

榆林市横山区赵石畔镇人民政府 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、林站，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，促进我所各项业务顺利、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，积极参与完成政府中心工作，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（榆林市横山区赵石畔镇人民政府）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	榆林市横山区赵石畔镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 37 人、事业编制 22 人；实有人员 99 人，其中行政 30 人、事业 69 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 2073.13 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2073.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.78 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 2073.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2073.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 386.78 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 2073.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2073.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 386.78 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 2073.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2073.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 386.78 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 2073.13 万元，较上年增加 386.78 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 2073.13 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)702.32 万元，较上年增加 86.15 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) 180.63 万元，较上年增加 45.39 万元，原因是本年度预算的项目资金多；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 15.36 万元，较上年减少 62.7 万元，原因是本年预算的项目使用一般行政管理事务科目；

(4) 其他一般公共服务支出(2019999) 9.4 万元，较上年减少 9.4 万元，原因是本年预算的项目新改用其他科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 113.4 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员普调增资。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 56.7 万元，与上年基本持平。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 17.84 万元，较上年增加 13.91，主要原因是本年度将补缴社保列入该科目。

(8) 行政单位医疗(2101101) 50.5 万元，较上年增加

11.59 万元，主要原因是人员普调增资。

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 0.69 万元，与上年基本持平。

(10) 其他卫生健康支出 (2101103) 0.95 万元，与上年基本持平。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 506.06 万元，较上年增加 336.54 万元，主要原因是调整村干部工资标准。

(12) 住房公积金 (2210201) 115.11 万元，较上年增加 6.21 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 2073.13 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1253.46 万元，较上年增加 17.9 万元，人员普调增资；

商品和服务支出 (302) 371.73 万元，较上年增加 38.95 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) 447.94 万元，较上年增

加 329.48 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 2073.13 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1253.46 万元，较上年增加 17.9 万元，人员普调增资；

机关商品和服务支出(502)371.73 万元，较上年增加 38.95 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(509)447.94 万元，较上年增加 329.48 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15万元，较上年增加8万元53.33%，增加的主要原因是本年增加对公务用车维护费的预算。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0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费15万元，较上年增加8万元（53.33%），增加的主要原因是本年增加对公务用车维护费的预算；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 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 2073.13 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 371.73 万元，较上年增加 38.95 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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区赵石畔镇人民政府

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	本单位无省级专项资金

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预							
	合计	20,731,260.16	20,731,260.16								
802	榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所	11,431,502.00	11,431,502.00								
802001	榆林市横山区赵石畔镇人民政府	8,331,342.12	8,331,342.12								
802002	榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所	510,639.88	510,639.88								
802004	榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所农村财务服务中心	2,589,520.00	2,589,520.00								
804	榆林市横山区艾好崾财政所	9,299,758.16	9,299,758.16								
804001	榆林市横山区赵石畔镇艾好崾便民服务中心	6,426,078.16	6,426,078.16								
804003	榆林市横山区艾好崾农村财务服务中心	2,873,680.00	2,873,680.00								

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	20,731,260.16	一、财政拨款	20,731,260.16	一、财政拨款	20,731,260.16	一、财政拨款	20,731,260.16
1、一般公共预算拨款	20,731,260.16	1、一般公共服务支出	12,077,530.14	1、人员经费和公用经费支出	13,885,664.16	1、机关工资福利支出	12,534,550.50
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	12,534,550.50	2、机关商品和服务支出	3,717,344.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,215,948.16	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	135,165.50	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	6,845,596.00	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	1,920,499.51	(2)商品和服务支出	2,501,396.00	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	4,344,200.00	9、对个人和家庭的补助	4,479,365.50
		10、卫生健康支出	521,462.11	(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	5,060,600.00	(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	1,151,168.40				
		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	5,973,839.88	本年支出合计	5,973,839.88	本年支出合计	5,973,839.88	本年支出合计	5,973,839.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,973,839.88	支出总计	5,973,839.88	支出总计	5,973,839.88	支出总计	5,973,839.88

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	20,731,260.16	12,669,716.00	1,215,948.16	6,845,596.00	
201	一般公共服务支出	12,077,530.14	9,076,585.98	1,215,948.16	1,784,996.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,482,167.04	8,713,860.48	1,128,310.56	1,639,996.00	
2010301	行政运行	6,667,225.04	5,538,914.48	1,128,310.56		
2010302	一般行政管理事务	4,661,342.00	3,174,946.00		1,486,396.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	153,600.00			153,600.00	
20106	财政事务	501,333.60	268,696.00	87,637.60	145,000.00	
2010601	行政运行	356,333.60	268,696.00	87,637.60		
2010602	一般行政管理事务	145,000.00			145,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	94,029.50	94,029.50			
2019999	其他一般公共服务支出	94,029.50	94,029.50			
208	社会保障和就业支出	1,920,499.51	1,920,499.51			

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	20,731,260.16	12,669,716.00	1,215,948.16	6,845,596.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,742,066.16	1,742,066.16			
2080501	行政单位离退休	41,136.00	41,136.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,950.80	1,133,950.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,979.36	566,979.36			
20899	其他社会保障和就业支出	178,433.35	178,433.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	178,433.35	178,433.35			
210	卫生健康支出	521,462.11	521,462.11			
21011	行政事业单位医疗	511,933.34	511,933.34			
2101101	行政单位医疗	505,046.54	505,046.54			
2101103	公务员医疗补助	6,886.80	6,886.80			
21099	其他卫生健康支出	9,528.77	9,528.77			

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
	合计	20,731,260.16	12,669,716.00	1,215,948.16	6,845,596.00	
2109999	其他卫生健康支出	9,528.77	9,528.77			
213	农林水支出	5,060,600.00			5,060,600.00	
21307	农村综合改革	5,060,600.00			5,060,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,060,600.00			5,060,600.00	
221	住房保障支出	1,151,168.40	1,151,168.40			
22102	住房改革支出	1,151,168.40	1,151,168.40			
2210201	住房公积金	1,151,168.40	1,151,168.40			

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			20,731,260.16	12,669,716.00	1,215,948.16	6,845,596.00	
301	工资福利支出			12,534,550.50	12,534,550.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,844,396.00	8,844,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,060.48	286,060.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,133,950.80	1,133,950.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	566,979.36	566,979.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,046.54	505,046.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,886.80	6,886.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,062.12	40,062.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,151,168.40	1,151,168.40			
302	商品和服务支出			3,717,344.16		1,215,948.16	2,501,396.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,488,400.00		842,400.00	1,646,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	

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			20,731,260.16	12,669,716.00	1,215,948.16	6,845,596.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00			17,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	170,948.16		170,948.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,600.00		202,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	577,396.00			577,396.00	
303	对个人和家庭的补助			4,479,365.50	135,165.50		4,344,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	28,536.00	28,536.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,356,800.00	12,600.00		4,344,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94,029.50	94,029.50			

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	13,885,664.16	12,669,716.00	1,215,948.16	
201	一般公共服务支出	10,292,534.14	9,076,585.98	1,215,948.16	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,842,171.04	8,713,860.48	1,128,310.56	
2010301	行政运行	6,667,225.04	5,538,914.48	1,128,310.56	
2010302	一般行政管理事务	3,174,946.00	3,174,946.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	356,333.60	268,696.00	87,637.60	
2010601	行政运行	356,333.60	268,696.00	87,637.60	
2010602	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出	94,029.50	94,029.50		
2019999	其他一般公共服务支出	94,029.50	94,029.50		
208	社会保障和就业支出	1,920,499.51	1,920,499.51		

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	13,885,664.16	12,669,716.00	1,215,948.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,742,066.16	1,742,066.16		
2080501	行政单位离退休	41,136.00	41,136.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,950.80	1,133,950.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,979.36	566,979.36		
20899	其他社会保障和就业支出	178,433.35	178,433.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	178,433.35	178,433.35		
210	卫生健康支出	521,462.11	521,462.11		
21011	行政事业单位医疗	511,933.34	511,933.34		
2101101	行政单位医疗	505,046.54	505,046.54		
2101103	公务员医疗补助	6,886.80	6,886.80		
21099	其他卫生健康支出	9,528.77	9,528.77		

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	13,885,664.16	12,669,716.00	1,215,948.16	
2109999	其他卫生健康支出	9,528.77	9,528.77		
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	1,151,168.40	1,151,168.40		
22102	住房改革支出	1,151,168.40	1,151,168.40		
2210201	住房公积金	1,151,168.40	1,151,168.40		

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			13,885,664.16	12,669,716.00	1,215,948.16	
301	工资福利支出			12,534,550.50	12,534,550.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,844,396.00	8,844,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,060.48	286,060.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,133,950.80	1,133,950.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	566,979.36	566,979.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,046.54	505,046.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,886.80	6,886.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,062.12	40,062.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,151,168.40	1,151,168.40		
302	商品和服务支出			1,215,948.16		1,215,948.16	
30201	办公费	50201	办公经费	842,400.00		842,400.00	
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				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	170,948.16		170,948.16	
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	202,600.00		202,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
303	对个人和家庭的补助			135,165.50	135165.5		
30301	离休费	50905	离退休费	28,536.00	28,536.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94,029.50	94,029.50		

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
	合计	6,845,596.00	
802	榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所	3,311,641.00	
802001	榆林市横山区赵石畔镇人民政府	666,121.00	
	通用项目	666,121.00	
	委托咨询业务	666,121.00	
	赵石畔镇2024年公用经费	666,121.00	横政财发（2024）38号榆林市横山区财政局关于下达2024年财政预算的通知
802002	榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	财政所2024年专项经费	56,000.00	财政所2024年专项经费
802004	榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所农村财务	2,589,520.00	
	专用项目	2,589,520.00	
	专项业务类	2,589,520.00	
	2024年村级经费级村干部工资	2,063,120.00	2024年村级经费级村干部工资
	2024年驻村工作队经费及补助	438,200.00	2024年驻村工作队经费及补助
	赵石畔镇2024年五级五长补助资金	88,200.00	赵石畔镇2024年五级五长补助资金,横政财发[2024]38号
804	榆林市横山区艾好崂财政所	3,533,955.00	
804001	榆林市横山区赵石畔镇艾好崂便民服务中心	660,275.00	
	专用项目	660,275.00	
	专项业务类	660,275.00	

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	6,845,596.00	
	艾好崙办事处2024年年初预算经费	660,275.00	用于本年度办公和专项
804003	榆林市横山区艾好崙农村财务服务中心	2,873,680.00	
	专用项目	2,873,680.00	
	专项业务类	2,873,680.00	
	艾好崙财政所2024专项经费	89,000.00	艾好崙财政所2024专项经费
	村干部补助	1,517,760.00	村干部补助
	村级补助经费	400,000.00	村级经费
	第一书记工作经费	160,000.00	第一书记工作经费
	非财政供养五级五长补助资金	65,400.00	非财政供养五级五长补助资金
	驻村工作队人员补助	641,520.00	驻村工作队人员补助

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			80,000.00			-20,000.00	100,000.00		100,000.00			
802	榆林市横山区赵石畔财政和统计所	70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			30,000.00			-20,000.00	50,000.00		50,000.00			
802001	榆林市横山区赵石畔镇人民政府	70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			30,000.00			-20,000.00	50,000.00		50,000.00			
804	榆林市横山区艾好弟财政所									50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00				50,000.00		50,000.00			
804001	榆林市横山区赵石畔镇艾好弟便民服务中心									50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00				50,000.00		50,000.00			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所2024年专项经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56000	
		其中:财政拨款		56000	
		其他资金			
总体目标	保障财政所办公费用支出				
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	财政供养人数	5人	
		质量指标	资金使用率	1	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	专项经费	≤56000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	单位职工满意度	1	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区赵石畔镇2024年公用经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.62万元	
		其中:财政拨款		66.62万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成赵石畔镇2024年工作任务有力的提高我镇经济社会的发展。 2、整治本辖区人居环境。 3、推进上级部门交办的专项工作。 4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、安全、封山禁牧等日常工作。 5、完成上级部门和区政府等安排的其他工作。				
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	完成党政任务工作	10大类25小项	
			管理行政村	10个	
			服务常住居民	3423人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥956%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	66.62万元	
	效益指标	经济效益指标	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	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥92%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾好崑办事处2024年年初预算经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.0275万元	
		其中:财政拨款		66.0275万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成区委区政府制定的年度目标任务10大项。 2、整治本辖区人居环境。 3、推进上级部门交办的专项工作。 4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、安全、封山禁牧等日常工作。 5、完成上级部门和区政府等安排的其他工作。				
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	完成党政任务工作	10大类25小项	
			管理行政村	11个	
			服务常住居民	2108人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	66.0275万元	
	效益指标	经济效益指标	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	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾好崾财政所2024专项经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.9万元	
		其中:财政拨款		8.9万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成村级财务审核、报销、归档工作。 2、完成驻村工作队生活补助、日常办公经费支出工作。 3、配合乡政府完成村级工程项目资料审核、工程验收等工作。 4、完成上级主管部门和本级乡政府安排的其他工作。				
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	完成党政工作任务数	3大类8小项	
			管理行政村	11个	
			服务常住居民	2108人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	8.9万元	
	效益指标	经济效益指标	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	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16万元		
		其中:财政拨款	16万元		
		其他资金			
总体目标	用于驻村工作对开展驻村工作支出,提升工作质量。				
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	10个大类,25小项	
			管理行政村	8个	
			服务常住居民	1600人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	16万元	
	效益指标	经济效益指标	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	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非财政供养五级五长补助资金			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.54万元	
		其中:财政拨款		6.54万元	
		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	补助非财政供养五级五长人数	109个	
			涉及行政村	11个	
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日	
		成本指标	下达资金额度	6.54万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提升	
		社会效益指标	工作实绩	≥95%	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
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	人员工资福利支出	1266.97	1266.97	
	任务2	公用经费	121.6	121.6	
	任务3	专项业务经费	684.56	684.56	
金额合计			2073.13	597.38	
年度 总体 目标	目标1：保障政府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，保障政府，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	保障人员数量		59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	经费额度		≤121.6万元
			专项额度		≤684.56万元
			人员经费		≤1266.97万元
	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			