区域经济高质量发展。立足“榆林中心城区后勤服务区”和“榆横开放共享新高地”战略定位，紧盯榆横工业园区和横山产业园区各大企业和项目辐射带动效应，依托榆马大道已经形成一定规模的人流、物流、信息流，强力推进榆马大道经济轴建设。

（三）推进旅游产业健康发展，激发经济增长新动能。加快建设无定河沿线旅游观光带。依托黑峁墩圪水山庄 3A 级景区，进一步加大投入力度，规范景区运营模式，更新完善旅游基础设施设备，着力打造集休闲度假、沙漠体验、沙漠运动、水上娱乐及陕北美食综合服务为一体的田园综合体建设。积极发展榆溪河旅游观光带。大力支持从“食、宿、游、娱、养、学、闲、情、奇”等方面挖掘旅游资源、丰富旅游产品、完善旅游设施，从而带动区域旅游经济发展。

（四）突出民生保障，进一步增进民生福祉。坚持和践行以人民为中心的发展思想，精心做好各项民生工作，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。进一步完善公共服务体系，

严格落实各项惠民和救助政策，加快建设完善农村公共文化设施，继续提升教育办学水平。持续改善人居环境，确保农村人居环境明显改善，村容村貌持续提升。扎实推进民生工程，抓好今年十件民生实事。

（五）聚焦源头治理，推进社会治理上台阶。全面践行绿色发展，持续推进环榆村庄建设，全面提升村庄绿化水平，加强封山禁牧工作，巩固造林绿化成果。推进社会综合治理，坚持不懈抓好安全生产。严格落实安全生产责任制，突出抓好冬季取暖、燃气、危化品、交通、建筑施工、消防等重点行业领域隐患排查整治，努力营造安全生产、安全生活、安全发展的良好氛围。

（六）强化自身建设，提升工作能力和服务水平。民之所望，政之所向。我们要不忘初心、牢记使命，持续加强政府自身建设，推动职能作风新转变、治理能力新提升，打造人民满意的服务型政府。

三、预算单位构成

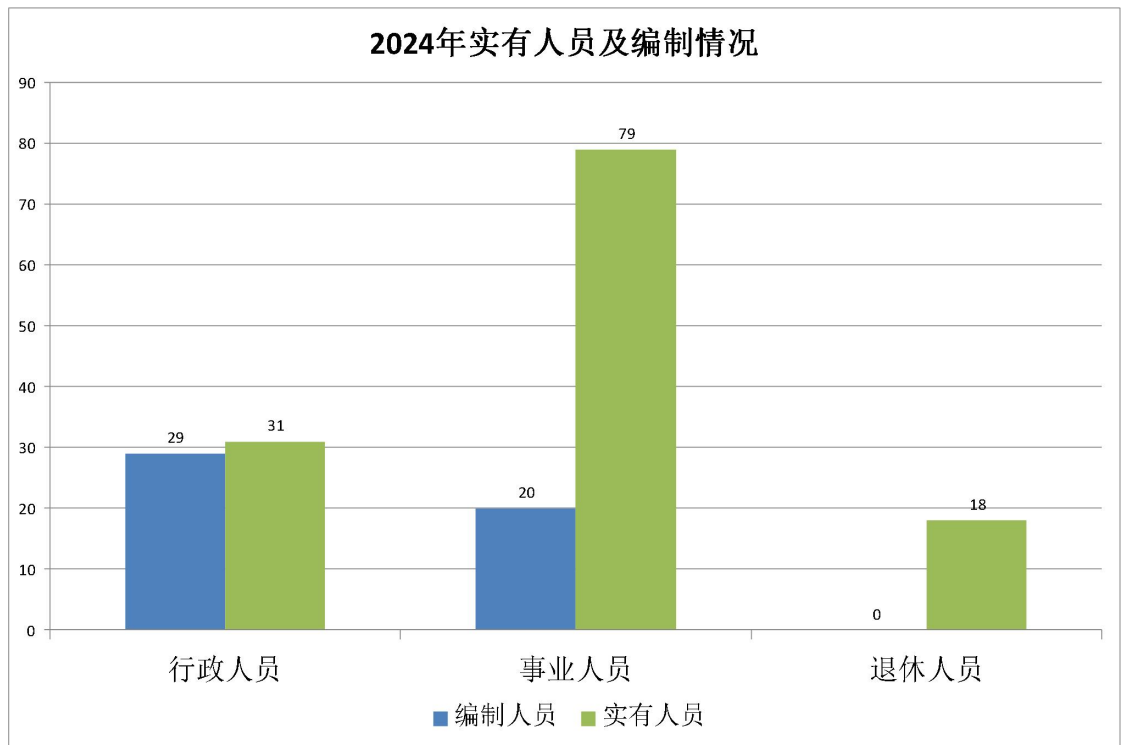
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（榆林市横山区白界镇人民政府）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区白界镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局白界财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 29 人、事业编制 20 人；实有人员 110 人，其中行政 31 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 18 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 1885.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1885.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.93 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年预算支出 1885.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1885.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.93 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1885.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1885.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.93 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 1885.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1885.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.93 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(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 1885.86 万元，较上年增加 98.93 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 1885.86 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）1403.36 万元，较上年增加 142.06 万元，原因是专项业务经费增加；

(2) 社会保障和就业支出（208）209.13 万元，较上年减少 8.82 万元，原因是人员调出及 2023 年工伤保险和生育保险纳入汇总，2024 只包括养老保险和职业年金；

(3) 卫生健康支出（210）1.38 万元，较上年减少 57.24 万元，原因是白界政府 2023 年设置此功能科目，2024 年未设置；

(4) 农林水支出（213）142.37 万元，较上年增加 19.53 万元，原因是专项业务经费增加。

(5) 住房保障支出（221）138.43 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 1885.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1477.43 万元，较上年减少 22.35 万元，原因是人员调出，经费减少；

商品和服务支出（302）284.85 万元，较上年增加 79.11 万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）123.58 万元，较上年增

加 42.17 万元，原因是人员经费增加。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 1885.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1477.43 万元，较上年减少 22.35 万元，原因是人员调出，经费减少；

机关商品和服务支出（502）284.85 万元，较上年增加 79.11 万元，原因是办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）123.58 万元，较上年增加 42.17 万元，原因是人员经费增加。

（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10万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费5万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.22万元，较上年增加5.22万元(100%)，增加的主要原因是各项工作业务增加，会议次数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

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
1	妇联妇女工作会议	2024.3	130人	0.65	
2	党建会议	2024.5	132人	0.66	
3	安全专项会议	2024.7	130人	0.65	
4	征兵会议	2024.9	131人	0.655	
5	农村建设会议	2024.8	130人	0.65	
6	扶贫会议	2024.1、5、11	390人	1.95	

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 1885.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 100.87 万元，较上年减少 104.87 万元，主要原因是压缩开支。

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

（2024年部门综合预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区白界镇人民政府

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
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	
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	本单位无专项资金预算

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	1,885.86	一、部门预算	1,885.86	一、部门预算	1,885.86	一、部门预算	1,885.86
1、财政拨款	1,886.86	1、一般公共服务支出	1,885.86	1、人员经费和公用经费支出	1,580.22	1、机关工资福利支出	1,477.43
(1)一般公共预算拨款	1,887.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,477.43	2、机关商品和服务支出	284.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100.87	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.92	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	305.64	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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	183.98	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		(3)对个人和家庭补助	121.66	9、对个人和家庭的补助	123.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1,885.86	本年支出合计	1,885.86	本年支出合计	1,885.86	本年支出合计	1,885.86
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,885.86	支出总计	1,885.86	支出总计	1,885.86	支出总计	1,885.86

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	18858545.77	一、财政拨款	18858545.77	一、财政拨款	18858545.77	一、财政拨款	18858545.77
1、一般公共预算拨款	18858545.77	1、一般公共服务支出	14033609.83	1、人员经费和公用经费支出	15802222.27	1、机关工资福利支出	14774324.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14774324.27	2、机关商品和服务支出	2848461.5
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1008698	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3056323.5	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2003115.24	(2)商品和服务支出	1839763.5	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1216560	9、对个人和家庭的补助	1235760
		10、卫生健康支出	13826.88	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1423669.5	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1384324.32				
		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	18858545.77	本年支出合计	18858545.77	本年支出合计	18858545.77	本年支出合计	18858545.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18858545.77	支出总计	18858545.77	支出总计	18858545.77	支出总计	18858545.77

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
201	一般公共服务支出	14033609.83	11392257.83	1008698	1632654	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13641290.39	11117465.75	947170.64	1576654	
2010301	行政运行	12064636.39	11117465.75	947170.64		
2010302	一般行政管理事务	1179454			1179454	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	397200			397200	
20106	财政事务	392319.44	274792.08	61527.36	56000	
2010601	行政运行	336319.44	274792.08	61527.36		
2010602	一般行政管理事务	56000			56000	
208	社会保障和就业支出	2003115.24	2003115.24			
20805	行政事业单位养老支出	2003115.24	2003115.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1335406.92	1335406.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667708.32	667708.32			
210	卫生健康支出	13826.88	13826.88			
21011	行政事业单位医疗	13826.88	13826.88			
2101101	行政单位医疗	7021.44	7021.44			
2101103	公务员医疗补助	6805.44	6805.44			
213	农林水支出	1423669.5			1423669.5	
21307	农村综合改革	1423669.5			1423669.5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1423669.5			1423669.5	
221	住房保障支出	1384324.32	1384324.32			
22102	住房改革支出	1384324.32	1384324.32			
2210201	住房公积金	1384324.32	1384324.32			

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
301	工资福利支出			14774324.27	14774324.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10269292	10269292			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472068	472068			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21210	21210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1335406.92	1335406.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	667708.32	667708.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7021.44	7021.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6805.44	6805.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	610487.83	610487.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1384324.32	1384324.32			
302	商品和服务支出			2848461.5		1008698	1839763.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1828704		601400	1227304	
30202	印刷费	50201	办公经费	170000			170000	
30205	水费	50201	办公经费	40000			40000	
30206	电费	50201	办公经费	100000			100000	
30208	取暖费	50201	办公经费	46000			46000	
30214	租赁费	50201	办公经费	94309.5			94309.5	
30215	会议费	50202	会议费	52150			52150	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	201498		201498		
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	205800		205800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			1235760	19200		1216560	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1216560			1216560	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19200	19200			

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
201	一般公共服务支出	12400955.83	11392257.83	1008698	
20103	政府办公厅(室)及相关机	12064636.39	11117465.75	947170.64	
2010301	行政运行	12064636.39	11117465.75	947170.64	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20106	财政事务	336319.44	274792.08	61527.36	
2010601	行政运行	336319.44	274792.08	61527.36	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2003115.24	2003115.24		
20805	行政事业单位养老支出	2003115.24	2003115.24		
2080505	机关事业单位基本养老保	1335406.92	1335406.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴	667708.32	667708.32		
210	卫生健康支出	13826.88	13826.88		
21011	行政事业单位医疗	13826.88	13826.88		
2101101	行政单位医疗	7021.44	7021.44		
2101103	公务员医疗补助	6805.44	6805.44		
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				
221	住房保障支出	1384324.32	1384324.32		
22102	住房改革支出	1384324.32	1384324.32		
2210201	住房公积金	1384324.32	1384324.32		

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
301	工资福利支出			14774324.27	14774324.27		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10269292	10269292		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472068	472068		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21210	21210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1335406.92	1335406.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	667708.32	667708.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7021.44	7021.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6805.44	6805.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	610487.83	610487.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1384324.32	1384324.32		
302	商品和服务支出			1008698		1008698	
30201	办公费	50201	办公经费	601400		601400	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	201498		201498	
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	205800		205800	
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			19200	19200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19200	19200		

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
817	榆林市横山区白界乡财政所	3056323.5	
817001	榆林市横山区白界镇人民政府	1179454	
	专用项目	1179454	
	专项业务类	1179454	
	2024年白界政府封山禁牧工作经费	50000	封山禁牧工作经费
	2024年白界政府环境整治经费	50000	促进辖区环境卫生有效改善。
	2024年白界政府区级会务经费	210000	完成2024年工作目标任务，提升我镇行政效能和公共服务质量。
	2024年白界政府日常工作经费	300000	完成2024年工作目标任务，提升镇政府行政效能和公共服务质量
	2024年白界政府五级五长工作经费	30000	五级五长补助经费
	2024年白界政府预算工作经费	162454	白界政府预算工作经费
	2024年白界政府征兵工作经费	20000	保障镇政府征兵工作顺利开展。
	2024年白界政府政权建设经费	300000	完成2024年工作目标任务，提升镇政府行政效能和公共服务质量。
	2024年白界政府综治维稳费	7000	统筹协调社会治安综合治理工作，保障人民安居乐业。
	2024年人大活动经费	50000	以镇政府指示精神为核心，确保人大工作顺利开展，展现人大新作为。
817002	榆林市横山区财政局白界财政和统计所	56000	
	专用项目	56000	
	专项业务类	56000	
	白界财政所2024年专用经费	56000	财政拨款5.6万元，保障财政所和农村财务中心工作正常开展
817003	榆林市横山区白界镇人民政府横山区白界镇农村财	1820869.5	
	专用项目	1820869.5	
	专项业务类	1820869.5	
	白界镇2024年村级经费	1423669.5	村级补助经费230000元，现任村干部936000元，离任村干部123360元，黑河则抽水40000元，党庄光伏电站土地租金94309.5元。
	白界镇2024年社区工作经费	200000	凤凰社区和潼海社区两个社区工作经费20万元，保障社区工作正常开展
	白界镇2024年五级五长补助经费	157200	五级五长262人，每人每月补助50元，共计15.72万元。

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
817	榆林市横山区白界乡财政所	3056323.5	
	白界镇2024年驻村工作队经费	40000	每支驻村工作队工作经费每年2万元，保障驻村工作队工作正常开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年白界政府区级会务经费、日常工作经费、政权建设经费			
主管部门		榆林市横山区白界镇财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		81万元	
		其中：财政拨款		81万元	
		其他资金			
总体目标					
完成2024年工作目标任务，提升镇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	备注
	产出指标	数量指标	完成党政工作任务数	大项15个、小项20个	
			管理行政村、社区数	6个行政村、2个社区	
		质量指标	服务辖区人口数量	≥3万人	
			公共财政支出进度	≥95%	
	效益指标	时效指标	完成工作时限	2024年12月31日前	
			成本控制数	≤81万元	
		经济收益指标	经济增长	有效促进	
			节能减排	人均能耗同比下降	
	社会效益指标	社会服务能力	有所提升		
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	经济社会发展	有所提升	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年白界政府村山禁牧经费、环境整治经费、综治维稳经费			
主管部门		榆林市横山区白界镇财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.7万元	
		其中：财政拨款		10.7万元	
		其他资金			
总体目标					
目标1：有效控制羊群的过度放牧，促进林草植被长势旺盛和天然更新能力增强。					
目标2：促进辖区环境卫生有效改善，提升居民居住幸福指数。					
目标3：统筹协调社会治安综合治理工作，保障人民安居乐业。					
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	村山禁牧巡查次数	≥50次	
			涉及行政村、社区数	6个村、2个社区	
		质量指标	安装高位视频监控数量	7个	
			村山禁牧巡查覆盖率	≥90%	
	效益指标	时效指标	生活垃圾处理率	≥95%	
			防控覆盖率	≥50%	
		成本指标	任务完成时限	2024年12月31日	
			预算控制数	≤10.7万元	
	经济收益指标	推动内界镇经济发展	有效提高		
		社会效益指标	维护生态环境，优化人居环境	有效改善	
	社会效益指标	居民环境保护知识普及率	≥95%		
生态效益指标		改善区域生态系统	有效改善		
可持续发展影响指标	卫生管控区域增长率	≥30%			
	可持续发展影响指标	改善人居环境，维护生态平衡	1年		
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年白界政府五级五长工作经费、征兵工作经费			
主管部门		榆林市横山区白界镇财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标					
目标1：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。					
目标2：保障政府征兵工作顺利开展。					
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	补助非财政供养五级五长人数	≥100人	
			涉及行政村、社区数	6个村、2个社区	
		质量指标	征兵人数	≥2人	
			征兵宣传次数	≥5次	
	效益指标	时效指标	经费发放率	100%	
			征兵宣传覆盖率	≥95%	
		成本指标	补助资金支出时限	2024年12月31日前	
			预算控制数	≤5万元	
	经济收益指标	发展地方经济	有所提升		
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
	社会效益指标	生态效益指标			
可持续发展影响指标		可持续发展影响指标	社会发展	有所改善	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人大工作经费、政府预算工作经费			
主管部门		榆林市横山区白界镇财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.25万元	
		其中：财政拨款		21.25万元	
		其他资金			
总体目标					
目标1：完成2024年工作目标任务，提升镇政府行政效能和公共服务质量。					
目标2：以镇政府指示精神为核心，确保人大工作顺利开展，展现人大新作为。					
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	完成党政工作任务数	大项15个、小项20个	
			管理行政村、社区数	6个行政村、2个社区	
		质量指标	召开人大常委会会议	≥3次	
			公共财政支出进度	≥95%	
	效益指标	时效指标	人大代表履职能力提升	≥85%	
			任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤21.25万元	
			节能减排	人均能耗同比下降	
	经济收益指标	促进本辖区经济事业健康发展	有效促进		
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
	社会效益指标	民生发展关注度	≥85%		
生态效益指标					
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界财政所2024年专用经费				
主管部门		榆林市横山区财政局白界财政和统计所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.0		
		其中：财政拨款		5.0		
		其他资金				
总体目标						
财政拨款5.0万元，保障财政所和农财服务中心工作正常开展						
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	行政单位数量	1个		
			完成工作质量	保质保量		
		质量指标	完成工作时限	2024年12月31日前		
			成本控制	5.0万元以下		
	效益指标	经济收益指标	经济增长	有效促进		
			社会发展	有效促进		
		社会效益指标	生态效益指标			
			可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	群众满意度	95%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	1536.81	1536.81	
预算工作经费	保障机关专项工作正常开展	16.25	16.25	
预算工作经费	区级相关会务费	21.00	21.00	
预算工作经费	政府日常公用经费	30.00	30.00	
五级五长工作经费	保障五级五长工作人员工资发放及促进社区管理能力提升	3.00	3.00	
预算工作经费	封山禁牧	5.00	5.00	
政权建设经费	保障机关各项工作正常开展	30.00	30.00	
人大活动经费	保障人大活动正常开展	5.00	5.00	
环境治理工作经费	促进辖区环境卫生有效改善	5.00	5.00	
征兵工作经费	保障征兵工作顺利开展	2.00	2.00	
综治视联网网络运维费	保障网络运行良好	0.70	0.70	
村干部补贴	村干部补贴	93.60	93.60	
离任村干部补贴	离任村干部补贴	12.34	12.34	
村级办公费	村级办公费	23.00	23.00	
社区工作经费	社区工作经费	20.00	20.00	
驻村工作队经费	驻村工作队经费	4.00	4.00	
五级五长补助	五级五长补助	15.72	15.72	
黑河则抽水	黑河则抽水	4.00	4.00	
光伏租地费用	光伏租地费用	9.43	9.43	
金额合计		1836.85	1836.85	
年度主要任务	目标1：保障单位工作人员工资福利支出。 目标2：公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位只能正常发挥。 目标3：制定并组织实施村、社区建设规划，部署重点工程建设，推动基层民主，促进农村、社区和谐发展。 目标4：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。			
年度总体目标				
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	涉及职工人数	107人
			管辖行政村数量	6个
			管辖社区数量	2个
			现任村干部数量	93人
			离任村干部数量	50人
			驻村工作队数量	2支
			五级五长数量	262人
		质量指标	发放及时率	100%
			工作质量提升率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	人员经费	≤1442.10万元
			日常公用经费	≤94.72元
			人大活动经费	≤5万元
			环境整治经费	≤5万元
	综治运维费		≤0.7万元	
	政权建设工作经费		≤3万元	
	封山禁牧工作经费		≤5万元	
	五级五长工作经费		≤3万元	
	征兵工作经费		≤2万元	
	预算工作经费		≤67.25万元	
	村干部补贴		≤93.6万元	
	离任村干部补贴		≤12.34万元	
	村级办公费		≤23万元	
	社区工作经费	≤20万元		
	驻村工作队经费	≤4万元		
	五级五长补助	≤15.72万元		
黑河则抽水	≤4万元			
光伏租地费用	≤9.43万元			
效益指标	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数	≥90%	
	社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提高	
	生态效益指标	辖区环境质量	显著提升	
	可持续影响指标	经济社会发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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			