

# 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

## 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

（榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 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，提升群众精神文明水平。

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。

本部门内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构，

下设榆林市横山区财政局雷龙湾镇财政和统计所、榆林市横山区雷龙湾镇农村财务服务中心二级单位。

## 二、工作任务

1、履行社会管理与服务职能，保障辖区居民能享受医疗卫生、义务教育、困难救济等基本公共服务，维护基本民生需求，保障人民基本生产生活条件，构建和谐社会；

2、发挥雷龙湾镇政府经济管理职能作用，加强本镇农业产业的政策扶持与引导，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分制定本镇新时期的发规划；

3、牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金；

4、统筹抓好特色农业和精深加工，坚定不移地加快乡村振兴推进。

5、统筹抓好经济发展和项目建设，坚定不移地增强经济发展后劲。

6、统筹抓好民生改善和社会管理，坚定不移地推进和谐社会建设。

7、按照横山区委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务

群众等各项工作正常开展。

### 三、预算单位构成

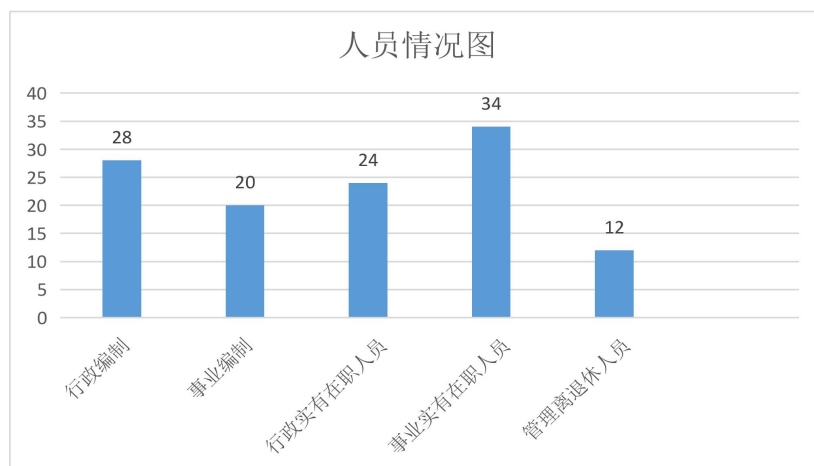
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（榆林市横山区雷龙湾镇人民政府）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府部门本级	
2	榆林市横山区财政局雷龙湾镇财政和统计所	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人；实有人员 58 人，其中行政 24 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 12 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 1123.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1123.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.73 万元，主要原因是本年度新增预算第一书记人员经费和村干部工资调整标准；本部门当年预算支出 1123.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1123.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.73 万元，主要原因是本年度新增预算第一书记人员经费预算和村干部工资调整标准。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1123.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1123.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.73 万元，主要原因是本年度新增预算第一书记人员经费预算和村干部工资调整标准；本部门当年财政拨款支出 1123.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1123.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.73 万元，主要原因是本年度新增预算第一书记人员经费预算和村干部工资调整标准。

### （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 1123.92 万元，较上年增加 110.73 万元，主要原因是本年度新增预算第一书记人员经费预算和村干部工资调整标准。

#### 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 1123.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）601.54 万元，较上年增加 43.48 万元，原因是人员正常调整工资及社保增加，财政所新增一名工作人员；

（2）一般行政管理事务（2010302）119.04 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是专项业务费调整；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）6.96 万元，较上年减少 130400 万元，原因是本年调整支出功能科目；

（4）一般行政事务管理（2010602）7.6 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是财政所新预算专项业务费。

（5）工会事务（2012906）10.55 万元，较上年增加 10.55 万元，原因是本年工会经费支出单独列示；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.63 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是正常调整工资导致缴费基数上调。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

34.31 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是正常调整工资导致缴费基数上调。

(8) 行政事业单位医疗 (2101101) 30.73 元，较上年减少 5.82 万元，原因是上年补缴 1 名退休人员医保。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 174.08 万元，较上年增加 91.13 万元，原因是村干部工资调整人数及标准。

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.45 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是正常调整工资导致缴费基数上调。

(11) 住房公积金 (2210201) 68.02 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是正常调整工资导致缴费基数上调。

### 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 1123.92 万元，其中：

工资福利支出 (301) 769.57 万元，较上年增加 17.54 万元，原因是人员正常调整工资及社保增加，财政所新增一名工作人员。

商品和服务支出 (302) 188.61 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是专项服务费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）165.74万元，较上年增加96.87万元，原因是村干部工资调整和在职人员降温取暖科目调整。

（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1123.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）769.57万元，较上年增加17.54万元，因是人员正常调整工资及社保增加，财政所新增一名工作人员；

机关商品和服务支出（502）188.61万元，较上年减少3.68万元，原因是专项服务费调整；

对个人和家庭的补助支出（509）165.74万元，较上年增加96.87万元，原因是在职降温取暖费列入对个人和家庭补助和村干部工资基数调整。

#### **（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3万元，较上年减少4万元（57%），减少的主要原因是本年度公务用车预算列支其他交通费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费3万元，较上年增加2万元（%），增加的主要原因是下乡检查增加公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增减少5万元（XX%），减少的主要原因是本年度公务用车预算列支其他交通费用；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位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%），增加（减少）的主要原因是……。本单位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%），增加（减少）的主要原因是……。

#### 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

## 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 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 1123.92 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 80.51 万元，较上年增加 45.28 万元，主要原因是本年度人员公用经费人均由原来 1400 元和 1200 元增加至 12000 元和 9600 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

(榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 2024 年部门综合预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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预算，已公开空表
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	本部门不涉及政府采购预算，已公开空表
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	是	本部门不涉及专项资金，已公开空表

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	11239209.16	一、部门预算	11239209.16	一、部门预算	11239209.16	一、部门预算	11239209.16
1、财政拨款	11239209.16	1、一般公共服务支出	7456895.00	1、人员经费和公用经费支出	8692814.16	1、机关工资福利支出	7695688.56
(1)一般公共预算拨款	11239209.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7695688.56	2、机关商品和服务支出	1886080.60
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	805125.60	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	192000.00	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	2546395.00	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	1053911.60	(2)商品和服务支出	1080955.00	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	1465440.00	9、对个人和家庭的补助	1657440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	307317.60	(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	1740840.00	(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	680244.96				
		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>	11239209.16	<b>本年支出合计</b>	11239209.16	<b>本年支出合计</b>	11239209.16	<b>本年支出合计</b>	11239209.16
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
<b>收入总计</b>	11239209.16	<b>支出总计</b>	11239209.16	<b>支出总计</b>	11239209.16	<b>支出总计</b>	11239209.16







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	11239209.16	一、财政拨款	11239209.16	一、财政拨款	11239209.16	一、财政拨款	11239209.16
1、一般公共预算拨款	11239209.16	1、一般公共服务支出	7456895.00	1、人员经费和公用经费支出	8692814.16	1、机关工资福利支出	7695688.56
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	7695688.56	2、机关商品和服务支出	1886080.60
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	805125.60	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	192000.00	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	2546395.00	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	1053911.60	(2)商品和服务支出	1080955.00	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	1465440.00	9、对个人和家庭的补助	1657440.00
		10、卫生健康支出	307317.60	(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	1740840.00	(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	680244.96				
		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>	11239209.16	<b>本年支出合计</b>	11239209.16	<b>本年支出合计</b>	11239209.16	<b>本年支出合计</b>	11239209.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	11239209.16	<b>支出总计</b>	11239209.16	<b>支出总计</b>	11239209.16	<b>支出总计</b>	11239209.16

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	11239209.16	7887688.56	805125.6	2546395	**
201	一般公共服务支出	7456895	5846214.4	805125.6	805555	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7275369.4	5846214.4	699600	729555	
2010301	行政运行	6015414.4	5846214.4	169200		
2010302	一般行政管理事务	1190355		530400	659955	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	69600			69600	
20106	财政事务	76000			76000	
2010602	一般行政管理事务	76000			76000	
20129	群众团体事务	105525.6		105525.6		
2012906	工会事务	105525.6		105525.6		
208	社会保障和就业支出	1053911.6	1053911.6			
20805	行政事业单位养老支出	1029402.6	1029402.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险	686266.68	686266.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴	343135.92	343135.92			
20899	其他社会保障和就业支出	24509	24509			
2089999	其他社会保障和就业支出	24509	24509			
210	卫生健康支出	307317.6	307317.6			
21011	行政事业单位医疗	307317.6	307317.6			
2101101	行政单位医疗	307317.6	307317.6			

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	11239209.16	7887688.56	805125.6	2546395	**
213	农林水支出	1740840			1740840	
21307	农村综合改革	1740840			1740840	
2130705	对村民委员会和村党支部	1740840			1740840	
221	住房保障支出	680244.96	680244.96			
22102	住房改革支出	680244.96	680244.96			
2210201	住房公积金	680244.96	680244.96			

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			11239209.16	7887688.56	805125.6	2546395	
301	工资福利支出			7695688.56	7695688.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5350761	5350761			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303453.4	303453.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686266.68	686266.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343135.92	343135.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307317.6	307317.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24509	24509			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680244.96	680244.96			
302	商品和服务支出			1886080.6		805125.6	1080955	
30201	办公费	50201	办公经费	1525355		530400	994955	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000			30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6000			6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	105525.6		105525.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219200		169200	50000	
303	对个人和家庭的补助			1657440	192000		1465440	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261600	192000		69600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1395840			1395840	

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	8692814.16	7887688.56	805125.6	
201	一般公共服务支出	6651340	5846214.4	805125.6	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6545814.4	5846214.4	699600	
2010301	行政运行	6015414.4	5846214.4	169200	
2010302	一般行政管理事务	530400		530400	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务	105525.6		105525.6	
2012906	工会事务	105525.6		105525.6	
208	社会保障和就业支出	1053911.6	1053911.6		
20805	行政事业单位养老支出	1029402.6	1029402.6		
2080505	机关事业单位基本养老保	686266.68	686266.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴	343135.92	343135.92		
20899	其他社会保障和就业支出	24509	24509		
2089999	其他社会保障和就业支出	24509	24509		
210	卫生健康支出	307317.6	307317.6		
21011	行政事业单位医疗	307317.6	307317.6		
2101101	行政单位医疗	307317.6	307317.6		

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	8692814.16	7887688.56	805125.6	
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	680244.96	680244.96		
22102	住房改革支出	680244.96	680244.96		
2210201	住房公积金	680244.96	680244.96		

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			8692814.16	7887688.56	805125.6	
301	工资福利支出			7695688.56	7695688.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5350761	5350761		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303453.4	303453.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686266.68	686266.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343135.92	343135.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307317.6	307317.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24509	24509		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680244.96	680244.96		
302	商品和服务支出			805125.6		805125.6	
30201	办公费	50201	办公经费	530400		530400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	105525.6		105525.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169200		169200	
303	对个人和家庭的补助			192000	192000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192000	192000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	2546395	
808	榆林市横山区雷龙湾乡财政所	2546395	
808001	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府	659955	
	专用项目	659955	
	专项业务类	659955	
	2024年雷龙湾政府其他商品服务支出	109000	保障雷龙湾政府征兵、封山禁牧、五级五长等工作正常运行
	雷龙湾政府2024年政权建设经费	300000	保障2024年雷龙湾政府日常工作正常运行
	雷龙湾政府2024年专项工作经费	250955	保障政府日常工作正常运行
808002	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所	76000	
	专用项目	76000	
	专项业务类	76000	
	雷龙湾财政所2024年专项经费	76000	为了保障财政所日常工作正常运转，更好完成雷龙湾财政和统计所2024年工作任务，提高工作效率。
808003	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所农村财务	1810440	
	专用项目	1810440	
	专项业务类	1810440	
	雷龙湾镇2024年“五级五长”补助资金	69600	保障雷龙湾镇五级五长工作正常运行，提升其工作积极性。
	雷龙湾镇2024年村级办公经费和人员补贴	1464520	雷龙湾镇2024年村级办公经费和人员补贴

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	2546395	
	雷龙湾镇2024年驻村第一书记工作经费和人员补	276320	雷龙湾镇2024年驻村第一书记工作经费和人员补贴





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雷龙湾政府2024年专项经费			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.0955	
		其中:财政拨款		25.0955	
		其他资金			
总体目标	因工作需要,为了保障政府日常工作正常运转,在保障最低投资,合理安排资金,保证资金真实性、准确性。				
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	完成政府工作任务	3大类、30小项	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	25.0955万元	
	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	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年雷龙湾政府其他商品服务支出经费			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.9		
		其中:财政拨款	10.9		
		其他资金			
总体目标	因工作需要,为了保障政府征兵、封山禁牧、五级五长等日常工作正常运转,在保障最低投资,合理安排资金,保证资金真实性、准确性。				
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	完成政府工作任务	4大类、15小项	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	10.9万元	
	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	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雷龙湾政府2024年政权建设经费			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	因工作需要,为了保障政府日常工作正常运转,在保障最低投资,合理安排资金,保证资金真实性、准确性。				
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	完成政府工作任务	1大类、30小项	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	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	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雷龙湾财政所2024年专项经费			
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.6	
		其中:财政拨款		7.6	
		其他资金			
总体目标	保障财政所日常工作正常运转,更好的完成财政和统计所2024年的工作目标。				
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	单位人员数	4人	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	经费支付合格率	100%	
		时效指标	完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	7.6万元	
	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	≥96%	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雷龙湾镇2024年“五级五长”补助资金			
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙湾农村财务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.96	
		其中:财政拨款		6.96	
		其他资金			
总体目标	保障五级伍长工作正常开展,提升工作积极性。				
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	200人	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	补助发放到位率	100%	
		时效指标	完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	6.96万元	
	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	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雷龙湾镇2024年村级办公经费和人员补贴			
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙湾农村财务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		146.452	
		其中:财政拨款		146.452	
		其他资金			
总体目标	保障村级正常运转、提高村干部工作效能。				
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	村干部人数	139人	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	经费支付率	≥100%	
		时效指标	完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤146.452万元	
	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	≥96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雷龙湾镇2024年驻村第一书记工作经费和人员补贴			
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙湾农村财务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.632	
		其中:财政拨款		27.632	
		其他资金			
总体目标	保障第一书记注驻村工作的正常进展,提升第一书记为村服务的能力。				
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	第一书记人员数	3人	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	经费支付率	100%	
		时效指标	完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	27.632万元	
	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	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区雷龙湾镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	869.28	869.28		
2024年雷龙湾政府其他商品服务支出	2024年雷龙湾政府其他商品服务支出	10.9			
雷龙湾政府2024年政权建设经费	雷龙湾政府2024年政权建设经费	30			
雷龙湾政府2024年专项工作经费	雷龙湾政府2024年专项工作经费	25.1			
雷龙湾财政所2024年专项经费	为了保障财政所日常工作正常运转，更好完成雷龙湾财政和统计所2024年工作任务，提高工作效率。	7.6			
村级办公经费和人员补贴	雷龙湾镇2024年村级办公经费和人员补贴	146.45			
驻村第一书记办公经费和人员补贴	雷龙湾镇2024年驻村第一书记办公经费和人员补贴	27.63			
五级五长补助资金	五级五长补助资金	6.96			
金额合计		1123.92			
年度总体目标	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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	职工人数		在职58人，退休12人，离任村干部30人，现任村干部139人，第一书记3人	
		管理行政村		7个	
		服务常住居民		12137人	
	质量指标	公共财政支出进度		≥95%	
	时效指标	任务完成时间		2024年12月31日	
	产出指标	成本指标	人员经费及日常公用经费		≤869.28万元
			2024年雷龙湾政府其他商品服务支出		≤10.9万元
			雷龙湾政府2024年政权建设经费		≤30万元
			雷龙湾政府2024年专项工作经费		≤25.1万元
			雷龙湾财政所2024年专项经费		≤7.6万元
村级办公经费和人员补贴			≤146.45万元		
驻村第一书记办公经费和人员补贴			≤27.63万元		
五级五长补助资金		≤6.96万元			
效益指标	经济效益指标	发展地方经济		有所提高	
	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		≥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			