

榆林市横山区波罗镇人民政府
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

按照“生态立镇、农业兴镇、工业强镇、旅游富镇”的总体思路，坚持以统筹疫情防控及经济建设为主线，以区委“5+X”考核为抓手，以乡村振兴为主攻方向，团结带领广大党员干部群众，抓班子带队伍，抓产业强基础，抓民生促和谐，努力推进镇域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

（二）机构设置

本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、财政所（双重管理）、党群服务中心等机构。

二、工作任务

学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣科学发展、富民强乡主题，发扬优良传统，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、区政府建设幸福波罗，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

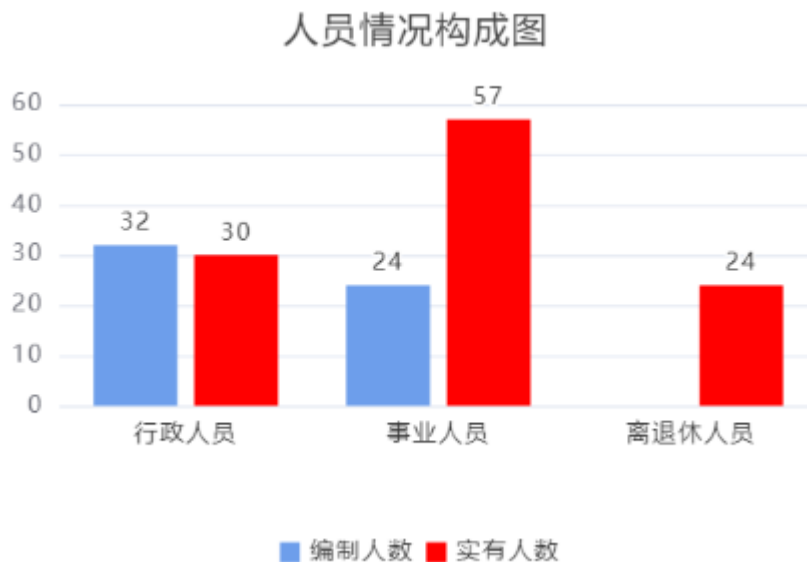
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区波罗镇人民政府本级（机关）	
2	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所	
3	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所农村财务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制32人，事业编制24人；实有人员87人，其中行政30人，事业57人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,789.89万元，其中：一般公共预算拨款1,789.89万元，较上年增加360.68万元，增长25.24%，增长的主要原因是：村干部工资增加，农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加，人员工资及相关社保增加等；本部门当年预算支出1,789.89万元，其中：一般公共预算拨款1,789.89万元，较上年增加360.68万元，增长25.24%，增长的主要原因是：村干部工资增加，农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加，人员工资及相关社保增加等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,789.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,789.89万元，较上年增加360.68万元，增长25.24%，增长的主要原因是：村干部工资增加，农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加，人员工资及相关社保增加等；本部门当年财政拨款支出1,789.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,789.89万元，较上年增加360.68万元，增长25.24%，增长的主要原因是：村干部工资增加，农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加，人员工资及相关社保增加等。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,789.89万元，较上年增加360.68万元，增长25.24%，增长的主要原因是：村干部工资增加，农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加，人员工资及相关社保增加等。

（二）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1,789.89万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,006.72万元，较上年增加188.48万元，增长23.03%，增长的主要原因是：农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）7.00万元，较上年无增减；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）

84.80万元，较上年增加9.60万元，增长12.77%，增长的主要原因是：相关工作经费增加；

4. 一般行政管理事务（2010602）8.80万元，较上年减少1.20万元，下降12.00%，下降的主要原因是：减少相关经费开支等；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.58万元，较上年增加23.85万元，增长27.19%，增长的主要原因是：农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.79万元，较上年增加11.93万元，增长27.20%，增长的主要原因是：农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.59万元，较上年增加0.47万元，增长15.06%，增长的主要原因是：农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加；

8. 行政单位医疗（2101101）50.09万元，较上年增加9.52万元，增长23.47%，增长的主要原因是：农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）356.58万元，较上年增加98.35万元，增长38.09%，增长的主要原因是：村干部工资增加；

10. 住房公积金（2210201）104.95万元，较上年增加19.68万元，增长23.08%，增长的主要原因是：农牧站人员转隶到政府及新调入人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

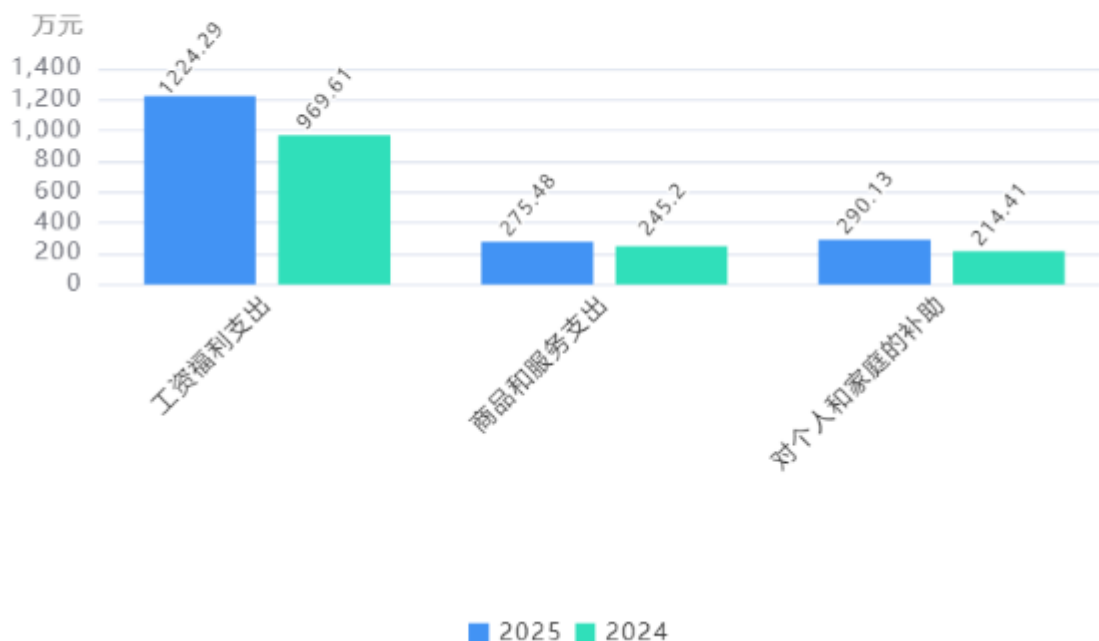
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,789.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,224.29万元，较上年增加254.68万元，增长26.27%，增长的主要原因是：农牧站人员转录到政府及新调入人员增加；

（2）商品和服务支出（302）275.48万元，较上年增加30.28万元，增长12.35%，增长的主要原因是：农牧站人员转录到政府及新调入人员增加、工作经费增加等；

（3）对个人和家庭的补助（303）290.13万元，较上年增加75.72万元，增长35.32%，增长的主要原因是：村干部工资增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



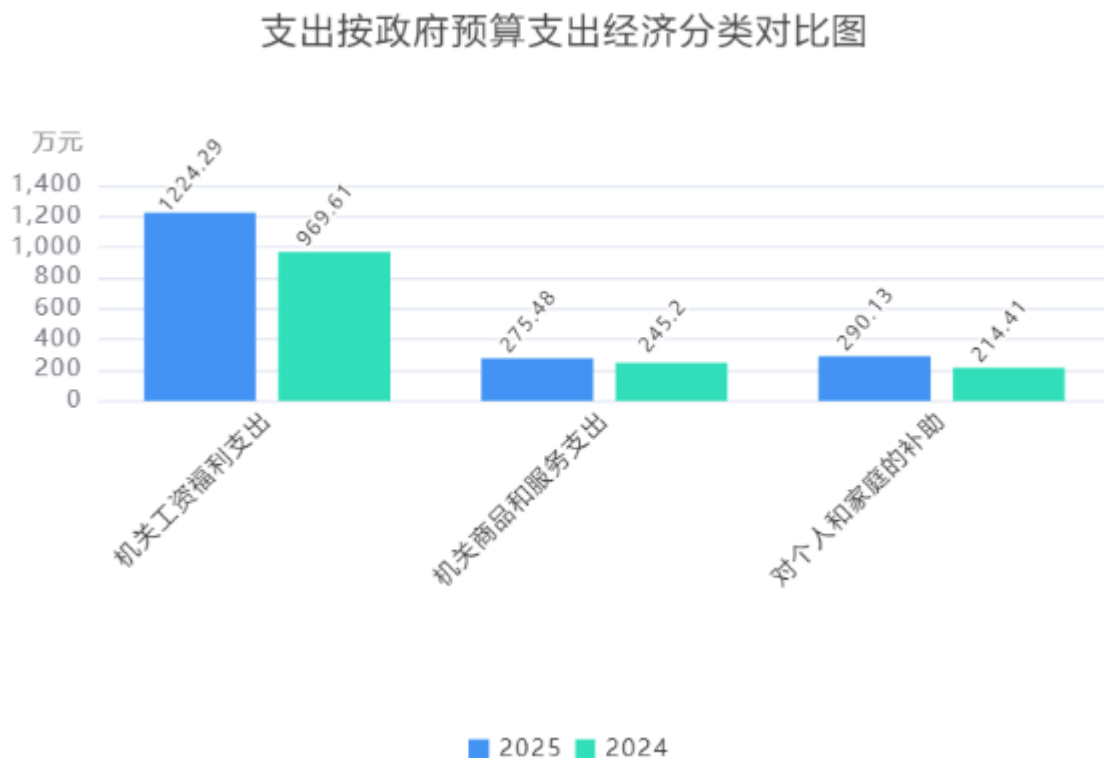
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,789.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,224.29万元，较上年

增加254.68万元，增长26.27%，增长的主要原因是：农牧站人员转录到政府及新调入人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）275.48万元，较上年增加30.28万元，增长12.35%，增长的主要原因是：农牧站人员转录到政府及新调入人员增加、工作经费增加等；

（3）对个人和家庭的补助（509）290.13万元，较上年增加75.72万元，增长35.32%，增长的主要原因是：村干部工资增加等。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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7.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、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。

十三、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拨款1,789.89万元，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）。

十四、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104.63万元，较上年减少0.12万元，下降0.12%，下降的主要原因是：正常减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区波罗镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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

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	17,898,932.13	一、部门预算	17,898,932.13	一、部门预算	17,898,932.13	一、部门预算	17,898,932.13
1、财政拨款	17,898,932.13	1、一般公共服务支出	11,073,180.96	1、人员经费和公用经费支出	13,327,148.13	1、机关工资福利支出	12,242,889.17
(1)一般公共预算拨款	17,898,932.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,242,889.17	2、机关商品和服务支出	2,754,750.96
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	1,046,326.96	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	37,932.00	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	4,571,784.00	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	1,709,604.85	(2)商品和服务支出	1,708,424.00	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	2,863,360.00	9、对个人和家庭的补助	2,901,292.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	500,857.44	(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	3,565,760.00	(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	1,049,528.88				
		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	17,898,932.13	本年支出合计	17,898,932.13	本年支出合计	17,898,932.13	本年支出合计	17,898,932.13
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	17,898,932.13	支出总计	17,898,932.13	支出总计	17,898,932.13	支出总计	17,898,932.13

表2

部门综合预算收入总表

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	17,898,932.13	17,898,932.13										
809	榆林市横山区波罗镇财政所	17,898,932.13	17,898,932.13										
809001	榆林市横山区波罗镇人民政府	13,474,965.43	13,474,965.43										
809002	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所	725,606.70	725,606.70										
809003	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所农村财务服务中心	3,698,360.00	3,698,360.00										

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	17,898,932.13	17,898,932.13								
809	榆林市横山区波罗镇财政所	17,898,932.13	17,898,932.13								
809001	榆林市横山区波罗镇人民政府	13,474,965.43	13,474,965.43								
809002	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所	725,606.70	725,606.70								
809003	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所农村财务服务中心	3,698,360.00	3,698,360.00								

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	17,898,932.13	一、财政拨款	17,898,932.13	一、财政拨款	17,898,932.13	一、财政拨款	17,898,932.13
1、一般公共预算拨款	17,898,932.13	1、一般公共服务支出	11,073,180.96	1、人员经费和公用经费支出	13,327,148.13	1、机关工资福利支出	12,242,889.17
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	12,242,889.17	2、机关商品和服务支出	2,754,750.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,046,326.96	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	37,932.00	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	4,571,784.00	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	1,709,604.85	(2)商品和服务支出	1,708,424.00	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	2,863,360.00	9、对个人和家庭的补助	2,901,292.00
		10、卫生健康支出	500,857.44	(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	3,565,760.00	(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	1,049,528.88				
		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	17,898,932.13	本年支出合计	17,898,932.13	本年支出合计	17,898,932.13	本年支出合计	17,898,932.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,898,932.13	支出总计	17,898,932.13	支出总计	17,898,932.13	支出总计	17,898,932.13

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	17,898,932.13	12,280,821.17	1,046,326.96	4,571,784.00	
201	一般公共服务支出	11,073,180.96	9,020,830.00	1,046,326.96	1,006,024.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,985,180.96	9,020,830.00	1,046,326.96	918,024.00	
2010301	行政运行	10,067,156.96	9,020,830.00	1,046,326.96		
2010302	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	848,024.00			848,024.00	
20106	财政事务	88,000.00			88,000.00	
2010602	一般行政管理事务	88,000.00			88,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,709,604.85	1,709,604.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,673,692.08	1,673,692.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,792.40	1,115,792.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,899.68	557,899.68			
20899	其他社会保障和就业支出	35,912.77	35,912.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,912.77	35,912.77			
210	卫生健康支出	500,857.44	500,857.44			
21011	行政事业单位医疗	500,857.44	500,857.44			
2101101	行政单位医疗	500,857.44	500,857.44			
213	农林水支出	3,565,760.00			3,565,760.00	
21307	农村综合改革	3,565,760.00			3,565,760.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,565,760.00			3,565,760.00	
221	住房保障支出	1,049,528.88	1,049,528.88			
22102	住房改革支出	1,049,528.88	1,049,528.88			
2210201	住房公积金	1,049,528.88	1,049,528.88			

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			17,898,932.13	12,280,821.17	1,046,326.96	4,571,784.00	
301	工资福利支出			12,242,889.17	12,242,889.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,728,598.00	8,728,598.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,300.00	254,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,115,792.40	1,115,792.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	557,899.68	557,899.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,857.44	500,857.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,912.77	35,912.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,049,528.88	1,049,528.88			
302	商品和服务支出			2,754,750.96		1,046,326.96	1,708,424.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,171,024.00			1,171,024.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	163,926.96		163,926.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,400.00		200,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,149,400.00		682,000.00	467,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,901,292.00	37,932.00		2,863,360.00	
30301	离休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,886,892.00	23,532.00		2,863,360.00	

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	13,327,148.13	12,280,821.17	1,046,326.96	
201	一般公共服务支出	10,067,156.96	9,020,830.00	1,046,326.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,067,156.96	9,020,830.00	1,046,326.96	
2010301	行政运行	10,067,156.96	9,020,830.00	1,046,326.96	
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	1,709,604.85	1,709,604.85		
20805	行政事业单位养老支出	1,673,692.08	1,673,692.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,792.40	1,115,792.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,899.68	557,899.68		
20899	其他社会保障和就业支出	35,912.77	35,912.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,912.77	35,912.77		
210	卫生健康支出	500,857.44	500,857.44		
21011	行政事业单位医疗	500,857.44	500,857.44		
2101101	行政单位医疗	500,857.44	500,857.44		
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	1,049,528.88	1,049,528.88		
22102	住房改革支出	1,049,528.88	1,049,528.88		
2210201	住房公积金	1,049,528.88	1,049,528.88		

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）

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			13,327,148.13	12,280,821.17	1,046,326.96	
301	工资福利支出			12,242,889.17	12,242,889.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,728,598.00	8,728,598.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,300.00	254,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,115,792.40	1,115,792.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	557,899.68	557,899.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,857.44	500,857.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,912.77	35,912.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,049,528.88	1,049,528.88		
302	商品和服务支出			1,046,326.96		1,046,326.96	
30201	办公费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	163,926.96		163,926.96	
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	200,400.00		200,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	682,000.00		682,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,932.00	37,932.00		
30301	离休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,532.00	23,532.00		

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	4,571,784.00	
809	榆林市横山区波罗镇财政所	4,571,784.00	
809001	榆林市横山区波罗镇人民政府	785,424.00	
	专用项目	785,424.00	
	专项业务类	785,424.00	
	2025年波罗政府专用经费	785,424.00	2025年波罗政府专用经费
809002	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所	88,000.00	
	专用项目	88,000.00	
	专项业务类	88,000.00	
	2025年波罗财政所工作经费	88,000.00	2025年波罗财政所工作经费
809003	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所农村财务服务中心	3,698,360.00	
	专用项目	3,698,360.00	
	专项业务类	3,698,360.00	
	2025年波罗村级经费	3,401,040.00	2025年波罗村级经费
	2025年波罗镇非财政供养五级五长补助资金	132,600.00	2025年波罗镇非财政供养五级五长补助资金
	2025年波罗驻村工作队经费	164,720.00	2025年波罗驻村工作队经费

表11

部门综合预算政府采购（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
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00													
809	榆林市横山区波罗镇财政所	70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00													
809001	榆林市横山区波罗镇人民政府	70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		70,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00													
809002	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所																												
809003	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所农村财务服务中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年波罗镇人民政府部门专项业务经费				
主管部门		榆林市横山区波罗镇财政所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	457.18		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	457.18			
		其他资金				
年度目标	保障2025年波罗政府部门正常运转					
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	预算控制数		457.18万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管理行政村		13个	10
		质量指标	公共财政支出进度		》95%	10
		时效指标	行政效能		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济		有所提升	10
		社会效益指标	社会服务能力		有所提升	10
		生态效益指标	改善环境		有所提升	10
		可持续影响指标	社会发展		有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		》90%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区波罗镇人民政府			
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	
	波罗政府2025年全年工作	工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、镇本级税改转移支付补助、村级其它补助	1717.33	1717.33		
	波罗财政所全年工作	工资福利支出、商品和服务支出等	72.56	72.56		
	金额合计		1789.89	1789.89		
年度 总体 目标	1、保障全年工作正常开展 2、保障人员工资及社保 3、管理和监督乡镇各项财政收支					
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	预算控制数		1789.89万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资及社保		保障在职人员、离退休人员、职工遗属、60年代精人员等工资及社保	10
		质量指标	工作质量		保障政府工作正常运行，确保各项基本支出、项目支出合规合法	10
		时效指标	行政效能		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济		有所提升	10
		社会效益指标	社会服务能力		有所提升	10
		生态效益指标	改善生态环境		有所提升	10
		可持续影响指标	经济社会发展		有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		》95%	10

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								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。