

榆林市横山区财政局高镇财政和统计所

2024 年单位预算公开

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

贯彻党和国家的财政政策，严格执行财政法规和财务制度，组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算和决算，监督乡镇单位预算执行和决算执行情况，做好惠农资金一卡通工作，管理好村级转移支付资金，保障乡镇国有资产和资产的安全。

本单位机构共设两个，分别为高镇财政和统计所、高镇财政和统计所农村财务服务中心。

二、工作任务

1、负责宣传和贯彻落实国家的相关法律、法规、规章、方针和政策。

2、负责编制乡镇财政预算、预算公开、决算、决算公开，以及监督决算执行情况。

3、负责乡镇财务管理，健全和完善各类财务会计制度。

4、负责上级财政投入的乡镇农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作。

5、负责本乡镇范围内的会计核算工作。

6、承担乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

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 491.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 278.21 万元，主要原因是财政所工资福利上年度在高镇政府预算，且村级转移支付、驻村经费和补贴增加；本单位当年预算支出 491.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 278.21 万元，主要原因是财政所工资福利上年度在高镇政府预算，且村级转移支付、驻村经费和补贴增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 491.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 278.21 万元，主要原因是财政所工资福利上年度在高

镇政府预算，且村级转移支付、驻村经费和补贴增加；本单位当年财政拨款支出 491.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 278.21 万元，主要原因是财政所工资福利上年度在高镇政府预算，且村级转移支付、驻村经费和补贴增加。

（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 491.36 万元，较上年增加了 278.21 万元，主要原因是财政所工资福利上年度在高镇政府预算，且村级转移支付、驻村经费和补贴增加。

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 491.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）56.93 万元，较上年增加 56.93 万元，原因是上年度在高镇政府预算；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）12.3 万元，较上年增加了 12.3 万元，原因是上年度在高镇政府预算；

（3）一般行政管理事务（2010602）5.6 万元，较上年保持一致。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.73

万元，较上年增加 5.73 万元，原因是上年度在高镇政府预算；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.86 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是上年度在高镇政府预算；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年增加 0.094 万元，原因是上年度在高镇政府预算。

(7) 行政单位医疗支出（2101101）2.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是上年度在高镇政府预算。

(8) 其他卫生健康支出（2109999）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是上年度在高镇政府预算。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）399.58 万元，较上年增加 192.03 万元，原因是村级办公经费增加，且驻村经费和补贴增加。

(10) 住房公积金（2210201）支出 5.8 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是上年度在高镇政府预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 491.36 万元，其中：

工资福利支出（301）63.59 万元，较上年增加了 63.59 万元，原因是财政所上年度工资福利在高镇政府预算；

商品和服务支出（302）103.39 万元，较上年增加 58.79 万元，原因是其中财政所公用经费本年度在财政所预算，且 24 年提高了村级办公经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）324.38万元，较上年增加了155.83万元，原因是24年提高了村级转移支付、驻村工作经费和补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出491.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.59万元，较上年增加了63.59万元，原因是财政所工资福利上年度在高镇政府预算；

机关商品和服务支出（502）103.39万元，较上年增加58.79万元，原因是其中财政所公用经费本年度在财政所预算，且24年提高了村级办公经费预算。

对个人和家庭的补助（509）324.38万元，较上年增加155.83万元，原因是24年提高了村级转移支付、驻村工作经费和补助。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占比使用及资产购置，并已公开空表。

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 491.36 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 5.6 万元，较上年相比无变化万元，原因是区财政局统一下达预算。

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、公服用

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年部门（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高镇财政和统计所

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	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	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	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	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	4,913,634.12	一、部门预算	4,913,634.12	一、部门预算	4,913,634.12	一、部门预算	4,913,634.12
1、财政拨款	4,913,634.12	1、一般公共服务支出	748,333.68	1、人员经费和公用经费支出	1,669,874.12	1、机关工资福利支出	635,930.44
(1)一般公共预算拨款	4,913,634.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	635,930.44	2、机关商品和服务支出	1,033,943.68
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	1,033,943.68	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	3,243,760.00	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	86,915.33	(2)商品和服务支出		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	3,243,760.00	9、对个人和家庭的补助	3,243,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,644.23	(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	3,995,760.00	(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	57,980.88				
		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	4,913,634.12	本年支出合计	4,913,634.12	本年支出合计	4,913,634.12	本年支出合计	4,913,634.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	4,913,634.12	支出总计	4,913,634.12	支出总计	4,913,634.12	支出总计	4,913,634.12

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	4,913,634.12	一、财政拨款	4,913,634.12	一、财政拨款	4,913,634.12	一、财政拨款	4,913,634.12
1、一般公共预算拨款	4,913,634.12	1、一般公共服务支出	748,333.68	1、人员经费和公用经费支出	1,669,874.12	1、机关工资福利支出	635,930.44
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	635,930.44	2、机关商品和服务支出	1,033,943.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,033,943.68	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		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	3,243,760.00	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	86,915.33	(2)商品和服务支出		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	3,243,760.00	9、对个人和家庭的补助	3,243,760.00
		10、卫生健康支出	24,644.23	(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	3,995,760.00	(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	57,980.88				
		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	4,913,634.12	本年支出合计	4,913,634.12	本年支出合计	4,913,634.12	本年支出合计	4,913,634.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,913,634.12	支出总计	4,913,634.12	支出总计	4,913,634.12	支出总计	4,913,634.12

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	4913634.12	635930.44	102943.68	4174760.00	
201	一般公共服务支出	625333.68	466390.00	102943.68	179000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	569333.68	466390.00	102943.68		
2010301	行政运行	569333.68	466390.00	102943.68		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	123000.00			123000.00	
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	86915.33	86915.33			
20805	行政事业单位养老支出	85972.56	85972.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57314.88	57314.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28657.68	28657.68			
20899	其他社会保障和就业支出	942.77	942.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	942.77	942.77			
210	卫生健康支出	24644.23	24644.23			
21011	行政事业单位医疗	23487.84	23487.84			
2101103	公务员医疗补助	23487.84	23487.84			
21099	其他卫生健康支出	1156.39	1156.39			

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	4913634.12	635930.44	102943.68	4174760.00	
2109999	其他卫生健康支出	1156.39	1156.39			
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	57980.88	57980.88			
22102	住房改革支出	57980.88	57980.88			
2210201	住房公积金	57980.88	57980.88			

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			4913634.12	635930.44	102943.68	4174760.00	
301	工资福利支出			635930.44	635930.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451890.00	451890.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14500.00	14500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57314.88	57314.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28657.68	28657.68			
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	2099.16	2099.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57980.88	57980.88			
302	商品和服务支出			1033943.68		102943.68	931000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	991000.00		60000.00	931000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8743.68		8743.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200.00		34200.00		
303	对个人和家庭的补助			3243760.00			3243760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3243760.00			3243760.00	

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	738874.12	635930.44	102943.68	
201	一般公共服务支出	569333.68	466390	102943.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	569333.68	466390	102943.68	
2010301	行政运行	569333.68	466390	102943.68	
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	86915.33	86915.33		
20805	行政事业单位养老支出	85972.56	85972.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57314.88	57314.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28657.68	28657.68		
20899	其他社会保障和就业支出	942.77	942.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	942.77	942.77		
210	卫生健康支出	24644.23	24644.23		
21011	行政事业单位医疗	23487.84	23487.84		
2101103	公务员医疗补助	23487.84	23487.84		
21099	其他卫生健康支出	1156.39	1156.39		
2109999	其他卫生健康支出	1156.39	1156.39		
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	57980.88	57980.88		
22102	住房改革支出	57980.88	57980.88		
2210201	住房公积金	57980.88	57980.88		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	4,174,760.00	
813	榆林市横山区高镇镇财政所	4,174,760.00	
813002	榆林市横山区财政局高镇财政和统计所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	高镇财政所24年工作经费	56,000.00	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	4,118,760.00	
	专用项目	4,118,760.00	
	专项业务类	4,118,760.00	
	高镇服务中心村级运转经费和村干部工资	3,995,760.00	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	123,000.00	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		高镇财政所办公经费			
主管部门		高镇财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56000元	
		其中:财政拨款		56000元	
		其他资金			
总体目标	监管好政府和农财专项资金,更好保障财政所工作的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费	56000元	
		质量指标	圆满完成	保质保量	
		时效指标	保障正常运转	按时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动社会效益	提升	
		生态效益指标	促进生态效益和谐	提升	
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区高镇财政和统计所			
主管部门		高镇财政和统计所		实施期限	24年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	491.36	年度资金总额:	491.36
		其中:财政拨款	491.36	其中:财政拨款	491.36
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障村民委员会和党支部的正常运转, 促进乡村振兴。			保障村民委员会和党支部的正常运转, 促进乡村振兴。	
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	覆盖行政村数量	17个	
		质量指标	发放经费和补助及时率	100%	
	时效指标	完成发放经费和补助时间	2024年12月31日		
	成本指标	成本支出	4118760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		改善人居环境	提升		
可持续影响指标					
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			