

榆林市横山区韩岔镇人民政府
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

榆林市横山区韩岔镇人民政府是基层行政机关，依法行使政府管理和公共服务职能。主要职能是：1. 加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，落实从严治党，做好基层党组织党建工作。2. 推进经济建设。负责本行政区域经济发展建设，改善群众生活生产环境；负责自然资源开发、保护、利用工作，提高本区域经济发展水平。3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化改革，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展特色新型产业，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。4. 加强公共服务。推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。5. 推进民主法治。指导村民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。6. 完成中央、省市区各级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设党政综合办公室、社会事务综合办公室、司法所、财政所、农财服务中心、榆林市横山区韩岔镇便民服务中心等机构。

二、工作任务

负责组织和管理镇财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，监督镇单位预算执行，编制财政决算；负责镇非税收入的管理；负责镇财政专项资金的管理及内部审计工作；发放管理镇居民补贴资金；承担镇国有资产、债权、债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务；认真完成上级主管部门及镇交办的其他事项等。

三、预算单位构成

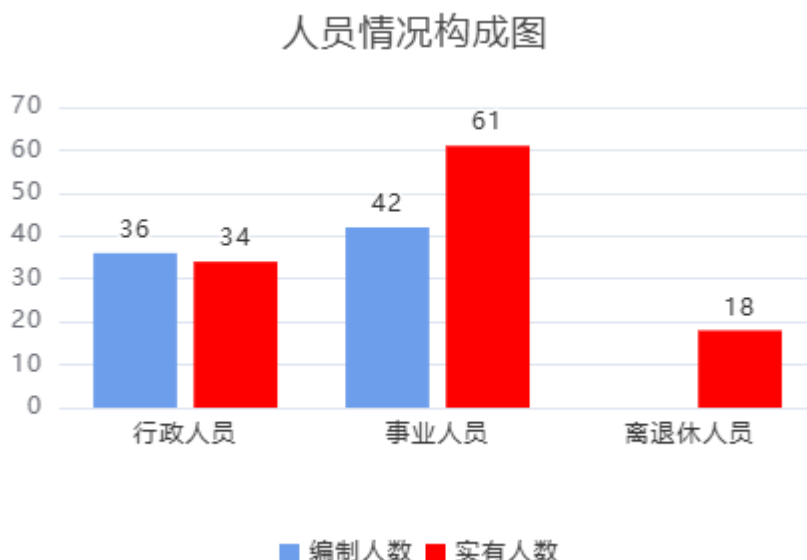
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区韩岔镇人民政府本级（机关）	
2	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	
3	榆林市横山区韩岔镇农财服务中心	
4	榆林市横山区韩岔镇便民服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制36人，事业编制42人；实有人员95人，其中行政34人，事业61人。单位管理的离退休人员18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2,485.88万元，其中：一般公共预算拨款2,485.88万元，较上年增加1,164.04万元，增长88.06%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长；本部门当年预算支出2,485.88万元，其中：一般公共预算拨款2,485.88万元，较上年增加1,164.04万元，增长88.06%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,485.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,485.88万元，较上年增加1,164.04万元，增长88.06%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长；本部门当年财政拨款支出2,485.88万元，其中：一般公共预算拨款支出2,485.88万元，较上年增加1,164.04万元，增长88.06%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长。

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2,485.88万元，较上年增加1,164.04万元，增长88.06%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长。

（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2,485.88万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,030.59万元，较上年增加337.82万元，增长48.76%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长；

2. 一般行政管理事务（2010302）176.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算在行政运行，今年预算在一般行政事务管理；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 9.42万元, 较上年减少2.46万元, 下降20.71%, 下降的主要原因是: 今年财政预算其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)部分金额预算在其他科目里, 所以表现为下降;

4. 行政运行(2010601) 64.25万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年预算在了其他一般公共服务支出, 今年预算在了行政运行, 所以不可比;

5. 一般行政管理事务(2010602) 5.60万元, 较上年无增减;

6. 其他一般公共服务支出(2019999) 0.00万元, 较上年减少66.57万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年预算在了其他一般公共服务支出, 今年预算在了行政运行, 所以下降;

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 120.14万元, 较上年增加46.20万元, 增长62.48%, 增长的主要原因是: 机构改革, 畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长;

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 60.07万元, 较上年增加23.10万元, 增长62.48%, 增长的主要原因是: 机构改革, 畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长;

9. 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.87万元, 较上年增加1.58万元, 增长69.00%, 增长的主要原因是: 机构改

革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长；

10. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少4.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年行政单位医疗预算在了事业单位医疗中，所以显示下降；

11. 事业单位医疗（2101102）52.58万元，较上年增加28.20万元，增长115.67%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长及行政单位医疗也在预算单位医疗中；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）852.29万元，较上年增加519.39万元，增长156.02%，增长的主要原因是：机构改革，村干部工资增长；

13. 住房公积金（2210201）110.77万元，较上年增加40.49万元，增长57.61%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长。

（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2,485.88万元，其中：

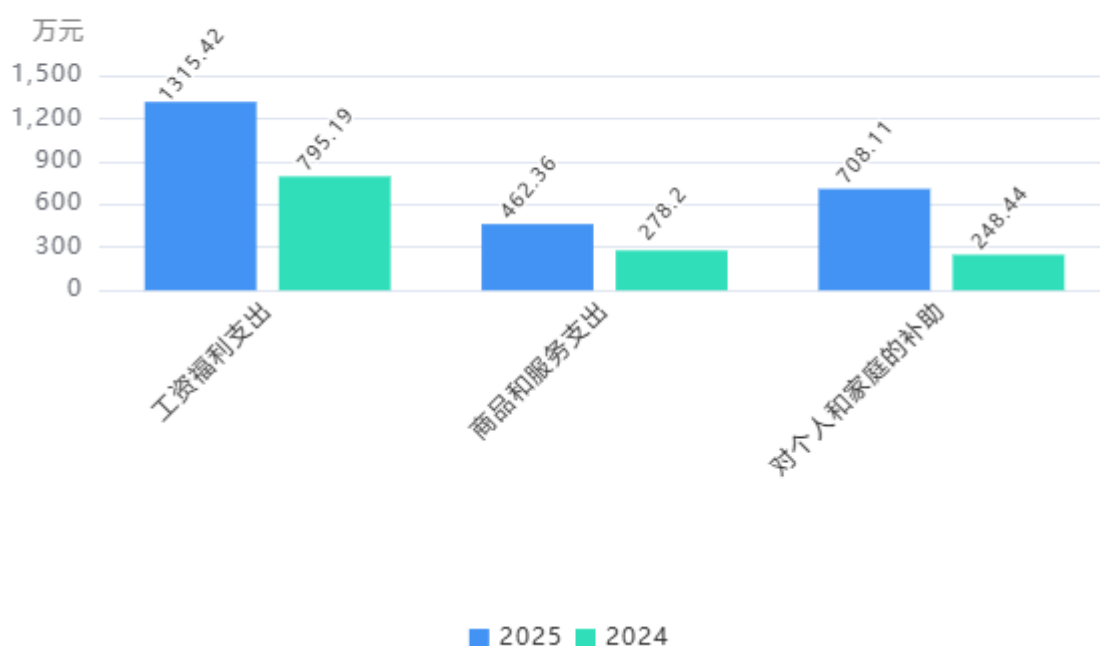
（1）工资福利支出（301）1,315.42万元，较上年增加520.23万元，增长65.42%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长；

（2）商品和服务支出（302）462.36万元，较上年增加184.16万元，增长66.20%，增长的主要原因是：机构改革，

畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）708.11万元，较上年增加459.67万元，增长185.02%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



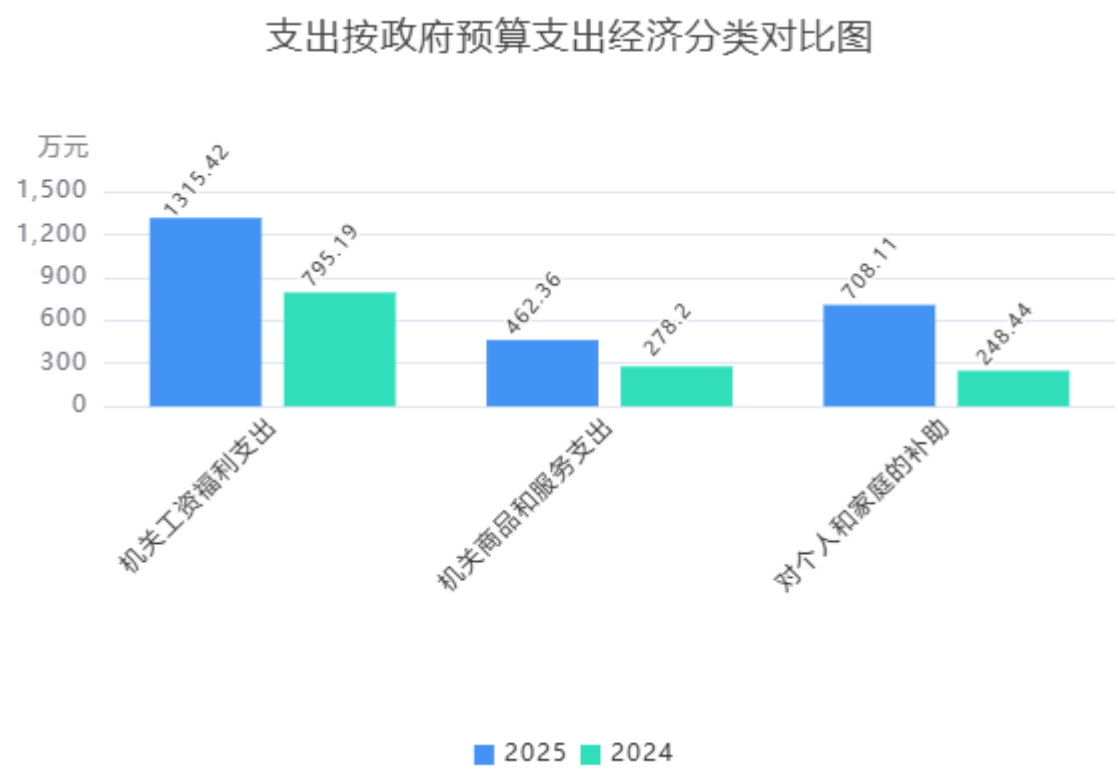
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,485.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,315.42万元，较上年增加520.23万元，增长65.42%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长；

（2）机关商品和服务支出（502）462.36万元，较上年增加184.16万元，增长66.20%，增长的主要原因是：机构改

革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长；

（3）对个人和家庭的补助（509）708.11万元，较上年增加459.67万元，增长185.02%，增长的主要原因是：机构改革，畜牧站和韩岔镇便民服务中心人员并入及人员工资普遍增长。



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20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年预算了公车维护运行，去年无单独预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年预算了公车维护运行，去年无单独预算；

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）。

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2,485.88万元，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121.45万元，较上年增加35.47万元，增长41.25%，增长的主要原因是：机构改革，韩岔镇便民服务中心和畜牧站并入。

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

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	本单位部门无综合预算政府性基金收支
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	本单位部门无综合预算政府采购
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	否	

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	24,858,782.47	一、部门预算	24,858,782.47	一、部门预算	24,858,782.47	一、部门预算	24,858,782.47
1、财政拨款	24,858,782.47	1、一般公共服务支出	12,861,677.11	1、人员经费和公用经费支出	14,422,632.48	1、机关工资福利支出	13,154,159.36
(1)一般公共预算拨款	24,858,782.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,154,159.36	2、机关商品和服务支出	4,623,563.11
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	1,214,473.12	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	54,000.00	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	10,436,149.99	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	1,840,773.94	(2)商品和服务支出	3,409,089.99	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	7,027,060.00	9、对个人和家庭的补助	7,081,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	525,811.90	(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	8,522,860.00	(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	1,107,659.52				
		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	24,858,782.47	本年支出合计	24,858,782.47	本年支出合计	24,858,782.47	本年支出合计	24,858,782.47
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	24,858,782.47	支出总计	24,858,782.47	支出总计	24,858,782.47	支出总计	24,858,782.47

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	24,858,782.47	24,858,782.47										
815	榆林市横山区韩岔镇财政所	24,858,782.47	24,858,782.47										
815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	15,416,900.54	15,416,900.54										
815002	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	884,821.93	884,821.93										
815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	8,557,060.00	8,557,060.00										

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	24,858,782.47	24,858,782.47								
815	榆林市横山区韩岔镇财政所	24,858,782.47	24,858,782.47								
815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	15,416,900.54	15,416,900.54								
815002	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	884,821.93	884,821.93								
815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	8,557,060.00	8,557,060.00								

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	24,858,782.47	一、财政拨款	24,858,782.47	一、财政拨款	24,858,782.47	一、财政拨款	24,858,782.47
1、一般公共预算拨款	24,858,782.47	1、一般公共服务支出	12,861,677.11	1、人员经费和公用经费支出	14,422,632.48	1、机关工资福利支出	13,154,159.36
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	13,154,159.36	2、机关商品和服务支出	4,623,563.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,214,473.12	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	54,000.00	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	10,436,149.99	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	1,840,773.94	(2)商品和服务支出	3,409,089.99	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	7,027,060.00	9、对个人和家庭的补助	7,081,060.00
		10、卫生健康支出	525,811.90	(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	8,522,860.00	(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	1,107,659.52				
		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	24,858,782.47	本年支出合计	24,858,782.47	本年支出合计	24,858,782.47	本年支出合计	24,858,782.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,858,782.47	支出总计	24,858,782.47	支出总计	24,858,782.47	支出总计	24,858,782.47

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	24,858,782.47	13,208,159.36	1,214,473.12	10,436,149.99	
201	一般公共服务支出	12,861,677.11	9,733,914.00	1,214,473.12	1,913,289.99	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,163,195.07	9,195,117.00	1,110,788.08	1,857,289.99	
2010301	行政运行	10,305,905.08	9,195,117.00	1,110,788.08		
2010302	一般行政管理事务	1,763,089.99			1,763,089.99	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	94,200.00			94,200.00	
20106	财政事务	698,482.04	538,797.00	103,685.04	56,000.00	
2010601	行政运行	642,482.04	538,797.00	103,685.04		
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	1,840,773.94	1,840,773.94			
20805	行政事业单位养老支出	1,802,040.24	1,802,040.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,357.92	1,201,357.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,682.32	600,682.32			
20899	其他社会保障和就业支出	38,733.70	38,733.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,733.70	38,733.70			
210	卫生健康支出	525,811.90	525,811.90			
21011	行政事业单位医疗	525,811.90	525,811.90			
2101102	事业单位医疗	525,811.90	525,811.90			
213	农林水支出	8,522,860.00			8,522,860.00	
21307	农村综合改革	8,522,860.00			8,522,860.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,522,860.00			8,522,860.00	
221	住房保障支出	1,107,659.52	1,107,659.52			
22102	住房改革支出	1,107,659.52	1,107,659.52			
2210201	住房公积金	1,107,659.52	1,107,659.52			

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				24,858,782.47	13,208,159.36	1,214,473.12	10,436,149.99	
301	工资福利支出			13,154,159.36	13,154,159.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,403,914.00	9,403,914.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,000.00	276,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,201,357.92	1,201,357.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600,682.32	600,682.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	525,811.90	525,811.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,733.70	38,733.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,107,659.52	1,107,659.52			
302	商品和服务支出			4,623,563.11		1,214,473.12	3,409,089.99	
30201	办公费	50201	办公经费	2,746,200.00		830,200.00	1,916,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	177,273.12		177,273.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00			200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,000.00		207,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,293,089.99			1,293,089.99	
303	对个人和家庭的补助			7,081,060.00	54,000.00		7,027,060.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,191,620.00	19,800.00		6,171,820.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	878,040.00	22,800.00		855,240.00	

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	14,422,632.48	13,208,159.36	1,214,473.12	
201	一般公共服务支出	10,948,387.12	9,733,914.00	1,214,473.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,305,905.08	9,195,117.00	1,110,788.08	
2010301	行政运行	10,305,905.08	9,195,117.00	1,110,788.08	
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	642,482.04	538,797.00	103,685.04	
2010601	行政运行	642,482.04	538,797.00	103,685.04	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,840,773.94	1,840,773.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,802,040.24	1,802,040.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,357.92	1,201,357.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,682.32	600,682.32		
20899	其他社会保障和就业支出	38,733.70	38,733.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,733.70	38,733.70		
210	卫生健康支出	525,811.90	525,811.90		
21011	行政事业单位医疗	525,811.90	525,811.90		
2101102	事业单位医疗	525,811.90	525,811.90		
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	1,107,659.52	1,107,659.52		
22102	住房改革支出	1,107,659.52	1,107,659.52		
2210201	住房公积金	1,107,659.52	1,107,659.52		

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			14,422,632.48	13,208,159.36	1,214,473.12	
301	工资福利支出			13,154,159.36	13,154,159.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,403,914.00	9,403,914.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,000.00	276,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,201,357.92	1,201,357.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600,682.32	600,682.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	525,811.90	525,811.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,733.70	38,733.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,107,659.52	1,107,659.52		
302	商品和服务支出			1,214,473.12		1,214,473.12	
30201	办公费	50201	办公经费	830,200.00		830,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	177,273.12		177,273.12	
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	207,000.00		207,000.00	
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			54,000.00	54,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,800.00	22,800.00		

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	10,436,149.99	
815	榆林市横山区韩岔镇财政所	10,436,149.99	
815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	1,823,089.99	
	专用项目	1,823,089.99	
	专项业务类	1,823,089.99	
	韩岔镇人民政府2025年五级五长工作经费	30,000.00	韩岔镇人民政府2025年五级五长工作经费
	韩岔镇人民政府封山禁牧经费	50,000.00	韩岔镇人民政府封山禁牧经费
	韩岔镇人民政府公车维护费	100,000.00	韩岔镇人民政府公车维护费
	韩岔镇人民政府环境整治经费	50,000.00	韩岔镇人民政府环境整治经费
	韩岔镇人民政府农牧站工作经费	50,000.00	韩岔镇人民政府农牧站工作经费
	韩岔镇人民政府人大工作及代表活动经费	50,000.00	韩岔镇人民政府人大工作及代表活动经费
	韩岔镇人民政府扬州挂职人员经费	36,000.00	韩岔镇人民政府扬州挂职人员经费
	韩岔镇人民政府征兵工作经费	20,000.00	韩岔镇人民政府征兵工作经费
	韩岔镇人民政府政权建设经费	300,000.00	韩岔镇人民政府政权建设经费
	韩岔镇人民政府专项公用经费	160,168.99	韩岔镇人民政府专项公用经费
	韩岔镇人民政府综治视联网、太阳能监控、平安小探头及运维费	5,500.00	韩岔镇人民政府综治视联网、太阳能监控、平安小探头及运维费
	石窑沟办事处2025年五级五长经费	30,000.00	石窑沟办事处2025年五级五长经费
	石窑沟便民服务中心办公经费	120,000.00	石窑沟便民服务中心办公经费
	石窑沟便民服务中心财政所经费	56,000.00	石窑沟便民服务中心财政所经费
	石窑沟便民服务中心封山禁牧经费	50,000.00	石窑沟便民服务中心封山禁牧经费
	石窑沟便民服务中心公车维护费	100,000.00	石窑沟便民服务中心公车维护费
	石窑沟便民服务中心环境整治经费	50,000.00	石窑沟便民服务中心环境整治经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	石窑沟便民服务中心人大工作及代表活动经费	50,000.00	石窑沟便民服务中心人大工作及代表活动经费
	石窑沟便民服务中心征兵工作经费	20,000.00	石窑沟便民服务中心征兵工作经费
	石窑沟便民服务中心政权建设经费	300,000.00	石窑沟便民服务中心政权建设经费
	石窑沟便民服务中心专项公用经费	151,921.00	石窑沟便民服务中心专项公用经费
	石窑沟便民服务中心综治视联网太阳能监控平安小探头及运维费	43,500.00	石窑沟便民服务中心综治视联网，太阳能监控，平安小探头及运维费
815002	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	韩岔财政所2025年专项工作经费	56,000.00	韩岔财政所2025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	8,557,060.00	
	专用项目	8,557,060.00	
	专项业务类	8,557,060.00	
	2025年村干部、离任村干部工资补助、村级补助经费	3,221,140.00	2025年村干部、离任村干部工资补助、村级补助经费
	2025年石窑沟村村干部、离任村干部工资、村级补助经费	3,100,440.00	2025年石窑沟村村干部、离任村干部工资、村级补助经费
	韩岔财政所2025年五级五长生活补助资金	118,800.00	韩岔财政所2025年五级五长生活补助资金
	韩岔财政所2025年驻村工作队补助及经费	1,091,440.00	韩岔财政所2025年驻村工作队补助及经费
	石窑沟2025年五级五长生活补助资金	34,200.00	石窑沟2025年五级五长生活补助资金
	石窑沟2025年驻村工作队补助及经费	991,040.00	石窑沟2025年驻村工作队补助及经费

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	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	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									200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00						
815	榆林市横山区韩岔镇财政所									200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00						
815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府									200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00						
815002	榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所																														
815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市横山区韩岔镇人民政府专项业务费				
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,043.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1,043.60			
		其他资金				
年度目标	2025年按照横山区委等上级机关关于镇、村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保镇属各村(社区)党建工作做出成效。 切实围绕我市创文工作需求,切实采取有力措施,保障辖区环境卫生工作顺利开展,提高辖区文明程度,提高居民文明素质。 确保镇各项工作正常运行,合理安排各项会议,把党和政府决定决议执行落实					
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	节约成本		1,043.60万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障五级五长工作落实及补助资金发放到位		不低于4次	
		质量指标	工作质量		高质高效	
		时效指标	工作时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力,促进经济发展		促进	
		社会效益指标	进一步推进镇、农村、社区统筹发展		促进	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念,树立环保节约意识		促进	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标,促进社会经济、农业、环境等统筹发展		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	1,320.81	1,320.81		
	公用经费	公用经费	121.47	121.47		
	专项业务费	专项业务费	1,043.61	1,043.60		
	金额合计		2485.89	2485.88		
年度总体目标	2025年，我们将坚持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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委、区政府和镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力实现经济社会发展新跨越。					
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	人员经费		1,320.81	
			公用经费		121.47	
			专项业务费		1,043.60	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资保障机关人员数		113人（包括退休、遗属补助）	
			保障运行的机构数		镇及所属事业部门	
		质量指标	按时兑付各款项		按时	
		时效指标	任务年限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	促进镇所辖村、社区经济发展		促进	
		社会效益指标	辖区居民生活质量		有效提高	
		生态效益指标	人居环境		有效改善	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、农村、环境等统筹发展		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	

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		榆林市横山区韩岔镇人民政府专项业务费					
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,165.06		年度资金总额：	1,165.06		
	其中：财政拨款	1,165.06		其中：财政拨款	1,165.06		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年按照横山区委等上级机关关于镇、村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保镇属各村（社区）党建工作做出成效。切实围绕我市创文工作需求，切实采取有力措施，保障辖区环境卫生工作顺利开展，提高辖区文明程度，提高居民文明素质。确保镇各项工作正常运行，合理安排各项会议，把党			2025年按照横山区委等上级机关关于镇、村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保镇属各村（社区）党建工作做出成效。切实围绕我市创文工作需求，切实采取有力措施，保障辖区环境卫生工作顺利开展，提高辖区文明程度，提高居民文明素质。确保镇各项工作正常运行，合理安排各项会议，把党和政府决定决			
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	节约成本			550.38万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障村级各项补助资金发放到位			不低于4次	
		质量指标	工作质量			高质高效	
		时效指标	工作时限			2025年	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力，促进经济发展			促进	
		社会效益指标	进一步推进镇、农村、社区统筹发展			促进	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念，树立环保节约意识			促进	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥97%	

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。