

榆林市横山区殿市镇人民政府（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

一、主要职责及机构设置一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。六、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计

工作。七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。八、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等机构。

二、工作任务

2025年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，做好今年工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定不移落实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，结合我镇“1234564”发展战略，深入开展高质量项目推进年，营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，全面推进乡村振兴，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写新时代殷市高质量发展新篇章。（一）创优环境，大力招商，掀起项目建设的“势头”以开展高质量项目发展推动年活动为契机，全面推进项目招商引资，做好项目服务保障，坚决打击项目开发地阻工阻矿违法行为，为项目肃清“跑到”。发扬“四千四

万”精神，走出去主动对接企业，大力推动重点项目落地。召开“迎老乡、建家乡”回乡创业大会。（二）立足实际，奋力拼搏，争当乡村振兴的“排头”一是实现产业业旺。要始终立足殿市实际，强化“煤、羊、林、杂粮”四大产业建设。充分发挥现有煤炭资源优势，抓住机遇，提高产量，深化二次加工，实现煤炭利益最大化；借助“横山羊肉”品牌的东风，做大做强“殿市羊肉”品牌，形成羊产业全产业链；鼓励引导群众山地苹果、黄芪、黄芩、远志等经济作物种植，激活合作社，建立企业与农民利益联合机制。二是实现生态宜居。持续开展植绿护绿活动，严格落实林长制和河长制，加大封山禁牧和野生动物保护工作，切实保护好我镇的林草资源和水源水土保持。三是实现乡风文明。继续健全村红白理事会制度，大力推进移风易俗，倡导良好社会风尚，促进乡风文明建设；充分发挥新时代文明实践所、新时代文明实践站作用，深化群众性精神文明创建活动，打通宣传群众、联系群众的“最后一公里”，推动文明乡风、良好家风、淳朴民风建设。四是实现生活富裕。要持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，持续加大就业和产业扶持力度，稳定收入来源，实现从不返贫到经济宽裕、衣食无忧。（三）回应期盼，增进福祉，实现广大群众的“盼头”一要注重规划引领。树立规划先行的理念，立足镇情实际，统筹产业、人口、基础设施等要素，尤其是在人居环境改善、产业项目布局等方面切实做好远、中、近期规划。二要加强基础建设。争取逐步实现生

产道路砖砸。三要推动生态文明。严守生态红线，毫不放松抓好大气、水、土壤污染防治；严禁河道、道路乱扔、乱堆、乱倒垃圾，做到院落整齐、家中干净；对于村委会阵地卫生的清洁，要加强卫生保洁员考核机制，同工资挂钩；对于街道住户、商户要实行“门前四包”、星级评比、垃圾不落地等制度，争创省级文明乡村。四要抓好公共服务。进一步强化教育管理，充分发挥教育基金作用，形成教育激励机制，让老师有动力，学生有激情，深入推进殷市教育高质量发展。进一步解决群众就医“最后一公里”问题，全面提升业务水平、救治能力、服务态度，真正实现小病不出乡，让殷市群众健康出彩。同时加强食品安全监管，尤其是流动餐饮的管理。五要落实社会保障。严格按照程序、标准落实社会保障政策，实现群众评、群众议、群众享受。六是持续开展疫情防控。围绕保健康、防重症、强救治、优服务，落实新冠病毒“乙类乙管”工作要求。提升我镇防控能力，提高全镇新冠疫苗接种率，构建坚实的健康保护屏障。（四）精准研判，完善机制，激发安全稳定的“劲头”要正确处理人、物、制度三要素关系，坚持底线思维，继续实行防范和化解重大风险研判，不断提高管控处置风险能力。全力保障安全生产。突出抓好煤矿安全生产，地质灾害隐患点的监测，工作专班要坚决落实不定期检查工作制度；护林防火工作要特别对待，尤其是“上坟”重要时间节点，护林员必须担负起工作职责，进行考核；防汛安全方面，汛期严格落实24小时值班制度，盯紧重点河道、堤坝、山体、路段等地，

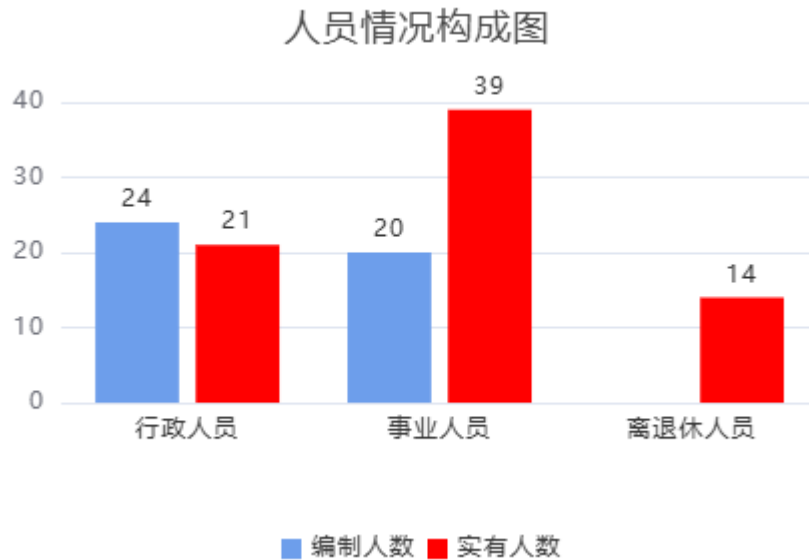
提前治理，科学预防，有效防止泥石流、滑坡、塌方等地质灾害。交通安全方面，围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，针对境内县道、乡道、村道等道路，开展预防重特大道路交通事故专项行动。同时，统筹做好非煤矿山、建筑施工等各领域安全生产以及常态化疫情防控工作，严防重大安全事故和治安、刑事案件发生，为全镇发展营造安全稳定的社会环境和发展环境。切实维护大局稳定。认真落实领导接访、干部下访、重点人群盯死看牢制度，把矛盾和问题处理在萌芽状态。探索和创建工作新机制，注重发挥司法所的作用，实行司法提前介入，做到“小事不出村、大事不出镇、特殊矛盾不上访”。扎实做好涉军、涉教等特殊群体的稳控工作，不断推进“平安殿市”建设迈出坚实步伐。

（五）夯实基础，创先争优，握紧党建引领的“拳头”一要深化思想政治建设，把学习二十大精神和习总书记重要讲话精神作为全镇党建工作的第一要务，真正以学习教育成果指导工作实践。深入推进领导下乡结对帮扶工作，切实为广大群众排忧解难，以实际行动践行全心全意为人民服务的根本宗旨。树立鲜明的干事创业导向，为担当的干部担当、对负责的干部负责，激励全镇广大党员干部在乡村振兴的主战场建功立业。二要加强班子和干部队伍建设，要加强班子团结，充分弘扬殿市历届班子团结奋进的优良传统不分派、不争功、不搞“小圈子”，匡正班子风气。以正确的导向凝聚起推动殿市发展的合力；要认真贯彻执行民主集中制，打造政治坚定、团结和谐、务实创新、坚强有力的领导班子；全

镇党员干部，都要加快知识更新、克服本领恐慌、能力恐慌，使专业素养和工作能力跟得上时代节拍。三要提升基层党组织建设，要强化党建工作主体责任，以繁荣农村经济为重点建强农村基层党组织，优化组织设置，整顿软弱涣散基层党组织。管好用好农村支部书记，真正把农村基层党组织建设成带领群众脱贫增收致富的坚强战斗堡垒；要大力培养农村党组织后备力量，推动各类人才服务农村建设；要加强对老党员、生活困难党员的关怀帮扶，扎实做好发展党员工作。四要推进党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主体责任，加强和规范党内政治生活，严肃党的政治纪律和政治规矩，全面净化党内政治生态。要坚决把纪律规矩挺在前面，准确把握运用“四种形态”，坚决减少腐败存量、遏制腐败增量，着力解决发生在群众身边的腐败问题；要教育引导广大党员干部以党章党规为遵循，坚守纪律底线。

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60人，其中行政21人，事业39人。单位管理的离退休人员14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1,032.56万元，其中：一般公共预算拨款1,032.56万元，较上年增加110.75万元，增长12.01%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；本单位当年预算支出1,032.56万元，其中：一般公共预算拨款1,032.56万元，较上年增加110.75万元，增长12.01%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,032.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,032.56万元，较上年增加110.75万元，增长12.01%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；本单位当年财政拨款支出1,032.56万元，其中：一般公共预算

算拨款支出1,032.56万元，较上年增加110.75万元，增长12.01%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资。

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1,032.56万元，较上年增加110.75万元，增长12.01%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资。

（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1,032.56万元，其中：

1. 行政运行（2010301）724.28万元，较上年增加3.04万元，增长0.42%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）78.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整经济科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.07万元，较上年增加9.25万元，增长13.25%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.53万元，较上年增加4.62万元，增长13.23%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整经济

科目；

6. 行政单位医疗（2101101）35.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整经济科目；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少28.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整经济科目；

8. 住房公积金（2210201）73.55万元，较上年增加5.81万元，增长8.58%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

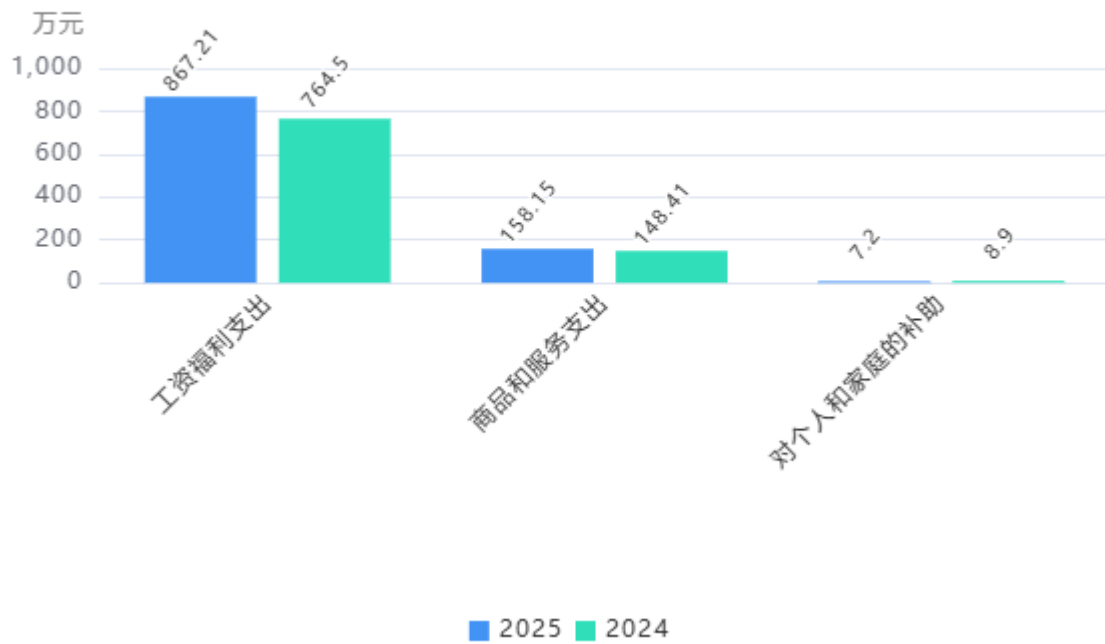
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,032.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）867.21万元，较上年增加102.71万元，增长13.43%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

（2）商品和服务支出（302）158.15万元，较上年增加9.74万元，增长6.56%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.20万元，较上年减少1.70万元，下降19.10%，下降的主要原因是：调整经济科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



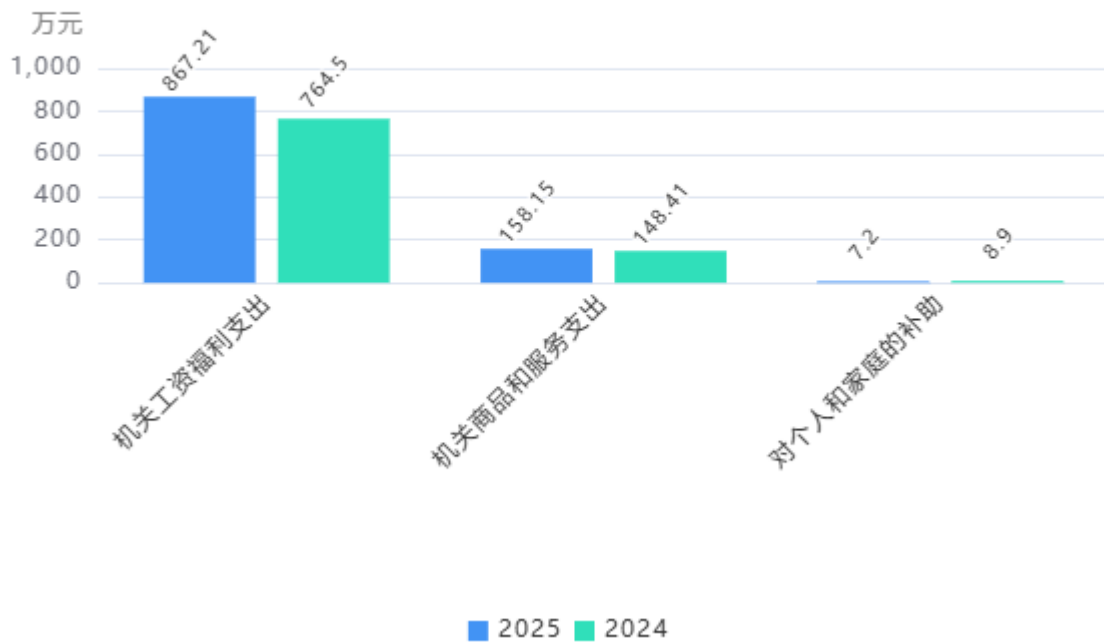
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,032.56万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）867.21万元，较上年增加102.71万元，增长13.43%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

（2）机关商品和服务支出（502）158.15万元，较上年增加9.74万元，增长6.56%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.20万元，较上年减少1.70万元，下降19.10%，下降的主要原因是：调整经济科目。

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17.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：今年未预算会议费及三公经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少17.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：今年未预算会议费及三公经费减少；

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2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1,032.56万元，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79.67万元，较上年增加1.14万元，增长1.45%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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：榆林市横山区殿市镇人民政府（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	本单位无基金
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	本单位无采购预算
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	10,325,604.71	一、部门预算	10,325,604.71	一、部门预算	10,325,604.71	一、部门预算	10,325,604.71
1、财政拨款	10,325,604.71	1、一般公共服务支出	9,590,100.41	1、人员经费和公用经费支出	9,540,790.71	1、机关工资福利支出	8,672,083.35
(1)一般公共预算拨款	10,325,604.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,672,083.35	2、机关商品和服务支出	1,581,521.36
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	796,707.36	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	72,000.00	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	784,814.00	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	784,814.00	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		9、对个人和家庭的补助	72,000.00
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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	735,504.30				
		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	10,325,604.71	本年支出合计	10,325,604.71	本年支出合计	10,325,604.71	本年支出合计	10,325,604.71
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	10,325,604.71	支出总计	10,325,604.71	支出总计	10,325,604.71	支出总计	10,325,604.71

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	10,325,604.71	10,325,604.71										
814	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	10,325,604.71	10,325,604.71										
814001	榆林市横山区殿市镇人民政府	10,325,604.71	10,325,604.71										

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	10,325,604.71	10,325,604.71								
814	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	10,325,604.71	10,325,604.71								
814001	榆林市横山区殿镇人民政府	10,325,604.71	10,325,604.71								

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	10,325,604.71	一、财政拨款	10,325,604.71	一、财政拨款	10,325,604.71	一、财政拨款	10,325,604.71
1、一般公共预算拨款	10,325,604.71	1、一般公共服务支出	9,590,100.41	1、人员经费和公用经费支出	9,540,790.71	1、机关工资福利支出	8,672,083.35
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	8,672,083.35	2、机关商品和服务支出	1,581,521.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	796,707.36	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	72,000.00	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	784,814.00	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	784,814.00	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		9、对个人和家庭的补助	72,000.00
		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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	735,504.30				
		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	10,325,604.71	本年支出合计	10,325,604.71	本年支出合计	10,325,604.71	本年支出合计	10,325,604.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,325,604.71	支出总计	10,325,604.71	支出总计	10,325,604.71	支出总计	10,325,604.71

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	10,325,604.71	8,744,083.35	796,707.36	784,814.00	
201	一般公共服务支出	8,027,567.41	6,446,046.05	796,707.36	784,814.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,027,567.41	6,446,046.05	796,707.36	784,814.00	
2010301	行政运行	7,242,753.41	6,446,046.05	796,707.36		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	784,814.00			784,814.00	
20106	财政事务					
2010602	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	1,211,504.52	1,211,504.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,186,042.80	1,186,042.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,693.32	790,693.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,349.48	395,349.48			
20899	其他社会保障和就业支出	25,461.72	25,461.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,461.72	25,461.72			
210	卫生健康支出	351,028.48	351,028.48			
21011	行政事业单位医疗	351,028.48	351,028.48			
2101101	行政单位医疗	351,028.48	351,028.48			
2101103	公务员医疗补助					
21099	其他卫生健康支出					
2109999	其他卫生健康支出					
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					
221	住房保障支出	735,504.30	735,504.30			
22102	住房改革支出	735,504.30	735,504.30			
2210201	住房公积金	735,504.30	735,504.30			

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				10,325,604.71	8,744,083.35	796,707.36	784,814.00	
301	工资福利支出			8,672,083.35	8,672,083.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,199,046.05	6,199,046.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,000.00	175,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790,693.32	790,693.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395,349.48	395,349.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,028.48	351,028.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,461.72	25,461.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735,504.30	735,504.30			
302	商品和服务支出			1,581,521.36		796,707.36	784,814.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,139,214.00		530,400.00	608,814.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	116,907.36		116,907.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,400.00		149,400.00		
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,000.00	72,000.00			

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	9,540,790.71	8,744,083.35	796,707.36	
201	一般公共服务支出	8,805,286.41	8,008,579.05	796,707.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,805,286.41	8,008,579.05	796,707.36	
2010301	行政运行	8,805,286.41	8,008,579.05	796,707.36	
2010302	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	735,504.30	735,504.30		
22102	住房改革支出	735,504.30	735,504.30		
2210201	住房公积金	735,504.30	735,504.30		

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			9,540,790.71	8,744,083.35	796,707.36	
301	工资福利支出			8,672,083.35	8,672,083.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,199,046.05	6,199,046.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,000.00	175,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790,693.32	790,693.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395,349.48	395,349.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,028.48	351,028.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,461.72	25,461.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735,504.30	735,504.30		
302	商品和服务支出			796,707.36		796,707.36	
30201	办公费	50201	办公经费	530,400.00		530,400.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	116,907.36		116,907.36	
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	149,400.00		149,400.00	
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,000.00	72,000.00		

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	784,814.00	
814	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	784,814.00	
814001	榆林市横山区殿市镇人民政府	784,814.00	
	专用项目	784,814.00	
	专项业务类	784,814.00	
	殿市镇2025年税改转移支付及人大环境治理	698,814.00	横政财发（2025）40号文件殿市镇2025年税改转移支付193314，人大工作及代表活动经费5万元，环境整治经费5万元，征兵工作经费2万元，政权建设经费30万元，综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维费0.55万元，封山禁牧经费5万元，五级五长经费3万元
	殿市镇农牧站2025经费	50,000.00	横政财发2025（40）号殿市镇农牧站2025经费
	殿市镇扬州挂职干部经费3.6万	36,000.00	横政财发（2025）40号文件扬州挂职干部经费3.6万

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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“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								因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费							
										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		245,000.00	245,000.00			245,000.00		245,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			-175,000.00	-175,000.00			-175,000.00		-175,000.00			
814	榆林市横山区财政局股市财政和统计所	245,000.00	245,000.00			245,000.00		245,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			-175,000.00	-175,000.00			-175,000.00		-175,000.00			
814001	榆林市横山区股市镇人民政府	245,000.00	245,000.00			245,000.00		245,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			-175,000.00	-175,000.00			-175,000.00		-175,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			殷市镇政府工作经费			
主管部门			榆林市横山区殷市人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	874. 41	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	874. 41		
			其他资金			
年度目标	保证殷市镇政府工作正常运转，工资正常发放。					
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	成本支出		874. 41万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放人数		60人	15
		质量指标	工作完成率		100%	10
		时效指标	工作完成时间		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务人民群众		提升	20
		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	受益群体满意度		≥95%	20

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			殷市镇政府工作经费			
主管部门			榆林市横山区殷市人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	158.15	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	158.15		
			其他资金			
年度目标	保证殷市镇政府工作正常运转,做好封山禁牧,环境治理等各项工作,更好服务当地群众。组织五级五长开展各项工作,保障五级五长工作顺利进行。					
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	成本支出		158.15万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	封山禁牧次数		24次	5
			垃圾清理数量		10吨	5
			五级五长服务次数		24次	5
		质量指标	工作完成率		100%	10
		时效指标	工作完成时间		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务人民群众		提升	20
		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	受益群体满意度		≥95%	20

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		榆林市横山区殿市镇人民政府				
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	
	干部工资福利和公用经费	干部工资福利和公用经费	874.41	874.41		
	专项业务经费	专项业务经费	158.15	158.15		
金额合计			1032.56	1032.56		
年度总体目标	做好政府干部工资福利和村干部工资福利发放，保障殿市镇政府正常运转，服务好当地群众。					
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	成本支出		1032.56万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	干部人数		60	10
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	工作完成时间		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务当地群众		提升	20
		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	受益群体满意度		≥95%	20

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		殷市镇政府25年工作经费、五级五长经费和村干部工资经费					
主管部门		榆林市横山区殷市镇人民政府		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：	158.15		年度资金总额：	158.15		
	其中：财政拨款	158.15		其中：财政拨款	158.15		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保证殷市镇政府工作正常运转，做好封山禁牧，环境治理等各项工作，更好服务当地群众。组织五级五长开展各项工作，保障五级五长工作顺利进行。			保证殷市镇政府工作正常运转，做好封山禁牧，环境治理等各项工作，更好服务当地群众。组织五级五长开展各项工作，保障五级五长工作顺利进行。			
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	成本支出			158.15万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	封山禁牧次数			24次	5
			垃圾清理数量			10吨	5
			五级五长服务次数			24次	5
		质量指标	工作完成率			100%	10
		时效指标	工作完成时间			截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务人民群众			提升	20
		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	受益群体满意度			≥95%	20

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。