

# 榆林市横山区高镇人民政府

## 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，属二级单位预算。

## 二、工作任务

保障工资正常发放，保障日常机关业务正常正常运转，保障村级财务及时兑付，促进我镇各项业务顺利、有序开展，促进各项资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保障资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，统筹合理调度资金，节减财政资金支出，积极参与完成政府工作，配合、协助政府完成交办的各项业务，营造安全稳定的社会环境。

## 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（榆林市横山区高镇人民政府）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	榆林市横山区高镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局高镇财政和统计所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 63 人，其中行政 21 人、事业 42 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 1436.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1436.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 269.12 万元，主要原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，由原来的每人 1400 元增加到每人 10000

元；本部门当年预算支出 1436.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1436.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 269.12 万元，主要原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1436.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1436.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 269.12 万元，主要原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元；本部门当年财政拨款支出 1436.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1436.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 269.12 万元，主要原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元。

## **（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 1436.26 万元，较上年增加 269.12 万元，主要原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元。

### **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 1436.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）719.08 万元，较上年增加 108.57

万元，原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 28.27 万元，较上年增加减少 109.31 万元，原因是本年度预算的项目资金减少；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 52.95 万元，较上年增加 52.95 万元，原因是本年预算的项目使用在行政运行科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 78.28 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是人员普调增资。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 39.14 万元，与上年增加 3.69 万元，原因是人员普调增资。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.22 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因是上年度该科目列支在工伤生育保险科目。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 31.99 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是人员普调增资。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 2.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是上年度该科目列支在行政单位医疗科目。

(9) 其他卫生健康支出 (2101103) 1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是上年度该科目列支在工伤生育保险科

目。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 399.58 万元, 较上年增加 231.03 万元, 主要原因是调整村干部工资标准及驻村工作队补贴提升。

(11) 住房公积金(2210201) 76.23 万元, 较上年增加 10.42 万元, 主要原因是人员普调增资。

### 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 1436.26 万元, 其中:

工资福利支出(301) 863.12 万元, 较上年增加 83.12 万元, 人员普调增资及新入职人员;

商品和服务支出(302) 241.95 万元, 较上年增加 163.31 万元, 原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准, 由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元;

对个人和家庭的补助支出(303) 331.20 万元, 较上年增加 162.65 万元, 主要原因是调整村干部工资标准。

(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 1436.26 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)863.12万元,较上年增加83.12万元,人员普调增资和新入职人员;

机关商品和服务支出(502)241.95万元,较上年增加163.31万元,原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准,由原来的每人1400元增加到每人10000元;

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)331.20万元,较上年增加162.55万元,主要原因是调整村干部工资标准。。

#### **(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,



与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门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%）。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（0%）。

### 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	无				
2					
.....					

### 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 1436.26 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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

部门当年机关运行经费预算安排 241.95 万元,较上年增加 163.31 万元,原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准,由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元。

## 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 年部门综合预算公开报表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区高镇人民政府

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
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
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	14362641.86	一、财政拨款	14362641.86	一、财政拨款	14362641.86	一、财政拨款	14362641.86
1、一般公共预算拨款	14362641.86	1、一般公共服务支出	8058987.92	1、人员经费和公用经费支出	9498662.86	1、机关工资福利支出	8669354.94
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	8631158.94	2、机关商品和服务支出	829307.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	829307.92	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		(3)对个人和家庭的补助	38196.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	4863979.00	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		(2)商品和服务支出	1590219.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1186511.11	(3)对个人和家庭补助	3273760.00	9、对个人和家庭的补助	4863979.00
		10、卫生健康支出	359028.11	(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	3995760.00	(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	762354.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14362641.86	<b>本年支出合计</b>	14362641.86	<b>本年支出合计</b>	14362641.86	<b>本年支出合计</b>	14362641.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14362641.86	<b>支出总计</b>	14362641.86	<b>支出总计</b>	14362641.86	<b>支出总计</b>	14362641.86

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	14362641.86	8669354.94	829307.92	4863979.00	
201	一般公共服务支出	8058987.92	6361461.00	829,307.92	868219.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8002987.92	6361461.00	829307.92	812219.00	
2010301	行政运行	7190768.92	6361461.00	829307.92		
2010302	一般行政管理事务	282719.00			282719.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	529500.00			529500.00	
20106	财政事务	56000.00			56000.00	
2010602	一般行政管理事务	56000.00			56000.00	
208	社会保障和就业支出	1186511.11	1186511.11			
20805	行政事业单位养老支出	1174290.72	1174290.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782858.88	782858.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391431.84	391431.84			
20899	其他社会保障和就业支出	12220.39	12220.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	12220.39	12220.39			
210	卫生健康支出	359028.11	359028.11			
21011	行政事业单位医疗	343384.56	343384.56			
2101101	行政单位医疗	319896.72	319896.72			
2101103	公务员医疗补助	23487.84	23487.84			
21099	其他卫生健康支出	15643.55	15643.55			
2109999	其他卫生健康支出	15643.55	15643.55			
213	农林水支出	3995760.00			3995760.00	
21307	农村综合改革	3995760.00			3995760.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3995760.00			3995760.00	
221	住房保障支出	762354.72	762354.72			
22102	住房改革支出	762354.72	762354.72			
2210201	住房公积金	762354.72	762354.72			

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			14362641.86	8669354.94	829307.92	4863979.00	
301	工资福利支出			8631158.94	8631158.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6126065.00	6126065.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197200.00	197200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782858.88	782858.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	391431.84	391431.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319896.72	319896.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23487.84	23487.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27863.94	27863.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	762354.72	762354.72			
302	商品和服务支出			2419526.92		829307.92	1590219.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1669719.00		526000.00	1143719.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00			20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118507.92		118507.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00			50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184800.00		184800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	376500.00			376500.00	
303	对个人和家庭的补助			3311956.00	38196.00		3273760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3273760.00			3273760.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38196.00	38196.00			



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	9498662.86	8669354.94	829307.92	
201	一般公共服务支出	7190768.92	6,361,461.00	829307.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7190768.92	6361461.00	829307.92	
2010301	行政运行	7190768.92	6361461.00	829307.92	
208	社会保障和就业支出	1186511.11	1186511.11		
20805	行政事业单位养老支出	1174290.72	1174290.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782858.88	782858.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391431.84	391431.84		
20899	其他社会保障和就业支出	12220.39	12220.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	12220.39	12220.39		
210	卫生健康支出	359028.11	359028.11		
21011	行政事业单位医疗	343384.56	343384.56		
2101101	行政单位医疗	319896.72	319896.72		
2101103	公务员医疗补助	23487.84	23487.84		
21099	其他卫生健康支出	15643.55	15643.55		
2109999	其他卫生健康支出	15643.55	15643.55		
221	住房保障支出	762354.72	762354.72		
22102	住房改革支出	762354.72	762354.72		
2210201	住房公积金	762354.72	762354.72		

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			9498662.86	8669354.94	829307.92	
301	工资福利支出			8631158.94	8631158.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6126065.00	6126065.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197200.00	197200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782858.88	782858.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	391431.84	391431.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319896.72	319896.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23487.84	23487.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27863.94	27863.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	762354.72	762354.72		
302	商品和服务支出			829307.92		829307.92	
30201	办公费	50201	办公经费	526000.00		526000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118507.92		118507.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184800.00		184800.00	
303	对个人和家庭的补助			38196.00	38196.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38196.00	38196.00		



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	4863979.00	
813	榆林市横山区高镇镇财政所	4863979.00	
813001	榆林市横山区高镇人民政府	689219.00	
	专用项目	689219.00	
	专项业务类	689219.00	
	高镇政府24年工作经费	689219.00	高镇政府24年工作经费
813002	榆林市横山区财政局高镇财政和统计所	56000.00	
	专用项目	56000.00	
	专项业务类	56000.00	
	高镇财政所24年工作经费	56000.00	高镇财政所24年工作经费
813004	榆林市横山区财政局高镇财政和统计所农村财务服务中心	4118760.00	
	专用项目	4118760.00	
	专项业务类	4118760.00	
	高镇服务中心村级运转经费和村干部工资	3995760.00	高镇服务中心村级运转经费和村干部工资
	高镇农财中心24年五级五长补助经费	123000.00	高镇农财中心24年五级五长补助经费







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大专项经费			
主管部门		横山区财政局高镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000元	
		其中: 财政拨款		50000元	
		其他资金			
总体目标	保障人大工作会议正常进行, 更好行使人大的职能和权利。				
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	开展人大选举次数	≥1次	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日	
	成本指标	成本支出	50000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长	提升	
		社会效益指标	带动社会效益	提升	
		生态效益指标	实现生态效益可持续	提升	
		可持续影响指标			
		.....			
满意度指标		服务对象满意度指标	群众、干部和代表满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		高镇人民政府			
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	驻村工作经费	121.8	121.8	
	任务2	五级五长经费	3	3	
	任务3	非财政供养五级五长补助资金	12.3	12.3	
金额合计			137.1	137.1	
年度 总体 目标	目标1：保障驻村工作经费，年底前发放完成。 目标2：保障五级五长工作经费，年底前发放完成。 目标3：保障非财政供养五级五长补助资金，年底前发放完成。				
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	覆盖行政村数量		17个
		质量指标	经费发放到位率		100%
		时效指标	2024年全年		按时足额发放
	成本指标	财政共计拨款		137.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福指数		提升
		生态效益指标	人居环境状况		改善
		可持续影响指标	保障社会稳定		和谐
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度		≥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			