

榆林市横山区武镇人民政府

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

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。

本部门内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等，下设财政所二级单位预算。

二、工作任务

2024年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精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以深入贯彻“三农”工作要求为重点，紧紧围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局，深入开展“三个年”活动，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，从根本上解决农业产业发展瓶颈，提高土地利用率，一村一品，实现农业产业化、规模化、现代化，在保证绿水青山就是金山银山的基础上，彻底改善全镇人居环境，千方百计增加农民收入。

三、预算单位构成

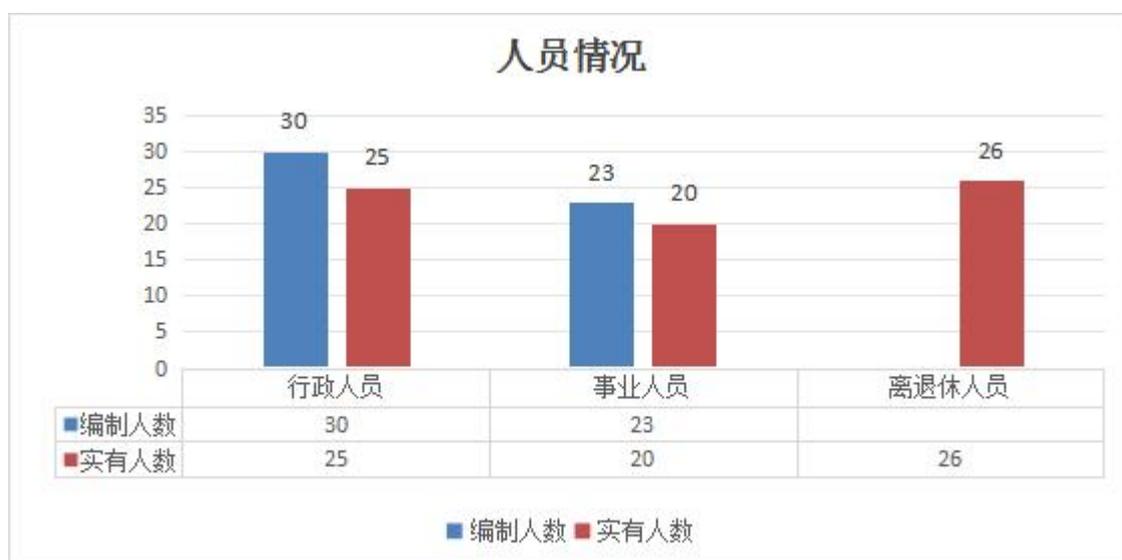
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区武镇人民政府本级	

2	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	
---	-------------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门编制 53 个，其中，行政编制 30 名，实有行政人员 25 人。事业编制 23 个，实有工作人员 20 人。单位管理的离退休人员 26 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 1405.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1405.8 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元；本部门当年预算收入较上年增加 204.65 万元，主要原因是新增工作人员，增加相应经费，2024 年村级运转经费和村级补助增加；本部门当年预算支出 1405.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1405.8 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，本部门当年预算收入较上年增加 204.65 万元，主要原因是新增工作人员，增加相应经费，2024 年村级运转经费和村级补助增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1405.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1405.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，本部门当年预算收入较上年增加 204.65 万元，主要原因是新增工作人员，增加相应经费，2024 年村级运转经费和村级补助增加；本部门当年财政拨款支出 1405.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1405.8 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 204.65 万元，主要原因是新增工作人员，增加相应经费，2024 年村级运转经费和村级补助增加；

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1405.8 万元，较上年增加 204.65 万元，主要原因是新增工作人员，增加相应经费，2024 年村级运转经费和村级补助增加。

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 1405.8 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）804.81 万元，较上年增加 53.95 万元，增加 7.2%，主要原因是新增工作人员，增加相应经费，2024 年村级运转经费和村级补助增加；

（2）社会保障和就业支出（208）122.66 万元，较上年增加 9.67 万元，增加 8.6%，主要原因是新增工作人员导致社会保险缴费同时增加；

（3）卫生健康支出（210）38.14 万元，较上年增加 3.18 万元，增加 9.1%，主要原因是新增工作人员导致社会保险缴费同时增加；

（4）农林水支出住房保障支出（213）364.71，较上年增

加 129.17 万元,原因是 2024 年村级运转经费和村级补助增加。

(5) 住房保障支出 (221) 75.48 万元,较上年增加 8.67 万元,增加 13%,主要原因是新增工作人员导致社会保险缴费同时增加。

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 1405.8 万元,其中:

工资福利支出 (301) 871.41 万元,较上年增加 70.72 万元,原因是新增工作人员导致工资福利和社会保险缴费同时增加;

商品和服务支出 (302) 219.06 万元,较上年增加 38.07 万元,原因是本年度增加专项工作经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 315.32 万元,较上年增加 35.85 万元,原因是本年度专项资金增加。

(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 1405.8 万元,其中:

机关工资福利支出 (501) 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是乡镇人民政府单位无机关工资福利支出;

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是乡镇人民政府单位无机关商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是乡镇人民政府单位无机关资本性支出。

（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

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本部门无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少16万元（100%），减少的主要原因是本年度未单独列支了会议费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度和本年度均无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年减少6万元（100%），减少的主要原因是减少本年度未单独列支了公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少6万元（100%），减少的主要原因是本年度

未单独列支了公务接待费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度和本年度均无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是本年度未单独列支会议费。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度和本年度均无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明示例：截止上年底，本部门共有车辆 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目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 1405.8 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、机关公用经费情况说明

本部门当年机关公用经费预算安排 81.33 万元,较上年减少 63.02 万元,主要原因是部分公用经费未列入公用经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关公用经费: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,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：榆林市横山区武镇人民政府

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
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（资产配置、购买服务）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	本部门无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	14006978.02	一、部门预算	14057978.02	一、部门预算	14057978.02	一、部门预算
2	1、财政拨款	14006978.02	1、一般公共服务支出	8048074.64	1、人员经费和公用经费支出	9587532.02	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	14006978.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8714113.38	2、机关商品和服务支出
4	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	813298.64	3、机关资本性支出（一）
5	(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	60120.00	4、机关资本性支出（二）
6	(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
7	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	4470446.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	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	1226560.74	(2)商品和服务支出	1377326.00	8、对企业资本性支出
10	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	3093120.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	381415.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	3647120.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	754806.96			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
53	本年收入合计	14006978.02	本年支出合计	14057978.02	本年支出合计	14057978.02	本年支出合计
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	-51000.00	结转下年	-51000.00	结转下年

表3

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1		合计	14057978.02	14057978.02				
2	812	榆林市横山区财政	14057978.02	14057978.02				
3	812001	榆林市横山区武镇	9565225.4	9565225.4				
4	812002	榆林市横山区财政	794632.62	794632.62				
5	812004	榆林市横山区财政	3698120	3698120				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	14006978.02	一、财政拨款	14057978.02	一、财政拨款	14057978.02	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	14006978.02	1、一般公共服务支出	8048074.64	1、人员经费和公用经费支出	9587532.02	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8714113.38	2、机关商品和服务支出
4	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	813298.64	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60120.00	4、机关资本性支出（二）
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4470446.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1226560.74	(2)商品和服务支出	1377326.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3093120.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	381415.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	3647120.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	754806.96			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	14057978.02	8774233.38	813298.64	4470446	
2	201	一般公共服务支出	8048074.64	6411450	813298.64	823326	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7992074.64	6411450	813298.64	767326	
4	2010301	行政运行	7224748.64	6411450	813298.64		
5	2010302	一般行政管理事务	288326			288326	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	479000			479000	
7	20106	财政事务	56000			56000	
8	2010602	一般行政管理事务	56000			56000	
9	208	社会保障和就业支出	1226560.74	1226560.74			
10	20805	行政事业单位养老支出	1198378.32	1198378.32			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798917.04	798917.04			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399461.28	399461.28			
13	20899	其他社会保障和就业支出	28182.42	28182.42			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	28182.42	28182.42			
15	210	卫生健康支出	381415.68	381415.68			
16	21011	行政事业单位医疗	381415.68	381415.68			
17	2101101	行政单位医疗	166417.56	166417.56			
18	2101103	公务员医疗补助	214998.12	214998.12			
19	213	农林水支出	3647120			3647120	
20	21307	农村综合改革	3647120			3647120	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3647120			3647120	
22	221	住房保障支出	754806.96	754806.96			
23	22102	住房改革支出	754806.96	754806.96			
24	2210201	住房公积金	754806.96	754806.96			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			14057978.02	8774233.38	813298.64	4470446	
2	301	工资福利支出			8714113.38	8714113.38			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5873517	5873517			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463332	463332			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14481	14481			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798917.04	798917.04			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	399461.28	399461.28			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166417.56	166417.56			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214998.12	214998.12			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28182.42	28182.42			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	754806.96	754806.96			
12	302	商品和服务支出			2190624.64		813298.64	1377326	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1476326		527000	949326	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	118898.64		118898.64		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400		167400		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	428000			428000	
17	303	对个人和家庭的补助			3153240	60120		3093120	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3042120			3042120	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	111120	60120		51000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	9587532.02	8774233.38	813298.64	
2	201	一般公共服务支出	7224748.64	6411450	813298.64	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7224748.64	6411450	813298.64	
4	2010301	行政运行	7224748.64	6411450	813298.64	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务				
7	20106	财政事务				
8	2010602	一般行政管理事务				
9	208	社会保障和就业支出	1226560.74	1226560.74		
10	20805	行政事业单位养老支出	1198378.32	1198378.32		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798917.04	798917.04		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399461.28	399461.28		
13	20899	其他社会保障和就业支出	28182.42	28182.42		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	28182.42	28182.42		
15	210	卫生健康支出	381415.68	381415.68		
16	21011	行政事业单位医疗	381415.68	381415.68		
17	2101101	行政单位医疗	166417.56	166417.56		
18	2101103	公务员医疗补助	214998.12	214998.12		
19	213	农林水支出				
20	21307	农村综合改革				
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
22	221	住房保障支出	754806.96	754806.96		
23	22102	住房改革支出	754806.96	754806.96		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	9587532.02	8774233.38	813298.64	
24	2210201	住房公积金	754806.96	754806.96		

表8

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			9587532.02	8774233.38	813298.64		
2	301	工资福利支出			8714113.38	8714113.38			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5873517	5873517			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463332	463332			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14481	14481			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	798917.04	798917.04			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	399461.28	399461.28			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166417.56	166417.56			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214998.12	214998.12			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28182.42	28182.42			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	754806.96	754806.96			
12	302	商品和服务支出			813298.64		813298.64		
13	30201	办公费	50201	办公经费	527000		527000		
14	30228	工会经费	50201	办公经费	118898.64		118898.64		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400		167400		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
17	303	对个人和家庭的补助			60120	60120			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60120	60120			

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	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）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4470446	
2	812	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	4470446	
3	812001	榆林市横山区武镇人民政府	716326	
4		专用项目	716326	
5		专项业务类	716326	
6		武镇2024年工作经费	716326	武镇2024年工作经费
7	812002	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	56000	
8		专用项目	56000	
9		专项业务类	56000	
10		武镇财政所2024年工作经费	56000	武镇财政所2024年工作经费
11	812004	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所农村财务服务中	3698120	
12		专用项目	3698120	
13		专项业务类	3698120	
14		武镇2024年村级经费和驻村工作队经费	3647120	武镇2024年村级经费和驻村工作队经费
15		武镇非财政供养“五级五长”补助资金	51000	武镇非财政供养“五级五长”补助资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员经费和日常公用经费			
主管部门		榆林市横山区武镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		956.52254	
		其中:财政拨款		956.52254	
		其他资金			
总体目标	1、完成预决算工作。 2、完成政府各项日常工作。 3、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	64人	
			完成本年度主要工作	3大项	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	人员经费及日常公用经费	9565225.4元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显促进	
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标	服务年限	长期			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

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武镇财政和统计所（汇总）			
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	人员经费和日常公用经费	1405.797802	1405.797802	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	1、完成预决算工作。 2、完成政府和财政所以及农村财务服务中心各项日常工作。 3、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作。				
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	职工人数		69人
			完成本年度主要工作		9大项
			补助对象		108人
		质量指标	工资发放及时率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费及日常公用经费		14057978.02元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显促进
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		服务年限		长期	
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			