

榆林市横山区魏家楼镇人民政府  
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. 党政办公室，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团登工作；负责党务、政务公开工作。

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

3. 社会事务管理办公室，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。

4. 维护稳定办公室，主要承担社会治安综合治理，信访维稳、国防动员教育、民兵预备役登工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正登工作。

5. 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；负责教育文化服务体系建设。

### （二）事业单位

1. 经济综合服务站，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，承担就业培训、社会保险、救助、福

利等具体服务工作。

3. 社会事务服务站，承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

## （二）内设机构。

党政办公室、人大政协工作办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室等。

## 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，按照横山区委区政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、农村环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固拓展脱贫攻坚成果。

## 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（榆林市横山区魏家楼镇人民政府）预算和所属事业单位预算。

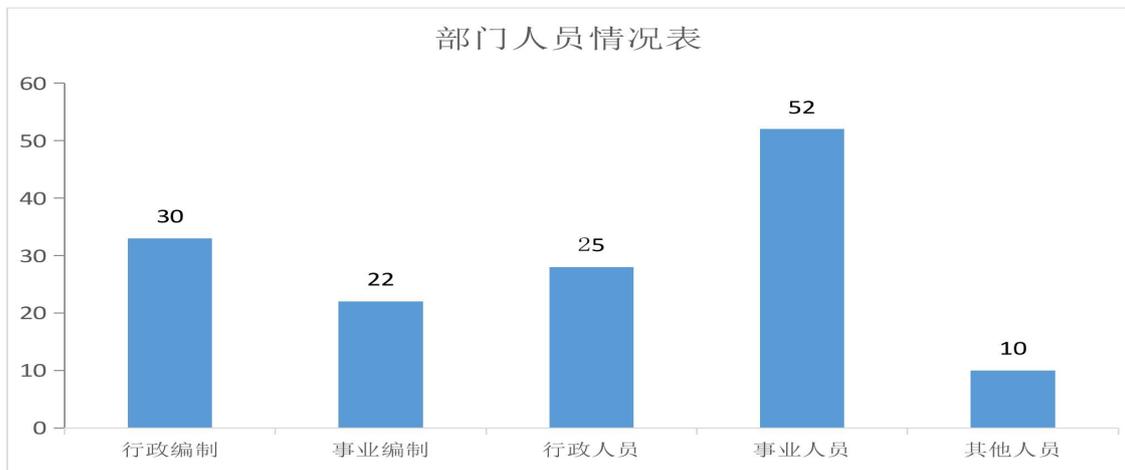
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	榆林市横山区魏家楼镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 33 人、事业编制 22 人；实有人员 90 人，其中行政 28 人、事业 52 人，其他 10 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 1791.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1791.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 745.18 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心；本部门当年预算支出 1791.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1791.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 745.18 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1791.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1791.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 745.18 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心；本部门当年财政拨款支出 1791.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1791.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 745.18 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

### **(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 1791.62 万元，较上年增加 745.18 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

#### **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 1791.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1037.14 万元，较上年增加 501.83 万元，原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，且 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心；

(2) 一般行政管理事务（2010602）152.4 万元，较上年增加 152.4 万元，原因是本年预算的项目使用一般行政管理事务科目；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 9 万元，较上年减少 85 万元，原因是本年预算的项目使用一般行政管理事务科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.6 万元，较上年增加 37.2 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.3

万元，较上年增加 19 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3.73 万元，较上年增加 1.43，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 36.35 万元，较上年增加 7.15 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 8.79 万元，较上年增加 8.79 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 355.8 万元，较上年增加 233 万元，主要原因是 2024 加入了双城农村财务服务中心。

(10) 住房公积金 (2210201) 108.8 万元，较上年增加 40.8 万元，主要原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

### 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 1791.62 万元，其中：

工资福利支出（301）1167.71万元，较上年增加434.8万元，人员普调增资，且2024加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心；

商品和服务支出（302）389.7万元，较上年增加239.81万元，原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，且2024加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心；

对个人和家庭的补助支出（303）313.52万元，较上年增加184.37万元，主要原因是2024加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

（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1791.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1167.71万元，较上年增加434.8万元，人员普调增资，且2024加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心；

机关商品和服务支出（502）389.7万元，较上年增加239.81万元，原因是本年度人员正常调资增资和调整公用经费标准，且2024加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（509）313.52万元，较上年增加184.37万元，主要原因是2024加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

#### **（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6.7万元，较上年增加1.7万元，增加的主要原因是2024加入了魏家楼镇双城便民服务中心。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务接待费2.9万元，较上年增加0.9万元（31.03%），；公务用车运行维护

费 2.3 万元，较上年减少 3 万元，增加的主要原因是经费压缩，减少三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 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（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 1791.62 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(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

部门当年机关运行经费预算安排 110.74 万元,较上年增加 58.43 万元,原因是 2024 加入了魏家楼镇双城便民服务中心和双城农村财务服务中心。

## 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（单位）名称：榆林市横山区魏家楼镇人民政府

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	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	本单位无省级专项资金

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	17916208.17	一、部门预算	18709201.17	一、部门预算	18709201.17	一、部门预算	18709201.17
1、财政拨款	17916208.17	1、一般公共服务支出	11985422.28	1、人员经费和公用经费支出	12844184.17	1、机关工资福利支出	11677097.93
(1)一般公共预算拨款	17916208.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11677097.93	2、机关商品和服务支出	3896923.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1107086.24	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5865017.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1626387.24	(2)商品和服务支出	2789837.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3075180.00	9、对个人和家庭的补助	3135180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	451493.64	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3557980.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1087918.01				
		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>	17916208.17	<b>本年支出合计</b>	18709201.17	<b>本年支出合计</b>	18709201.17	<b>本年支出合计</b>	18709201.17
使用非财政拨款结余		结转下年	-792993.00	结转下年	-792993.00	结转下年	-792993.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	17916208.17	<b>支出总计</b>	17916208.17	<b>支出总计</b>	17916208.17	<b>支出总计</b>	17916208.17



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							
	合计	18709201.17	18709201.17								
805	榆林市横山区双城财政所	7049719.89	7049719.89								
805001	榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心	5494279.89	5494279.89								
805003	榆林市横山区双城农村财务服务中心	1555440	1555440								
806	榆林市横山区魏家楼镇财政所	11659481.28	11659481.28								
806001	榆林市横山区魏家楼镇人民政府	8354827.06	8354827.06								
806002	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所	499914.22	499914.22								
806003	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所农村财务服务中心	2804740	2804740								

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	20,731,260.16	一、财政拨款	18709201.17	一、财政拨款	18709201.17	一、财政拨款	18709201.17
1、一般公共预算拨款	20,731,260.16	1、一般公共服务支出	11985422.28	1、人员经费和公用经费支出	12844184.17	1、机关工资福利支出	11677097.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11677097.93	2、机关商品和服务支出	3896923.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1107086.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5865017.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1626387.24	(2)商品和服务支出	2789837.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3075180.00	9、对个人和家庭的补助	3135180.00
		10、卫生健康支出	451493.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	3557980.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1087918.01				
		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>	17916208.17	<b>本年支出合计</b>	18709201.17	<b>本年支出合计</b>	18709201.17	<b>本年支出合计</b>	18709201.17
上年结转		结转下年	-792993.00	结转下年	-792993.00	结转下年	-792993.00
<b>收入总计</b>	17916208.17	<b>支出总计</b>	17916208.17	<b>支出总计</b>	17916208.17	<b>支出总计</b>	17916208.17

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	18709201.17	11737097.93	1107086.24	5865017	
201	一般公共服务支出	11985422.28	8571299.04	1107086.24	2307037	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11310422.28	8571299.04	1107086.24	1632037	
2010301	行政运行	10371429.28	8571299.04	1107086.24	693044	
2010302	一般行政管理事务	848993			848993	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	90000			90000	
20106	财政事务	675000			675000	
2010602	一般行政管理事务	675000			675000	
208	社会保障和就业支出	1626387.24	1626387.24			
20805	行政事业单位养老支出	1589066.52	1589066.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055950.2	1055950.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533116.32	533116.32			

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	18709201.17	11737097.93	1107086.24	5865017	
20899	其他社会保障和就业支出	37320.72	37320.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	37320.72	37320.72			
210	卫生健康支出	451493.64	451493.64			
21011	行政事业单位医疗	451493.64	451493.64			
2101101	行政单位医疗	363548.16	363548.16			
2101103	公务员医疗补助	87945.48	87945.48			
213	农林水支出	3557980			3557980	
21307	农村综合改革	3557980			3557980	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3557980			3557980	
221	住房保障支出	1087918.01	1087918.01			
22102	住房改革支出	1087918.01	1087918.01			

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	18709201.17	11737097.93	1107086.24	5865017	
2210201	住房公积金	1087918.01	1087918.01			

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			18709201.17	11737097.93	1107086.24	5865017	
301	工资福利支出			11677097.93	11677097.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6394165	6394165			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1233480	1233480			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128819	128819			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	722340	722340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1055950.2	1055950.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	533116.32	533116.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363548.16	363548.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87945.48	87945.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37320.72	37320.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1087918.01	1087918.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32495.04	32495.04			
302	商品和服务支出			3896923.24		1107086.24	2789837	
30201	办公费	50201	办公经费	2058812.48		813768.48	1245044	
30202	印刷费	50201	办公经费	112000		32000	80000	
30206	电费	50201	办公经费	125000		50000	75000	

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			18709201.17	11737097.93	1107086.24	5865017	
30207	邮电费	50201	办公经费	36000		26000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	58000		28000	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000			300000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29000		29000		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	59717.76		59717.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		30600	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	969793			969793	
303	对个人和家庭的补助			3135180	60000		3075180	
30302	退休费	50905	离退休费	2400	2400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1360840	11400		1349440	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1771940	46200		1725740	

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	12844184.17	11737097.93	1107086.24	
201	一般公共服务支出	9678385.28	8571299.04	1107086.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9678385.28	8571299.04	1107086.24	
2010301	行政运行	9678385.28	8571299.04	1107086.24	
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				
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1626387.24	1626387.24		
20805	行政事业单位养老支出	1589066.52	1589066.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055950.2	1055950.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533116.32	533116.32		

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	12844184.17	11737097.93	1107086.24	
20899	其他社会保障和就业支出	37320.72	37320.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	37320.72	37320.72		
210	卫生健康支出	451493.64	451493.64		
21011	行政事业单位医疗	451493.64	451493.64		
2101101	行政单位医疗	363548.16	363548.16		
2101103	公务员医疗补助	87945.48	87945.48		
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	1087918.01	1087918.01		
22102	住房改革支出	1087918.01	1087918.01		

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	12844184.17	11737097.93	1107086.24	
2210201	住房公积金	1087918.01	1087918.01		

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			12844184.17	11737097.93	1107086.24	
301	工资福利支出			11677097.93	11677097.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6394165	6394165		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1233480	1233480		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128819	128819		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	722340	722340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1055950.2	1055950.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	533116.32	533116.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363548.16	363548.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87945.48	87945.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37320.72	37320.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1087918.01	1087918.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32495.04	32495.04		
302	商品和服务支出			1107086.24		1107086.24	
30201	办公费	50201	办公经费	813768.48		813768.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	32000		32000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	26000		26000	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000		28000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29000		29000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				

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
30228	工会经费	50201	办公经费	59717.76		59717.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600	
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			60000	60000		
30302	退休费	50905	离退休费	2400	2400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46200	46200		

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	5865017	
805	榆林市横山区双城财政所	2311233	
805001	榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心	755793	
	专用项目	755793	
	民生类	129293	
	双城办事处2024年办公经费	129293	双城办事处2024年办公经费，保障单位正常业务开展，完成年度任务。
	专项业务类	626500	
	双城办事处2024年工作经费	626500	双城办事处2024年工作经费，满足双城办事处正常工作的需要，更好为民服务。
805003	榆林市横山区双城农村财务服务中心	1555440	
	专用项目	1555440	
	专项业务类	1555440	
	2024年财政所办公经费	56000	2024年年初预算
	2024年村级经费及村干部工资	1070680	2024年部门预算
	2024年第一书记经费及津补贴	391560	2024年年初预算
	双城便民服务中心非财政供养五级五长补助	37200	补助村级工作人员生活开支，提升其工作积极性。
806	榆林市横山区魏家楼镇财政所	3553784	
806001	榆林市横山区魏家楼镇人民政府	693044	
	专用项目	693044	
	专项业务类	693044	
	2024年魏家楼政府专项经费	693044	2024年魏家楼政府专项经费

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	5865017	
806002	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所	56000	
	专用项目	56000	
	专项业务类	56000	
	2024年魏家楼财政所经费	56000	2024年魏家楼财政所经费
806003	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所农村财务	2804740	
	专用项目	2804740	
	专项业务类	2804740	
	2024年魏家楼村级经费	2095740	2024年魏家楼村级经费保障日常工作开展。
	2024年魏家楼横洲渠清淤经费	100000	2024年魏家楼横洲渠清淤经费
	2024年魏家楼农财服务中心专项经费	609000	2024年魏家楼农财服务中心专项经费





表13-1

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区魏家楼镇2024年公用经费			
主管部门		榆林市横山区魏家楼镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.3万元		
		其中: 财政拨款	46.3万元		
		其他资金			
总体目标	1、完成魏家楼镇2024年工作任务有力的提高我镇经济社会的发展。 2、整治本辖区人居环境。 3、推进上级部门交办的专项工作。 4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、安全、封山禁牧等日常工作。 5、完成上级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	备注
	产出指标	数量指标	完成党政任务工作	8大类	
			管理行政村	10个	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	46.3万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	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	改善生态环境	有所提升	
		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	受益群体满意度	≥95%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		魏家楼镇双城便民服务中心2024年年初预算经费			
主管部门		榆林市横山区双城财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26万元		
		其中: 财政拨款	26万元		
		其他资金			
总体目标	1、完成区委区政府制定的年度目标任务。 2、整治本辖区人居环境。 3、推进上级部门交办的专项工作。 4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、安全、封山禁牧等日常工作。 5、完成上级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	备注
	产出指标	数量指标	完成党政任务工作	10大类	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	26万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	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	改善生态环境	有所提升	
		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	受益群体满意度	≥95%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		榆林市横山区魏家楼镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.6万元		
		其中: 财政拨款	54.6万元		
		其他资金			
总体目标	用于驻村工作对开展驻村工作支出,提升工作质量。				
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	完成党政工作任务数	10个大类	
			管理行政村	10个	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	54.6万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	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	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非财政供养五级五长补助资金				
主管部门		榆林市横山区魏家楼镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.3万元			
		其中: 财政拨款	6.3万元			
		其他资金				
总体目标	补助村级非财政供养五级五长工作人员生活开支,提升其工作积极性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	涉及行政村	10个		
		质量指标	业务工作完成率	≥95%		
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日		
		成本指标	下达资金额度	6.3万元		
		效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提升	
			社会效益指标	工作实绩	≥95%	
			生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
			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%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区魏家楼镇人民政府			
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	人员工资福利支出	1173.71	1173.71	
	任务2	公用经费	110.71	110.71	
	任务3	专项业务经费	586.5	586.5	
		金额合计	1870.92	1870.92	
年度 总体 目标	目标1：保障政府干部职工工资福利支出，维护单位正常运转； 目标2：支持单位开展日常工作，保障政府，财政所正常运转所需的各项费用支出； 目标3：开展专项建设和农林水各项费用，保障村干部工资，村级正常运转。				
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	保障人员数量		60人
			保障村级数量		11个
		质量指标	资金支付效率		100%
		时效指标	资金支付进度		2024年12月31日前完成
		成本指标	经费额度		≤586.5万元
			专项额度		≤110.71万元
			人员经费		≤1173.71万元
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济		效果明显
		社会效益指标	社会稳定		保障基层组织稳定
		生态效益指标	环境保护		提高环境保护程度
		可持续影响指标	项目作用时间		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		>95%
			指标2：村级满意度		>98%

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			