

榆林市横山区波罗镇人民政府 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

按照“生态立镇、农业兴镇、工业强镇、旅游富镇”的总体思路,坚持以统筹疫情防控及经济建设为主线,以区委“5+X”考核为抓手,以乡村振兴为主攻方向,团结带领广大党员干部群众,抓班子带队伍,抓产业强基础,抓民生促和谐,努力推进镇域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步,较好的完成了年初制定的各项工作任务。

本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、财政所(双重管理)、党群服务中心等机构。

二、工作任务

学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣科学发展、富民强乡主题,发扬优良传统,转变工作作风,强化政务事务,严格廉洁自律,提高服务水平,为我镇率先在全县全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作:

(一) 健全督查工作制度,创新督查举措,提高督办质量,督查落实区政府重大决策部署。

(二) 推进政府法治工作,落实行政执法责任制。

(三) 推进政务公开,加快行政审批“两集中、两到位”

改革。

（四） 加强政府日常管理。做好镇政府政务接待服务工作，强化指导协调工作。

（五） 做好值守应急工作。

（六） 加强政府机关后勤管理，努力做好服务保障工作。坚持做好绿化、美化、环境清洁、保洁及食堂餐饮工作，完善安全保卫、消防措施。

（七） 完成区委、区政府建设幸福波罗，信访维稳、扶贫帮困等工作任务，积极开展创建模范政府活动。

三、预算单位构成

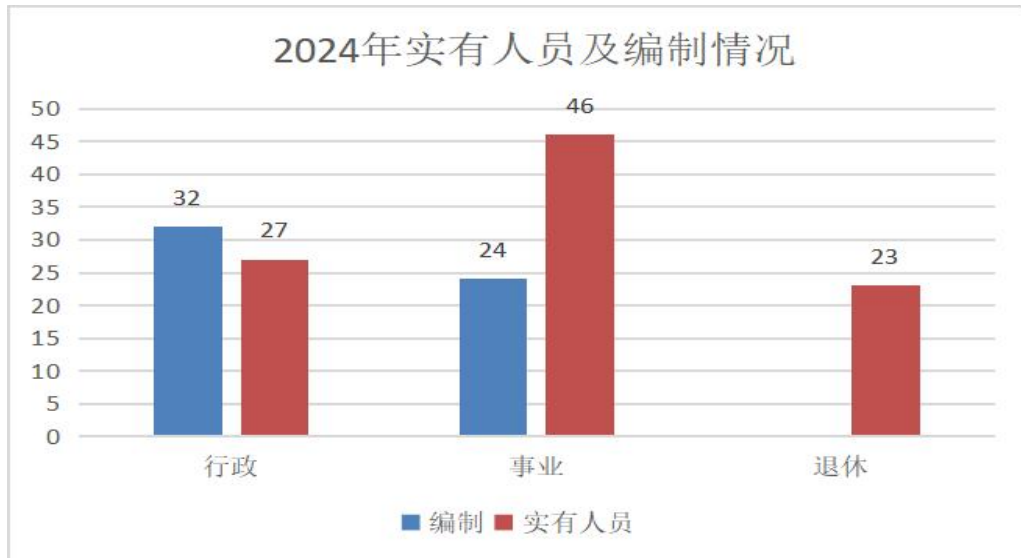
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（榆林市横山区波罗镇人民政府）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市横山区波罗镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 73 人，其中行政 27 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 23 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 1429.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1429.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.47 万元，主要原因是人员工资正常增加及公务费人员标准提高等；本部门当年预算支出 1429.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1429.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 159.47 万元，主要原因是人员工资正常增

加及公务费人员标准提高等。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1429.22 万元，其中一般共预算拨款收入 1429.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 159.47 万元，主要原因是人员工资正常增加及公务费人员标准提高等；本部门当年财政拨款支出 1429.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1429.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 159.47 万元，主要原因是人员工资正常增加及公务费人员标准提高等。

(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 1429.22 万元，较上年增加增加 159.47 万元，主要原因是人员工资正常增加及公务费人员标准提高等。

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 1429.22 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)818.24 万元，较上年增加 86.56 万元，原因是人员工资正常增加及公务费人员标准提高；

(2) 一般行政管理事务(2010302)7 万元，较上年减少 110.06 万元，原因是 2023 年专项经费支出按本功能科目分类，2024 年专项经费支出按其他功能科目分类；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 75.2,较上年增加 61.94 万元,原因是 2023 年专项经费支出按一般行政管理事务功能科目分类,2024 年专项经费支出按该功能科目分类;

(4)一般行政管理事务(2010602) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是专项业务经费增加;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 87.73 万元,较上年增加 6.6 万元,原因是人员正常增加;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.86 万元,较上年增加 3.23 万元,原因是人员正常增加;

(6)其他社会保障和就业支出(2089999) 3.12 万元,较上年增加 0.28 万元,原因是人员正常增加;

(7)行政单位医疗(2101101) 40.57 万元,较上年增加 4.07 万元,原因是人员正常增加;

(8)对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 258.23 万元,较上年增加 85.71 万元,原因是村级经费及村干部工资增加;

(9)住房公积金(2210201)85.27 万元,较上年增加 6.54 万元,原因是人员正常增加。

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 1429.22 万元，其中：

工资福利支出（301）969.61 万元，较上年增加 39.54 万元，原因是人员工资正常增加；

商品和服务支出（302）245.2 万元，较上年增加 59.79 万元，原因是公务费人员标准提高、村级经费及驻村工作队经费增加等；

对个人和家庭的补助支出（303）214.41 万元，较上年增加 60.13 万元，原因是村级经费及村干部工资增加。

（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 1429.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）969.61 万元，较上年增加 39.54 万元，原因是人员工资正常增加；

机关商品和服务支出（502）245.2 万元，较上年增加 59.79 万元，原因是公务费人员标准提高、村级经费及驻村工作队经费增加等；

对个人和家庭的补助支出（509）214.41 万元，较上年增加 60.13 万元，原因是村级经费及村干部工资增加。

（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 7 万元，较上年减少 3 万元（30%），减少的主要原因是从严从简，压缩“三公”经费。其中：上年度及本年度，本单位无公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 3 万元（37.5%），增减少的主要原因是从严从简，压缩“三公”经费；上年度及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年度及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算支出预算。上年度及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算支出预算。

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 3 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 1429.22 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

本部门当年机关运行经费预算安排 245.2 万元,较上年增加 59.79 万元,原因是公务费人员标准提高、村级经费及驻村工作队经费增加等。

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：榆林市横山区波罗镇人民政府

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	无政府性基金收入
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	无政府采购事项
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	无中省市专项资金

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	14292167.48	一、部门预算	14292167.48	一、部门预算	14292167.48	一、部门预算	14292167.48
1、财政拨款	14292167.48	1、一般公共服务支出	9104428.60	1、人员经费和公用经费支出	10787823.48	1、机关工资福利支出	9696123.88
(1)一般公共预算拨款	14292167.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9696123.88	2、机关商品和服务支出	2451991.60
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	1047567.60	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	44132.00	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	3504344.00	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	1347092.58	(2)商品和服务支出	1404424.00	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	2099920.00	9、对个人和家庭的补助	2144052.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	405663.42	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2582320.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	852662.88				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	14292167.48	本年支出合计	14292167.48	本年支出合计	14292167.48	本年支出合计	14292167.48
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	14292167.48	支出总计	14292167.48	支出总计	14292167.48	支出总计	14292167.48

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 算的项目							
	合计	14292167.48	14292167.48								
809	榆林市横山区波罗镇财政所	14292167.48	14292167.48								
809001	榆林市横山区波罗镇人民政府	10890975.4	10890975.4								
809002	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所	686272.08	686272.08								
809003	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所农村财务服务中心	2714920	2714920								

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	14292167.48	一、财政拨款	14292167.48	一、财政拨款	14292167.48	一、财政拨款	14292167.48
1、一般公共预算拨款	14292167.48	1、一般公共服务支出	9104428.60	1、人员经费和公用经费支出	10787823.48	1、机关工资福利支出	9696123.88
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	9696123.88	2、机关商品和服务支出	2451991.60
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	1047567.60	3、机关资本性支出（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	44132.00	4、机关资本性支出（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	3504344.00	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	1347092.58	(2)商品和服务支出	1404424.00	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	2099920.00	9、对个人和家庭的补助	2144052.00
		10、卫生健康支出	405663.42	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2582320.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	852662.88				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	14292167.48	本年支出合计	14292167.48	本年支出合计	14292167.48	本年支出合计	14292167.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14292167.48	支出总计	14292167.48	支出总计	14292167.48	支出总计	14292167.48

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	14292167.48	9740255.88	1047567.6	3504344	
201	一般公共服务支出	9104428.6	7134837	1047567.6	922024	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9004428.6	7134837	1047567.6	822024	
2010301	行政运行	8182404.6	7134837	1047567.6		
2010302	一般行政管理事务	70000			70000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	752024			752024	
20106	财政事务	100000			100000	
2010602	一般行政管理事务	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	1347092.58	1347092.58			
20805	行政事业单位养老支出	1315931.4	1315931.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877285.56	877285.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438645.84	438645.84			
20899	其他社会保障和就业支出	31161.18	31161.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	31161.18	31161.18			
210	卫生健康支出	405663.42	405663.42			
21011	行政事业单位医疗	405663.42	405663.42			
2101101	行政单位医疗	405663.42	405663.42			
213	农林水支出	2582320			2582320	
21307	农村综合改革	2582320			2582320	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2582320			2582320	
221	住房保障支出	852662.88	852662.88			
22102	住房改革支出	852662.88	852662.88			
2210201	住房公积金	852662.88	852662.88			

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			14292167.48	9740255.88	1047567.6	3504344	
301	工资福利支出			9696123.88	9696123.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6889605	6889605			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201100	201100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877285.56	877285.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438645.84	438645.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405663.42	405663.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31161.18	31161.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	852662.88	852662.88			
302	商品和服务支出			2451991.6		1047567.6	1404424	
30201	办公费	50201	办公经费	2010591.6		1047567.6	963024	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000			20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	371400			371400	
303	对个人和家庭的补助			2144052	44132		2099920	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2132452	32532		2099920	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11600	11600			

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	10787823.48	9740255.88	1047567.6	**
201	一般公共服务支出	8182404.6	7134837	1047567.6	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8182404.6	7134837	1047567.6	
2010301	行政运行	8182404.6	7134837	1047567.6	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1347092.58	1347092.58		
20805	行政事业单位养老支出	1315931.4	1315931.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877285.56	877285.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438645.84	438645.84		
20899	其他社会保障和就业支出	31161.18	31161.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	31161.18	31161.18		
210	卫生健康支出	405663.42	405663.42		
21011	行政事业单位医疗	405663.42	405663.42		
2101101	行政单位医疗	405663.42	405663.42		
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	852662.88	852662.88		
22102	住房改革支出	852662.88	852662.88		
2210201	住房公积金	852662.88	852662.88		

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			10787823.48	9740255.88	1047567.6	
301	工资福利支出			9696123.88	9696123.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6889605	6889605		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201100	201100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877285.56	877285.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438645.84	438645.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405663.42	405663.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31161.18	31161.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	852662.88	852662.88		
302	商品和服务支出			1047567.6		1047567.6	
30201	办公费	50201	办公经费	1047567.6		1047567.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
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			44132	44132		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32532	32532		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11600	11600		

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	3504344	
809	榆林市横山区波罗镇财政所	3504344	
809001	榆林市横山区波罗镇人民政府	689424	
	专用项目	689424	
	专项业务类	689424	
	波罗政府2024年专用经费	689424	波罗政府2024年专用经费
809002	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所	100000	
	专用项目	100000	
	专项业务类	100000	
	波罗财政所2024年工作经费	100000	波罗财政所2024年工作经费
809003	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所农村财务服务中心	2714920	
	专用项目	2714920	
	专项业务类	2714920	
	波罗2024年村级经费	2418320	波罗2024年村级经费
	波罗2024年非财政供养五级五长补助资金	132600	波罗2024年非财政供养五级五长补助资金
	波罗2024年驻村工作队经费	164000	波罗2024年驻村工作队经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		波罗政府2024年专用经费			
主管部门		榆林市横山区波罗镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.94万元	
		其中:财政拨款		68.94万元	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务,提升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	管理行政村	13个	
			完成党政工作	2024年全年工作	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务工作时限要求	
		成本指标	预算控制数	68.94万元	
	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		波罗财政所2024年工作经费			
主管部门		榆林市横山区波罗镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务,提升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	管理行政村	13个	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务工作时限要求	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	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	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	服务时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		波罗2024年村级办公经费、村干部生活补助及非财政供养五级五长补助资金			
主管部门		榆林市横山区波罗镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	271.49万元		
		其中:财政拨款	271.49万元		
		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	涉及行政村	13个	
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	下达资金额度	271.49万元	
	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	受益对象满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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：人员经费和公用经费	保障人员工资福利支出和单位日常公用经费正常开支	1078.78	1078.78	
	任务2：专项经费	保障政府运转和正常工作开展	350.44	350.44	
	金额合计		1429.22	1429.22	
年度总体目标	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、工程项目建设等日常工作。 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	
	产出指标	数量指标	职工人数	96人	
			工作涉及行政村个数	13个	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
			工作完成率	100%	
			检查整改率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	人员经费和公用经费	1078.78	
	专项经费		350.44		
	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	
			财政监督职能	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%	

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			