

榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

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、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、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

(一)、主要职责

负责编制和执行本级政府预算、决算；负责预算、决算公开公示工作；负责内部控制及预算绩效管理；负责本级财政收支管理、非税收入征管等工作；负责发放各项政策性补贴，监督各项专项资金的使用；负责管理村级财务、债权债务和集体资产；负责财政统计和财务信息公开工作；负责乡镇经济统计信息工作；参与重大国情国力普查和专项调查；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，塔湾财政和统计所共设置 2 个机构，其机构名称及主要职责如下：

(1) 榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

负责全镇财政财务工作，统计工作

(2) 榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所农村财务服务中心

负责村级财务、债权债务和集体资产管理；完成乡镇党委、政府交办的其他工作

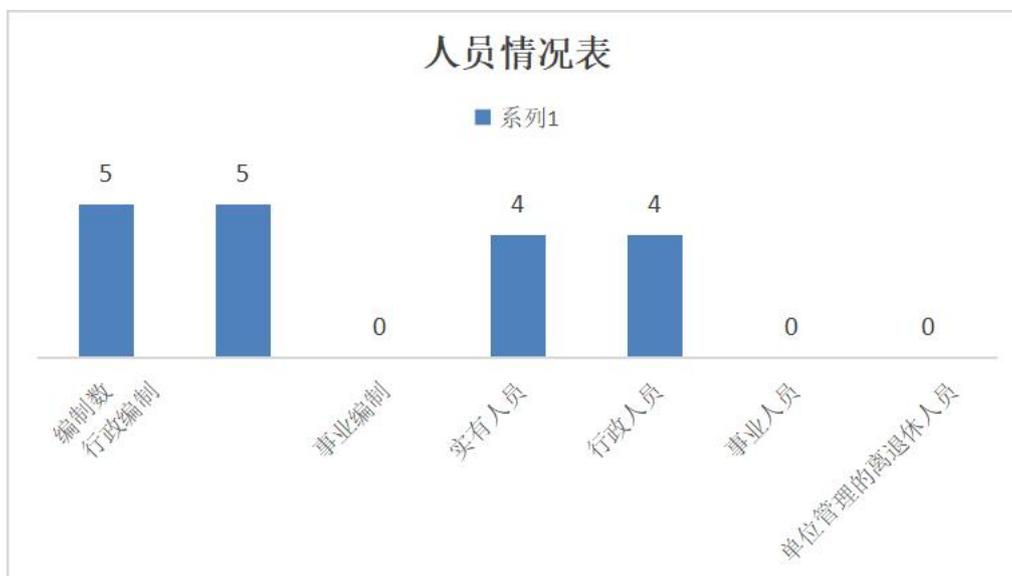
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察和

瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示,认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省、市、区工作会议部署要求,完成好上级各部门及党委政府交办的各项工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底,截止 2022 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 5 人;实有人员 4 人,其中行政 4 人。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 300.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.42 万元，主要原因是 2024 年增加驻村工作队经费及驻村补贴、五级五长非财政供养人员补贴列入农村财务服务中心预算、提高村级运转经费；本部门当年预算支出 300.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.42 万元，主要原因是 2024 年增加驻村工作队经费及驻村补贴、五级五长非财政供养人员补贴列入农村财务服务中心预算、提高村级运转经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 300.42 万元，其中一般共预算拨款收入 300.42 万元，较上年增加 94.42 万元，主要原因是 2024 年增加驻村工作队经费及驻村补贴、五级五长非财政供养人员补贴列入农村财务服务中心预算、提高村级运转经费；本部门当年财政拨款支出 300.42 万元，其中一般共预算拨款收入 300.42 万元，较上年增加 94.42 万元，主要原因是 2024 年增加驻村工作队经费及驻村补贴、五级五长非财政供养人员

补贴列入农村财务服务中心预算、提高村级运转经费。

（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 300.42 万元，较上年增加 94.42 万元，主要原因是 2024 年增加驻村工作队经费及驻村补贴、五级五长非财政供养人员补贴列入农村财务服务中心预算、提高村级运转经费。

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 300.42 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.62 万元，较上年增加 4.62 万元，主要原因是非财政供养五级五长人员补助列入农村财务服务中心预算。

（2）行政运行（2010601）42 万元，较上年增加 10.75 万元，主要原因是新招录工作人员 1 名、工资福利支出增加及公用经费预算增加；

（3）一般行政管理事务（2010602）5.6 万元，较上年增加 0 万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.33 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是新增加公务员 1 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.17

万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是新增加公务员 1 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(4) 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，主要原因是新增加公务员 1 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(5) 行政单位医疗（2101101）1.79 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是新增加公务员 1 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）235.22 万元，较上年增加 75.79 万元，主要原因是增加驻村工作队经费、新列入驻村人员补贴预算项目、提高村级运转经费。

(7) 住房公积金（2210201）4.52 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是新增加公务员 1 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 300.42 万元，其中：

工资福利支出（301）47.54 万元，较上年增加 12.33 万元，原因是新增工作人员 1 名及干部职工工资福利调整；

商品和服务支出（302）65.04万元，较上年增加26.05万元，原因是提升村级运转经费及公用经费、驻村工作队工作经费列入农村财务服务中心预算；

对个人和家庭的补助支出（303）187.84万元，较上年增加56.04万元，原因是驻村工作队补贴及非财政供养人员五级五长补贴预算归口调整至农村财务服务中心。

（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300.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.54万元，较上年增加12.33万元，原因是新增工作人员1名及干部职工工资福利调整；

机关商品和服务支出（502）65.04万元，较上年增加26.05万元，原因是提升村级运转经费及公用经费、驻村工作队工作经费列入农村财务服务中心预算；

对个人和家庭的补助（509）187.84万元，较上年增加56.04万元，原因是驻村工作队补贴及非财政供养人员五级五长补贴预算归口调整至农村财务服务中心。

（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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 0 万元，较上年增加 0 万元；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 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 0 万元。

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 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 300.42 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

本部门当年机关运行经费预算安排 65.04 万元，较上年增加 26.05 万元，原因是提升村级运转经费及公用经费、驻村工作队工作经费列入农村财务服务中心预算。

十、专业名词解释

1. 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塔湾财政和统计所

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	无政府性基金预算
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	无专项资金预算

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	3,004,163.76	3,004,163.76								
803	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	3,004,163.76	3,004,163.76								
803002	陕西省榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	605,793.76	605,793.76								
803003	榆林市横山区塔湾镇农村财务服务中心	2,398,370.00	2,398,370.00								

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	3,004,163.76	一、财政拨款	3,004,163.76	一、财政拨款	3,004,163.76	一、财政拨款	3,004,163.76
1、一般公共预算拨款	3,004,163.76	1、一般公共服务支出	522,237.00	1、人员经费和公用经费支出	549,793.76	1、机关工资福利支出	475,393.76
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	475,393.76	2、机关商品和服务支出	650,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,400.00	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		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	2,454,370.00	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	66,588.36	(2)商品和服务支出	576,000.00	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	1,878,370.00	9、对个人和家庭的补助	1,878,370.00
		10、卫生健康支出	17,910.72	(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	2,352,180.00	(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	45,247.68				
		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	3,004,163.76	本年支出合计	3,004,163.76	本年支出合计	3,004,163.76	本年支出合计	3,004,163.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,004,163.76	支出总计	3,004,163.76	支出总计	3,004,163.76	支出总计	3,004,163.76

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	3,004,163.76	475,393.76	74,400.00	2,454,370.00	
201	一般公共服务支出	522,237.00	345,647.00	74,400.00	102,190.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	46,190.00			46,190.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46,190.00			46,190.00	
20106	财政事务	476,047.00	345,647.00	74400	56,000.00	
2010601	行政运行	420,047.00	345,647.00	74400		
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	66,588.36	66,588.36			
20805	行政事业单位养老支出	65,019.96	65,019.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,346.52	43,346.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,673.44	21,673.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1,568.40	1,568.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,568.40	1,568.40			
210	卫生健康支出	17,910.72	17,910.72			
21011	行政事业单位医疗	17,910.72	17,910.72			

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	3,004,163.76	475,393.76	74,400.00	2,454,370.00	
2101101	行政单位医疗	17,910.72	17,910.72			
213	农林水支出	2,352,180.00			2,352,180.00	
21307	农村综合改革	2,352,180.00			2,352,180.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,352,180.00			2,352,180.00	
221	住房保障支出	45,247.68	45,247.68			
22102	住房改革支出	45,247.68	45,247.68			
2210201	住房公积金	45,247.68	45,247.68			

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			3,004,163.76	475,393.76	74,400.00	2,454,370.00	
301	工资福利支出			475,393.76	475,393.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129,780.00	129,780.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,812.00	189,812.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,055.00	26,055.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,346.52	43,346.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,673.44	21,673.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,910.72	17,910.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,568.40	1,568.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,247.68	45,247.68			
302	商品和服务支出			650,400.00		74,400.00	576,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		54,000.00	536,000.00	
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	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,878,370.00			1,878,370.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,878,370.00			1,878,370.00	

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	549,793.76	475,393.76	74,400.00	
201	一般公共服务支出	420,047.00	345,647.00	74,400.00	
20106	财政事务	420,047.00	345,647.00	74400	
2010601	行政运行	420,047.00	345,647.00	74400	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	66,588.36	66,588.36		
20805	行政事业单位养老支出	65,019.96	65,019.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,346.52	43,346.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,673.44	21,673.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1,568.40	1,568.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,568.40	1,568.40		
210	卫生健康支出	17,910.72	17,910.72		
21011	行政事业单位医疗	17,910.72	17,910.72		
2101101	行政单位医疗	17,910.72	17,910.72		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				

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	549,793.76	475,393.76	74,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	45,247.68	45,247.68		
22102	住房改革支出	45,247.68	45,247.68		
2210201	住房公积金	45,247.68	45,247.68		

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			549,793.76	475,393.76	74,400.00	
301	工资福利支出			475,393.76	475,393.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129,780.00	129,780.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,812.00	189,812.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,055.00	26,055.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,346.52	43,346.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,673.44	21,673.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,910.72	17,910.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,568.40	1,568.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,247.68	45,247.68		
302	商品和服务支出			74,400.00		74,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	

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	2,454,370.00	
803	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	2,454,370.00	
803002	陕西省榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	塔湾财政和统计所2024年专项工作经费	56,000.00	塔湾财政和统计所2024年专项工作经费
803003	榆林市横山区塔湾镇农村财务服务中心	2,398,370.00	
	专用项目	2,398,370.00	
	专项业务类	2,398,370.00	
	塔湾2024年五级五长补助资金	46,190.00	塔湾2024年五级五长补助资金
	塔湾镇2024年村级运转经费及村干部补助	2,352,180.00	塔湾镇2024年村级运转经费及村干部补助

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塔湾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塔湾财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.54	
		其中:财政拨款		24.54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障财政所基本运转 目标2: 保障13个行政村基本运转及村干部生活补贴 目标3: 保障两个驻村工作队补贴及运转经费				
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	13	
			驻村工作队数量	2	
			财政所财政供养人数	4	
		质量指标	严格执行文件精神, 按时准确发放村干部生活补助	严格准确	
		时效指标	按时发放	按时	
		成本指标	预算控制数	24.54	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级工作正常运转及村干部生活经费	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时期	2024年全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	村干部补贴及村级运转经费	村干部补贴及村级运转经费	212.02	212.02	
	五级五长补助	五级五长补助	4.62	4.62	
	驻村工作队补贴及经费	驻村工作队补贴及经费	23.2	23.2	
	工资福利支出	工资福利支出	47.54	47.54	
	日常公用经费	日常公用经费	7.44	7.44	
	财政所办公经费	财政所办公经费	5.6	5.6	
	金额合计		300.42	300.42	
	年度总体目标	目标1：保障村干部补贴绩效正常支出 目标2：保障五级五长制度正常运行，提升基层行政水平，服务辖区群众 目标3：完成上级部门和区委区政府安排的其它工作 目标4：保障单位工作人员工资福利支出及正常运转			
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	村干部人数	283人	
			管辖行政村数量	13个	
			财政所职工人数	4人	
			五级五长人数	58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	村干部补贴及村级运转经费	≤212.02万元	
			五级五长补助	≤4.62万元	
			工资福利支出	≤47.54万元	
	日常公用经费		≤7.44万元		
	财政所办公经费		≤5.6万元		
	驻村工作队补贴及经费		≤23.2万元		
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提高	
		社会效益指标	补助人员生活改善情况	有所提升	
			社会服务能力	明显提升	
生态效益指标					
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	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			