

# 榆林市横山区殿市镇人民政府

## 2024 年单位预算公开说明

### 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、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、机关运行经费安排说明

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 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。

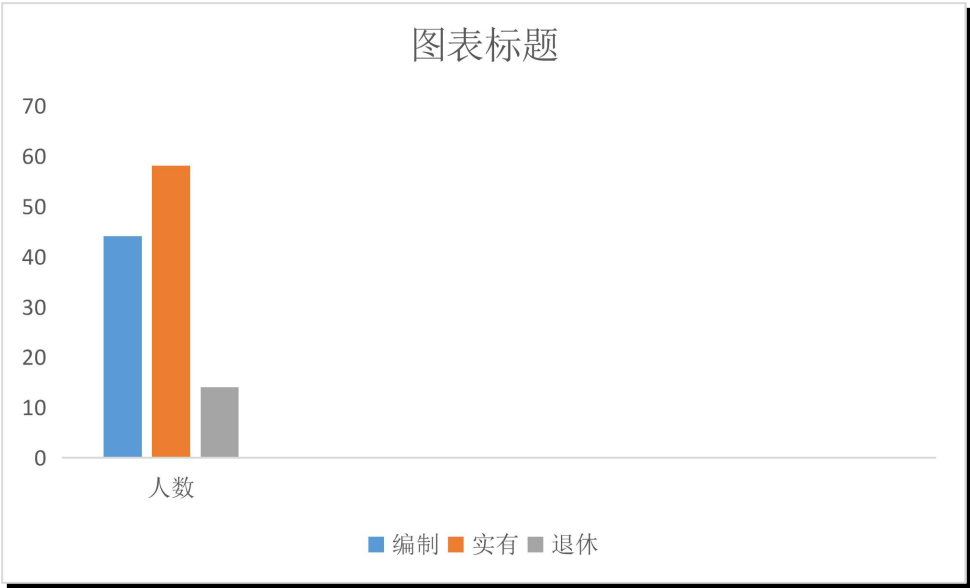
本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等，下设财政所、林站，属二级单位预算。

## 二、工作任务

保障工资正常发放，保障日常机关业务正常运转，保障村级财务及时兑付，促进我所各项业务顺利、有序开展，促进各项资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和 控制度，保障资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，统筹合理调度资金，节减财政资金支出，积极参与完成政府中心工作，配合、协助政府完成交办的各项业务，营造安全稳定的社会环境。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 24 人、事业编制 20 人；实有人员 58 人，其中行政 23 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 14 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 921.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 921.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 78.4 万元，主要原因是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休；本部门当年预算支出 921.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 921.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年减少 78.4 万元，主要原因是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 921.81 万元，其中一般共预算拨款收入 921.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 78.4 万元，主要原因是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休；本部门当年财政拨款支出 921.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 921.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 78.4 万元，主要原因是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休。

## **（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 921.81 万元，较上年减少 78.4 万元，主要原因是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休。

### **（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 921.81 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)721.24 万元，较上年增加 67.11 万元，原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

69.82 万元，较上年减少 5.76 万元，主要原因是是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.91 万元，较上年减少 2.88 万元，主要原因是是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休。

（4）公务员医疗补助（2101103）28.1 万元，较上年减少 2.39 万元，主要原因是是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休。

（5）住房公积金（2210201）67.74 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因是是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休。

### （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 921.81 万元，其中：

工资福利支出（301）764.5 万元，较上年减少 57.93 万元，主要原因是是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休；

商品和服务支出（302）78.53 万元，较上年减少 74.93 万元，原因是调整预算科目和专项项目减少。

对个人和家庭的补助支出（303）8.89 万元，减少 16.01

万元，原因是调整预算科目和专项项目减少。

（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 921.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）764.5 万元，较上年减少 57.93 万元，主要原因是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休；

机关商品和服务支出（502）78.53 万元，较上年减少 74.93 万元，原因是调整预算科目和专项项目减少。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）8.89 万元，减少 16.01 万元，原因是调整预算科目和专项项目减少。

#### **（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

#### 五、“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 8 万元，较上年增加 3 万元 37%，增加的主要原因是本年增加对公务用车维护费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）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 15 万元，较上年增加 8 万元（53.33%），增加的主要原因是本年增加对公务用车维护费的预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门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%）。本部门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%）。

#### 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 |
|-------|---------|----|----|----|----|
| 1     | 无       |    |    |    |    |
| 2     |         |    |    |    |    |
| ..... |         |    |    |    |    |
|       |         |    |    |    |    |

## 六、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 2 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

本部门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 921.81 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、机关运行经费安排情况说明

部门当年机关运行经费预算安排 121.38 万元，较上年减少 8.67 万元，是本年度人员调出增加和部分人员在职转退休，导致各项预算减少。

## 十、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：榆林市横山区殿市镇人民政府

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    | 无政府性基金收入 |
| 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    | 无政府采购事项  |
| 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    | 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           | 9218115.92 | 一、部门预算         | 9218115.92 | 一、部门预算            | 9218115.92 | 一、部门预算            | 9218115.92 |
| 1、财政拨款           | 9218115.92 | 1、一般公共服务支出     | 7212380.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8519301.92 | 1、机关工资福利支出        | 7645028.40 |
| (1)一般公共预算拨款      | 9218115.92 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 7645028.40 | 2、机关商品和服务支出       | 1484121.68 |
| 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        | 785307.68  | 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      | 88965.84   | 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        | 698814.00  | 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    | 1047303.48 | (2)商品和服务支出        | 698814.00  | 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       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 88965.84   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 281003.04  | (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       | 0.00       | (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      | 677429.40  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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>    | 9218115.92 | <b>本年支出合计</b>  | 9218115.92 | <b>本年支出合计</b>     | 9218115.92 | <b>本年支出合计</b>     | 9218115.92 |
| 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       |
| 上年实户资金余额         | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 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>      | 9218115.92 | <b>支出总计</b>    | 9218115.92 | <b>支出总计</b>       | 9218115.92 | <b>支出总计</b>       | 9218115.92 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 9218115.92 | 一、财政拨款         | 9218115.92 | 一、财政拨款            | 9218115.92 | 一、财政拨款            | 9218115.92 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9218115.92 | 1、一般公共服务支出     | 7212380.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8519301.92 | 1、机关工资福利支出        | 7645028.40 |
| 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        | 7645028.40 | 2、机关商品和服务支出       | 1484121.68 |
| 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       | 785307.68  | 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     | 88965.84   | 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        | 698814.00  | 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    | 1047303.48 | (2) 商品和服务支出       | 698814.00  | 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      | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 88965.84   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 281003.04  | (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       | 0.00       | (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      | 677429.40  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 9218115.92 | 本年支出合计         | 9218115.92 | 本年支出合计            | 9218115.92 | 本年支出合计            | 9218115.92 |
| 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             | 9218115.92 | 支出总计           | 9218115.92 | 支出总计              | 9218115.92 | 支出总计              | 9218115.92 |

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           | 9218115.92 | 7733994.24 | 785307.68 | 698814   |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 7212380    | 5728258.32 | 785307.68 | 698814   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机 | 7212380    | 5728258.32 | 785307.68 | 698814   |    |
| 2010301 | 行政运行         | 7212380    | 5728258.32 | 785307.68 | 698814   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1047303.48 | 1047303.48 |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1047303.48 | 1047303.48 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 698200.92  | 698200.92  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 349102.56  | 349102.56  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 281003.04  | 281003.04  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 281003.04  | 281003.04  |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 281003.04  | 281003.04  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 677429.4   | 677429.4   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 677429.4   | 677429.4   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 677429.4   | 677429.4   |           |          |    |

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             |          |             | 9218115.92 | 7733994.24 | 785307.68 | 698814   | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7645028.4  | 7645028.4  |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5448799    | 5448799    |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 165800     | 165800     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 698200.92  | 698200.92  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 349102.56  | 349102.56  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 281003.04  | 281003.04  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 24693.48   | 24693.48   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 677429.4   | 677429.4   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1484121.68 |            | 785307.68 | 698814   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 815000     |            | 515000    | 300000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 105307.68  |            | 105307.68 |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 245000     |            | 165000    | 80000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 318814     |            |           | 318814   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 88965.84   | 88965.84   |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 88965.84   | 88965.84   |           |          |    |

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           | 8519301.92 | 7733994.24 | 785307.68 |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 6513566    | 5728258.32 | 785307.68 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机 | 6513566    | 5728258.32 | 785307.68 |    |
| 2010301 | 行政运行         | 6513566    | 5728258.32 | 785307.68 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1047303.48 | 1047303.48 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1047303.48 | 1047303.48 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 698200.92  | 698200.92  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 349102.56  | 349102.56  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 281003.04  | 281003.04  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 281003.04  | 281003.04  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 281003.04  | 281003.04  |           |    |
| 221     | 住房保障支出       | 677429.4   | 677429.4   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 677429.4   | 677429.4   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 677429.4   | 677429.4   |           |    |

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             |          |             | 8519301.92 | 7733994.24 | 785307.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7645028.4  | 7645028.4  |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5448799    | 5448799    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 165800     | 165800     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 698200.92  | 698200.92  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 349102.56  | 349102.56  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 281003.04  | 281003.04  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 24693.48   | 24693.48   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 677429.4   | 677429.4   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 785307.68  |            | 785307.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 515000     |            | 515000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 105307.68  |            | 105307.68 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 165000     |            | 165000    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        |            |            |           |    |
| 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      |          |             | 88965.84   | 88965.84   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 88965.84   | 88965.84   |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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                | 698814 |                                                                                |
| 814    | 榆林市横山区财政局殿市财政和统计所 | 698814 |                                                                                |
| 814001 | 榆林市横山区殿市镇人民政府     | 698814 |                                                                                |
|        | 专用项目              | 698814 |                                                                                |
|        | 专项业务类             | 698814 |                                                                                |
|        | 殿市镇2024年日常经费和专项经费 | 698814 | 殿市镇税改转移支付193314，人大工作及代表活动经费5万，环境整治5万，征兵工作2万，政权建设30万，网络运营0.55万，封山禁牧5万元，五级五长3万元。 |



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

单位：元

| 单位编码  | 单位名称  | 上年    |                     |           |       |              |         |           |     | 当年  |       |                     |           |       |              |         |           | 增减变化情况 |     |       |                     |           |       |              |         |           |  |  |       |
|-------|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--|--|-------|
|       |       | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |  |  |       |
|       |       |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |     |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |  |       |
|       |       |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |  |       |
|       | 合计    | 50000 | 50000               |           |       |              | 50000   |           |     |     | 80000 | 80000               |           |       |              | 80000   |           |        |     | 30000 | 30000               |           |       |              | 30000   |           |  |  | 30000 |
| 814   | 榆林市横山 | 50000 | 50000               |           |       |              | 50000   |           |     |     | 80000 | 80000               |           |       |              | 80000   |           |        |     | 30000 | 30000               |           |       |              | 30000   |           |  |  | 30000 |
| 81400 | 榆林市横山 | 50000 | 50000               |           |       |              | 50000   |           |     |     | 80000 | 80000               |           |       |              | 80000   |           |        |     | 30000 | 30000               |           |       |              | 30000   |           |  |  | 30000 |

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                         |                    |          |              |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                         | 殿市镇人民政府2024年年初预算经费 |          |              |    |
| 主管部门         |                                                                                                                         | 榆林市横山区殿市镇人民政府      |          |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                         | 实施期资金总额：           | 69.88万元  |              |    |
|              |                                                                                                                         | 其中：财政拨款            | 69.88万元  |              |    |
|              |                                                                                                                         | 其他资金               |          |              |    |
| 总体目标         | 1、完成区委区政府制定的年度目标任务10大项。<br>2、整治本辖区人居环境。<br>3、推进上级部门交办的专项工作。<br>4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、安全、封山禁牧等日常工作。<br>5、完成上级部门和区政府等安排的其他工作。 |                    |          |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标               | 指标内容     | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标               | 完成党政任务工作 | 10大类25小项     |    |
|              |                                                                                                                         |                    | 管理行政村    | 14个          |    |
|              |                                                                                                                         |                    | 服务常住居民   | 2108人        |    |
|              |                                                                                                                         | 质量指标               | 公共财政支出进度 | ≥ 95%        |    |
|              |                                                                                                                         | 时效指标               | 资金下达时间   | 2024年12月31日前 |    |
|              |                                                                                                                         | 成本指标               | 预算控制数    | 69.88万元      |    |
|              | 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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                | 榆林市横山区殿市镇人民政府 |              |              |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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   | 8,519,301.92 | 8,519,301.92 |             |
|                | 专项工作经费                                                                                                                                                                                         | 人员经费及日常公用经费   | 698,814.00   | 698,814.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                           |               | 9,218,115.92 | 9,218,115.92 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 经济发展：加强农业产业发展、农村电商推广、招商引资等<br>2. 社会事业：关注教育、医疗、文化、体育等公共服务的提升。<br>3. 环境保护：减少污染、垃圾分类、生态修复。<br>4. 乡村建设：推进道路硬化、水利设施建设、农村住房改善等项目。<br>5. 民生福祉：提高居民收入、扶贫帮困、社会保障覆盖等。<br>6. 社会治理：加强治安管理、矛盾调解、法治宣传等工作。 |               |              |              |             |
| 年度<br>绩效<br>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         |              | 83人         |
|                |                                                                                                                                                                                                |               | 管理行政村数量      |              | 14个         |
|                |                                                                                                                                                                                                |               | 管理服务常住人口     |              | ≥18000人     |
|                |                                                                                                                                                                                                | 质量指标          | 发放及时率        |              | 100%        |
|                |                                                                                                                                                                                                |               | 公共财政支出进度     |              | ≥95%        |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                                | 时效指标          | 完成时间         |              | 2024年12月31日 |
|                |                                                                                                                                                                                                |               | 行政效能         |              | 按相应服务工作时效要求 |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                                | 成本指标          | 人员经费和日常公用经费  |              | ≤8519301.92 |
|                |                                                                                                                                                                                                |               | 专项工作经费       |              | ≤698814     |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标        | 财政收入总量       |              | ≥9218115.92 |
|                |                                                                                                                                                                                                |               | 节能降耗         |              | 人均用水、用电同比下降 |
|                |                                                                                                                                                                                                |               | 行政成本控制       |              | “三公”经费同比下降  |
|                |                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标        | 财政资金使用规范性    |              | 有效提高        |
|                |                                                                                                                                                                                                |               | 新型农村合作医疗参合率  |              | ≥98%        |
|                |                                                                                                                                                                                                |               | 城乡居民养老保险参保率  |              | ≥98%        |
|                |                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标        | 清理乡村垃圾数量     |              | ≥3000吨      |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标       | 安全生产         |              | 辖区内无重大安全事故  |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度      |              | ≥96%        |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |
|                |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |             |

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<br>(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 |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |