

榆林市横山区财政局响水财政和统计所

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、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。

2、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。

3、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。

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责本乡镇行政事业单位的`国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、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

2024 年，乡镇财政所工作的总体思路是：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，完成年度政府决算工作。全镇所有的资金都进入财政“笼子”，严格执行“收支两条线”管理。严格预算支出管理，所有资金出入都由所长把关审核，坚决杜绝了“白条”入帐和不规范行为的发生。

（2）严格推行“村帐乡管”，规范村级财务票据管理。利用乡财网络信息系统开设了村级帐套，实行专帐专人专户核算，做到村级财务管理科学化、规范化、阳光化。

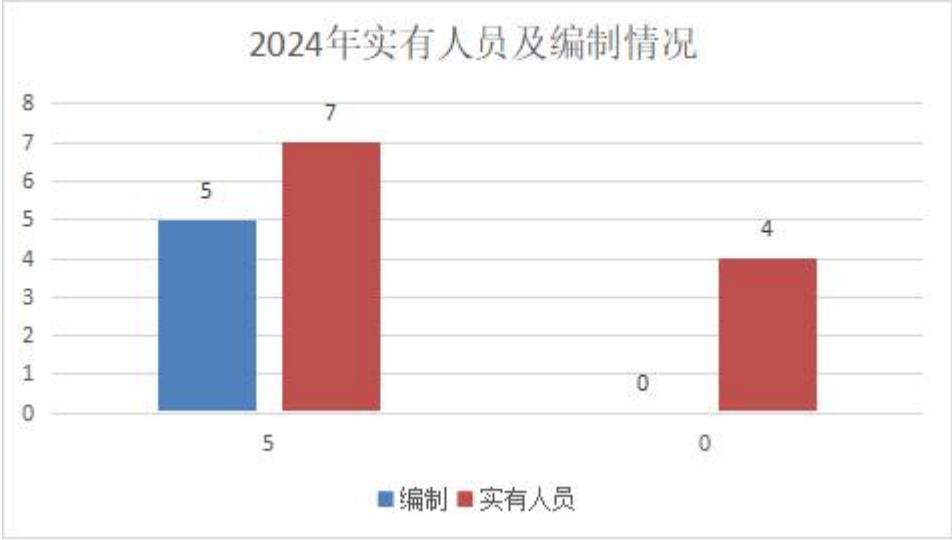
（3）严格财政监督。为防止资金被挤占、套取、挪用，确保财政工作有序开展，严格资金监管，及时阳光公示。

（4）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 11 人，其中行政 7 人、事业 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 417.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.97 万元，主要原因是项目款有增加，人员正常调资，村级办公费和村干部工资增加；本单位当年预算支出 417.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.97 万元，主要原因是项目款增加，人员正常调资，村级办公费和村干部工资增加；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 417.62 万元，其中一般共预算拨款收入 417.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.97 万元，主要原因是项目款有增加，人员正常调资，村级办公费和村干部工资增加；本单位当年财政拨款支出 417.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.97 万元，主要原因项目款有增加，人员正常调资，村级办公费和村干部工资增加。

（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 417.62 万元，较上年增加 107.97 万元，主要原因是项目款有增加，人员正常调资，村级办公费和村干部工资增加。

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 417.62 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2010101）155.39 万元，较上年增加 25.49 万元，主要原因是正常调资增加且项目款增加。

（2）社会保障和就业支出（2080505）20.82 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是正常调资增加，社保缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出(2101101) 5.49 万元,较上年增加 0.05 万元,主要原因是正常调资增加,医保缴费基数增加。

(4)农林水支出(2130705)222.08 万元,较上年增加 81.15 万元,主要原因是项目款有增加,村级办公费和村干部工资增加。

(5)住房保障支出(2210201)13.82 万元,较上年增加 1.02 万元,主要原因是正常调资增加,住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024 年本单位一般公共预算支出 417.62 万元。其中:工资福利支出(301) 152.27 万元,全部为人员支出,较上年增加 3.45 万元,主要原因是正常调资增加,社保医保住房公积金缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 78.82 万元,较上年增加 21.14 万元,主要原因是村级办公费和财政所人头工资增加。

对个人和家庭生活补助支出(303) 186.52 万元,较上年增加 83.37 万元,主要原因是上年政府和农财一起预算公开,2023 年政府和财政所农财分开公开。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 309.65 万元,其中:

机关工资福利支出(501)148.82 万元,较上年增加 148.82 万元,原因是上年政府和农财专户合并预算公开;

机关商品和服务支出(502)57.68 万元,较上年增加 57.68

万元，原因是上年政府和农财一起预算公开，2023 年政府和财政所农财分开公开；

对个人和家庭生活补助支出（509）103.15 万元，较上年增加 103.15 万元，主要原因是村干部工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 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 417.62 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 13.72 万元，较上年增加 4.54 万元，主要原因是本年财政所人头经费增加，且工资基数增加导致工会经费增加。

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年部门（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响水财政和统计所

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	本部门不涉及政府性基金，故为空表
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	本单位本年不涉及政府采购，故为空表
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	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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	4176173.98	一、部门预算	4176173.98	一、部门预算	4176173.98	一、部门预算	4176173.98
1、财政拨款	4176173.98	1、一般公共服务支出	1553893.92	1、人员经费和公用经费支出	1667183.98	1、机关工资福利支出	1522728.06
(1)一般公共预算拨款	4176173.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1522728.06	2、机关商品和服务支出	788255.92
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	137255.92	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	7200.00	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	2508990.00	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	208278.06	(2)商品和服务支出	651000.00	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	1857990.00	9、对个人和家庭的补助	1865190.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54981.36	(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		0.00
		13、农林水支出	2220790.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	138230.64				
		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				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4176173.98	支出总计	4176173.98	支出总计	4176173.98	支出总计	4176173.98

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	4176173.98	一、财政拨款	4176173.98	一、财政拨款	4176173.98	一、财政拨款	4176173.98
1、一般公共预算拨款	4176173.98	1、一般公共服务支出	1553893.92	1、人员经费和公用经费支出	1667183.98	1、机关工资福利支出	1522728.06
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	1522728.06	2、机关商品和服务支出	788255.92
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	137255.92	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	7200.00	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	2508990.00	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	208278.06	(2)商品和服务支出	651000.00	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	1857990.00	9、对个人和家庭的补助	1865190.00
		10、卫生健康支出	54981.36	(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		0.00
		13、农林水支出	2220790.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	138230.64				
		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	4176173.98	本年支出合计	4176173.98	本年支出合计	4176173.98	本年支出合计	4176173.98
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	4176173.98	支出总计	4176173.98	支出总计	4176173.98	支出总计	4176173.98

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	4176173.98	1529928.06	137255.92	2508990	
201	一般公共服务支出	1553893.92	1128438	137255.92	288200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	182200			182200	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	182200			182200	
20106	财政事务	1371693.92	1128438	137255.92	106000	
2010601	行政运行	1265693.92	1128438	137255.92		
2010602	一般行政管理事务	106000			106000	
208	社会保障和就业支出	208278.06	208278.06			
20805	行政事业单位养老支出	203363.4	203363.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135575.28	135575.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67788.12	67788.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4914.66	4914.66			

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	4176173.98	1529928.06	137255.92	2508990	
2089999	其他社会保障和就业支出	4914.66	4914.66			
210	卫生健康支出	54981.36	54981.36			
21011	行政事业单位医疗	54981.36	54981.36			
2101101	行政单位医疗	27886.68	27886.68			
2101103	公务员医疗补助	27094.68	27094.68			
213	农林水支出	2220790			2220790	
21307	农村综合改革	2220790			2220790	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2220790			2220790	
221	住房保障支出	138230.64	138230.64			
22102	住房改革支出	138230.64	138230.64			
2210201	住房公积金	138230.64	138230.64			

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			4176173.98	1529928.06	137255.92	2508990	
301	工资福利支出			1522728.06	1522728.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438504	438504			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	646192	646192			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36542	36542			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135575.28	135575.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67788.12	67788.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27886.68	27886.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27094.68	27094.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4914.66	4914.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138230.64	138230.64			
302	商品和服务支出			788255.92		137255.92	651000	
30201	办公费	50201	办公经费	717400		66400	651000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21055.92		21055.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800		
303	对个人和家庭的补助			1865190	7200		1857990	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1857990			1857990	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7200	7200			

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	1667183.98	1529928.06	137255.92	
201	一般公共服务支出	1265693.92	1128438	137255.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机				
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20106	财政事务	1265693.92	1128438	137255.92	
2010601	行政运行	1265693.92	1128438	137255.92	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	208278.06	208278.06		
20805	行政事业单位养老支出	203363.4	203363.4		
2080505	机关事业单位基本养老保	135575.28	135575.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴	67788.12	67788.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4914.66	4914.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	4914.66	4914.66		
210	卫生健康支出	54981.36	54981.36		
21011	行政事业单位医疗	54981.36	54981.36		
2101101	行政单位医疗	27886.68	27886.68		
2101103	公务员医疗补助	27094.68	27094.68		
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	138230.64	138230.64		
22102	住房改革支出	138230.64	138230.64		
2210201	住房公积金	138230.64	138230.64		

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			1667183.98	1529928.06	137255.92		
301	工资福利支出			1522728.06	1522728.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438504	438504			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	646192	646192			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36542	36542			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135575.28	135575.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67788.12	67788.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27886.68	27886.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27094.68	27094.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4914.66	4914.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138230.64	138230.64			
302	商品和服务支出			137255.92		137255.92		
30201	办公费	50201	办公经费	66400		66400		
30228	工会经费	50201	办公经费	21055.92		21055.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
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	7200	7200			

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	2508990	
810	榆林市横山区财政局响水财政和统计所	2508990	
810002	榆林市横山区响水镇财政所	106000	
	专用项目	106000	
	专项业务类	106000	
	响水镇财政所2024年专项经费	106000	响水镇财政所2024年专项经费，满足响水镇财政所管理工作的需要。
810005	榆林市横山区响水镇农村财务服务中心	2402990	
	专用项目	2402990	
	专项业务类	2402990	
	响水2024年“五级无长”补助资金	182200	响水2024年“五级无长”补助资金
	响水镇2024年村干部工资办公经费经费	1826080	响水镇2024年村干部工资办公经费经费，满足响水镇村级开展正常工作的需要。
	响水镇2024年第一书记工作经费及补助	394710	响水镇2024年第一书记工作经费及补助，满足响水镇第一书记、驻村工作队经费开展正常工作的需要。

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			响水镇2024年村干部工资办公经费		
主管部门			榆林市横山区财政局响水财政和统计所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	182.61	
			其中:财政拨款	182.61	
			其他资金		
总体目标	满足响水镇村级开展正常工作的需要。				
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	指标1: 办公费	11个村	
			指标2: 生活补助	11个村	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤182.61万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 业务保障能力	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			响水镇2024年第一书记工作经费及补助		
主管部门			榆林市横山区财政局响水财政和统计所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39.47	
			其中:财政拨款	39.47	
			其他资金		
总体目标	满足响水镇第一书记、驻村工作队经费开展正常工作的需要。				
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	响水镇第一书记驻村工作队人员补贴及经费村数	11个村	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	394710元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		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	群众满意度	98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水镇财政所2024年专项经费			
主管部门		榆林市横山区财政局响水财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.6	
		其中: 财政拨款		10.6	
		其他资金			
总体目标	响水镇财政所2024年专项经费，满足响水镇财政所管理工作的需要。				
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	指标1: 财政所管理人员	11人	
			指标2: 财政所管理范围	1间大厅，6间宿舍，5间业务生活场所	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤ 106000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		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	群众满意度	≥ 98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			响水2024年五级五长资金		
主管部门			榆林市横山区财政局响水财政和统计所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.22	
			其中: 财政拨款	18.22	
			其他资金		
总体目标	响水2024年五级五长资金。				
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	补助人数	86人	
		质量指标	补助资金兑付率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	18.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层社会建设	明显促进	
		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	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响水财政和统计所			
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	村办公经费村干部工资	182.61		
	任务2	财政所工作经费	10.6		
	任务3	第一书记经费	39.47		
	任务4	五级五长补助	18.22		
	任务5	工资	166.72		
	金额合计				
年度 总体 目标	确保乡镇工作进行顺利，工资发放，确保11个村工作顺利开展工作				
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	指标1：办公费生活补助		11个村
			指标2：响水镇第一书记驻村工作队人员补贴及经费村数		11个村
			指标3：财政所管理人员		11人
			指标4：补助人数		86人
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	预算控制数		417.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力		提高
		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	群众满意度		98%

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			