

# 榆林市横山区响水镇人民政府 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、民政机构。

## 二、工作任务

2024年，乡镇工作的总体思路是：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、区政府建设幸福响水，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（机

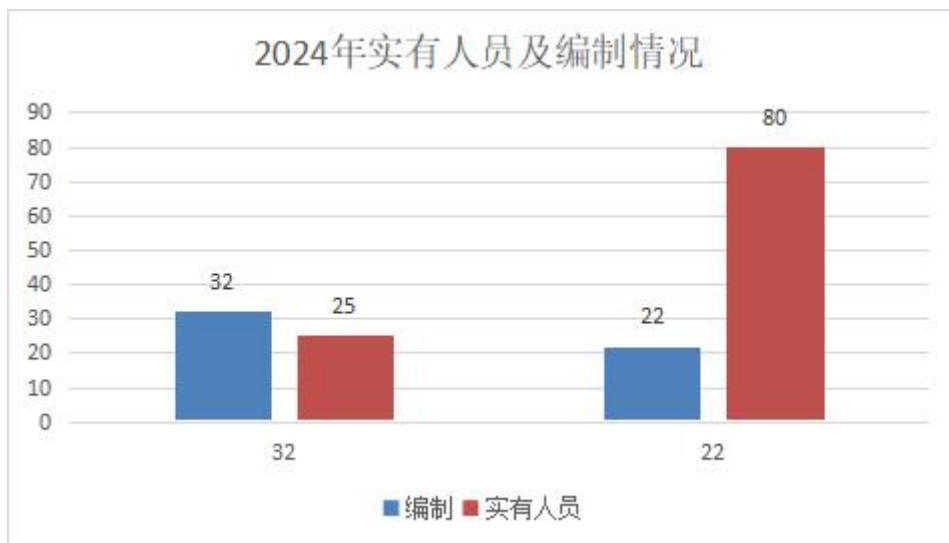
关) 预算和所属事业单位预算。

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	榆林市横山区响水镇人民政府本级（机关）	
2	榆林市横山区财政局响水财政和统计所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 32 人；事业编 22 人。实有人员 105 人，其中行政 25 人、事业 80 人。其他人员 13 人。单位管理的离退休人员 14 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 2076.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 2076.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 750.09 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开；本部门当年预算支出 2076.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2076.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 750.09 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2076.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 2076.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 750.09 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开；本部门当年财政拨款支出 2076.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2076.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 750.09 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

#### (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 2076.03 万元，较上年增加 750.09 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

### 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 2076.03 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）1303.72 万元，较上年增加 385.79 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

(2) 社会保障和就业支出（208）190.38 万元，较上年增加 47.93 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

(3) 卫生健康支出（210）53.1 万元，较上年增加 14.61 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

(4) 农林水支出(213)409.38 万元，较上年增加 268.45 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

(5) 住房保障支出(221)119.44 万元，较上年增加 33.31 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门一般公共预算支出 2076.03 万元。其中：工资福利支出（301）1369.24 万元，全部为人员支出，

较上年增加 323.22 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开；

商品和服务支出（302）368.35 万元，较上年增加 174.56 万元，主要原因是村级办公费和财政所人头工资增加且 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

对个人和家庭生活补助支出（303）338.44 万元，较上年增加 270.36 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

（2）本部门当年一般公共预算支出 2076.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1369.24 万元，全部为人员支出，较上年增加 323.22 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开；

机关商品和服务支出（502）368.35 万元，较上年增加 174.56 万元，主要原因是村级办公费和财政所人头工资增加且 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

对个人和家庭生活补助支出（509）338.44 万元，较上年增加 270.36 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开。

#### **（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”经费预算支出支出 25.16 万元。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 6.66 万元；公务用车运行维护费 18.5 万元，本单位有公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出”。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 4 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 2076.03 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 109.31 万元，较上年增加 74.95 万元，主要原因是 2024 年与南塔办事处合并预算公开且上年办公费未计入。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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：榆林市横山区响水镇人民政府

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	本部门不涉及政府性基金，故为空表
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	本单位本年不涉及政府采购，故为空表
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	否	

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	20760317.94	一、部门预算	20760317.94	一、部门预算	20760317.94	一、部门预算	20760317.94
1、财政拨款	20760317.94	1、一般公共服务支出	13037182.81	1、人员经费和公用经费支出	14837199.94	1、机关工资福利支出	13692407.62
(1)一般公共预算拨款	20760317.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13692407.62	2、机关商品和服务支出	3683484.32
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	1093156.32	3、机关资本性支出	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	51636.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	5923118.00	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	1903818.48	(2)商品和服务支出	2590328.00	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	3332790.00	9、对个人和家庭的补助	3384426.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	531075.45	(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		0.00
		13、农林水支出	4093790.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	1194451.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	20760317.94	<b>本年支出合计</b>	20760317.94	<b>本年支出合计</b>	20760317.94	<b>本年支出合计</b>	20760317.94
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	20760317.94	<b>支出总计</b>	20760317.94	<b>支出总计</b>	20760317.94	<b>支出总计</b>	20760317.94





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	20760317.94	一、财政拨款	20760317.94	一、财政拨款	20760317.94	一、财政拨款	20760317.94
1、一般公共预算拨款	20760317.94	1、一般公共服务支出	13037182.81	1、人员经费和公用经费支出	14837199.94	1、机关工资福利支出	13692407.62
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	13692407.62	2、机关商品和服务支出	3683484.32
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	1093156.32	3、机关资本性支出	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	51636.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	5923118.00	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	1903818.48	(2)商品和服务支出	2590328.00	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	3332790.00	9、对个人和家庭的补助	3384426.00
		10、卫生健康支出	531075.45	(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		0.00
		13、农林水支出	4093790.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	1194451.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	20760317.94	<b>本年支出合计</b>	20760317.94	<b>本年支出合计</b>	20760317.94	<b>本年支出合计</b>	20760317.94
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	20760317.94	<b>支出总计</b>	20760317.94	<b>支出总计</b>	20760317.94	<b>支出总计</b>	20760317.94

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	20760317.94	13744043.62	1093156.32	5923118	
201	一般公共服务支出	13037182.81	10114698.49	1093156.32	1829328	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11665488.89	8986260.49	955900.4	1723328	
2010301	行政运行	9843560.89	8887660.49	955900.4		
2010302	一般行政管理事务	825428	98600		726828	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	996500			996500	
20106	财政事务	1371693.92	1128438	137255.92	106000	
2010601	行政运行	1265693.92	1128438	137255.92		
2010602	一般行政管理事务	106000			106000	
208	社会保障和就业支出	1903818.48	1903818.48			
20805	行政事业单位养老支出	1873816.32	1873816.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1249208.4	1249208.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴	624607.92	624607.92			
20899	其他社会保障和就业支出	30002.16	30002.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	30002.16	30002.16			
210	卫生健康支出	531075.45	531075.45			
21011	行政事业单位医疗	531075.45	531075.45			
2101101	行政单位医疗	352972.8	352972.8			
2101103	公务员医疗补助	178102.65	178102.65			
213	农林水支出	4093790			4093790	
21307	农村综合改革	4093790			4093790	
2130705	对村民委员会和村党支	4093790			4093790	
221	住房保障支出	1194451.2	1194451.2			
22102	住房改革支出	1194451.2	1194451.2			
2210201	住房公积金	1194451.2	1194451.2			



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			20760317.94	13744043.62	1093156.32	5923118	
301	工资福利支出			13692407.62	13692407.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5982736	5982736			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3840688	3840688			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225867	225867			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1249208.4	1249208.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	624607.92	624607.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352972.8	352972.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178102.65	178102.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43773.65	43773.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1194451.2	1194451.2			
302	商品和服务支出			3683484.32		1093156.32	2590328	
30201	办公费	50201	办公经费	2742828		729600	2013228	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66600			66600	
30228	工会经费	50201	办公经费	188356.32		188356.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	185000			185000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175200		175200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	325500			325500	
303	对个人和家庭的补助			3384426	51636		3332790	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2822550	25920		2796630	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	561876	25716		536160	

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	14837199.94	13744043.62	1093156.32	
201	一般公共服务支出	11207854.81	10114698.49	1093156.32	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9942160.89	8986260.49	955900.4	
2010301	行政运行	9843560.89	8887660.49	955900.4	
2010302	一般行政管理事务	98600	98600		
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20106	财政事务	1265693.92	1128438	137255.92	
2010601	行政运行	1265693.92	1128438	137255.92	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1903818.48	1903818.48		
20805	行政事业单位养老支出	1873816.32	1873816.32		
2080505	机关事业单位基本养老保	1249208.4	1249208.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴	624607.92	624607.92		
20899	其他社会保障和就业支出	30002.16	30002.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	30002.16	30002.16		
210	卫生健康支出	531075.45	531075.45		
21011	行政事业单位医疗	531075.45	531075.45		
2101101	行政单位医疗	352972.8	352972.8		
2101103	公务员医疗补助	178102.65	178102.65		
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	1194451.2	1194451.2		
22102	住房改革支出	1194451.2	1194451.2		
2210201	住房公积金	1194451.2	1194451.2		

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			14837199.94	13744043.62	1093156.32	
301	工资福利支出			13692407.62	13692407.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5982736	5982736		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3840688	3840688		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225867	225867		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1249208.4	1249208.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	624607.92	624607.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352972.8	352972.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178102.65	178102.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43773.65	43773.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1194451.2	1194451.2		
302	商品和服务支出			1093156.32		1093156.32	
30201	办公费	50201	办公经费	729600		729600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	188356.32		188356.32	
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	175200		175200	
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			51636	51636		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25920	25920		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25716	25716		

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	5923118	
810	榆林市横山区财政局响水财政和统计所	3224111	
810001	榆林市横山区响水镇人民政府	715121	
	专用项目	715121	
	专项业务类	715121	
	响水2024年行政办公经费	159800	响水2024年行政办公经费
	响水镇政府2024年公用经费	243121	响水政府2024年公用经费，满足响水镇正常工作的需要，更好为民服务。
	响水镇政府2024年环境整治项目和人大工作及代	100000	环境整治资金，处理垃圾，支持无定河流域生态环境保护，保证人大工作正常运行
	响水政府2024年五级五长工作经费及五级五长补	212200	满足响水镇五级五长工作正常开展的需要，更好为民服务。
810002	榆林市横山区响水镇财政所	106000	
	专用项目	106000	
	专项业务类	106000	
	响水镇财政所2024年专项经费	106000	响水镇财政所2024年专项经费，满足响水镇财政所管理工作的需要。
810005	榆林市横山区响水镇农村财务服务中心	2402990	
	专用项目	2402990	
	专项业务类	2402990	
	响水2024年“五级无长”补助资金	182200	响水2024年“五级无长”补助资金
	响水镇2024年村干部工资办公经费经费	1826080	响水镇2024年村干部工资办公经费经费，满足响水镇村级开展正常工作的需要。
	响水镇2024年第一书记工作经费及补助	394710	响水镇2024年第一书记工作经费及补助，满足响水镇第一书记、驻村工作队经费开展正常工作的需要。
816	榆林市横山区南塔财政所	2699007	
816001	榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心	720207	
	专用项目	720207	
	专项业务类	720207	
	南塔政府2024年专项工作经费	720207	提升政府行政效能和公共服务质量
816003	榆林市横山区响水镇南塔办事处农村财务服务中心	1978800	
	专用项目	1978800	
	专项业务类	1978800	
	南塔2024年村级及驻村经费	1873000	强化村级工作运行保障，确保村级工作规范运行，发挥好工作队在工作 中重要作用
	南塔2024年五级五长补助资金	16800	补助村级工作人员生活开支，提升其工作积极性
	南塔财政所2024年专项工作经费	89000	强化财政所工作运行保障，确保财政所工作规范运行，在工作中发挥重要作用





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水镇2024年村干部工资办公经费			
主管部门		榆林市横山区财政局响水财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		182.61	
		其中:财政拨款		182.61	
		其他资金			
总体目标	满足响水镇村级开展正常工作的需要。				
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	办公费	11个村	
			生活补助	11个村	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤182.61万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		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	群众满意度	98%		



表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水镇2024年第一书记工作经费及补助			
主管部门		榆林市横山区财政局响水财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.47	
		其中:财政拨款		39.47	
		其他资金			
总体目标	满足响水镇第一书记、驻村工作队经费开展正常工作的需要。				
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	响水镇第一书记驻村工作队人员补贴及经费村数	11个村	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	394710元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		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	群众满意度	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水镇财政所2024年专项经费			
主管部门		榆林市横山区财政局响水财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.6	
		其中:财政拨款		10.6	
		其他资金			
总体目标	响水镇财政所2024年专项经费,满足响水镇财政所管理工作的需要。				
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	财政所管理人员	11人	
			财政所管理范围	1间大厅,6间宿舍,5间业务生活场所	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤106000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		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	群众满意度	98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水2024年五级五长资金			
主管部门		榆林市横山区财政局响水财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.22	
		其中:财政拨款		18.22	
		其他资金			
总体目标	响水2024年五级五长资金。				
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	补助人数	86人	
		质量指标	补助资金兑付率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	18.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层社会建设	明显促进	
		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	受益对象满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水镇政府2024年环境整治项目和人大工作及代表活动项目			
主管部门		榆林市横山区响水镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	环境整治资金, 处理垃圾, 支持无定河流域生态环境保护, 保证人大工作正常运行。				
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	处理垃圾机械工时	290工时	
			劳务费	16000元	
			会议	15次	
		质量指标	公共财政支出进度	$\geq 95\%$	
		时效指标	行政效能	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	$\leq 10$ 万	
	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	$\geq 90\%$	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水2024年行政办公经费			
主管部门		榆林市横山区响水镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.98	
		其中:财政拨款		15.98	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务,提升单位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	完成政府工作任务	2项	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	15.98万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层社会治理	明显促进	
		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	受益对象满意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水政府2024年五级五长工作经费及五级五长补助			
主管部门		榆林市横山区响水镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.22	
		其中:财政拨款		21.22	
		其他资金			
总体目标	满足响水镇五级五长工作正常开展的需要,更好为民服务。				
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	补助对象	133人	
		质量指标	补助发放到位率	100%	
		时效指标	工作时限	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	21.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水镇政府2024年公用经费			
主管部门		榆林市横山区响水镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.31	
		其中:财政拨款		24.31	
		其他资金			
总体目标	响水政府2024年公用经费,满足响水镇正常工作的需要,更好为民服务。				
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	管辖范围	响水镇	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	24.31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		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	群众满意度	98%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南塔政府2024年专项工作经费			
主管部门		榆林市横山区南塔财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.02	
		其中:财政拨款		72.02	
		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	职工人数	45人	
			管理行政村	8个	
			党政工作	政权建设征兵工作封山禁牧人大工作	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	72.02万元	
	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%	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南塔2024年五级五长补助资金			
主管部门		榆林市横山区南塔财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.68	
		其中:财政拨款		1.68	
		其他资金			
总体目标	补助村级工作人员生活开支,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	补助对象	66人	
		质量指标	补助发放到位率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	1.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南塔财政所2024年专项工作经费			
主管部门		榆林市横山区南塔财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.9	
		其中:财政拨款		8.9	
		其他资金			
总体目标	强化财政所工作运行保障,确保财政所工作规范运行,在工作中发挥重要作用				
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	管理各项费用的支付帐务类常规工作	2个大项8个小项	
		质量指标	各项工作的完成时限及完成率	100%	
		时效指标	各项重点任务及常规工作完成时效	2024年12月31日	
		成本指标	维持财政所正常运转所需经费	8.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成财政所职能任务,提高服务水平,营造良好工作环境,促进社会和谐	效果明显	
		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	各项工作服务质量满意度	100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南塔2024年村级及驻村经费			
主管部门		榆林市横山区南塔财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187.3	
		其中:财政拨款		187.3	
		其他资金			
总体目标	强化村级工作运行保障,确保村级工作规范运行,发挥好工作队在工作中重要作用				
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	8个村工作队费用	全额保障	
		质量指标	各项工作的完成时限及完成率	100%	
		时效指标	各项重点任务及常规工作完成时效	2024年12月31日	
		成本指标	维持村级正常运转所需经费	1873000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成村级职能任务,提高村级服务水平,营造良好生产生活环境,促进社会和谐	效果明显	
		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	各项民生惠民工作服务质量满意度	100%	

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
任务1	响水镇2024年村干部工资办公经费	182.61	182.61	
任务2	第一书记工作经费及补助	10.6	10.6	
任务3	专项经费	39.47	39.47	
任务4	五级五长资金	18.22	18.22	
任务5	工资社保及公用经费	1483.72	1483.72	
任务6	响水镇政府2024年环境整治项目和人大工作及代表活动项目	10	10	
任务7	响水2024年行政办公经费	15.98	15.98	
任务8	响水政府2024年五级五长工作经费及五级五长补助	21.22	21.22	
任务9	响水镇政府2024年公用经费	24.31	24.31	
任务10	南塔2024年村级及驻村经费	187.3	187.3	
任务11	南塔2024年五级五长补助资金	1.68	1.68	
任务12	南塔财政所2024年专项工作经费	8.9	8.9	
任务13	南塔政府2024年专项工作经费	72.02	72.02	
金额合计		2076.03	2076.03	
年度总体目标	目标1：满足响水镇南塔办事处村级开展正常工作的需要。 目标2：满足响水镇南塔办事处第一书记、驻村工作队经费开展正常工作的需要。 目标3：响水镇南塔办事处财政所2024年专项经费，满足响水镇财政所管理工作的需要。 目标4：响水南塔办事处2024年五级五长资金。			
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	指标1：处理垃圾机械工时	290工时
			指标2：劳务费	16000元
			指标3：会议	15次
			指标4：补助对象	133人
			指标5：管辖范围	响水镇
			指标6：完成政府工作任务	2项
			指标7：职工人数	45人
			指标8：管理行政村	8个
			指标9：党政工作	政权建设征兵工作封山禁牧人大工作
			指标10：补助对象	66人
			指标11：管理各项费用的支付帐务类常规工作	2个大项8个小项
			指标12：8个村工作队费用	全额保障
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	预算控制数	417.62万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	业务保障能力	提高	
	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	群众满意度	98%	

表15

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				