

榆林市横山区党岔镇人民政府（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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门（本级）预算单位。纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：榆林市横山区党岔镇人民政府部门（本级）。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。做好今后的工作，意义重大、责任艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委、区政府和镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力实现经济社会发展新跨越。

（一）聚焦产业升级，增强经济发展动力

1、加大招商引资力度：围绕农业主导产业，进一步拓宽招商渠道，创新招商方式，加大对农业产业化项目的招商引资力度。积极对接洽谈意向项目，争取早日签约落地。加强对十月红枫公司的跟踪服务，确保项目投产达效。

2、推动产业融合发展：以党岔镇农业产业强镇为核心，加强与鱼河镇、响水镇的合作，延伸农业产业链条，发展

“稻香党岱”大米农产品精深加工、果蔬物流、农村电商等新业态，推动一二三产业融合发展。鼓励企业加大技术创新投入，培育一批具有市场竞争力的农业品牌。

3、优化营商环境：深入开展营商环境优化提升行动，加强政务服务标准化建设，提高办事效率和服务质量。完善惠企政策落实机制，确保各项优惠政策应享尽享，为企业发展创造良好条件。

（二）巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴

1、巩固拓展脱贫攻坚成果：持续加强防返贫监测和帮扶，健全常态化监测机制，定期开展排查走访，及时发现和消除返贫致贫风险。加强扶贫项目资产管理，确保项目持续发挥效益。

2、推进农业农村现代化：加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。大力发展特色农业产业，培育壮大新型农业经营主体，带动农民增收致富。深入实施乡村建设行动，加强农村人居环境整治，完善农村水、电、路、气、通信等基础设施，建设宜居宜业和美乡村。

3、加强农村精神文明建设：培育和践行社会主义核心价值观，加强农村思想道德建设。广泛开展文明村镇、星级文明户等创建活动，丰富农民精神文化生活，提升农村社会文明程度。

（三）加强生态保护，打造美丽宜居家园

1、加强生态环境治理：持续推进污染防治攻坚战，加强大气、水、土壤污染治理。严格落实节能减排措施，加强对

工业污染源、生活污染源和农业面源污染的管控。加强生态系统保护修复，推进国土绿化行动，加强森林资源保护。

2、加强农村环境整治：深入开展农村人居环境整治提升行动，加强农村污水、垃圾处理，推进“厕所革命”。加强村庄绿化美化，打造生态宜居的美丽乡村。

（四）增进民生福祉，提高群众幸福指数

1、完善社会保障体系：加大社会保险扩面征缴力度，提高城乡居民养老保险、医疗保险参保率。加强社会救助工作，提高救助精准度，保障困难群众基本生活。加强残疾人服务保障，落实各项残疾人优惠政策。

2、提升医疗卫生服务水平：加强镇卫生院和村卫生室建设，提高医疗服务能力。加强医疗卫生人才队伍建设，提高医疗技术水平。推进分级诊疗制度建设，方便群众就医。加强公共卫生服务，做好疾病预防控制、疫苗接种等工作。

3、发展教育事业：加大教育投入，改善学校办学条件。加强教师队伍建设，提高教师素质。推进义务教育优质均衡发展，加强学前教育普及普惠发展。加强校园安全管理，营造良好的教育教学环境。

4、丰富文化体育生活：积极开展“党岔老腰鼓”活动，丰富群众精神文化生活。加强文化设施建设，完善公共文化服务体系。举办文艺汇演、体育比赛等活动，提高群众文化素养和身体素质。

（五）强化社会治理，维护和谐稳定局面

1、加强安全生产监管：严格落实安全生产责任制，深入

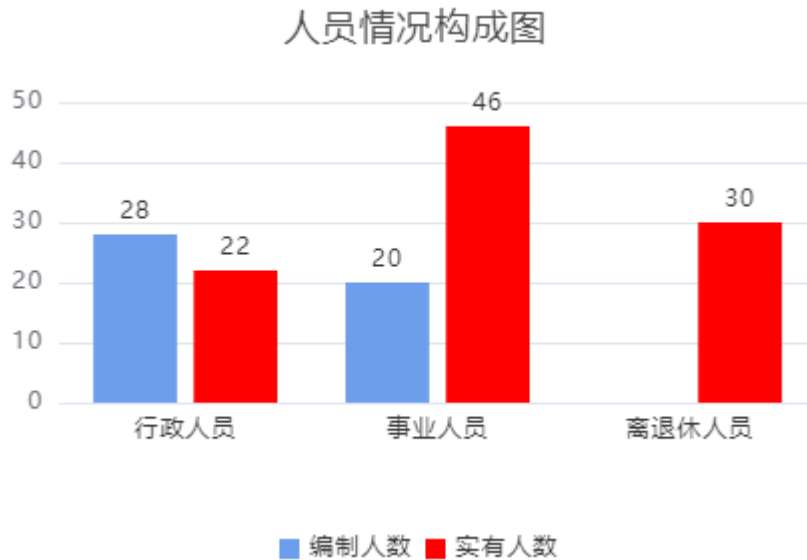
开展安全生产大检查和专项整治行动。加强对危险化学品、烟花爆竹、消防、建筑施工等重点行业领域的安全监管，及时消除安全隐患。强化应急管理体系建设，提高应急处置能力，有效防范和遏制各类生产安全事故发生。

2、维护社会治安稳定：加强社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。完善社会治安防控体系，加强巡逻防控，提高群众安全感。加强矛盾纠纷排查化解，妥善处理各类信访问题，维护社会和谐稳定。

3、推进法治建设：深入开展法治宣传教育，提高群众法治意识。加强依法行政，规范政府决策程序，推进政务公开，自觉接受社会监督。加强法治政府建设，严格公正文明执法，营造良好的法治环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制28人，事业编制20人；实有人员68人，其中行政22人，事业46人。单位管理的离退休人员30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1,603.46万元，其中：一般公共预算拨款1,603.46万元，较上年增加289.63万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制，村级经费及村干部工资增加；本单位当年预算支出1,603.46万元，其中：一般公共预算拨款1,603.46万元，较上年增加289.63万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制，村级经费及村干部工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,603.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,603.46万元，较上年增加289.63万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编

制，村级经费及村干部工资增加；本单位当年财政拨款支出1,603.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,603.46万元，较上年增加289.63万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制，村级经费及村干部工资增加。

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1,603.46万元，较上年增加289.63万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制，村级经费及村干部工资增加。

（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1,603.46万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,030.83万元，较上年增加389.92万元，增长60.84%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制，村级经费及村干部工资增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）90.37万元，较上年增加51.60万元，增长133.09%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制，村级经费及村干部工资增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）67.04万元，较上年增加18.12万元，增长37.04%，增长的主要原因是：本年度专项业务费支出增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少70.99万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：本年度与上年度测算方式有所变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少35.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度与上年度测算方式有所变动；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度与上年度测算方式有所变动；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少35.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度与上年度测算方式有所变动；

8. 一般行政管理事务（2120102）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度与上年度测算方式有所变动；

9. 一般行政管理事务（2130102）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度与上年度测算方式有所变动；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）401.73万元，较上年增加26.61万元，增长7.09%，增长的主要原因是：村级经费及村干部工资增加；

11. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少67.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度与上年度测算方式有所变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

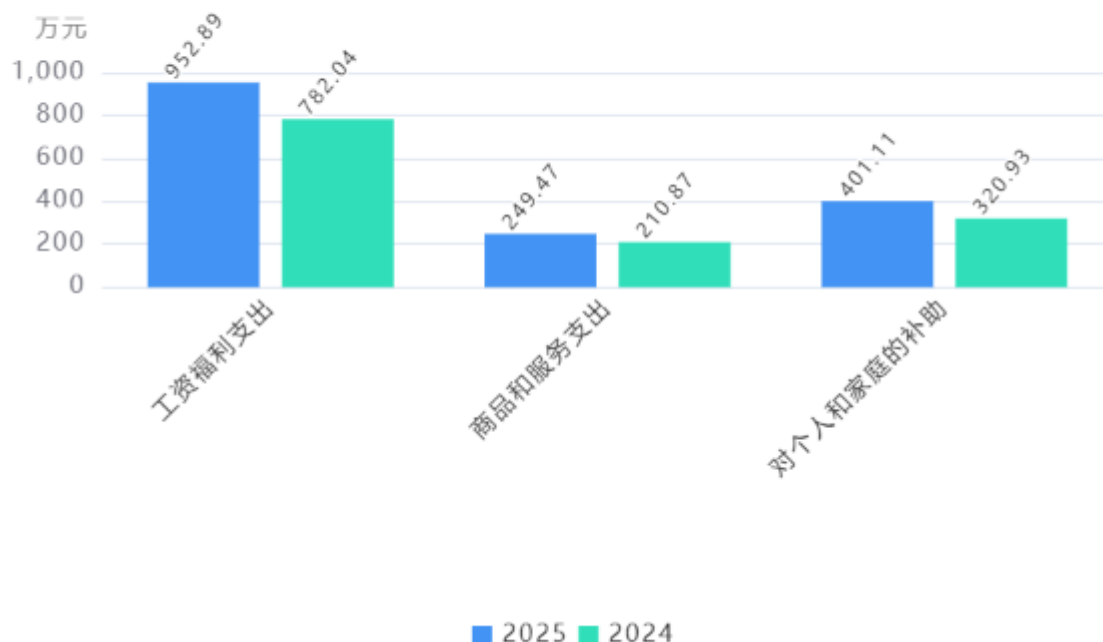
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,603.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）952.89万元，较上年增加170.85万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制；

（2）商品和服务支出（302）249.47万元，较上年增加38.60万元，增长18.31%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制；

（3）对个人和家庭的补助（303）401.11万元，较上年增加80.18万元，增长24.98%，增长的主要原因是：村级经费及村干部工资增加。

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1,603.46万元，其中：

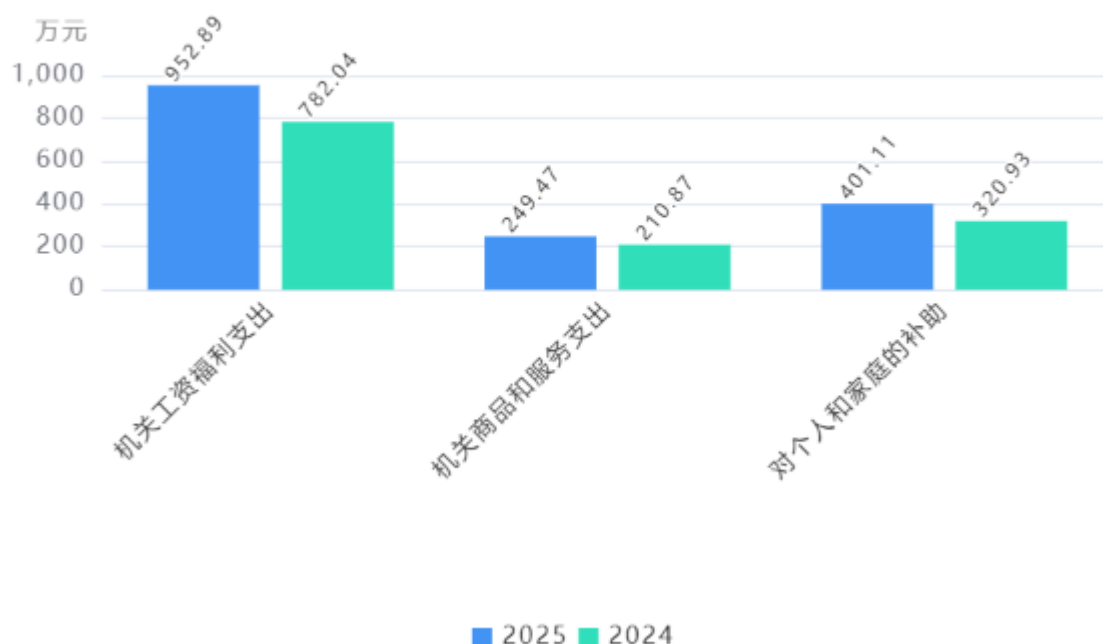
（1）机关工资福利支出（501）952.89万元，较上年增

加170.85万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制；

（2）机关商品和服务支出（502）249.47万元，较上年增加38.60万元，增长18.31%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制；

（3）对个人和家庭的补助（509）401.11万元，较上年增加80.18万元，增长24.98%，增长的主要原因是：村级经费及村干部工资增加。

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7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：响应国家号召三公经费支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：响应国家号召三公经费支出减少；

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，较上年无增减。

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1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）。

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1,603.46万元，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75.60万元，较上年增加6.61万元，增长9.58%，增长的主要原因是：本年度农牧站并入政府编制，公用经费支出增加。

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：榆林市横山区党岔镇人民政府（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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购支出
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	否	

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	16,034,627.68	一、部门预算	16,034,627.68	一、部门预算	16,034,627.68	一、部门预算	16,034,627.68
1、财政拨款	16,034,627.68	1、一般公共服务支出	11,882,347.68	1、人员经费和公用经费支出	10,308,281.68	1、机关工资福利支出	9,528,854.24
(1)一般公共预算拨款	16,034,627.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,528,854.24	2、机关商品和服务支出	2,494,693.44
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	756,027.44	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	23,400.00	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	5,726,346.00	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		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)商品和服务支出	1,738,666.00	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	3,987,680.00	9、对个人和家庭的补助	4,011,080.00
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	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,052,280.00	(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					
		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	16,034,627.68	本年支出合计	16,034,627.68	本年支出合计	16,034,627.68	本年支出合计	16,034,627.68
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	16,034,627.68	支出总计	16,034,627.68	支出总计	16,034,627.68	支出总计	16,034,627.68

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		16,034,627.68	16,034,627.68										
811	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所	16,034,627.68	16,034,627.68										
811001	榆林市横山区党岔镇人民政府	11,111,947.68	11,111,947.68										
811003	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所农村财务服务中心	4,922,680.00	4,922,680.00										

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	16,034,627.68	16,034,627.68								
811	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所	16,034,627.68	16,034,627.68								
811001	榆林市横山区党岔镇人民政府	11,111,947.68	11,111,947.68								
811003	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所农村财务服务中心	4,922,680.00	4,922,680.00								

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	16,034,627.68	一、财政拨款	16,034,627.68	一、财政拨款	16,034,627.68	一、财政拨款	16,034,627.68
1、一般公共预算拨款	16,034,627.68	1、一般公共服务支出	11,882,347.68	1、人员经费和公用经费支出	10,308,281.68	1、机关工资福利支出	9,528,854.24
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	9,528,854.24	2、机关商品和服务支出	2,494,693.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	756,027.44	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	23,400.00	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	5,726,346.00	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		(2)商品和服务支出	1,738,666.00	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	3,987,680.00	9、对个人和家庭的补助	4,011,080.00
		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	
		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	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,052,280.00	(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					
		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	16,034,627.68	本年支出合计	16,034,627.68	本年支出合计	16,034,627.68	本年支出合计	16,034,627.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,034,627.68	支出总计	16,034,627.68	支出总计	16,034,627.68	支出总计	16,034,627.68

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	16,034,627.68	9,552,254.24	756,027.44	5,726,346.00	
201	一般公共服务支出	11,882,347.68	9,552,254.24	756,027.44	1,574,066.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,882,347.68	9,552,254.24	756,027.44	1,574,066.00	
2010301	行政运行	10,308,281.68	9,552,254.24	756,027.44		
2010302	一般行政管理事务	903,666.00			903,666.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	670,400.00			670,400.00	
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	100,000.00			100,000.00	
2120102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	4,052,280.00			4,052,280.00	
21301	农业农村	35,000.00			35,000.00	
2130102	一般行政管理事务	35,000.00			35,000.00	
21307	农村综合改革	4,017,280.00			4,017,280.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,017,280.00			4,017,280.00	

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				16,034,627.68	9,552,254.24	756,027.44	5,726,346.00	
301	工资福利支出			9,528,854.24	9,528,854.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,752,498.00	6,752,498.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,200.00	215,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	874,765.20	874,765.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,385.12	437,385.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418,296.24	418,296.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,162.40	28,162.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	802,547.28	802,547.28			
302	商品和服务支出			2,494,693.44		756,027.44	1,738,666.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,919,666.00		482,000.00	1,437,666.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,027.44		127,027.44		
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	147,000.00		147,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,011,080.00	23,400.00		3,987,680.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,011,080.00	23,400.00		3,987,680.00	

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	10,308,281.68	9,552,254.24	756,027.44	
201	一般公共服务支出	10,308,281.68	9,552,254.24	756,027.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,308,281.68	9,552,254.24	756,027.44	
2010301	行政运行	10,308,281.68	9,552,254.24	756,027.44	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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			10,308,281.68	9,552,254.24	756,027.44	
301	工资福利支出			9,528,854.24	9,528,854.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,752,498.00	6,752,498.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,200.00	215,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	874,765.20	874,765.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,385.12	437,385.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418,296.24	418,296.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,162.40	28,162.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	802,547.28	802,547.28		
302	商品和服务支出			756,027.44		756,027.44	
30201	办公费	50201	办公经费	482,000.00		482,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	127,027.44		127,027.44	
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	147,000.00		147,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,400.00	23,400.00		

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	5,726,346.00	
811	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所	5,726,346.00	
811001	榆林市横山区党岔镇人民政府	803,666.00	
	通用项目	803,666.00	
	委托咨询业务	803,666.00	
	党岔2025年公用经费	307,666.00	横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知
	党岔2025年年初预算经费	160,000.00	横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知
	党岔镇2025年政权建设资金	300,000.00	横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知
	党岔镇扬州挂职人员经费	36,000.00	横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知
811003	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所农村财务服务中心	4,922,680.00	
	通用项目	4,922,680.00	
	委托咨询业务	4,922,680.00	
	村干部工资	3,317,280.00	村干部工资
	村级经费补助	700,000.00	村级经费补助
	党岔马坊村2025年水毁资金	35,000.00	横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知
	党岔银湾社区2025年工作经费	100,000.00	横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知
	党岔镇2025年五级伍长工资	127,800.00	党岔镇2025年五级伍长工资
	驻村工作队补助及经费	642,600.00	驻村工作队补助及经费

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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计
合计		100,000.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00			-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00									
811	榆林市横山区财政局党宣财政和统计所	100,000.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00			-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00									
811001	榆林市横山区党宣镇人民政府	100,000.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00			-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00									
811003	榆林市横山区财政局党宣财政和统计所农村财务服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市横山区党岔镇人民政府专项业务费				
主管部门		榆林市横山区党岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	572.63		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	572.63			
		其他资金				
年度目标	2025年按照横山区委等上级机关关于镇、村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保镇属各村（社区）党建工作做出成效。 切实围绕我市创文工作需求，切实采取有力措施，保障辖区环境卫生工作顺利开展，提高辖区文明程度，提高居民文明素质。 确保镇各项工作正常运行，合理安排各项会议，把党和政府决定决议执行落实					
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	节约成本		572.63万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障村级各项补助资金发放到位		不低于4次	
		质量指标	工作质量		高质高效	
		时效指标	工作时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力，促进经济发展		促进	
		社会效益指标	进一步推进镇、农村、社区统筹发展		促进	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念，树立环保节约意识		促进	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区党岔镇人民政府				
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	人员经费	955.23	955.23		
	公用经费	公用经费	75.6	75.6		
	专项业务费	专项业务费	572.63	572.63		
	金额合计		1603.46	1603.46		
年度总体目标	2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委、区政府和镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力实现经济社会发展新跨越。					
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	人员经费		955.23	
			公用经费		75.6	
			专项业务费		572.63	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资保障机关人员数		104人（包括退休、遗属补助）	
			保障运行的机构数		镇及所属事业部门	
		质量指标	按时兑付各款项		按时	
		时效指标	任务年限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	促进镇所辖村、社区经济发展		促进	
		社会效益指标	辖区居民生活质量		有效提高	
		生态效益指标	人居环境		有效改善	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、农村、环境等统筹发展		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

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		榆林市横山区党岔镇人民政府专项业务费				
主管部门		榆林市横山区党岔镇人民政府		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	572.63	年度资金总额：	572.63		
	其中：财政拨款	572.63	其中：财政拨款	572.63		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025年按照横山区委等上级机关关于镇、村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保镇属各村（社区）党建工作做出成效。切实围绕我市创文工作需求，切实采取有力措施，保障辖区环境卫生工作顺利开展，提高辖区文明程度，提高居民文明素质。确保镇各项工作正常运行，合理安排各项会议，把党			2025年按照横山区委等上级机关关于镇、村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保镇属各村（社区）党建工作做出成效。切实围绕我市创文工作需求，切实采取有力措施，保障辖区环境卫生工作顺利开展，提高辖区文明程度，提高居民文明素质。确保镇各项工作正常运行，合理安排各项会议，把党和政府决定决		
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	节约成本		572.63万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障村级各项补助资金发放到位		不低于4次	
		质量指标	工作质量		高质高效	
		时效指标	工作时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力，促进经济发展		促进	
		社会效益指标	进一步推进镇、农村、社区统筹发展		促进	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念，树立环保节约意识		促进	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

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。