

榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所

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

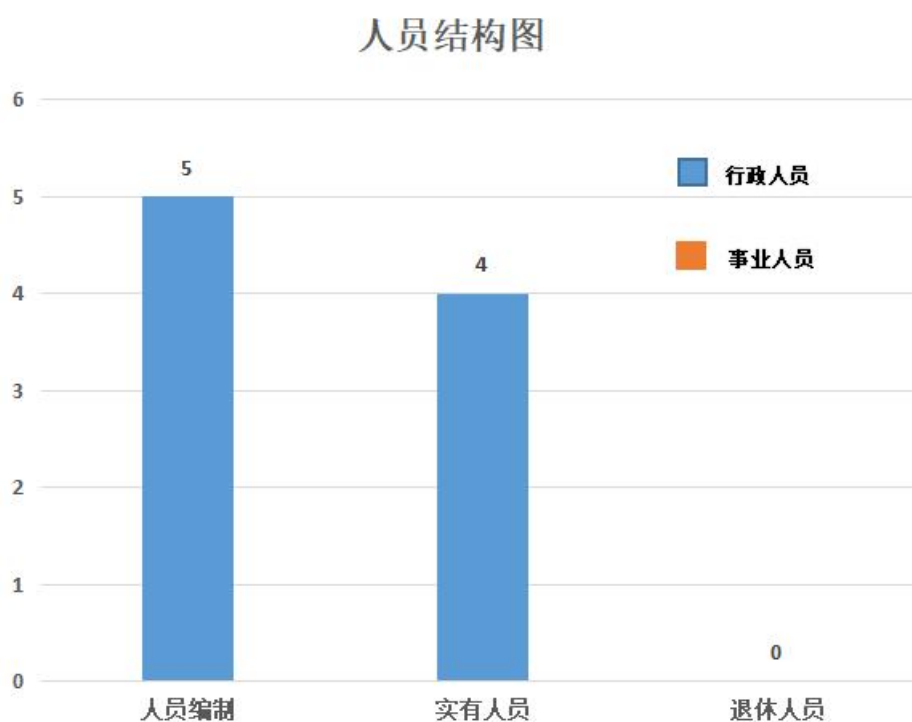
根据中共榆林市横山区委机构编制委员会《横编发〔2020〕3号》文件，本单位主要职责包括：负责组织和管理雷龙湾镇财政收入和支出，编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理雷龙湾镇居民补贴资金、管理本镇非税收入资金、承担本镇财务管理、监督服务村级财务职能等。本单位为财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数1名，所需经费财政全额预算，实行榆林市横山区财政局与榆林市横山区雷龙湾镇人民政府双重管理、以区财政局为主的管理体制。

二、工作任务

根据中共榆林市横山区委机构编制委员会《横编发〔2020〕3号》文件，本单位主要职责包括：负责组织和管理雷龙湾镇财政收入和支出，编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理雷龙湾镇居民补贴资金、管理本镇非税收入资金、承担本镇财务管理、监督服务村级财务职能等。本单位为财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数1名，所需经费财政全额预算，实行榆林市横山区财政局与榆林市横山区雷龙湾镇人民政府双重管理、以区财政局为主的管理体制。

三、人员情况说明

截止 2023 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 4 人，其中行政 4 人，事业编制 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 243.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 110.89 万元，主要原因是主要原因是本年所有人员新增预算基础性绩效奖及正常职级晋升，新增录用公务员 1 名；本单位当年预算支出 243.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.89 万元，主要原因是本年所有人员新增预算基础性绩效奖及正常职级晋升，新增录用公务员 1 名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 243.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.89 万元，主要原因是本年所有人员新增预算基础性绩效奖及正常职级晋升，新增录用公务员 1 名；本单位当年财政拨款支出 243.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.89 万元，主要原因是本年所有人员新增预算基础性绩效奖及正常职级晋升，新增录用公务员 1 名。

（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 243.49 万元，较上年增加 110.89 万元，主要原因是本年新增预算基础性绩效奖、以及财政所专项经费、调整增加行政人员工资及新增预算新录

用行政人员工资。

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 243.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）36.68 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

（2）一般行政管理事务（2010302）4.8 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

（3）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399）6.96 万元，较上年持平；

（4）一般行政管理事务（2010601）7.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

（5）工会事务（2012906）0.63 万元，较上年持平；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.36 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.18

万元，较上年增加 0.52 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

（9）行政单位医疗（2101101）1.80 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）174.1 万元，较上年增加 91.15 万元，原因是本年新增驻村干部补贴以及增加一个扶贫村的办公经费；

（11）住房公积金（2210201）4.24 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

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 243.49 万元，其中：
工资福利支出（301）46.72 万元，较上年增加 11.6 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

商品和服务支出（302）50.23 万元，较上年增加 19.7 万

元，原因是新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

对个人和家庭的补助支出（303）146.54 万元，较上年增加 87.96 万元，原因是新增驻村干部补贴以及办公经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 54.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.72 万元，较上年增加 11.6 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

机关商品和服务支出（502）8.13 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是本年新增预算基础性绩效奖、调整增加行政人员工资及新增预算新录用行政人员工资；

对个人和家庭的补助支出（509）146.54 万元，较上年增加 87.96 万元，原因是新增驻村干部补贴以及增加一个扶贫村的办公经费。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 132.60 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 7.6 万元，较上年持平。

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雷龙湾镇财政和统计所

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	本单位无政府性基金预算，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	本单位无政府采购，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	是	本单位无三公经费，已公开空表
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，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	2,434,942.48	一、部门预算	2,434,942.48	一、部门预算	2,434,942.48	一、部门预算	2,434,942.48
1、财政拨款	2,434,942.48	1、一般公共服务支出	566,719.60	1、人员经费和公用经费支出	548,502.48	1、机关工资福利支出	467,156.88
(1)一般公共预算拨款	2,434,942.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	467,156.88	2、机关商品和服务支出	502,345.60
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	81,345.60	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	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	1,886,440.00	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	66,941.04	(2)商品和服务支出	421,000.00	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	1,465,440.00	9、对个人和家庭的补助	1,465,440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17,992.80	(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	1,740,840.00	(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	42,449.04				
		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	2,434,942.48	本年支出合计	2,434,942.48	本年支出合计	2,434,942.48	本年支出合计	2,434,942.48
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							
收入总计	2,434,942.48	支出总计	2,434,942.48	支出总计	2,434,942.48	支出总计	2,434,942.48

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	2,434,942.48	一、财政拨款	2,434,942.48	一、财政拨款	2,434,942.48	一、财政拨款	2,434,942.48
1、一般公共预算拨款	2,434,942.48	1、一般公共服务支出	566,719.60	1、人员经费和公用经费支出	548,502.48	1、机关工资福利支出	467,156.88
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	467,156.88	2、机关商品和服务支出	502,345.60
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	81,345.60	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	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	1,886,440.00	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	66,941.04	(2) 商品和服务支出	421,000.00	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	1,465,440.00	9、对个人和家庭的补助	1,465,440.00
		10、卫生健康支出	17,992.80	(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	1,740,840.00	(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	42,449.04				
		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	2,434,942.48	本年支出合计	2,434,942.48	本年支出合计	2,434,942.48	本年支出合计	2,434,942.48
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	2,434,942.48	支出总计	2,434,942.48	支出总计	2,434,942.48	支出总计	2,434,942.48

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	2,434,942.48	467,156.88	81,345.60	1,886,440.00	
201	一般公共服务支出	566,719.60	339,774.00	81,345.60	145,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	484,374.00	339,774.00	75,000.00	69,600.00	
2010301	行政运行	366,774.00	339,774.00	27,000.00		
2010302	一般行政管理事务	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关事务支出	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
20106	财政事务	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
2010601	一般行政管理事务	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
20129	群众团体事务	6,345.60	0.00	6,345.60	0.00	
2012906	工会事务	6,345.60	0.00	6,345.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	66,941.04	66,941.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65,367.24	65,367.24	0.00	0.00	

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	2,434,942.48	467,156.88	81,345.60	1,886,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,578.00	43,578.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,789.24	21,789.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,573.80	1,573.80	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,573.80	1,573.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17,992.80	17,992.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17,992.80	17,992.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17,992.80	17,992.80	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,740,840.00	0.00	0.00	1,740,840.00	
21307	农村综合改革	1,740,840.00	0.00	0.00	1,740,840.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,740,840.00	0.00	0.00	1,740,840.00	
221	住房保障支出	42,449.04	42,449.04	0.00	0.00	

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	2,434,942.48	467,156.88	81,345.60	1,886,440.00	
22102	住房改革支出	42,449.04	42,449.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42,449.04	42,449.04	0.00	0.00	

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			2,434,942.48	467,156.88	81,345.60	1,886,440.00	
301	工资福利支出			467,156.88	467,156.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328,174.00	328,174.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,600.00	11,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,578.00	43,578.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,789.24	21,789.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,992.80	17,992.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,573.80	1,573.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,449.04	42,449.04			
302	商品和服务支出			502,345.60		81,345.60	421,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	463,000.00		48,000.00	415,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,345.60		6,345.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,465,440.00			1,465,440.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00			69,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,395,840.00			1,395,840.00	

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	548,502.48	467,156.88	81,345.60	
201	一般公共服务支出	421,119.60	339,774.00	81,345.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	414,774.00	339,774.00	75,000.00	
2010301	行政运行	366,774.00	339,774.00	27,000.00	
2010302	一般行政管理事务	48,000.00		48,000.00	
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				
20129	群众团体事务	6,345.60		6,345.60	
2012906	工会事务	6,345.60		6,345.60	
208	社会保障和就业支出	66,941.04	66,941.04		
20805	行政事业单位养老支出	65,367.24	65,367.24		

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	548,502.48	467,156.88	81,345.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,578.00	43,578.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,789.24	21,789.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1,573.80	1,573.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,573.80	1,573.80		
210	卫生健康支出	17,992.80	17,992.80		
21011	行政事业单位医疗	17,992.80	17,992.80		
2101101	行政单位医疗	17,992.80	17,992.80		
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	42,449.04	42,449.04		

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	548,502.48	467,156.88	81,345.60	
22102	住房改革支出	42,449.04	42,449.04		
2210201	住房公积金	42,449.04	42,449.04		

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			548,502.48	467,156.88	81,345.60	
301	工资福利支出			467,156.88	467,156.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328,174.00	328,174.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,600.00	11,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,578.00	43,578.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,789.24	21,789.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,992.80	17,992.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,573.80	1,573.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,449.04	42,449.04		
302	商品和服务支出			81,345.60		81,345.60	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,345.60		6,345.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	

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			548,502.48	467,156.88	81,345.60	
303	对个人和家庭的补助						
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				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

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	1,886,440.00	
808	榆林市横山区雷龙湾乡财政所	1,886,440.00	
808002	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所	76,000.00	
	专用项目	76,000.00	
	专项业务类	76,000.00	
	雷龙湾财政所2024年专项经费	76,000.00	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服务中心	1,810,440.00	
	专用项目	1,810,440.00	
	专项业务类	1,810,440.00	
	雷龙湾镇2024年“五级五长”补助资金	69,600.00	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	1,464,520.00	雷龙湾镇2024年村级办公经费和人员补贴
	雷龙湾镇2024年驻村第一书记工作经费和人员补贴	276,320.00	雷龙湾镇2024年驻村第一书记工作经费和人员补贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年雷龙湾财政所经费、村级办公经费和人员补贴、驻村第一书记工作经费和人员补贴、“五级五长”补助资金			
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:	1886440元		
			其中: 财政拨款	1886440元		
			其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务，提升雷龙湾镇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	雷龙湾财政所2024年专项工作经费	76000元		
			雷龙湾镇2024年村级办公经费和人员补贴	1464520元		
			雷龙湾镇2024年驻村第一书记工作经费和人员补贴	276320元		
			2024年“五级五长”补助资金	69600元		
		质量指标	经费支付率	100%		
			指标2:			
						
		时效指标	任务完成时间	2024/12/31		
			指标2:			
						
		成本指标	任务完成时间	2024年12月31日		
			2024年行政人员工资	≤46.72万元		
			2024年财政所公用经费	≤8.13万元		
			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	有所提升	
	指标2:					
						
	社会效益指标		社会服务能力	有所提升		
			指标2:			
						
	生态效益指标		改善生态环境	有所提升		
			指标2:			
						
	可持续影响指标		经济社会发展	有所提升		
			指标2:			
						
						
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	
				指标2:		
						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区雷龙湾财政和统计所			
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
	人员工资福利支出	人员工资福利支出	802.99	802.99	
	人头经费	人头经费	56.37	56.37	
	工会经费	工会经费	9.92	9.92	
	日常公用经费	日常公用经费	64.70	64.70	
	公务接待费	公务接待费	3.00	3.00	
	公务用车其他交通费	公务用车其他交通费	5.00	5.00	
	综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维费	综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维费	0.90	0.90	
	村级办公经费和人员补	村级办公经费和人员补贴	146.45	146.45	
	驻村第一书记办公经费	驻村第一书记办公经费和人员补贴	27.63	27.63	
	五级五长补助资金	五级五长补助资金	6.96	6.96	
	金额合计		1,123.92	1,123.92	
年度 总体 目标	完成2024年工作目标任务，提升雷龙湾镇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
	产出指标	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
			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
					
		成本指标	工资福利支出		≤802.99万元
			人头经费		≤56.37万元
			工会经费		≤9.92万元
			工会经费		≤9.92万元
			日常公用经费		≤64.7万元
			公务接待费		≤3万元
			公务用车运行维护费		≤5万元
			综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维费		≤0.9万元
			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
			指标2:		
					
		社会效益指标	社会服务能力		有所提升
			指标2:		
					
		生态效益指标	改善生态环境		有所提升
			指标2:		
					
		可持续影响指标	经济社会发展		有所提升
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%
			指标2:		
					

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			