

榆林市横山区塔湾镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(2024年部门综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)、主要职责

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，扶持壮大龙头企业，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，促进农民增收增收，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

根据上述职责，塔湾镇设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、

环境卫生、供水供电等公共事业服务。

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，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，更好统筹经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，全面激发创新活力，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好粮食增产、农民增收、完成 5+X 重要指标及促进农村人居环境整治工作，积极壮大村集体经济组织，持续改善民生，保持社会大局稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

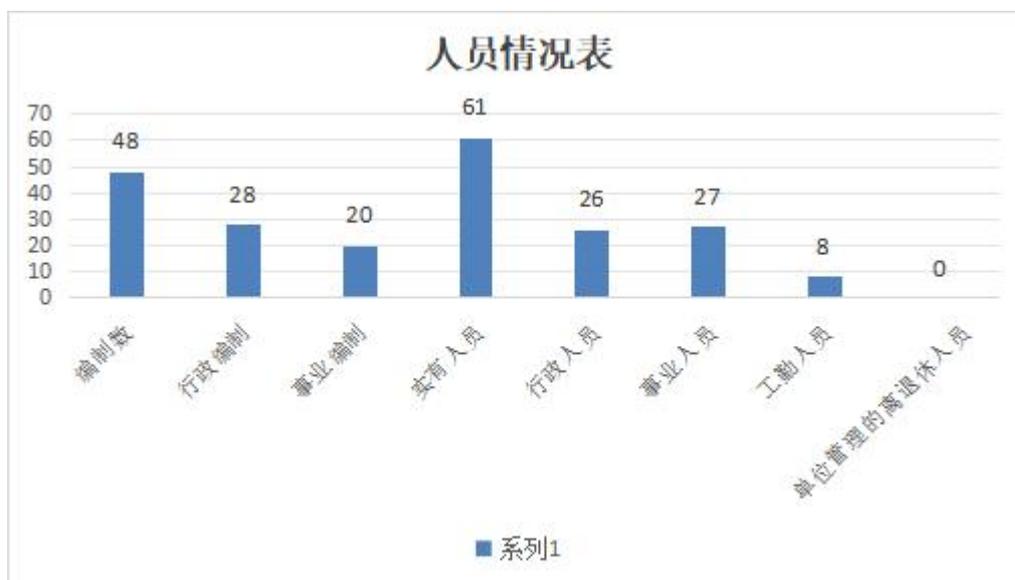
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区塔湾镇人民政府本级（机关）	

2	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	
---	-------------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人；实有人员 61 人，其中行政 26 人、事业 27 人，工勤人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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 1212.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1212.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.31 万元，主要原因是增加 2 名工作人员，在职职工工资福利提高，新增加驻村工作人员补贴预算，提升工作人员公用经费预算基数，提高村级运转经费预算；本部门当年预算支出 1212.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1212.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.31 万元，主要原因是增加 2 名工作人员，在职职工工资福利提高，新增加驻村工作人员补贴预算，提升工作人员公用经费预算基数，提高村级运转经费预算；。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1212.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1212.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.31 万元，主要原因是增加 2 名工作人员，在职职工工资福利提高，新增加驻村工作人员补贴预算，提升工作人员公用经费预算基数，提高村级运转经费预算；； 本部门当年财政拨款支出 1212.46 万元，其中一般公共预算拨款收入

1212.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加125.31万元，主要原因是增加2名工作人员，在职职工工资福利提高，新增加驻村工作人员补贴预算，提升工作人员公用经费预算基数，提高村级运转经费预算。

（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1212.46万元，其中一般公共预算拨款收入1212.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加125.31万元，主要原因是增加2名工作人员，在职职工工资福利提高，新增加驻村工作人员补贴预算，提升工作人员公用经费预算基数，提高村级运转经费预算。

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1212.46万元，其中：

（1）行政运行（2010301）638.26万元，较上年增加（减少）67.08万元，原因是工资福利支出增加及公用经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）66.58万元，较上年减少45.34万元，原因是驻村工作队经费及非财政供养人员补助预算科目调整；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.62万元，非财政供养人员补助，较上年增加0万元。

(4) 财事行政运行(2010601)42 万元,较上年增加 10.75 万元,原因是新招录公务员 1 名,工资福利增加及公用经费预算增加;

(5) 财事一般行政管理事务(2010601) 5.6 万元,较上年增加 0 万元;

(6) 机关事业单位离退休人员降温费(2080501) 0.72 万元,较上年增加 0 万元;

(7) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 72.82 万元,较上年增加 3.09 万元,主要是新增加工作人员及缴费基数增长;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.41 万元,较上年增加 1.54 万元,主要是新增加工作人员及缴费基数增长;

(9) 其它社会保障和就业支出(2089999) 2.47 万元,较上年增加 0.09 万元,主要是新增加工作人员及缴费基数增长;

(10) 行政单位医疗(2101101) 31.91 万元,较上年增加 1.12 万元,主要是新增加工作人员及缴费基数增长;

(11) 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,主要是列入驻村工作人员补贴预算项目、提高村级运转经费;

(12) 住房公积金(2210201) 75.76 万元, 较上年增加 5.86 万元, 主要是新增加工作人员及缴费基数增加;

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。

本部门当年一般公共预算支出 1212.46 万元, 其中: 工资福利支出(301) 803.99 万元, 较上年增加(减少) 34.29 万元, 原因是新增加工作人员及干部职工工资福利调整;

商品和服务支出(302) 206.71 万元, 较上年增加 24.41 万元, 原因是本年度提升村级运转经费及机关工作人员公务费;

对个人和家庭的补助支出(303) 201.75 万元, 较上年增加 65.6 万元, 原因是新列入驻村工作人员补贴, 新招录工作人员;

(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 1212.46 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 803.99 万元, 较上年增加 34.29 万元, 原因是新增加工作人员及干部职工工资福利

调整；

机关商品和服务支出（502）206.71万元，较上年增加24.41万元，原因是本年度提升村级运转经费及机关工作人员公务费；

对事业单位资本性补助（509）201.75万元，较上年增加65.6万元，原因是新列入驻村工作人员补贴，新招录工作人员；

（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

六、“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7万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加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7万元，较上年增加0万元（0%）；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（0%）。

七、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 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）。

八、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。

九、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 1212.46 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。

十、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 206.71 万元，较上年增加 24.41 万元，原因是本年度提升村级运转经费及机关工作人员公务费。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：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年部门综合预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区塔湾镇人民政府

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	无政府性基金收支预算
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	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	是	无专项资金预算

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	12,124,556.02	一、部门预算	12,124,556.02	一、部门预算	12,124,556.02	一、部门预算	12,124,556.02
1、财政拨款	12,124,556.02	1、一般公共服务支出	7,570,599.04	1、人员经费和公用经费支出	9,004,404.02	1、机关工资福利支出	8,039,922.98
(1)一般公共预算拨款	12,124,556.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,039,922.98	2、机关商品和服务支出	2,067,111.04
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	825,329.04	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	139,152.00	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	3,120,152.00	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	1,125,150.66	(2)商品和服务支出	1,241,782.00	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	1,878,370.00	9、对个人和家庭的补助	2,017,522.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319,070.88	(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	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	757,555.44				
		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	12,124,556.02	本年支出合计	12,124,556.02	本年支出合计	12,124,556.02	本年支出合计	12,124,556.02
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	12,124,556.02	支出总计	12,124,556.02	支出总计	12,124,556.02	支出总计	12,124,556.02

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	12,124,556.02	12,124,556.02								
803	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	12,124,556.02	12,124,556.02								
803001	榆林市横山区塔湾镇人民政府	9,120,392.26	9,120,392.26								
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	12,124,556.02	一、财政拨款	12,124,556.02	一、财政拨款	12,124,556.02	一、财政拨款	12,124,556.02
1、一般公共预算拨款	12,124,556.02	1、一般公共服务支出	7,570,599.04	1、人员经费和公用经费支出	9,004,404.02	1、机关工资福利支出	8,039,922.98
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	8,039,922.98	2、机关商品和服务支出	2,067,111.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	825,329.04	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	139,152.00	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	3,120,152.00	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	1,125,150.66	(2)商品和服务支出	1,241,782.00	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	2,017,522.00
		10、卫生健康支出	319,070.88	(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	757,555.44				
		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	12,124,556.02	本年支出合计	12,124,556.02	本年支出合计	12,124,556.02	本年支出合计	12,124,556.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,124,556.02	支出总计	12,124,556.02	支出总计	12,124,556.02	支出总计	12,124,556.02

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	12,124,556.02	8,179,074.98	825,329.04	3,120,152.00	
201	一般公共服务支出	7,570,599.04	5,977,298.00	825,329.04	767,972.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,094,552.04	5,631,651.00	750,929.04	711,972.00	
2010301	行政运行	6,382,580.04	5,631,651.00	750,929.04		
2010302	一般行政管理事务	665,782.00			665,782.00	
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	1,125,150.66	1,125,150.66			
20805	行政事业单位养老支出	1,099,559.88	1,099,559.88			
2080501	行政单位离退休	7,200.00	7,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,238.12	728,238.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,121.76	364,121.76			
20899	其他社会保障和就业支出	25,590.78	25,590.78			

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	12,124,556.02	8,179,074.98	825,329.04	3,120,152.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25,590.78	25,590.78			
210	卫生健康支出	319,070.88	319,070.88			
21011	行政事业单位医疗	319,070.88	319,070.88			
2101101	行政单位医疗	319,070.88	319,070.88			
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	757,555.44	757,555.44			
22102	住房改革支出	757,555.44	757,555.44			
2210201	住房公积金	757,555.44	757,555.44			

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			12,124,556.02	8,179,074.98	825,329.04	3,120,152.00	
301	工资福利支出			8,039,922.98	8,039,922.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,283,840.00	5,283,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355,612.00	355,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,894.00	205,894.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	728,238.12	728,238.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,121.76	364,121.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,070.88	319,070.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,590.78	25,590.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	757,555.44	757,555.44			
302	商品和服务支出			2,067,111.04		825,329.04	1,241,782.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,074,800.00		538,800.00	536,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,529.04		109,529.04		
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	177,000.00		177,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	635,782.00			635,782.00	
303	对个人和家庭的补助			2,017,522.00	139,152.00		1,878,370.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,010,322.00	131,952.00		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	9,004,404.02	8,179,074.98	825,329.04	
201	一般公共服务支出	6,802,627.04	5,977,298.00	825,329.04	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,382,580.04	5,631,651.00	750,929.04	
2010301	行政运行	6,382,580.04	5,631,651.00	750,929.04	
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				
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	1,125,150.66	1,125,150.66		
20805	行政事业单位养老支出	1,099,559.88	1,099,559.88		
2080501	行政单位离退休	7,200.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,238.12	728,238.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,121.76	364,121.76		
20899	其他社会保障和就业支出	25,590.78	25,590.78		

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	9,004,404.02	8,179,074.98	825,329.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	25,590.78	25,590.78		
210	卫生健康支出	319,070.88	319,070.88		
21011	行政事业单位医疗	319,070.88	319,070.88		
2101101	行政单位医疗	319,070.88	319,070.88		
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	757,555.44	757,555.44		
22102	住房改革支出	757,555.44	757,555.44		
2210201	住房公积金	757,555.44	757,555.44		

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			9,004,404.02	8,179,074.98	825,329.04	
301	工资福利支出			8,039,922.98	8,039,922.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,283,840.00	5,283,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355,612.00	355,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,894.00	205,894.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	728,238.12	728,238.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,121.76	364,121.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,070.88	319,070.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,590.78	25,590.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	757,555.44	757,555.44		
302	商品和服务支出			825,329.04		825,329.04	
30201	办公费	50201	办公经费	538,800.00		538,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,529.04		109,529.04	
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	177,000.00		177,000.00	
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			139,152.00	139,152.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	131,952.00	131,952.00		

表9

部门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

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	3,120,152.00	
803	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	3,120,152.00	
803001	榆林市横山区塔湾镇人民政府	665,782.00	
	专用项目	665,782.00	
	专项业务类	665,782.00	
	塔湾镇2024年专项工作经费	665,782.00	2024年专项工作经费
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	

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	3,120,152.00	
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区塔湾镇人民政府2024年专项业务经费			
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:		312.02	
		其中: 财政拨款		312.02	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关正常运转 目标2: 保障行政村正常运转 目标3: 完成预定目标任务, 提升辖区群众幸福感和获得感				
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	财政供养职工人数	61人	
			管辖行政村个数	13个	
			村干部人数	283人	
		质量指标	公共财政支出率	≥95%	
		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	312.02万元	
	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费	提升	
			社会服务能力	有所提升	
		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%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
工资福利支出	工资福利支出	833.57	833.57	
日常公用经费	日常公用经费	55.92	55.92	
人大工作经费	人大工作经费	5	5	
环境整治经费	环境整治经费	5	5	
征兵工作经费	征兵工作经费	2	2	
政权建设经费	政权建设经费	30	30	
封山禁牧经费	封山禁牧经费	5	5	
综合治理经费	综合治理经费	12.58	12.58	
工会经费	工会经费	10.95	10.95	
公务车运行维护费	公务车运行维护费	7	7	
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	
财政所办公经费	财政所办公经费	5.6	5.6	
金额合计		1212.46	1212.46	
年度主要任务	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			
年度总体目标				
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	财政供养人数	61人
			环境整治次数	25次
			征兵人数	10人
			封山禁牧次数	96次
			村干部人数	283人
			管辖行政村数量	13个
			五级五长人数	58人
			综合治理次数	12次
		质量指标	发放及时率	100%
			工作质量提升率	100%
			公共财政支出率	≥95%
			环境整治覆盖率	≥90%
			征兵覆盖率	100%
			封山禁牧覆盖率	≥96%
			综合治理覆盖率	≥96%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	工资福利支出	≤833.57万元
			日常公用经费	≤55.92万元
	人大工作经费		≤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	
	封山禁牧经费		≤5万元	
综合治理经费	≤12.58万元			
工会经费	≤10.95万元			
公务车运行维护费	≤7万元			
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			
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			
	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			