

榆林市横山区白界镇人民政府（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

白界镇设置4个党政机构，1个执法队伍，5个事业单位。

（一）党政机构。1. 党建工作办公室2. 综合与经济发展办公室3. 平安法治办公室4. 安全生产和消防办公室

（二）执法队伍。1. 综合行政执法队

（三）事业单位。1. 便民服务中心2. 社会保障服务中心3. 产业发展服务中心4. 镇村建设服务中心5. 农村财务服务中心

二、工作任务

（一）强基提质，奋力谱写乡村振兴新篇章。巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴步伐。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，紧盯“四个关键环节”，切实解决好“两不愁三保障”及安全饮水中可能出现的新问题新情况，兜牢不发生规模性返贫底线。高质高效发展现代农业。全媒体宣传“稻田蟹虾”“胡石窑紫薯”等农产品品牌，逐步构建品牌优势，稳定扩大农特产品销售渠道和销售规模。高度重视养殖业发展。持续优化农业基础设施。全面优化全镇农田水利设施，积极推广农业节水灌溉技术，进一步降低农业成本，增加农业经济收入。强化农业人才建设。扎实做好贫困家庭职业培训和就业工作。

（二）抢抓战略机遇，推动区域经济高质量发展。立足“榆林中心城区后勤服务区”和“榆横开放共享新高地”战略定位，紧盯榆横工业园区和横山产业园区各大企业和项目辐射带动效应，依托榆马大道已经形成一定规模的人流、物流、信息流，强力推进榆马大道经济轴建设。一是凝聚力量大抓项目。二是全力优化大抓环境。三是全方位推进大抓招商。四是重视工业带动大抓发展。

（三）推进旅游产业健康发展，激发经济增长新动能。加快建设无定河沿线旅游观光带。着力打造集休闲度假、沙漠体验、沙漠运动、水上娱乐及陕北美食综合服务为一体的田园综合体建设。积极发展榆溪河旅游观光带。大力支持从

“食、宿、游、娱、养、学、闲、情、奇”等方面挖掘旅游资源、丰富旅游产品、完善旅游设施，从而带动区域旅游经济发展。

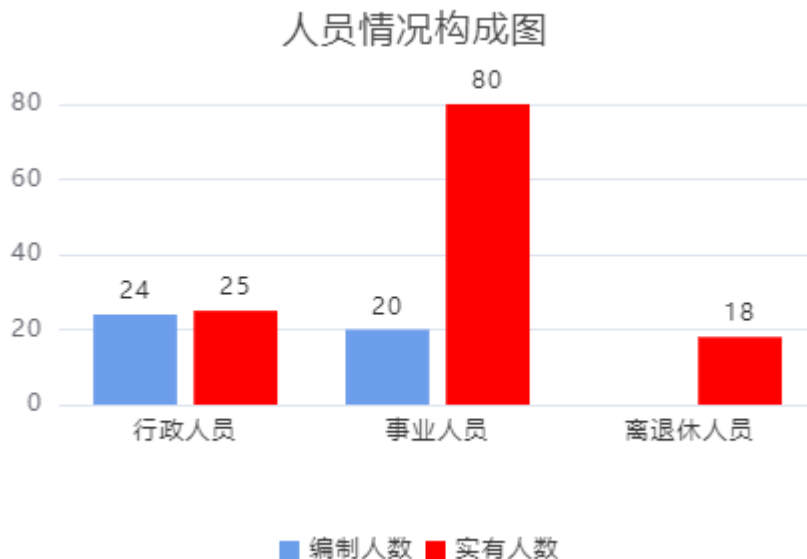
（四）突出民生保障，进一步增进民生福祉。坚持和践行以人民为中心的发展思想，精心做好各项民生工作，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。进一步完善公共服务体系，持续改善人居环境。

（五）聚焦源头治理，推进社会治理上台阶。全面践行绿色发展。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，保持加强生态文明建设的战略定力，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量跨越发展之路。

（六）强化自身建设，提升工作能力和服务水平。始终坚持以人民为中心的发展思想，时刻牢记人民利益高于一切，持续办好民生实事，以看得见的变化回应群众期盼，切实解决好教育、卫生、养老等群众急难愁盼问题，不断夯实人民群众基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制24人，事业编制20人；实有人员105人，其中行政25人，事业80人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,239.28万元，其中：一般公共预算拨款2,239.28万元，较上年增加402.43万元，增长21.91%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费、养老保险、职业年金、住房公积金、医保基数增长及专项业务经费增加；本单位当年预算支出2,239.28万元，其中：一般公共预算拨款2,239.28万元，较上年增加402.43万元，增长21.91%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费、养老保险、职业年金、住房公积金、医保基数增长及专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,239.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,239.28万元，较上年增加402.43万元，增长21.91%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费、养老保险、职业年金、住房公积金、医保基数增长及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出2,239.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,239.28万元，较上年增加402.43万元，增长21.91%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费、养老保险、职业年金、住房公积金、医保基数增长及专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,239.28万元，较上年增加402.43万元，增长21.91%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费、养老保险、职业年金、住房公积金、医保基数增长及专项业务经费增加。

（二）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2,239.28万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,390.79万元，较上年增加184.33万元，增长15.28%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费增加179.59万元，项目经费增加4.74万元；

2. 一般行政管理事务（2010302）139.67万元，较上年增加21.72万元，增长18.41%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 0.00万元, 较上年减少39.72万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2025年此科目未列支;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 160.51万元, 较上年增加30.33万元, 增长23.30%, 增长的主要原因是: 工资标准提高, 养老保险缴存基数增长;

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 80.25万元, 较上年增加15.16万元, 增长23.29%, 增长的主要原因是: 工资标准提高, 职业年金缴存基数增长;

6. 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年生育保险和工伤保险未单独列支;

7. 行政单位医疗(2101101) 32.55万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年行政单位医疗未单独列支;

8. 公务员医疗补助(2101103) 35.41万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年公务员医疗补助未单独列支;

9. 其他城乡社区支出(2129999) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年此科目未列支;

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 214.63万元, 较上年增加72.26万元, 增长50.76%, 增长的主要原因是: 村干部待遇提高, 村级办公费增加;

11. 其他农村综合改革支出（2130799）13.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年此科目未列支；

12. 住房公积金（2210201）146.88万元，较上年增加11.80万元，增长8.74%，增长的主要原因是：工资标准提高，住房公积金缴存基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

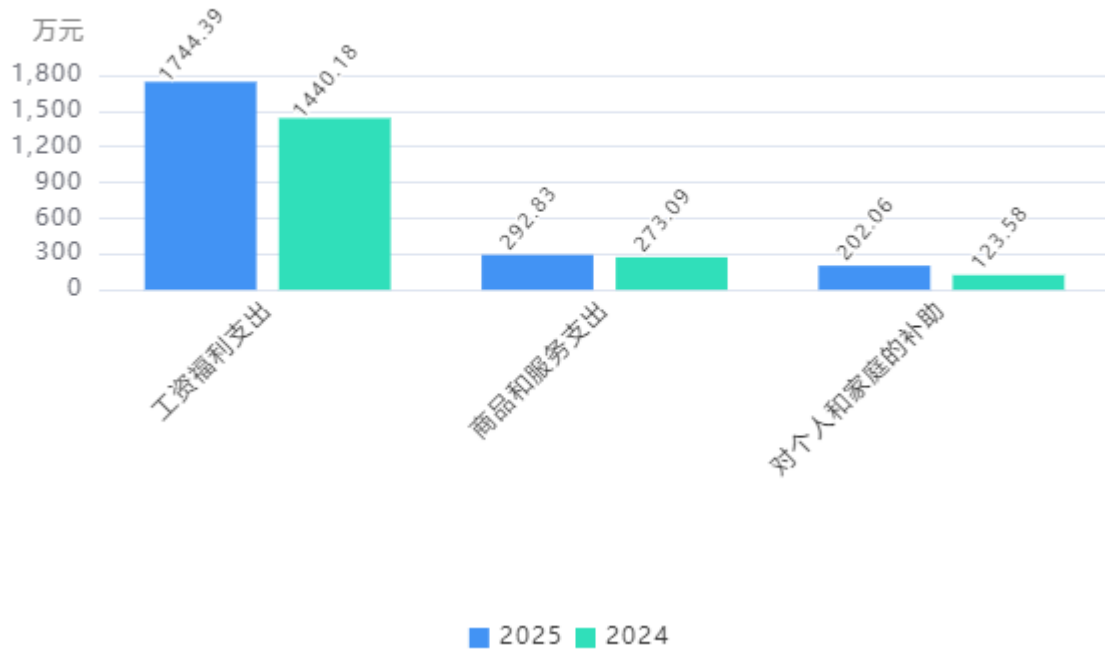
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,239.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,744.39万元，较上年增加304.21万元，增长21.12%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费、养老保险、职业年金、住房公积金、医保基数增长；

（2）商品和服务支出（302）292.83万元，较上年增加19.74万元，增长7.23%，增长的主要原因是：公用经费增加4.74万元，专项业务经费增加15万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）202.06万元，较上年增加78.48万元，增长63.51%，增长的主要原因是：村干部补助标准提高、较去年增加一人抚恤金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



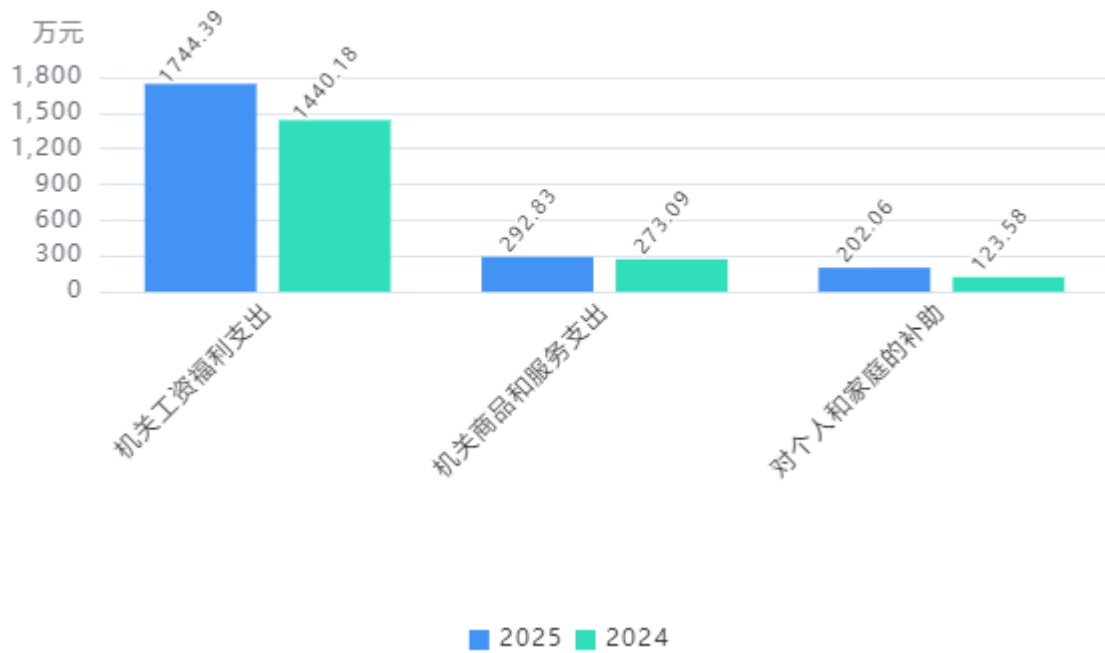
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,239.28万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,744.39万元，较上年增加304.21万元，增长21.12%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）292.83万元，较上年增加19.74万元，增长7.23%，增长的主要原因是：新增机构一个、专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）202.06万元，较上年增加78.48万元，增长63.51%，增长的主要原因是：村干部补助标准提高、村级办公费增加以及专项业务经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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6.50万元，较上年减少3.50万元，下降35.00%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少3.50万元，下降

70.00%，下降的主要原因是：厉行节约和落实中央八项规定；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少5.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约和落实中央八项规定。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、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拨款2,239.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排99.46万元，较上年增加4.74万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工会经费及公务费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区白界镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	22,392,848.93	一、部门预算	22,392,848.93	一、部门预算	22,392,848.93	一、部门预算	22,392,848.93
1、财政拨款	22,392,848.93	1、一般公共服务支出	15,304,597.40	1、人员经费和公用经费支出	18,515,555.43	1、机关工资福利支出	17,443,917.03
(1)一般公共预算拨款	22,392,848.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,443,917.03	2、机关商品和服务支出	2,928,316.70
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	994,553.20	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	77,085.20	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	3,877,293.50	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		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	2,459,230.12	(2)商品和服务支出	1,933,763.50	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	1,943,530.00	9、对个人和家庭的补助	2,020,615.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	679,575.43	(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	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,280,639.50	(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	1,468,806.48				
		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	22,392,848.93	本年支出合计	22,392,848.93	本年支出合计	22,392,848.93	本年支出合计	22,392,848.93
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	22,392,848.93	支出总计	22,392,848.93	支出总计	22,392,848.93	支出总计	22,392,848.93

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,392,848.93	22,392,848.93										
817	榆林市横山区白界乡财政所	22,392,848.93	22,392,848.93										
817001	榆林市横山区白界镇人民政府	19,755,009.43	19,755,009.43										
817003	榆林市横山区白界镇人民政府横山区白界镇农村财务服务中心	2,637,839.50	2,637,839.50										

表3

单位综合预算支出总表

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	22,392,848.93	22,392,848.93								
817	榆林市横山区白界乡财政所	22,392,848.93	22,392,848.93								
817001	榆林市横山区白界镇人民政府	19,755,009.43	19,755,009.43								
817003	榆林市横山区白界镇人民政府横山区白界镇农村财务服务中心	2,637,839.50	2,637,839.50								

表4

单位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	22,392,848.93	一、财政拨款	22,392,848.93	一、财政拨款	22,392,848.93	一、财政拨款	22,392,848.93
1、一般公共预算拨款	22,392,848.93	1、一般公共服务支出	15,304,597.40	1、人员经费和公用经费支出	18,515,555.43	1、机关工资福利支出	17,443,917.03
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	17,443,917.03	2、机关商品和服务支出	2,928,316.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	994,553.20	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	77,085.20	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	3,877,293.50	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	2,459,230.12	(2)商品和服务支出	1,933,763.50	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	1,943,530.00	9、对个人和家庭的补助	2,020,615.20
		10、卫生健康支出	679,575.43	(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	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,280,639.50	(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	1,468,806.48				
		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	22,392,848.93	本年支出合计	22,392,848.93	本年支出合计	22,392,848.93	本年支出合计	22,392,848.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,392,848.93	支出总计	22,392,848.93	支出总计	22,392,848.93	支出总计	22,392,848.93

表5

单位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	22,392,848.93	17,521,002.23	994,553.20	3,877,293.50	
201	一般公共服务支出	15,304,597.40	12,913,390.20	994,553.20	1,396,654.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,304,597.40	12,913,390.20	994,553.20	1,396,654.00	
2010301	行政运行	13,907,943.40	12,913,390.20	994,553.20		
2010302	一般行政管理事务	1,396,654.00			1,396,654.00	
208	社会保障和就业支出	2,459,230.12	2,459,230.12			
20805	行政事业单位养老支出	2,407,622.88	2,407,622.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,605,079.68	1,605,079.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802,543.20	802,543.20			
20899	其他社会保障和就业支出	51,607.24	51,607.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	51,607.24	51,607.24			
210	卫生健康支出	679,575.43	679,575.43			
21011	行政事业单位医疗	679,575.43	679,575.43			
2101101	行政单位医疗	325,517.40	325,517.40			
2101103	公务员医疗补助	354,058.03	354,058.03			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21299	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	2,280,639.50			2,280,639.50	
21307	农村综合改革	2,280,639.50			2,280,639.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,146,330.00			2,146,330.00	
2130799	其他农村综合改革支出	134,309.50			134,309.50	
221	住房保障支出	1,468,806.48	1,468,806.48			
22102	住房改革支出	1,468,806.48	1,468,806.48			
2210201	住房公积金	1,468,806.48	1,468,806.48			

表6

单位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				22,392,848.93	17,521,002.23	994,553.20	3,877,293.50	
301	工资福利支出			17,443,917.03	17,443,917.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,785,464.00	5,785,464.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,073,572.00	6,073,572.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	977,269.00	977,269.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,605,079.68	1,605,079.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	802,543.20	802,543.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,517.40	325,517.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	354,058.03	354,058.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,607.24	51,607.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,468,806.48	1,468,806.48			
302	商品和服务支出			2,928,316.70		994,553.20	1,933,763.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2,381,763.50		610,000.00	1,771,763.50	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00			7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	233,953.20		233,953.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,600.00		150,600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,020,615.20	77,085.20		1,943,530.00	
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,985.20	50,985.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,500.00	25,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,943,530.00			1,943,530.00	

表7

单位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	18,515,555.43	17,521,002.23	994,553.20	
201	一般公共服务支出	13,907,943.40	12,913,390.20	994,553.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,907,943.40	12,913,390.20	994,553.20	
2010301	行政运行	13,907,943.40	12,913,390.20	994,553.20	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,459,230.12	2,459,230.12		
20805	行政事业单位养老支出	2,407,622.88	2,407,622.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,605,079.68	1,605,079.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802,543.20	802,543.20		
20899	其他社会保障和就业支出	51,607.24	51,607.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	51,607.24	51,607.24		
210	卫生健康支出	679,575.43	679,575.43		
21011	行政事业单位医疗	679,575.43	679,575.43		
2101101	行政单位医疗	325,517.40	325,517.40		
2101103	公务员医疗补助	354,058.03	354,058.03		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	1,468,806.48	1,468,806.48		
22102	住房改革支出	1,468,806.48	1,468,806.48		
2210201	住房公积金	1,468,806.48	1,468,806.48		

表8

单位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）

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			18,515,555.43	17,521,002.23	994,553.20	
301	工资福利支出			17,443,917.03	17,443,917.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,785,464.00	5,785,464.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,073,572.00	6,073,572.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	977,269.00	977,269.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,605,079.68	1,605,079.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	802,543.20	802,543.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,517.40	325,517.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	354,058.03	354,058.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,607.24	51,607.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,468,806.48	1,468,806.48		
302	商品和服务支出			994,553.20		994,553.20	
30201	办公费	50201	办公经费	610,000.00		610,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	233,953.20		233,953.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,600.00		150,600.00	
303	对个人和家庭的补助			77,085.20	77,085.20		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,985.20	50,985.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,500.00	25,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位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	3,877,293.50	
817	榆林市横山区白界乡财政所	3,877,293.50	
817001	榆林市横山区白界镇人民政府	1,239,454.00	
	专用项目	1,239,454.00	
	专项业务类	1,239,454.00	
	2025年白界政府封山禁牧工作经费	50,000.00	封山禁牧工作经费
	2025年白界政府日常工作经费	570,000.00	完成2025工作目标任务，提升镇政府行政效能和公共服务质量
	2025年白界政府五级五长工作经费	30,000.00	五级五长补助经费
	2025年白界政府征兵工作经费	20,000.00	保障镇政府征兵工作顺利开展。
	2025年白界政府政权建设经费	300,000.00	白界政府政权建设经费
	白界镇2025年公用经费	262,454.00	白界镇2025年办公费
	白界政府2025年网络运维费	7,000.00	统筹协调社会网络运维工作，保障人民安居乐业。
817003	榆林市横山区白界镇人民政府横山区白界镇农村财务服务中心	2,637,839.50	
	专用项目	2,637,839.50	
	专项业务类	2,637,839.50	
	白界镇2025年村干部补助	936,000.00	按时发放村干部补助，保障村级稳定、村级工作正常开展
	白界镇2025年村级经费	230,000.00	大村4万元，小村3.5万元，大村数量4个，小村数量2个，保障村级工作正常开展。
	白界镇2025年村级增加经费	705,410.00	白界镇2025年村级增加经费
	白界镇2025年离任村干部补助	123,360.00	按时发放离任村干部补助，保障社会稳定、惠民政策落实
	白界镇2025年其他村级经费	134,309.50	黑河则抽水40000元，白界村光伏地租94309.5元
	白界镇2025年社区工作经费	200,000.00	社区工作经费（10万元/个），保障社区工作正常开展
	白界镇2025年五级五长补助	157,200.00	白界镇2025年五级五长补助262人，每人每月50元，全年共计15.72万元
	白界镇2025年驻村工作队经费	151,560.00	每支驻村工作队年工作经费2万元，及时发放驻村人员补助，保障驻村工作队工作正常开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	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	小计	因公出国 (境) 费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									会议费	培训费	合计	小计						因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费		
						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	152,150.00	100,000.00		50,000.00				50,000.00	52,150.00	65,000.00	65,000.00				15,000.00	50,000.00	50,000.00			-87,150.00	-35,000.00				-35,000.00				-52,150.00			
817	榆林市横山区白界乡财政所	152,150.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,150.00	65,000.00	65,000.00				15,000.00	50,000.00	50,000.00			-87,150.00	-35,000.00				-35,000.00				-52,150.00				
817001	榆林市横山区白界镇人民政府	152,150.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,150.00	65,000.00	65,000.00				15,000.00	50,000.00	50,000.00			-87,150.00	-35,000.00				-35,000.00				-52,150.00				
817003	榆林市横山区白界镇人民政府横山区白界镇农村财务服务中心																																

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			白界镇2025年公用经费			
主管部门			榆林市横山区白界乡财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.25	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	26.25		
			其他资金			
年度目标	完成2025年工作目标任务，提升我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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤262454元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管理行政村、社区数		6个行政村、2个社区	10
			完成党政工作任务数		大项14个、小项31个	10
		质量指标	公共财政支出进度		≥95%	10
		时效指标	完成工作任务时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	节能降耗		人均能耗同比下降	10
		社会效益指标	社会服务能力		有效提高	10
		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	受益群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			白界镇2025年村级经费			
主管部门			榆林市横山区白界乡财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	199.48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	199.48		
			其他资金			
年度目标	保障村级事务的正常开展和发展,确保在职村干部及离休村干部工资按时足额发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤199.48万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障行政村个数		6个行政村	14
		质量指标	公共财政支出进度		≥95%	14
		时效指标	资金拨付的及时性		≥98%	14
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织正常运转		有效保障	14
			提高村级人员办事效率		有效提高	14
		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	村级工作人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			白界镇2025年政权建设经费、日常公用经费、区级会务经费等			
主管部门			榆林市横山区白界乡财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	162	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	162		
			其他资金			
年度目标	项目资金主要用于政权建设、网络运维、区级会务、政府日常公用经费、封山禁牧工作、五级五长、长城保护、黑河则抽水等,保障政府各项工作正常运转,确保更好的为群众服务,促进社会和谐发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤162万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务辖区人口数量		≥3万人	7
			五级五长经费补助人员数		≥100人	7
			巡查长城		≥12次	7
		质量指标	补助发放率		≥95%	7
			封山禁牧工作覆盖率		≥90%	7
		时效指标	资金兑付时限		2025年12月31日前	7
	效益指标	经济效益指标	推动经济健康发展		有效推动	7
		社会效益指标	促进辖区和谐发展		有效促进	7
		生态效益指标	保障辖区生态平衡		有效保障	7
		可持续影响指标	发挥文物的历史、科学、社会价值		有效发挥	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区白界镇人民政府				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常公用经费		人员经费和日常公用经费	1851.56	1851.56		
	预算工作经费		保障机关专项工作正常开展	285.03	285.03		
	预算工作经费		区级相关会务费	21	21		
	预算工作经费		政府日常公用经费	30	30		
	五级五长工作经费		保障五级五长工作人员工资发放及促进社区管理能力提升	3	3		
	预算工作经费		封山禁牧	5	5		
	政权建设经费		保障机关各项工作正常开展	30	30		
	人大工作经费		保障人大活动正常开展	5	5		
	环境治理工作经费		促进辖区环境卫生有效改善	5	5		
	网络运维费		保障网络运行良好	0.7	0.7		
	征兵工作经费		保障征兵工作顺利开展	2	2		
	长城保护工作经费		保护历史遗迹	1	1		
	金额合计			2239.29	2239.29		
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员工资福利支出。 目标2：公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位职能正常发挥。 目标3：制定并组织实施村、社区建设规划，部署重点工程建设，推动基层民主，促进农村、社区和谐发展。 目标4：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算执行率			100%	6
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及职工人数			105人	5
			管辖行政村数量			6个	5
			管辖社区数量			2个	5
			封山禁牧巡查次数			≥24次	5
			征兵工作宣传次数			≥5次	5
			长城遗址巡查次数			≥12次	6
			矛盾纠纷排查次数			≥15次	6
		质量指标	资金发放及时率			100%	6
			资金管理使用的合规性			100%	6
		时效指标	完成时限			2025年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数			≥90%	6
		社会效益指标	推动乡村振兴			效果显著	5
		生态效益指标	辖区环境质量			显著提升	6
		可持续影响指标	经济社会发展			有效提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。