

榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所

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

- 1、负责组织和管理镇财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，监督镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责镇非税收入的管理；
- 3、负责镇财政专项资金的管理及内部审计工作；
- 4、发放管理镇居民补贴资金；
- 5、承担镇国有资产、债权、债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务；
- 6、认真完成上级主管部门及镇交办的其他事项等。

本单位 2024 年预算包括榆林市横山区财政局韩岔镇财政和统计所 3 个单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	
2	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所农村财务服务中心	
3	榆林市横山区石窑沟农村财务服务中心	

二、工作任务

- 1. 加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合

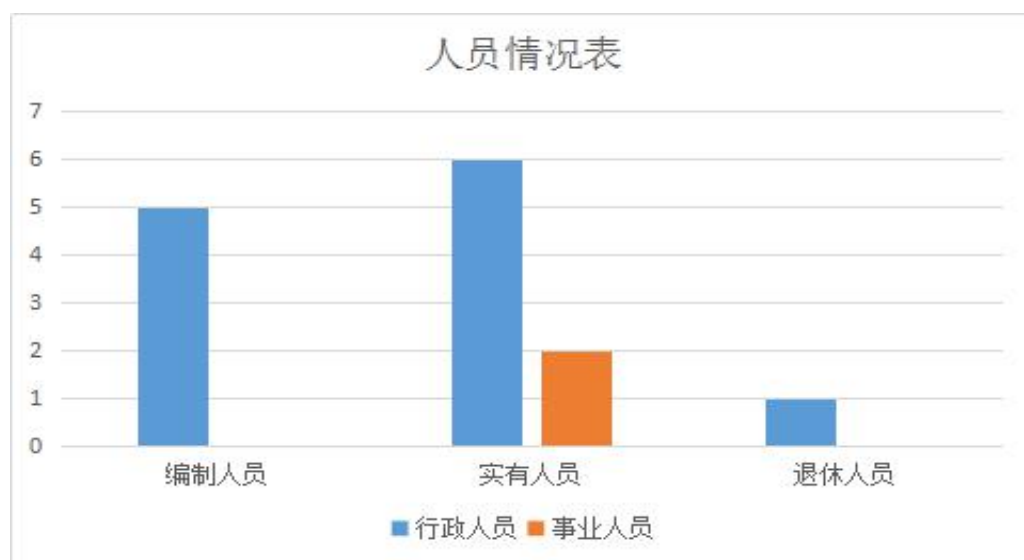
法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。

2. 确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金节减财政支出。

3. 坚持日清月结及时报表，正确认清目前财政状况，将财政信息及时上报财政部门，乡领导也能及时得知第二手资料，以便研究相应的财务政策。

4. 积极参与完成政府中心工作，在搞好财政工作的同时，服务党委、政府安排，积极参与各项政府中心工作。

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 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 1 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 828.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 153.36 万元，主要原因是本年度专项业务费减少；本单位当年预算支出 828.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 153.36 万元，主要原因是本年度专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 828.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 153.36 万元，主要原因是本年度专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 828.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 153.36 万元，主要原因是本年度专项业务费减少。

（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 828.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 153.36 万元，主要原因是本年度专项业务费减少。

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 828.31 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）94.02 万元，较上年增加（减少）10.71 万元，原因是本年度人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）20.79 万元，较上年减少 670.38 万元，原因是上年村干部工资预算在一般行政管理事务（2010302），今年预算在对村民委员会和村党支部的补助（2130705）；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15.30 万元，较上年增加 15.30 万元，原因是上年度未列支此项支出。

（4）一般行政管理事务（2010602）5.6 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是上年办公经费预算在行政运行（2010601），今年预算在本科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.78 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是本年度人员增加以及人员工资增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.89万元,较上年增加0.35万元,原因是本年度人员增加以及人员工资增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.35万元,较上年增加0.03万元,原因是本年度人员工资增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 4.26万元,较上年增加0.61万元,原因是本年度人员工资增加;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 663.57万元,较上年增加488.44万元,原因是上年村干部工资预算一般行政管理事务(2010302),今年预算在本科目;

(10) 住房公积金(2210201) 9.74万元,较上年增加0.89万元,原因是本年度人员增加以及人员工资增加。

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828.31万元,其中:

工资福利支出(301) 106.73万元,较上年增加5.43万元,原因是本年度人员增加以及人员工资增加;

商品和服务支出(302) 217.59万元,较上年减少628.80万元,原因是上年村干部工资预算机关商品和服务支出(302),今年预算在对个人和家庭的补助支出(303);

对个人和家庭的补助支出（303）503.99 万元，较上年增加 470.01 万元，原因是上年村干部工资预算机关商品和服务支出（302），今年预算在本科目。

（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 828.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.73 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是本年度人员增加以及人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）217.59 万元，较上年减少 628.80 万元，原因是上年村干部工资预算机关商品和服务支出（502），今年预算在对个人和家庭的补助支出（509）；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无；

对个人和家庭的补助支出（509）503.99 万元，较上年增加 470.01 万元，原因是上年村干部工资预算机关商品和服务支出（502），今年预算在本科目。

（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”经费预算。

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 828.31 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 11.96 万元，较上年增加 5.47 万元，主要原因是本年度调整公用经费标准，由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元。

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。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所 2024 年部门综合预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所

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	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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位无专项资金预算

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	8,283,137.95	一、部门预算	8283137.95	一、部门预算	8283137.95	一、部门预算	8283137.95
1、财政拨款	8,283,137.95	1、一般公共服务支出	1357147.32	1、人员经费和公用经费支出	1230496.95	1、机关工资福利支出	1067286.63
(1)一般公共预算拨款	8,283,137.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1067286.63	2、机关商品和服务支出	2175930.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119610.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7052641.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	150227.34	(2)商品和服务支出	2056320.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4996321.00	9、对个人和家庭的补助	5039921.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	#635720.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97426.08				
		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					
本年收入合计	8,283,137.95	本年支出合计	8283137.95	本年支出合计	8283137.95	本年支出合计	8283137.95
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,283,137.95	支出总计	8283137.95	支出总计	8283137.95	支出总计	8283137.95

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

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	8283137.95	8283137.95								
815	榆林市横山区韩岔镇财政所	4734256.95	4734256.95								
815002	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	1286496.95	1286496.95								
815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	3447760	3447760								
818	榆林市横山区石窑沟财政所	3548881	3548881								
818003	榆林市横山区石窑沟农村财务服务中心	3548881	3548881								

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	8,283,137.95	一、财政拨款	8,283,137.95	一、财政拨款	8283137.95	一、财政拨款	8283137.95
1、一般公共预算拨款	8,283,137.95	1、一般公共服务支出	1357147.32	1、人员经费和公用经费支出	1230496.95	1、机关工资福利支出	1067286.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1067286.63	2、机关商品和服务支出	2175930.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119610.32	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43600	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7052641	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150227.34	(2)商品和服务支出	2056320	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4996321	9、对个人和家庭的补助	5039921
		10、卫生健康支出	42617.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6635720	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97426.08				
		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					
本年收入合计	8,283,137.95	本年支出合计	8,283,137.95	本年支出合计	8283137.95	本年支出合计	8,283,137.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,283,137.95	支出总计	8,283,137.95	支出总计	8283137.95	支出总计	8,283,137.95

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	8283137.95	1110886.63	119610.32	7052641	
201	一般公共服务支出	1357147.32	820616	119610.32	416921	
20103	政府办公厅(室)及相关机	1301147.32	820616	119610.32	360921	
2010301	行政运行	940226.32	820616	119610.32		
2010302	一般行政管理事务	207921			207921	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	153000			153000	
20106	财政事务	56000			56000	
2010602	一般行政管理事务	56000			56000	
208	社会保障和就业支出	150227.34	150227.34			
20805	行政事业单位养老支出	146688.24	146688.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险	97791.96	97791.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴	48896.28	48896.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3539.1	3539.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	3539.1	3539.1			

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	8283137.95	1110886.63	119610.32	7052641	
210	卫生健康支出	42617.21	42617.21			
21011	行政事业单位医疗	42617.21	42617.21			
2101101	行政单位医疗	42617.21	42617.21			
213	农林水支出	6635720			6635720	
21307	农村综合改革	6635720			6635720	
2130705	对村民委员会和村党支部	6635720			6635720	
221	住房保障支出	97426.08	97426.08			
22102	住房改革支出	97426.08	97426.08			
2210201	住房公积金	97426.08	97426.08			

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			8283137.95	1110886.63	119610.32	7052641	
301	工资福利支出			1067286.63	1067286.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777016	777016			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97791.96	97791.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48896.28	48896.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42617.21	42617.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3539.1	3539.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97426.08	97426.08			
302	商品和服务支出			2175930.32		119610.32	2056320	
30201	办公费	50201	办公经费	2119520		63200	2056320	
30228	工会经费	50201	办公经费	15010.32		15010.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400		41400		
303	对个人和家庭的补助			5039921	43600		4996321	
30302	退休费	50905	离退休费	23800	23800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2867881			2867881	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2148240	19800		2128440	

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	1230496.95	1110886.63	119610.32	
201	一般公共服务支出	940226.32	820616	119610.32	
20103	政府办公厅(室)及相关机	940226.32	820616	119610.32	
2010301	行政运行	940226.32	820616	119610.32	
2010302	一般行政管理事务				
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				
208	社会保障和就业支出	150227.34	150227.34		
20805	行政事业单位养老支出	146688.24	146688.24		
2080505	机关事业单位基本养老保	97791.96	97791.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴	48896.28	48896.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3539.1	3539.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	3539.1	3539.1		

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	1230496.95	1110886.63	119610.32	
210	卫生健康支出	42617.21	42617.21		
21011	行政事业单位医疗	42617.21	42617.21		
2101101	行政单位医疗	42617.21	42617.21		
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	97426.08	97426.08		
22102	住房改革支出	97426.08	97426.08		
2210201	住房公积金	97426.08	97426.08		

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			1230496.95	1110886.63	119610.32	
301	工资福利支出			1067286.63	1067286.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777016	777016		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97791.96	97791.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48896.28	48896.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42617.21	42617.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3539.1	3539.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97426.08	97426.08		
302	商品和服务支出			119610.32		119610.32	
30201	办公费	50201	办公经费	63200		63200	
30228	工会经费	50201	办公经费	15010.32		15010.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400		41400	
303	对个人和家庭的补助			43600	43600		
30302	退休费	50905	离退休费	23800	23800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19800	19800		

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	7052641	
815	榆林市横山区韩岔镇财政所	3503760	
815002	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	56000	
	专用项目	56000	
	专项业务类	56000	
	韩岔财政所2024年专项工作经费	56000	韩岔财政所2024年专项工作经费
815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	3447760	
	专用项目	3447760	
	专项业务类	3447760	
	2024年村干部工资、离任村干部、村级补助经费	2389640	2024年村干部工资、离任村干部、村级补助经费
	2024年驻村工作队经费	939320	2024年驻村工作队经费
	韩岔财政所2024年五级五长补助资金	118800	韩岔财政所2024年五级五长补助资金
818	榆林市横山区石窑沟财政所	3548881	
818003	榆林市横山区石窑沟农村财务服务中心	3548881	
	专用项目	3548881	
	民生类	3306760	
	2024村干工资及村级经费	2332920	2024年部门预算
	2024年驻村工作队费用	973840	2024年部门预算
	专项业务类	242121	
	2024年财政所经费	56000	2024年部门预算
	石窑沟2024年专项工作经费	151921	石窑沟2024年专项工作经费
	石窑沟办事处2024年非财政供养五级长补助资金	34200	石窑沟办事处2024年非财政供养五级五长补助资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		705.26万元	
		其中：财政拨款		705.26万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标：在镇党工委及上级部门的指导下开展工作，管理本级的一切财政收支活动，保障我所及村级财务日常业务正常运转，更好的服务配合政府服务群众，积极完成镇党工委及上级部门交办的其他任务。				
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	村级工资正常发放		
			村级项目正常办公	≥96%	
			财政所惠农、统计及其他业务有序开展	≥92%	
		质量指标	保质保量完成上级财政及党委政府交办的各项业务	≥95%	
		时效指标	各项业务全年正常运转	2024年1月至12月	
		成本指标	预算控制数	≤705.26万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	≥92%	
		社会效益指标	居民幸福指数提升	≥95%	
		生态效益指标	改善人居环境，带动生态效益综合发展	有效改善	
		可持续影响指标	推动社会经济有序稳定发展	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率，服务群众，进而提高群众满意度	≥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韩岔财政和统计所			
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	保障财政所各项业务正常运转	164.74	164.74	0
	任务2	保障村干部工资支出及时发放，村级日常业务正常运转	663.57	663.57	0
	金额合计		828.31	828.31	0
年度 总体 目标	保障工资正常发放，保障日常机关业务正常正常运转，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				
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	保障职工、村级工资按时足额发放		123.05
			保障单位、村级经费有效利用		≤705.26
		质量指标	足额发放		100%
			经费有效利用		效益最大化
		时效指标	2024年全年		2024年1月至12月
			按预算足额发放工资		123.05
		成本指标	精简高效利用经费		≤705.26
	效益指标	经济效益指标	人员经费		提高职工生活水平
			村集体经济		培育促进
		社会效益指标	提高职工生活水平		提高职工幸福指数
			村级机构运转		正常运转
		生态效益指标	村级机构运转		有效改善
			改善村级生活环境		有效改善
		可持续影响指标	保障社会安全、稳定和谐发展		持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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			