

# 榆林市横山区韩岔镇人民政府

## 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

#### 主要职责

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。

## 主要机构

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政机构。

横山区韩岔镇人民政府单位性质为行政单位，下属事业单位4个，分别是韩岔镇经济综合服务站、韩岔镇社会保障服务站、韩岔镇退役军人服务站和韩岔镇公共服务中心。

事业单位1:韩岔镇经济综合服务站，主要职责：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。

事业单位2:韩岔镇社会保障服务站，主要职责：承担就业培训、社会保险救助、福利等具体服务工作。

事业单位3.韩岔镇公用服务中心，主要职责。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

事业单位4:韩岔镇退役军人服务站，主要职责：负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；

横山区韩岔镇人民政府设有1名正科级党委书记，1名正科级镇长。截止2022年底，本单位人员编制50人，其中行政编制27人、事业编制23人；实有人员54人，其中行政21人、事业33人。离退休人员12人，已经移交养老统筹办。

## 二、工作任务

2024年，乡镇工作的总体思路是：学习贯彻“二十大”精

神，不断深入研究习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣乡村振兴总体战略目标，转变工作作风，强化政务事务，严格廉洁自律，提高服务水平，为我镇率先在全县全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）健全督查工作制度，创新督查举措，提高督办质量。督查落实区政府重大决策部署。

（二）推进政府法治工作，落实行政执法责任制。

（三）推进政务公开，加快行政审批“两集中、两到位”改革。

（四）加强政府日常管理。做好镇政府政务接待服务工作，强化指导协调工作。

（五）做好值守应急工作。

（六）加强政府机关后勤管理，努力做好服务保障工作。坚持做好绿化、美化、环境清洁、保洁及食堂餐饮工作，完善安全保卫、消防措施。

（七）完成区委、区政府信访维稳、扶贫帮困等工作任务，积极开展创建模范政府活动。

### 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预算和所属单位预算。

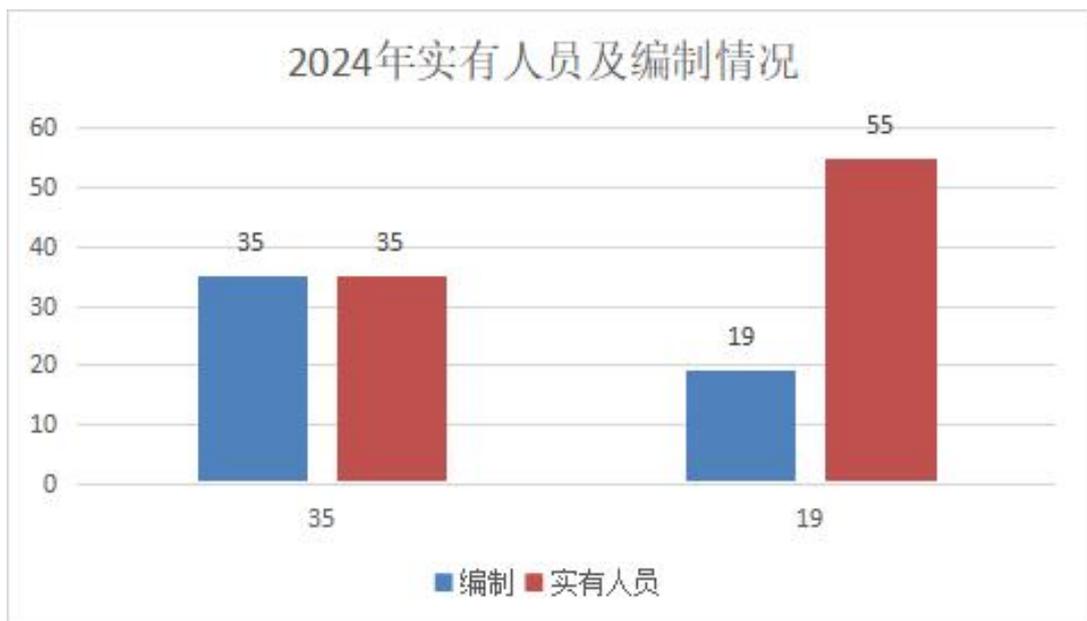
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	
2	榆林市横山区韩岔镇人民政府	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 35 人、事业编制 19 人；实有人员 90 人，其中行政 35 人、事业 55 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 2159.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2159.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.47 万元，主要原因是本年度安排的农林水专项业务经费减少；本部门当年预算支出 2159.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2159.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.47 万元，主要原因是本年度安排的农林水专项业务经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2159.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2159.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.47 万元，主要原因是本年度安排的农林水专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 2159.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2159.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.47 万元，主要原因是本年度安排的农林水专项业务经费减少。

#### (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 2159.2 万元，较上年减少 89.47 万元，主要原因是本年度安排的农林水专项业务经费减少。

## 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 2159.2 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1003.28 万元，较上年增加 143.82 万元，原因是人员普调增资和公用经费标准增加金额较大；

(2) 一般行政管理事务（2010602）75.14 万元，较上年减少 616.03 万元，原因是上年村干部工资预算在一般行政管理事务（2010302），今年预算在对村民委员会和村党支部的补助（2130705）；

(3) 事业运行（2010650）0 万元；

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）27.3 万元，较上年增加 27.3 万元，原因是上年未在该科目下编制预算。

(5) 一般行政管理事务（2010602）5.6 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是上年办公经费预算在行政运行（2010601），今年预算在本科目；

(6) 其他一般公共服务支出（2019999）66.57 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是上年未在该科目下编制预算。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 110.64 万元,较上年增加 8.78 万元,原因是人员普调增资。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 55.32 万元,较上年增加 4.57 万元,原因是人员普调增资。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.57 万元,较上基本持平。

(10) 行政单位医疗(2101101) 44.4 万元,较上年增加 0.66 万元,与上年基本持平。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 663.57 万元,较上年增加 488.44 万元,原因是上年村干部工资预算一般行政管理事务(2010302),今年预算在本科目;

(12) 房公积金(2210201) 103.81 万元,较上年增加 11.16 万元,原因是人员普调增资。

### 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 2159.2 万元,其中:

工资福利支出(301) 1180.16 万元,较上年增加 78.14 万元,原因是人员普调增资和本年纳入石窑沟办事处人员工资福利支出;

商品和服务支出(302) 443.82 万元,较上年减少 440.97

万元,原因是上年村干部工资预算机关商品和服务支出(302),今年预算在对个人和家庭的补助支出(303);

对个人和家庭的补助支出(303)535.23万元,较上年增加498.45万元,原因是本年度将干部职工个人降温和取暖费用列入该科目,并且上年村干部工资预算机关商品和服务支出今年也预算在本科目。

(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2159.2万元,其中:

机关工资福利支出(501)1180.16万元,较上年增加78.14万元,原因是人员普调增资和本年纳入石窑沟办事处人员工资福利支出;

机关商品和服务支出(502)443.82万元,较上年减少440.97万元,原因是上年村干部工资预算机关商品和服务支出(302),今年预算在对个人和家庭的补助支出(303);

机关资本性支出(一)(503)0万元;

对事业单位经常性补助(505)0万元;

对事业单位资本性补助(506)0万元;

对个人和家庭的补助支出(509)535.23万元,较上年增加498.45万元,原因是本年度将干部职工个人降温和取暖费

用列入该科目,并且上年村干部工资预算机关商品和服务支出今年也预算在本科目。

#### **(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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年0减少)16万元(16%),减少的主要原因是本年预算编制未安排“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费费0万元,较上年减少万元(100%),减少的主要原因是本年预算编制未安排“三公”经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年减少8万元(100%),增减少的主要原因是本年预算编制未安排“三公”经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。本单位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%)。

## 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
1	无				
2					
.....					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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 2159.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2159.2 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 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 117.15 万元，较上年增加 93.3 万元，主要原因是本年度调整公用经费标准，由原来的每人 1400 元增加到每人 10000 元

## 十一、专业名词解释

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

部门名称：榆林市横山区韩岔镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无上级专项资金预算





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	21592046.33	21592046.33	21592046.33							
815	榆林市横山区韩岔镇财政所	13218420.35	13218420.35	13218420.35							
815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	8484163.4	8484163.4	8484163.4							
815002	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	1286496.95	1286496.95	1286496.95							
815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	3447760	3447760	3447760							
818	榆林市横山区石窑沟财政所	8373625.98	8373625.98	8373625.98							
818001	榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心	4824744.98	4824744.98	4824744.98							
818003	榆林市横山区石窑沟农村财务服务中心	3548881	3548881	3548881							

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	21,592,046.33	一、财政拨款	21,592,046.33	一、财政拨款	21,592,046.33	一、财政拨款	21,592,046.33
1、一般公共预算拨款	21,592,046.33	1、一般公共服务支出	11,778,903.38	1、人员经费和公用经费支出	13,210,236.33	1、机关工资福利支出	11,801,567.13
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	11,801,567.13	2、机关商品和服务支出	4,438,158.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,171,469.20	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	237,200.00	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	8,381,810.00	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	1,695,319.80	(2) 商品和服务支出	3,266,689.00	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	5,115,121.00	9、对个人和家庭的补助	5,352,321.00
		10、卫生健康支出	443,972.07	(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	6,635,720.00	(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	1,038,131.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,592,046.33	<b>本年支出合计</b>	21,592,046.33	<b>本年支出合计</b>	21,592,046.33	<b>本年支出合计</b>	21,592,046.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,592,046.33	<b>支出总计</b>	21,592,046.33	<b>支出总计</b>	21,592,046.33	<b>支出总计</b>	21,592,046.33

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	21592046.33	12038767.13	1171469.2	8381810	
201	一般公共服务支出	11778903.38	8861344.18	1171469.2	1746090	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11057234.38	8861344.18	1171469.2	1024421	
2010301	行政运行	10032813.38	8861344.18	1171469.2		
2010302	一般行政管理事务	751421			751421	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	273000			273000	
20106	财政事务	56000			56000	
2010602	一般行政管理事务	56000			56000	
20199	其他一般公共服务支出	665669			665669	
2019999	其他一般公共服务支出	665669			665669	
208	社会保障和就业支出	1695319.8	1695319.8			
20805	行政事业单位养老支出	1659662.76	1659662.76			

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	21592046.33	12038767.13	1171469.2	8381810	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1106439.36	1106439.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553223.4	553223.4			
20899	其他社会保障和就业支出	35657.04	35657.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	35657.04	35657.04			
210	卫生健康支出	443972.07	443972.07			
21011	行政事业单位医疗	443972.07	443972.07			
2101101	行政单位医疗	200128.95	200128.95			
2101102	事业单位医疗	243843.12	243843.12			
213	农林水支出	6635720			6635720	
21307	农村综合改革	6635720			6635720	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6635720			6635720	

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	21592046.33	12038767.13	1171469.2	8381810	
221	住房保障支出	1038131.08	1038131.08			
22102	住房改革支出	1038131.08	1038131.08			
2210201	住房公积金	1038131.08	1038131.08			

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			21592046.33	12038767.13	1171469.2	8381810	
301	工资福利支出			11801567.13	11801567.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7823340	7823340			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800804.18	800804.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1106439.36	1106439.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	553223.4	553223.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443972.07	443972.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35657.04	35657.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1038131.08	1038131.08			
302	商品和服务支出			4438158.2		1171469.2	3266689	
30201	办公费	50201	办公经费	3721889		786400	2935489	
30228	工会经费	50201	办公经费	163669.2		163669.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221400		221400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	331200			331200	

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			21592046.33	12038767.13	1171469.2	8381810	
303	对个人和家庭的补助			5352321	237200		5115121	
30302	退休费	50905	离退休费	23800	23800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2986681			2986681	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	2341840	213400		2128440	

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	13210236.33	12038767.13	1171469.2	**
201	一般公共服务支出	10032813.38	8861344.18	1171469.2	
20103	政府办公厅(室)及相关机	10032813.38	8861344.18	1171469.2	
2010301	行政运行	10032813.38	8861344.18	1171469.2	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1695319.8	1695319.8		
20805	行政事业单位养老支出	1659662.76	1659662.76		
2080505	机关事业单位基本养老保	1106439.36	1106439.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴	553223.4	553223.4		

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	13210236.33	12038767.13	1171469.2	**
20899	其他社会保障和就业支出	35657.04	35657.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	35657.04	35657.04		
210	卫生健康支出	443972.07	443972.07		
21011	行政事业单位医疗	443972.07	443972.07		
2101101	行政单位医疗	200128.95	200128.95		
2101102	事业单位医疗	243843.12	243843.12		
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				
221	住房保障支出	1038131.08	1038131.08		
22102	住房改革支出	1038131.08	1038131.08		
2210201	住房公积金	1038131.08	1038131.08		

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			13210236.33	12038767.13	1171469.2	
301	工资福利支出			11801567.13	11801567.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7823340	7823340		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800804.18	800804.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1106439.36	1106439.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	553223.4	553223.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443972.07	443972.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35657.04	35657.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1038131.08	1038131.08		
302	商品和服务支出			1171469.2		1171469.2	
30201	办公费	50201	办公经费	786400		786400	
30228	工会经费	50201	办公经费	163669.2		163669.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221400		221400	
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			237200	237200		
30302	退休费	50905	离退休费	23800	23800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				



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	8381810	
815	榆林市横山区韩岔镇财政所	4169429	
815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	665669	
	专用项目	665669	
	专项业务类	665669	
	韩岔镇2024年政府专项工资经费	665669	横政财发(2024)38号
815002	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	56000	
	专用项目	56000	
	专项业务类	56000	
	韩岔财政所2024年专项工作经费	56000	韩岔财政所2024年专项工作经费
815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	3447760	
	专用项目	3447760	
	专项业务类	3447760	
	2024年村干部工资、离任村干部、村级补助经费	2389640	2024年村干部工资、离任村干部、村级补助经费
	2024年驻村工作队经费	939320	2024年驻村工作队经费

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	8381810	
	韩岔财政所2024年五级五长补助资金	118800	韩岔财政所2024年五级五长补助资金
818	榆林市横山区石窑沟财政所	4212381	
818001	榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心	663500	
	专用项目	663500	
	专项业务类	663500	
	2024年石窑沟办事处人大经费	50000	人大选举
	石窑沟办事处2024年办公经费	120000	办公经费
	石窑沟办事处2024年封山禁牧经费	50000	石窑沟办事处2024年封山禁牧经费
	石窑沟办事处2024年环境整治经费	50000	环境整治经费
	石窑沟办事处2024年五级五长经费	30000	石窑沟办事处2024年五级五长经费
	石窑沟办事处2024年征兵工作经费	20000	石窑沟办事处2024年征兵工作经费
	石窑沟办事处2024年政权建设经费	300000	石窑沟办事处2024年政权建设经费
	石窑沟办事处2024年综治费用	43500	石窑沟办事处2024年综治费用
818003	榆林市横山区石窑沟农村财务服务中心	3548881	

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	8381810	
	专用项目	3548881	
	民生类	3306760	
	2024村干工资及村级经费	2332920	2024年部门预算
	2024年驻村工作队费用	973840	2024年部门预算
	专项业务类	242121	
	2024年财政所经费	56000	2024年部门预算
	石窟沟2024年专项工作经费	151921	石窟沟2024年专项工作经费
	石窟沟办事处2024年非财政供养五级长补助资金	34200	石窟沟办事处2024年非财政供养五级五长补助资金





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		韩岔镇2024年政府专项工作经费			
主管部门		榆林市横山区财政局韩岔镇财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		66.57	
		其他资金		66.57	
总体目	目标1: 24年政府专项工作经费, 保障政府各项业务正常运转。				
	目标2: 目标3:				
	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		人大工作及代表活动	≥5次	
			政权建设活动	≥10次	
			办公用品采购件数	≥200件	
	质量指标		资金使用效率	100%	
			封山禁牧空控制率	≥98%	
			物品质量合格率	100%	
	时效指标		任务完成时间	24年12月31日前完成	
	成本指标		人大保障经费	≤5万元	
			预算控制数	≤61.57	
效益指标	经济效益指标		地方经济发展	有所提升	
	社会效益指标		社会服务能力	有所提升	
生态效益指标		环境改善程度	有所提升		
可持续影响指标		社会经济发展	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		韩岔镇石窑沟办事处2024专项工作经费			
主管部门		榆林市横山区财政局韩岔镇财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		66.35	
		其他资金		66.35	
总体目标	目标1: 24年政府专项工作经费, 保障政府各项业务正常运转。				
	目标2:				
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	人大工作及代表活动	≥6次	
			政权建设活动	≥5-12次	
			办公用品购置	≥20次	
		质量指标	资金使用效率	100%	
			封山禁牧空控制率	≥98%	
			办公物品质量合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	24年12月31日前完成	
		成本指标	专项保障经费	≤66.35万元	
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展	提升显著	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标	环境改善程度	有所提升	
		可持续影响指标	社会经济发展	有所提升	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-3

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	705.26		
		其中:财政拨款	705.26		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标: 在镇党工委及上级部门的指导下开展工作, 管理本级的一切财政收支活动, 保障我所及村级财务日常业务正常运转, 更好的服务配合政府服务群众, 积极完成镇党工委及上级部门交办的其他任务。</p>				
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	村级工资正常发放		
			村级项目正常办公	≥96%	
			财政所惠农、统计及其他业务有序开展	≥92%	
		质量指标	保质保量完成上级财政及党委政府交办的各项业务	≥95%	
		时效指标	各项业务全年正常运转	2024年1月至12月	
		成本指标	预算控制数	≤705.26万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	≥92%	
		社会效益指标	居民幸福指数提升	≥95%	
		生态效益指标	改善人居环境, 带动生态效益综合发展	有效改善	
		可持续影响指标	推动社会经济有序稳定发展	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率, 服务群众, 进而提高群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区韩岔镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1203.87	1203.87		
	任务2	公用经费	117.15	117.15		
	任务3	专项经费	838.18	838.18		
	.....					
金额合计			2159.2	2159.2		
年度 总体 目标	目标1：保证干部职工工资福利支出，公用经费支持单位各项日常运行费用的开支，保障单位职能顺利履行； 目标2：专项经费用以人大工作经费，政权建设满足政府办公场所维修维护和各项专项支出； 目标3：能够更好的服务当地群众，提高为群众服务能力和执政水平。					
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	人员保障数量		≥6次	
			政权建设活动		≥5-12次	
			办公用品购置		≥20次	
		质量指标	资金使用效率		100%	
			封山禁牧空控制率		≥98%	
			办公物品质量合格率		100%	
		时效指标	任务完成时间		24年12月31日前完成	
		成本指标	人员经费		≤1203.87万元	
	公用经费		≤117.15万元			
	专项保障经费		≤838.18万元			
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展		有所提升	
		社会效益指标	社会服务能力		有所提升	
		生态效益指标	环境改善程度		有所提升	
		可持续影响指标	社会经济发展		有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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			