

榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导，

承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理。做好辖区内安全生产、应急管理、消防安全、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林防火灭火、气象、地震、地质灾害预警监测、信访、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。

(九)承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。

(十)负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。

(十一)负责宣传贯彻镇村建设规划方面的法律、法规和政策。负责镇村公用设施的维护、管理及镇容镇貌、环境卫生和农村环境综合治理等工作。

(十二)保护各种经济组织的合法权益，负责农村集体财务、村干部经济责任等进行审计监督工作。

(十三)行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

雷龙湾镇设置1个党政机构，1个执法队伍，4个事业单位。

二、工作任务

(一) 坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力

1. 紧盯狠抓重点项目。充分发挥雷龙湾镇的区位优势，深度挖掘特色产业潜力，主动谋划各类项目。加快推进电厂二期、陕17储气库二期、王圪堵水库至靖边引水工程、陕西禾嘉高环保有限公司二期、区殡仪馆等重大项目建设进程。计划推动陕能赵石畔电厂年发电量达87亿度，确保其配套煤矿在2025年10月份前顺利进入联合试运转阶段。积极推动7个村的30个项目全部纳入2025年巩街项目库；积极申请“一事一议”资金，着力完成砖砸路、人饮工程、漫水桥建设等一批群众急需的项目，让农村公益事业财政奖补项目取得更为显著的成效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，深入学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，扎实推进哈兔湾村、雷龙湾村、周界村的乡村振兴示范村建设。全力推动大庙路维修改造项目在年内顺利实施，预计投资345.75万元，重点在道路绿化、路灯亮化、垃圾清运、应急

消防建设等方面加大投入。紧紧抓住和美乡村建设的机遇，预计投资1107.21万元，以沙峁村、雷龙湾村公共设施提升、垃圾处理设施完善、智慧乡村建设为工作重点，稳步推进宜居宜业和美乡村建设。

2. 持续优化营商环境。将优化营商环境作为推动雷龙湾镇高质量发展的关键突破口和着力点，持续提升政府服务效能。全力确保各项惠企政策落地生根，切实发挥政策的扶持作用。不断推动各项优化营商环境举措深入实施，积极开展招商引资工作，在为雷龙湾镇发展增添动力的同时，也为全区经济发展贡献力量，努力开创招商引资工作的崭新局面。

（二）坚持巩固和拓展并行，谱写乡村振兴新篇章

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实防止返贫监测帮扶机制，压紧压实各级工作责任，持续深入开展“书记遍访”和动态监测帮扶工作。充分发挥四支驻村工作队的帮扶作用，做好兜底保障工作，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。持续巩固和提升“三保障”和饮水安全保障成果，为乡村振兴筑根基。

2. 稳定农业发展基础。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”现象发生。大力推动农业向高质高效方向发展，在哈兔湾、永忠、沙郭梁等村实施7800亩高标准农田建设项目，在永忠村、周界村开展4300亩高效旱作节水灌溉工程。确保全镇粮食播种面积稳定在5.5万亩以上，粮食总产量稳定在3.2万吨以上。用好用足特色产业奖补及羊产业高质量发展等政策，在周界村新建15个羊舍、25个

草棚，加大对全镇开展生产经营活动的经营主体和个人的扶持力度，稳定羊子存栏11万只以上，生猪饲养量达到3000以上，肉牛存栏4000头以上。

3. 完善乡村基础设施。在雷龙湾、哈兔湾、永忠等村建设8公里通组水泥路，进一步完善农村路网体系；积极申报哈兔湾、酒房沟等村的电网改造项目，提升村民生产用电保障水平；在永忠村、沙郭梁村、酒房沟村新建5座蓄水池，铺设11.8公里饮水管网，切实保障农户饮水安全；在雷龙湾村实施移民区饲草地围网项目，围网长度达7200米；对周界村的147座卫生厕所进行提升改造，在哈兔湾村新建2座卫生水厕；为哈兔湾村、周界村、雷龙湾村购置3辆垃圾清运车、60个垃圾箱、380个垃圾桶，持续提升农村人居环境水平。

4. 壮大村级集体经济。规范农村集体“三资”管理，因地制宜推进“四个一批”工作，有效盘活农村闲置资源，夯实集体经济发展基础，带动农民增收致富。力争2025年全镇所有行政村村集体经济收入全部突破30万元。在雷龙湾村投资80万元新建2座暖棚；在哈兔湾村投资320万元新建牛羊颗粒饲料加工厂；在沙郭梁村投资96万元扩建滴灌加工厂厂房并新增设备；在沙郭村投资45万元为142座阳光拱棚、育苗大棚等更换塑料膜和棉被。村集体经济合作社每年将流转收益的60%用于农户产业发展补助，30%用于集体产业设施投入，5%用于村级公益事业，5%用于困难群众救助帮扶。

5. 坚定不移发展富民产业。大力推动落实庭院经济种养殖项目，充分利用移民区院落土地资源，在美化居住环境的

同时，积极发展特色种植、特色养殖、特色休闲旅游等多种业态，实现农村环境生态化和农民收入多元化的良性互动。

（三）坚持保护与开发并进，谱写生态保护新篇章

1. 持续整治生态环境。深入落实林长制、河长制、路长制、田长制等工作责任制，全面加强森林防灭火、封山禁牧、病虫害防治、河道治理、道路安全、绿化亮化等工作。严厉打击各类非法建设破坏生态环境的行为，以高品质的生态环境支撑雷龙湾镇的高质量发展。持续开展农村人居环境整治行动，加强集市街道、大庙路、横纳路、李哈路等重点地区的环境卫生常态化清扫工作。坚持点面结合，明确整治重点，压紧压实各级主体责任。镇纪委和镇综合行政执法队要加大督导检查力度，坚决遏制非法排污、倾倒固废危废、堆放煤泥等破坏生态环境的行为。

2. 推动农文旅融合发展。依托雷龙湾镇独特的区位优势和丰富的资源优势，紧密围绕无定河流域生态保护和高质量发展战略，以建设乡村振兴示范为契机，加快推进沙峁村、雷龙湾村农业产业园区和酒房沟村东方红水库等成熟区域的农文旅融合发展。积极打造观光采摘、休闲体验等完整的产业链条，推动文旅产业成为雷龙湾镇经济发展的新增长点。

（四）坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉

1. 接续抓好民生实事。统筹推进“暖民心”行动，用心办好各项民生实事。加快推进移民区污水处理站项目建设，有效解决1700多户村民生活污水的收集和处理问题。进一步完善村级老年幸福院的设施配备，提升服务功能，组织举办

形式多样的娱乐活动，让村里的老年人能够实现老有所养、老有所学、老有所乐。持续健全12345政务服务热线等平台的问题办理机制，及时、高效地办结办好群众的来电来访诉求事项。

2. 全力推进民生事业发展。在社会民生领域持续深耕，加大对困难群体的关爱力度。加强公益性岗位的开发与管理，积极促进重点群体稳定就业。在医疗保障方面，扎实做好全民参保扩面工作，进一步提高城乡居民养老和医疗保险的征缴水平，持续推进家庭医生签约服务，提升村级卫生服务能力。在社会保障方面，重点关注特困户、低保户、残疾人等特殊群体，加强对农村留守人员的走访关怀，做到精准帮扶、应保尽保。不断扩大社会保障覆盖范围，加大对低收入群体的帮扶力度，切实保障他们的基本生活。加强文化站、新时代文明实践站的运维管理，丰富群众的精神文化生活。加强国防教育宣传，高质量完成全年征兵任务。

（五）坚持稳的基调，推动平安雷龙湾建设

严格落实安全生产责任制。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，持续开展重点领域安全生产专项整治，坚决防范重特大事故的发生，牢牢守住安全生产的“红线”。健全完善应急管理 with 防灾减灾救灾机制体系，重点抓好森林草原防火、防汛抗旱、城镇燃气、地质灾害、道路交通安全等防治工作。加强应急演练，不断提高救灾应急处置能力。严格落实“四个最严”要求，加强食品监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。坚持法治引领，不断强化基层民主法治建

设。全面推进市域社会治理现代化工作，健全信访矛盾多元化解体系，着力加强初信、初访办理和信访积案化解工作。加强治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类违法犯罪活动，提升公共安全治理水平，守护好人民群众安居乐业、社会安定有序的幸福家园。

（六）坚持强化自身建设，提高政府服务效能

1. 走好法治之路。严格规范执行重大行政决策程序，坚持民主集中制原则。自觉接受人大以及纪检监察、司法、社会和舆论等各方面的监督，强化审计监督职能，确保权力始终在阳光下规范运行。

2. 恪守清廉之本。压紧压实全面从严治党主体责任，坚决贯彻落实中央八项规定精神，以零容忍态度惩治腐败行为和不正之风。深入推进党风廉政建设，全力营造风清气正的良好政治生态。

3. 展现实干之效。坚持把抓落实作为政府工作的核心要求，坚决纠正形式主义、官僚主义作风，摒弃躺平思想和懒政行为。激励全体干部积极作为，推动各项工作争先进位、勇创一流业绩。

三、预算单位构成

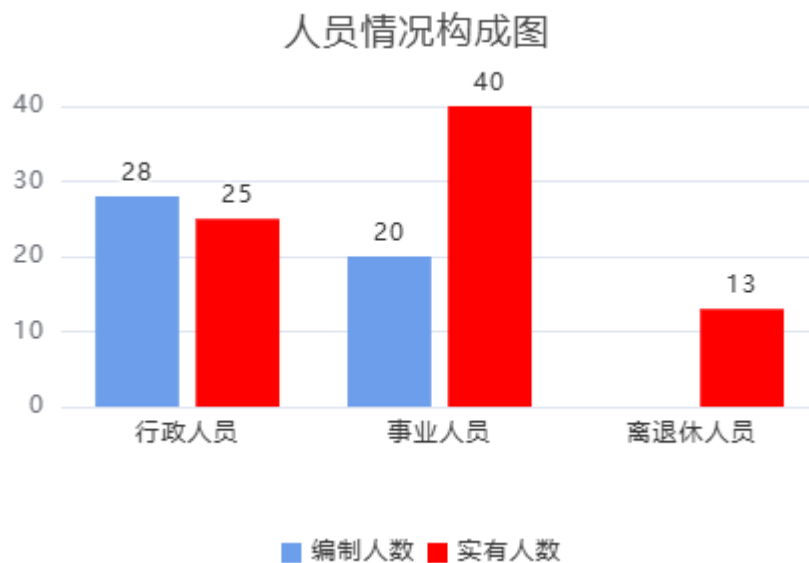
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府本级（机关）	无
2	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制28人，事业编制20人；实有人员65人，其中行政25人，事业40人。单位管理的离退休人员13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1,311.90万元，其中：一般公共预算拨款1,311.90万元，较上年增加187.98万元，增长16.73%，增长的主要原因是：政府人员调动增加及全体人员2024年7月人员工资普调工资上涨，增加农牧站专项业务费，服务中心村级经费和村干部工资增加；本部门当年预算支出1,311.90万元，其中：一般公共预算拨款1,311.90万

元，较上年增加187.98万元，增长16.73%，增长的主要原因是：政府人员调动增加及全体人员2024年7月人员工资普调工资上涨，增加农牧站专项业务费，服务中心村级经费和村干部工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,311.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,311.90万元，较上年增加187.98万元，增长16.73%，增长的主要原因是：政府人员调动增加及全体人员2024年7月人员工资普调工资上涨，增加农牧站专项业务费，服务中心村级经费和村干部工资增加；本部门当年财政拨款支出1,311.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,311.90万元，较上年增加187.98万元，增长16.73%，增长的主要原因是：政府人员调动增加及全体人员2024年7月人员工资普调工资上涨，增加农牧站专项业务费，服务中心村级经费和村干部工资增加。

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1,311.90万元，较上年增加187.98万元，增长16.73%，增长的主要原因是：政府人员调动增加及全体人员2024年7月人员工资普调工资上涨，增加农牧站专项业务费，服务中心村级经费和村干部工资增加。

（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1,311.90万元，其中：

1. 行政运行（2010301）713.93万元，较上年增加112.39万元，增长18.68%，增长的主要原因是：本年公用经费增加，五级伍长补助资金也用此科目；

2. 一般行政管理事务（2010302）126.76万元，较上年增加7.72万元，增长6.49%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少6.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：五级伍长补助资金上年列在此科目下；

4. 一般行政管理事务（2010602）7.60万元，较上年无增减；

5. 工会事务（2012906）12.51万元，较上年增加1.96万元，增长18.58%，增长的主要原因是：本年人员调动及工资基数调整增加工会经费；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.48万元，较上年增加15.85万元，增长23.09%，增长的主要原因是：本年人员调动及工资基数调整增加养老基数；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.72万元，较上年增加7.41万元，增长21.60%，增长的主要原因是：本年人员调动及工资基数调整增加职业年金基数；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.72万元，较上年增加0.27万元，增长11.02%，增长的主要原因是：本年人

员调动及工资基数调整增加工伤生育保险基数；

9. 行政单位医疗（2101101）36.49万元，较上年增加5.76万元，增长18.74%，增长的主要原因是：本年人员调动及工资基数调整增加医疗保险基数；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）206.96万元，较上年增加32.88万元，增长18.89%，增长的主要原因是：本年村级办公经费和村干部工资普调；

11. 住房公积金（2210201）78.75万元，较上年增加10.73万元，增长15.77%，增长的主要原因是：本年人员调动及工资基数调整增加住房公积金基数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

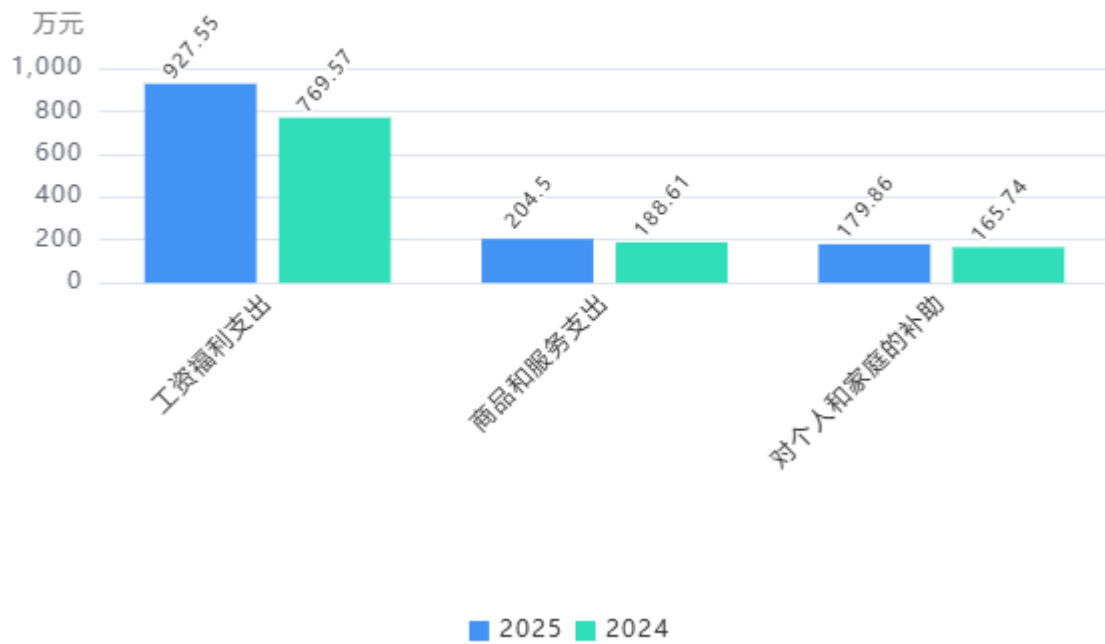
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,311.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）927.55万元，较上年增加157.98万元，增长20.53%，增长的主要原因是：本年人员调动增加及2024年7月人员工资普调增加工资；

（2）商品和服务支出（302）204.50万元，较上年增加15.89万元，增长8.42%，增长的主要原因是：本年公用经费、工会经费及专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）179.86万元，较上年增加14.12万元，增长8.52%，增长的主要原因是：本年村级办公经费和村干部工资普调。

支出按部门预算支出经济分类对比图



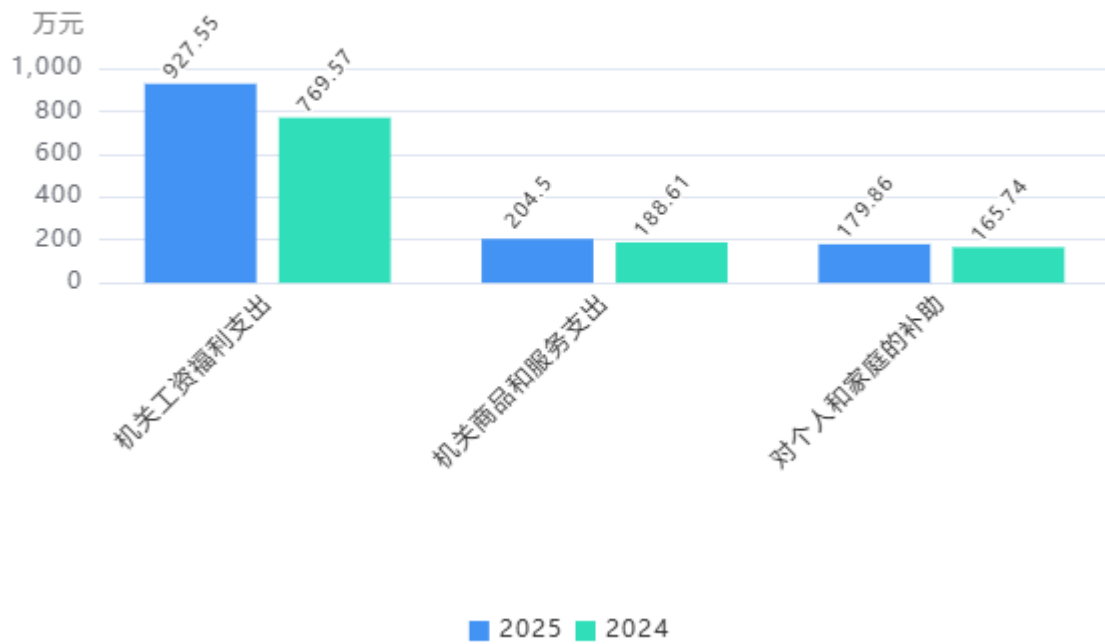
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,311.90万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）927.55万元，较上年增加157.98万元，增长20.53%，增长的主要原因是：本年人员调动增加及2024年7月人员工资普调增加工资；

（2）机关商品和服务支出（502）204.50万元，较上年增加15.89万元，增长8.42%，增长的主要原因是：本年公用经费、工会经费及专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）179.86万元，较上年增加14.12万元，增长8.52%，增长的主要原因是：本年村级办公经费和村干部工资普调。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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8.00万元，较上年增加5.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：本年增加公务用车维护费4万，。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年增加1.00万元，增长

33.33%，增长的主要原因是：下乡检查较多，增加预算公务接待；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加公务用车维护费4万，上年预算填写错误；

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1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1,311.90万元，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84.91万元，较上年增加4.40万元，增长5.47%，增长的主要原因是：人员调动增加公用经费增加。

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：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

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	本部门本年度无政府性基金预算
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	本部门本年度无政府购买预算
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	本部门本年度无专项资金预算

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	13,119,022.24	一、部门预算	13,119,022.24	一、部门预算	13,119,022.24	一、部门预算	13,119,022.24
1、财政拨款	13,119,022.24	1、一般公共服务支出	8,607,908.80	1、人员经费和公用经费支出	10,183,907.24	1、机关工资福利支出	9,275,450.44
(1)一般公共预算拨款	13,119,022.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,275,450.44	2、机关商品和服务支出	2,045,011.80
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	849,056.80	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	59,400.00	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	2,935,115.00	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	1,289,207.48	(2)商品和服务支出	1,195,955.00	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	1,739,160.00	9、对个人和家庭的补助	1,798,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	364,876.92	(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	2,069,560.00	(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	787,469.04				
		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	13,119,022.24	本年支出合计	13,119,022.24	本年支出合计	13,119,022.24	本年支出合计	13,119,022.24
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	13,119,022.24	支出总计	13,119,022.24	支出总计	13,119,022.24	支出总计	13,119,022.24

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	13,119,022.24	13,119,022.24										
808	榆林市横山区雷龙湾乡财政所	13,119,022.24	13,119,022.24										
808001	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府	10,198,680.12	10,198,680.12										
808002	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所	850,782.12	850,782.12										
808003	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所农村财务服务中心	2,069,560.00	2,069,560.00										

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	13, 119, 022. 24	13, 119, 022. 24								
808	榆林市横山区雷龙湾乡财政所	13, 119, 022. 24	13, 119, 022. 24								
808001	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府	10, 198, 680. 12	10, 198, 680. 12								
808002	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所	850, 782. 12	850, 782. 12								
808003	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所农村财务服务中心	2, 069, 560. 00	2, 069, 560. 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	13,119,022.24	一、财政拨款	13,119,022.24	一、财政拨款	13,119,022.24	一、财政拨款	13,119,022.24
1、一般公共预算拨款	13,119,022.24	1、一般公共服务支出	8,607,908.80	1、人员经费和公用经费支出	10,183,907.24	1、机关工资福利支出	9,275,450.44
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	9,275,450.44	2、机关商品和服务支出	2,045,011.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	849,056.80	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	59,400.00	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	2,935,115.00	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	1,289,207.48	(2)商品和服务支出	1,195,955.00	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	1,739,160.00	9、对个人和家庭的补助	1,798,560.00
		10、卫生健康支出	364,876.92	(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	2,069,560.00	(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	787,469.04				
		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	13,119,022.24	本年支出合计	13,119,022.24	本年支出合计	13,119,022.24	本年支出合计	13,119,022.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,119,022.24	支出总计	13,119,022.24	支出总计	13,119,022.24	支出总计	13,119,022.24

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	13,119,022.24	9,334,850.44	849,056.80	2,935,115.00	
201	一般公共服务支出	8,607,908.80	6,893,297.00	849,056.80	865,555.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,406,852.00	6,893,297.00	724,000.00	789,555.00	
2010301	行政运行	7,139,297.00	6,893,297.00	176,400.00	69,600.00	
2010302	一般行政管理事务	1,267,555.00		547,600.00	719,955.00	
20106	财政事务	76,000.00			76,000.00	
2010602	一般行政管理事务	76,000.00			76,000.00	
20129	群众团体事务	125,056.80		125,056.80		
2012906	工会事务	125,056.80		125,056.80		
208	社会保障和就业支出	1,289,207.48	1,289,207.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,261,959.12	1,261,959.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,787.04	844,787.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,172.08	417,172.08			
20899	其他社会保障和就业支出	27,248.36	27,248.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,248.36	27,248.36			
210	卫生健康支出	364,876.92	364,876.92			
21011	行政事业单位医疗	364,876.92	364,876.92			
2101101	行政单位医疗	364,876.92	364,876.92			
213	农林水支出	2,069,560.00			2,069,560.00	
21307	农村综合改革	2,069,560.00			2,069,560.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,069,560.00			2,069,560.00	
221	住房保障支出	787,469.04	787,469.04			
22102	住房改革支出	787,469.04	787,469.04			
2210201	住房公积金	787,469.04	787,469.04			

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				13,119,022.24	9,334,850.44	849,056.80	2,935,115.00	
301	工资福利支出			9,275,450.44	9,275,450.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,645,397.00	6,645,397.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,500.00	188,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844,787.04	844,787.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	417,172.08	417,172.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,876.92	364,876.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,248.36	27,248.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,469.04	787,469.04			
302	商品和服务支出			2,045,011.80		849,056.80	1,195,955.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,657,555.00		547,600.00	1,109,955.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125,056.80		125,056.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,400.00		176,400.00		
303	对个人和家庭的补助			1,798,560.00	59,400.00		1,739,160.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,739,160.00			1,739,160.00	

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	10,183,907.24	9,334,850.44	849,056.80	
201	一般公共服务支出	7,742,353.80	6,893,297.00	849,056.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,617,297.00	6,893,297.00	724,000.00	
2010301	行政运行	7,069,697.00	6,893,297.00	176,400.00	
2010302	一般行政管理事务	547,600.00		547,600.00	
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务	125,056.80		125,056.80	
2012906	工会事务	125,056.80		125,056.80	
208	社会保障和就业支出	1,289,207.48	1,289,207.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,261,959.12	1,261,959.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,787.04	844,787.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,172.08	417,172.08		
20899	其他社会保障和就业支出	27,248.36	27,248.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,248.36	27,248.36		
210	卫生健康支出	364,876.92	364,876.92		
21011	行政事业单位医疗	364,876.92	364,876.92		
2101101	行政单位医疗	364,876.92	364,876.92		
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	787,469.04	787,469.04		
22102	住房改革支出	787,469.04	787,469.04		
2210201	住房公积金	787,469.04	787,469.04		

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			10,183,907.24	9,334,850.44	849,056.80	
301	工资福利支出			9,275,450.44	9,275,450.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,645,397.00	6,645,397.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,500.00	188,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844,787.04	844,787.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	417,172.08	417,172.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,876.92	364,876.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,248.36	27,248.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,469.04	787,469.04		
302	商品和服务支出			849,056.80		849,056.80	
30201	办公费	50201	办公经费	547,600.00		547,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	125,056.80		125,056.80	
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	176,400.00		176,400.00	
303	对个人和家庭的补助			59,400.00	59,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	2,935,115.00	
808	榆林市横山区雷龙湾乡财政所	2,935,115.00	
808001	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府	789,555.00	
	专用项目	789,555.00	
	专项业务类	789,555.00	
	2025年雷龙湾政府其他商品服务支出经费	139,000.00	因工作需要，为了保障政府征兵、封山禁牧、综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维、农牧站工作、长城保护工作等日常工作正常运转，在保障最低投资，合理安排资金，保证资金真实性、准确性。
	雷龙湾镇五级五长人员补助及工作经费	99,600.00	雷龙湾镇五级五长人员补助及工作经费
	雷龙湾政府2025年专项工作经费	250,955.00	因工作需要，为了保障政府日常工作正常运转，在保障最低投资，合理安排资金，保证资金真实性、准确性。
	雷龙湾政府政权建设经费	300,000.00	因工作需要，为了保障政府日常工作正常运转，在保障最低投资，合理安排资金，保证资金真实性、准确性。
808002	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所	76,000.00	
	专用项目	76,000.00	
	专项业务类	76,000.00	
	2025年雷龙湾财政所工作经费	76,000.00	2025年雷龙湾财政所工作经费
808003	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所农村财务服务中心	2,069,560.00	
	专用项目	2,069,560.00	
	专项业务类	2,069,560.00	
	雷龙湾镇2025年村级办公经费和村干部（离任）补贴	1,780,640.00	雷龙湾镇2025年村级办公经费和村干部（离任）补贴
	雷龙湾镇2025年驻村第一书记工作经费和人员补贴	288,920.00	雷龙湾镇2025年驻村第一书记工作经费和人员补贴

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
类	款							算支出	算支出			
								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	30,000.00	30,000.00		30,000.00					80,000.00	80,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00				
808	榆林市横山区雷龙湾乡财政所	30,000.00	30,000.00		30,000.00					80,000.00	80,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00				
808001	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府	30,000.00	30,000.00		30,000.00					80,000.00	80,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00				
808002	榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所																												
808003	榆林市横山区财政局雷龙湾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年雷龙湾政府其他商品服务支出经费			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.90		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	13.90		
		其他资金			
总体目标	因工作需要，为了保障政府征兵、封山禁牧、综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维、农牧站工作、长城保护工作等日常工作正常运转，在保障最低投资，合理安排资金，保证资金真实性、准确性。				
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	经济成本指标	预算控制数	13.9万元	
	产出指标	数量指标	完成政府工作任务	5大类、25小项	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成截止时间	2025年12月31日	
	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	≥92%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雷龙湾镇五级五长人员补助及工作经费			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.96		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	9.96		
		其他资金			
总体目标	雷龙湾镇五级五长人员补助及工作经费				
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	经济成本指标	成本预算控制数	99600元	
	产出指标	数量指标	涉及种类数量	1大类	
			服务人数	91人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成截止时间	2025年12月31日	
	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	社会效益发展	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	综合利用率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雷龙湾政府2025年专项工作经费			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.10	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25.10		
		其他资金			
总体目标	因工作需要，为了保障政府日常工作正常运转，在保障最低投资，合理安排资金，保证资金真实性、准确性。				
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	经济成本指标	预算控制数	250955元	
	产出指标	数量指标	完成政府工作任务	3大类、30小项	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成截止时间	2025年12月31日	
	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	92%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雷龙湾政府政权建设经费			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	因工作需要，为了保障政府日常工作正常运转，在保障最低投资，合理安排资金，保证资金真实性、准确性。				
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	经济成本指标	预算控制数	30万元	
	产出指标	数量指标	完成政府工作任务	2大类、32小项	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	12137人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成截止时间	2025年12月31日	
	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	92%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雷龙湾镇2025年村级办公经费和村干部（离任）补贴			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	178.06		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	178.06		
		其他资金			
总体目标	确保村组织工作正常开展				
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	经济成本指标	预算控制数	1467640元	
	产出指标	数量指标	村数量	7	
		质量指标	补助发放到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月3日前	
	效益指标	社会效益指标	确保工作正常运转	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	98%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		雷龙湾镇2025年驻村第一书记工作经费和人员补贴			
主管部门		榆林市横山区雷龙湾乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.89		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	28.89		
		其他资金			
总体目标	确保村组织工作正常开展				
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	经济成本指标	预算控制数	288920元	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	6人	
		质量指标	保障驻村工作队工作顺利开展	100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年雷龙湾财政所工作经费				
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙湾财政和统计所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.6			
		其他资金				
年度目标	保障财政正常运转，提高工作效率					
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		≤7.6万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人员		5人	
		质量指标	支付合规率		100%	
		时效指标	支付时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会服务能力		有所提高	
		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	群众满意度		≥95%以上	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区雷龙湾镇人民政府				
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	
	人员工资福利支出		人员工资福利支出	933.49	933.49		
	人头经费		人头经费	62.98	62.98		
	工会经费		工会经费	11.61	11.61		
	日常公用经费		日常公用经费	87.97	87.97		
	公务接待费		公务接待费	4	4		
	公务用车其他交通费		公务用车其他交通费	4	4		
	综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维费		综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维费	0.9	0.9		
	村级办公经费和人员补助		村级办公经费和人员补助	178.06	178.06		
	驻村第一书记办公经费和人员补助		驻村第一书记办公经费和人员补助	28.89	28.89		
			金额合计	1311.9	1311.9		
年度 总体目标	完成2025年工作目标任务，提升政府行政效能和公共服务质量。						
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	成本控制			≤1311.9万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工人数			在职66人， 退休12人	10
			管理行政村			7个	5
			服务常住居民			12137人	10
		质量指标	公共财政支出进度			≥95%	15
		时效指标	任务完成时间			2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济			有所提高	5
		社会效益指标	社会服务能力			有所提升	5
		生态效益指标	改善生态环境			有所提升	5
		可持续影响指标	经济社会发展			有所提升	5
	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。