

榆林市横山区财政局白界财政和统计所

2024 年单位预算公开说明

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

(一) 主要职责

1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；

3、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理以及各项农民补贴的核定和兑付工作；

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

5、负责一卡通信息系统，通过系统查看农户各项补贴，维护农户信息，发放村干部工资；

6、负责乡镇各项统计工作，及时上报部门规定的统计报表及统计调查数据。

(二) 机构设置

根据上述职责，白界财政和统计所共设置 2 个机构，其机构名称如下：

1 榆林市横山区财政局白界财政和统计所

2 榆林市横山区财政局白界财政和统计所农村财务服务中心

二、工作任务

围绕区委“三区两地”战略布局，我镇强力推进“一轴两带四园”建设，在“一轴两带四园”的产业发展布局基础上，我镇狠抓一、二、三产业协调可持续发展。一是着力打造现代农业产业园，集中流转土地、大力推广农业新技术、新品种、多元化发展养殖业。二是全力发展好工业经济，以打造“工业富镇”为目标，确保各大项目顺利落户榆横工业园区。三是大力发展第三产业，打造乡村旅游业，发展租赁、餐饮等第三产业。

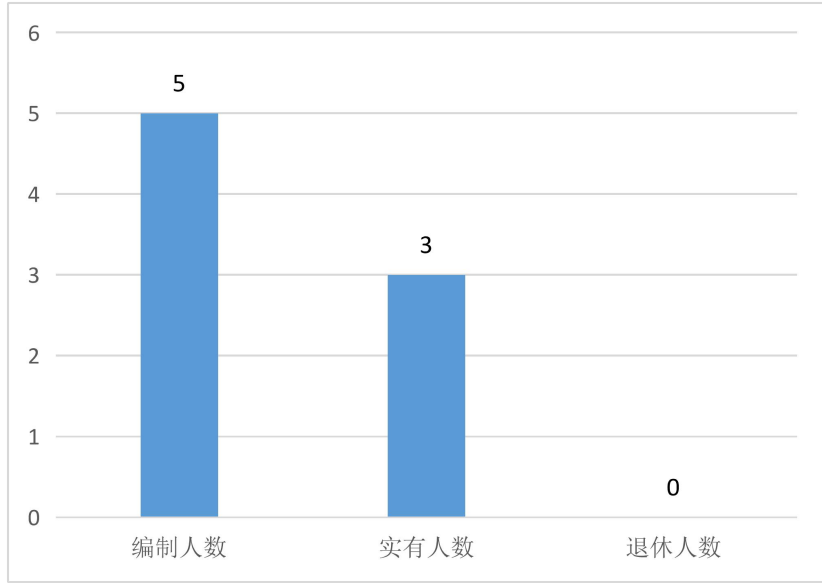
一、做好财政预决算，确保财政收支合理。合理调度财政资金，调整和优化财政支出结构。

二、加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。

三、做好本年度“一事一议”工作，积极为村级争取更多的资金，助力我镇实现高水平发展。

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 231.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.10 万元；本单位当年预算支出 231.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.10 万元，较上年增加 74.65 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.10 万元；本单位当年财政拨款支出 231.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.10 万元，较上年增加

74.65 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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 231.10 万元，较上年增加 74.65 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 231.10 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）39.72 万元，较上年增加 39.72 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（2）行政运行（2010601）33.63 万元，较上年增加 6.86 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；

（3）一般行政管理事务（2010602）5.6 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是该笔专项业务经费的功能科目由上年的行政运行改为一般行政管理事务；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）3.36 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是人员经费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）1.68 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员经费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）0.70 万元，较上年减少

0.26 万元，主要原因是功能科目变化，新增了公务员医疗补助科目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是功能科目变化，新增了公务员医疗补助科目；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）142.37 万元，较上年增加 19.53 万元，主要原因是专项业务经费增加；

(9) 住房公积金（2210201）3.35 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况（1）本单位当年一般公共预算支出 231.10 万元，其中：

工资福利支出（301）37.26 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）72.18 万元，较上年增加 23.13 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）121.66 万元，较上年增加 40.25 万元，原因是人员经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 231.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.26 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）72.18 万元，较上年增加 23.13

万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）121.66万元，较上年增加40.25万元，原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加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0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。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0万元（0%）。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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

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 231.10 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 6.15 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是办公费增加。

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、公务用

车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(2024年单位综合预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区财政局白界财政和统计所

保密审查情况：已审查

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	无政府性基金收支
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	不涉及政府采购
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	不涉及“三公”经费预算
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	不涉及中省市专项资金

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	2,310,963.62	一、部门预算	2,310,963.62	一、部门预算	2,310,963.62	一、部门预算	2,310,963.62
1、财政拨款	2,310,963.62	1、一般公共服务支出	789,519.44	1、人员经费和公用经费支出	434,094.12	1、机关工资福利支出	372,566.76
（1）一般公共预算拨款	2,310,963.62	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	372,566.76	2、机关商品和服务支出	721,836.86
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	61,527.36	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	0.00	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	1,876,869.50	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	50,436.12	（2）商品和服务支出	660,309.50	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	1,216,560.00	9、对个人和家庭的补助	1,216,560.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13,826.88	（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	1,423,669.50	（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	33,511.68				
		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	2,310,963.62	本年支出合计	2,310,963.62	本年支出合计	2,310,963.62	本年支出合计	2,310,963.62
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						
收入总计	2,310,963.62	支出总计	2,310,963.62	支出总计	2,310,963.62	支出总计	2,310,963.62

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	2,310,963.62	一、财政拨款	2,310,963.62	一、财政拨款	2,310,963.62	一、财政拨款	2,310,963.62
1、一般公共预算拨款	2,310,963.62	1、一般公共服务支出	789,519.44	1、人员经费和公用经费支出	434,094.12	1、机关工资福利支出	372,566.76
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	372,566.76	2、机关商品和服务支出	721,836.86
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	61,527.36	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	0.00	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	1,876,869.50	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	50,436.12	(2)商品和服务支出	660,309.50	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	1,216,560.00	9、对个人和家庭的补助	1,216,560.00
		10、卫生健康支出	13,826.88	(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	1,423,669.50	(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	33,511.68				
		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	2,310,963.62	本年支出合计	2,310,963.62	本年支出合计	2,310,963.62	本年支出合计	2,310,963.62
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	2,310,963.62	支出总计	2,310,963.62	支出总计	2,310,963.62	支出总计	2,310,963.62

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	2,310,963.62	372,566.76	61,527.36	1,876,869.50	
201	一般公共服务支出	789,519.44	274,792.08	61,527.36	453,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	397,200.00			397,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	397,200.00			397,200.00	
20106	财政事务	392,319.44	274,792.08	61,527.36	56,000.00	
2010601	行政运行	336,319.44	274,792.08	61,527.36		
2010602	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
208	社会保障和就业支出	50,436.12	50,436.12			
20805	行政事业单位养老支出	50,436.12	50,436.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,624.00	33,624.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,812.12	16,812.12			
210	卫生健康支出	13,826.88	13,826.88			
21011	行政事业单位医疗	13,826.88	13,826.88			
2101101	行政单位医疗	7,021.44	7,021.44			
2101103	公务员医疗补助	6,805.44	6,805.44			
213	农林水支出	1,423,669.50			1,423,669.50	
21307	农村综合改革	1,423,669.50			1,423,669.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,423,669.50			1,423,669.50	
221	住房保障支出	33,511.68	33,511.68			
22102	住房改革支出	33,511.68	33,511.68			
2210201	住房公积金	33,511.68	33,511.68			

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			2,310,963.62	372,566.76	61,527.36	1,876,869.50	
301	工资福利支出			372,566.76	372,566.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101,880.00	101,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,468.00	150,468.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,210.00	21,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,624.00	33,624.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,812.12	16,812.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,021.44	7,021.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,805.44	6,805.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,234.08	1,234.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,511.68	33,511.68			
302	商品和服务支出			721,836.86		61,527.36	660,309.50	
30201	办公费	50201	办公经费	386,000.00		36,000.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	46,000.00			46,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	94,309.50			94,309.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,127.36		5,127.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,216,560.00			1,216,560.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,216,560.00			1,216,560.00	

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	434,094.12	372,566.76	61,527.36	
201	一般公共服务支出	336,319.44	274,792.08	61,527.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	336,319.44	274,792.08	61,527.36	
2010601	行政运行	336,319.44	274,792.08	61,527.36	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	50,436.12	50,436.12		
20805	行政事业单位养老支出	50,436.12	50,436.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,624.00	33,624.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,812.12	16,812.12		
210	卫生健康支出	13,826.88	13,826.88		
21011	行政事业单位医疗	13,826.88	13,826.88		
2101101	行政单位医疗	7,021.44	7,021.44		
2101103	公务员医疗补助	6,805.44	6,805.44		
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	33,511.68	33,511.68		
22102	住房改革支出	33,511.68	33,511.68		
2210201	住房公积金	33,511.68	33,511.68		

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			434,094.12	372,566.76	61,527.36	
301	工资福利支出			372,566.76	372,566.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101,880.00	101,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,468.00	150,468.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,210.00	21,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,624.00	33,624.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,812.12	16,812.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,021.44	7,021.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,805.44	6,805.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,234.08	1,234.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,511.68	33,511.68		
302	商品和服务支出			61,527.36		61,527.36	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
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				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,127.36		5,127.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	1,876,869.50	
817	榆林市横山区白界乡财政所	1,876,869.50	
817002	榆林市横山区财政局白界财政和统计所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	白界财政所2024年专用经费	56,000.00	财政拨款5.6万元，保障财政所和农村财务中心工作正常开展
817003	榆林市横山区白界镇人民政府横山区白界镇农村账	1,820,869.50	
	专用项目	1,820,869.50	
	专项业务类	1,820,869.50	
	白界镇2024年村级经费	1,423,669.50	村级补助经费230000元，现任村干部936000元，离任村干部123360元，黑河则抽水40000元，党庄光伏电站土地租金94309.5元。
	白界镇2024年社区工作经费	200,000.00	凤凰社区和潼海社区两个社区工作经费20万元，保障社区工作正常开展
	白界镇2024年五级五长补助经费	157,200.00	五级五长262人，每人每月补助50元，共计15.72万元。
	白界镇2024年驻村工作队经费	40,000.00	每支驻村工作队工作经费每年2万元，保障驻村工作队工作正常开展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界财政所2024年专用经费			
主管部门		榆林市横山区财政局白界财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	
		其中:财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	财政拨款5.6万元,保障财政所和农财服务中心工作正常开展				
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	行政单位数量	1个	
		质量指标	完成工作质量	保质保量	
	时效指标	完成工作时限	2024年12月31前		
	成本指标	费用控制	5.6万元以下		
	效益指标	经济效益指标	经济增长	有效促进	
		社会效益指标	社会发展	有效促进	
	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	群众满意度	95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界镇2024年村级经费、社区工作经费、五级五长补助经费、驻村工作队经费			
主管部门		横山区白界镇人民政府农村财务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182.09		
		其中:财政拨款	182.09		
		其他资金			
总体目标	1、负责乡镇所辖行政村村干部和离任村干部补助发放 2、负责乡镇所辖行政村办公经费正常支出,保障各行政村正常工作; 3、负责乡镇所辖社区办公经费正常支出,保障各社区正常工作; 4、负责驻村工作队办公经费正常支出,保障驻村工作队正常工作; 5、负责五级五长补助正常发放,保障五级五长工作正常开展; 6、负责黑河则抽水和光伏租地正常运转。				
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	行政村数量	6个	
			社区数量	2个	
			现任村干部数量	93人	
			离任村干部数量	50人	
			驻村工作队数量	2支	
			五级五长数量	262人	
		质量指标	发放及时率	100%	
			工作质量提升率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	村干部补贴	93.6万元	
	离任村干部补贴		12.34万元		
	村级办公费		23万元		
	社区工作经费		20万元		
	驻村工作队经费		4万元		
	五级五长补助		15.72万元		
	黑河则抽水		4万元		
	光伏租地费用		9.43万元		
	效益指标	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数	≥90%	
		社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提高	
生态效益指标		辖区环境质量	显著提升		
可持续影响指标					
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		榆林市横山区财政局白界财政和统计所			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	37.26	37.26	
	预算公用经费	保障机关专项工作正常开展	6.15	6.15	
	预算工作经费	财政所办公费	5.60	5.60	
	金额合计			49.01	49.01
年度 总体 目标	1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理； 2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算； 3、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理以及各项农民补贴的核定和兑付工作； 4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率； 5、负责一卡通信息系统，通过系统查看农户各项补贴，维护农户信息，发放村干部工资； 6、负责乡镇各项统计工作，及时上报部门规定的统计报表及统计调查数据。				
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		3人
			管辖村级数量		6个
			管辖社区数量		2个
		质量指标	发放及时率		100%
			工作质量提升率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
	成本指标	人员经费及日常公用经费		37.26	
		保障机关专项工作正常开展		6.15	
		财政所办公经费		5.60	
	效益指标	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数		≥90%
		社会效益指标	村级、社区和谐度		有效提高
		生态效益指标	辖区环境质量		显著提升
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区白界镇人民政府农村财务服务中心				
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	
年度主要任务	村干部补贴	村干部补贴	93.60	93.60		
	离任村干部补贴	离任村干部补贴	12.34	12.34		
	村级办公费	村级办公费	23.00	23.00		
	社区工作经费	社区工作经费	20.00	20.00		
	驻村工作队经费	驻村工作队经费	4.00	4.00		
	五级五长补助	五级五长补助	15.72	15.72		
	黑河则抽水	黑河则抽水	4.00	4.00		
	光伏租地费用	光伏租地费用	9.43	9.43		
	金额合计			182.09	182.09	
年度总体目标	1、负责乡镇所辖行政村村干部和离任村干部补助发放； 2、负责乡镇所辖行政村办公经费正常支出，保障各行政村正常工作； 3、负责乡镇所辖社区办公经费正常支出，保障各社区正常工作； 4、负责驻村工作队办公经费正常支出，保障驻村工作队正常工作； 5、负责五级五长补助正常发放，保障五级五长工作正常开展； 6、负责黑河则抽水和光伏租地正常运转。					
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	行政村数量		6个	
			社区数量		2个	
			现任村干部数量		93人	
			离任村干部数量		50人	
			驻村工作队数量		2支	
			五级五长数量		262人	
		质量指标	发放及时率		100%	
			工作质量提升率		100%	
		成本指标	时效指标	完成时间		2024年12月31日
				村干部补贴		93.6万元
	离任村干部补贴			12.34万元		
	村级办公费			23万元		
	社区工作经费			20万元		
	驻村工作队经费			4万元		
	五级五长补助			15.72万元		
	黑河则抽水			4万元		
	光伏租地费用		9.43万元			
	效益指标	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数		≥90%	
		社会效益指标	村级、社区和谐度		有效提高	
生态效益指标		辖区环境质量		显著提升		
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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			