

# 榆林市横山区财政局波罗财政和统计所

## 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

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业单位的`国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

### 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，重点抓好以下几方面工作：

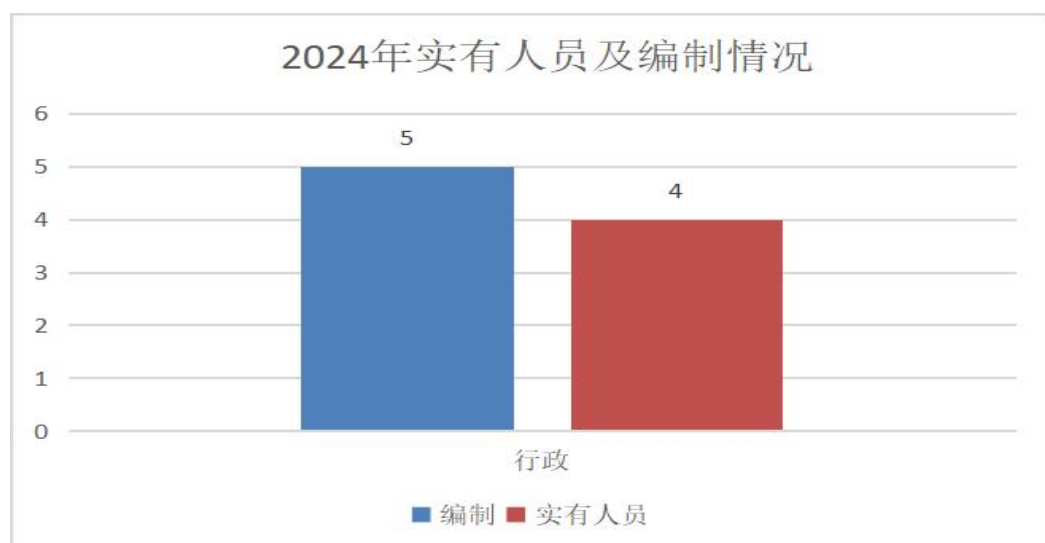
（1）加强预算管理，科学编制年度预算，完成年度决算工作。

（2）严格财政监督。为防止资金被挤占、套取、挪用，确保财政工作有序开展，严格资金监管，及时阳光公示。

（3）苦练内功，提升财政队伍素质。定期组织业务学习。坚持“周例会、旬学习、月小结”学习制度，增强了财政干部职工的责任意识和服务意识；积极组织干部职工参加各级财政举办的培训班，增强其业务知识和业务能力。

### 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；实有人员 4 人，其中行政 4 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 340.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.93 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出在政府预算，2024 年在本单位预算，公务费人员标准提高、村级经费及村干部工资增加；本单位当年预算支出 340.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 158.93 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出在政府预算，2024 年在本单位预算，公务费人员标准提高、村级经费及村干部工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 340.12 万元，其中一般共预算拨款收入 340.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.93 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出在政府预算，2024 年在本单位预算，公务费人员标准提高、村级经费及村干部工资增加；本单位当年财政拨款支出 340.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.12 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年增加 158.93 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出在政府预算，2024 年在本单位预算，公务费人员标准提高、村级经费及村干部工资增加。

### **（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 340.12 万元，较上年增加 158.93 万元，主要原因是 2023 年工资福利支出在政府预算，2024 年在本单位预算，公务费人员标准提高、村级经费及村干部工资增加。

#### **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 340.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）45.65 万元，较上年增加 45.65 万元，原因是 2023 年工资福利支出在政府预算，2024 年在本单位预算，公务费人员标准提高；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）13.26 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是 2023 年支出非财政供养“五级五长”补助资金在政府预算，2024 年在服务中心预算；

（3）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；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.39万元,较上年增加4.39万元,原因是2023年工资福利支出在政府预算,2024年在本单位预算;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.20万元,较上年增加2.20万元,原因是2023年工资福利支出在政府预算,2024年在本单位预算;

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)0.16万元,较上年增加0.16万元,原因是2023年工资福利支出在政府预算,2024年在本单位预算;

(7)行政单位医疗(2101101)1.81万元,较上年增加1.81万元,原因是2023年工资福利支出在政府预算,2024年在本单位预算;

(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)4.42万元,较上年增加4.42万元,原因是2023年工资福利支出在政府预算,2024年在本单位预算。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 340.12 万元，其中：

工资福利支出（301）47.50 万元，较上年增加 47.50 万元，原因是 2023 年工资福利支出在政府预算，2024 年在本单位预算；

商品和服务支出（302）81.47 万元，较上年增加 41.3 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；

对个人和家庭的补助支出（303）211.15 万元，较上年增加 70.13 万元，原因是村级经费及村级补助增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 340.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.50 万元，较上年增加 47.50 万元，原因是 2023 年工资福利支出在政府预算，2024 年在本单位预算；

机关商品和服务支出（502）81.47 万元，较上年增加 41.3 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；

对个人和家庭生活补助支出（509）211.15 万元，较上年增加 70.13 万元，原因是村级经费及村级补助增加。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费支出经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：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 340.12 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 9.97 万元，较上年增加 6.9



万元，主要原因是 2023 年在政府预算，2024 年在本单位预算。

## 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 年单位综合预算公开报表)

# 2024年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波罗财政和统计所

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无省级专项资金

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	3401192.08	一、部门预算	3401192.08	一、部门预算	3401192.08	一、部门预算	3401192.08
1、财政拨款	3401192.08	1、一般公共服务支出	689077.44	1、人员经费和公用经费支出	586272.08	1、机关工资福利支出	474986.64
（1）一般公共预算拨款	3401192.08	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	474986.64	2、机关商品和服务支出	814685.44
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	99685.44	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	11600	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	2814920.00	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	67437.60	（2）商品和服务支出	715000.00	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	9、对个人和家庭的补助	2111520.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18133.92	（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	44223.12				
		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>	<b>3401192.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3401192.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3401192.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3401192.08</b>
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>3401192.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3401192.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3401192.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3401192.08</b>



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	3401192.08	3401192.08								
809	榆林市横山区波罗镇财政所	3401192.08	3401192.08								
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	3401192.08	一、财政拨款	3401192.08	一、财政拨款	3401192.08	一、财政拨款	3401192.08
1、一般公共预算拨款	3401192.08	1、一般公共服务支出	689077.44	1、人员经费和公用经费支出	586272.08	1、机关工资福利支出	474986.64
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	474986.64	2、机关商品和服务支出	814685.44
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	99685.44	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	11600.00	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	2814920.00	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	67437.60	(2)商品和服务支出	715000.00	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	2111520.00
		10、卫生健康支出	18133.92	(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	44223.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3401192.08	<b>本年支出合计</b>	3401192.08	<b>本年支出合计</b>	3401192.08	<b>本年支出合计</b>	3401192.08
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>	3401192.08	<b>支出总计</b>	3401192.08	<b>支出总计</b>	3401192.08	<b>支出总计</b>	3401192.08

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	3401192.08	486586.64	99685.44	2814920	
201	一般公共服务支出	689077.44	356792	99685.44	232600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	589077.44	356792	99685.44	132600	
2010301	行政运行	456477.44	356792	99685.44		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	132600			132600	
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	67437.6	67437.6			
20805	行政事业单位养老支出	65822.76	65822.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43881.72	43881.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21941.04	21941.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1614.84	1614.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	1614.84	1614.84			
210	卫生健康支出	18133.92	18133.92			
21011	行政事业单位医疗	18133.92	18133.92			
2101101	行政单位医疗	18133.92	18133.92			
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	44223.12	44223.12			
22102	住房改革支出	44223.12	44223.12			
2210201	住房公积金	44223.12	44223.12			



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			3401192.08	486586.64	99685.44	2814920	
301	工资福利支出			474986.64	474986.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345192	345192			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43881.72	43881.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21941.04	21941.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18133.92	18133.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1614.84	1614.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44223.12	44223.12			
302	商品和服务支出			814685.44		99685.44	715000	
30201	办公费	50201	办公经费	814685.44		99685.44	715000	
303	对个人和家庭的补助			2111520	11600		2099920	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2099920			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	586272.08	486586.64	99685.44	
201	一般公共服务支出	456477.44	356792	99685.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	456477.44	356792	99685.44	
2010301	行政运行	456477.44	356792	99685.44	
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	67437.6	67437.6		
20805	行政事业单位养老支出	65822.76	65822.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43881.72	43881.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21941.04	21941.04		
20899	其他社会保障和就业支出	1614.84	1614.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1614.84	1614.84		
210	卫生健康支出	18133.92	18133.92		
21011	行政事业单位医疗	18133.92	18133.92		
2101101	行政单位医疗	18133.92	18133.92		
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	44223.12	44223.12		
22102	住房改革支出	44223.12	44223.12		
2210201	住房公积金	44223.12	44223.12		

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			586272.08	486586.64	99685.44	
301	工资福利支出			474986.64	474986.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345192	345192		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43881.72	43881.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21941.04	21941.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18133.92	18133.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1614.84	1614.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44223.12	44223.12		
302	商品和服务支出			99685.44		99685.44	
30201	办公费	50201	办公经费	99685.44		99685.44	
303	对个人和家庭的补助			11600	11600		
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	2814920	
809	榆林市横山区波罗镇财政所	2814920	
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13-2

## 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%	

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波罗财政和统计所			
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
	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	58.63	58.63	
	任务2：专项经费	保障财政所运转和正常工作开展	281.49	281.49	
金额合计		340.12	340.12		
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利支出和单位日常公用经费正常开支； 目标2：保障财政所运转和正常工作开展； 目标3：完成党委和政府交办的其他工作。				
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	行政人员		4人
			涉及行政村		13个
		质量指标	资金使用效率		100%
		时效指标	资金支付进度		2024年12月31日前支付
		成本指标	指标额度		340.12
	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			