

榆林市横山区石湾镇人民政府

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

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、协调辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织及制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好村委文化建设，开展文明乡镇、文明企业及文明村委建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育等活动。

4、负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的各项工工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工工作。

7、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，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工工作。

（二）机构设置

本部门内设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队、便民服务中心、社会保障服务中心等机构。

二、工作任务

按照横山区委区政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，我镇着重做好以下几个方面工作：1、聚力乡村振兴，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队；2、抓好现代农业产业体系建设，围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农民收入；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、实施乡村振兴战略，加强基础设施建设，持续改善发展乡村基础设施硬环境；5、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；6、开展农村人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事，在旧房改造腾退上，引导群众科学规划；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制，充分发挥村“两委”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，

细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。

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。

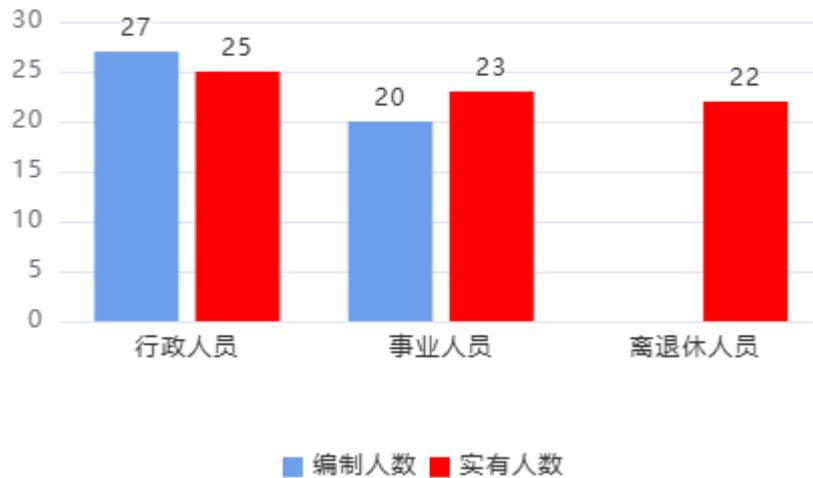
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制27人，事业编制20人；实有人员48人，其中行政25人，事业23人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



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1,498.11万元，其中：一般公共预算拨款1,498.11万元，较上年增加238.52万元，增长18.94%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调；本部门当年预算支出1,498.11万元，其中：一般公共预算拨款1,498.11万元，较上年增加238.52万元，增长18.94%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,498.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,498.11万元，较上年增加238.52万元，增长18.94%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员

增资普调；本部门当年财政拨款支出1,498.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,498.11万元，较上年增加238.52万元，增长18.94%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调。

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1,498.11万元，较上年增加238.52万元，增长18.94%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调。

（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1,498.11万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少72.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算科目调整导致；

2. 行政运行（2010301）725.98万元，较上年增加55.37万元，增长8.26%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调；

3. 一般行政管理事务（2010302）151.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算科目调整导致；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）7.56万元，较上年减少0.06万元，下降0.79%，下降的主要原因是：年初预算科目调整导致；

5. 一般行政管理事务（2010602）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算科目调整导致；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.41万元，较上年增加2.93万元，增长4.10%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.21万元，较上年增加1.96万元，增长5.56%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算科目调整导致；

9. 行政单位医疗（2101101）15.31万元，较上年减少20.06万元，下降56.71%，下降的主要原因是：年初预算科目调整导致；

10. 公务员医疗补助（2101103）19.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算科目调整导致；

11. 其他卫生健康支出（2109999）1.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算科目调整导致；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）395.67万元，较上年增加106.41万元，增长36.79%，增长的主要原因是：人员调整；

13. 住房公积金（2210201）68.36万元，较上年减少3.07万元，下降4.30%，下降的主要原因是：人员调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

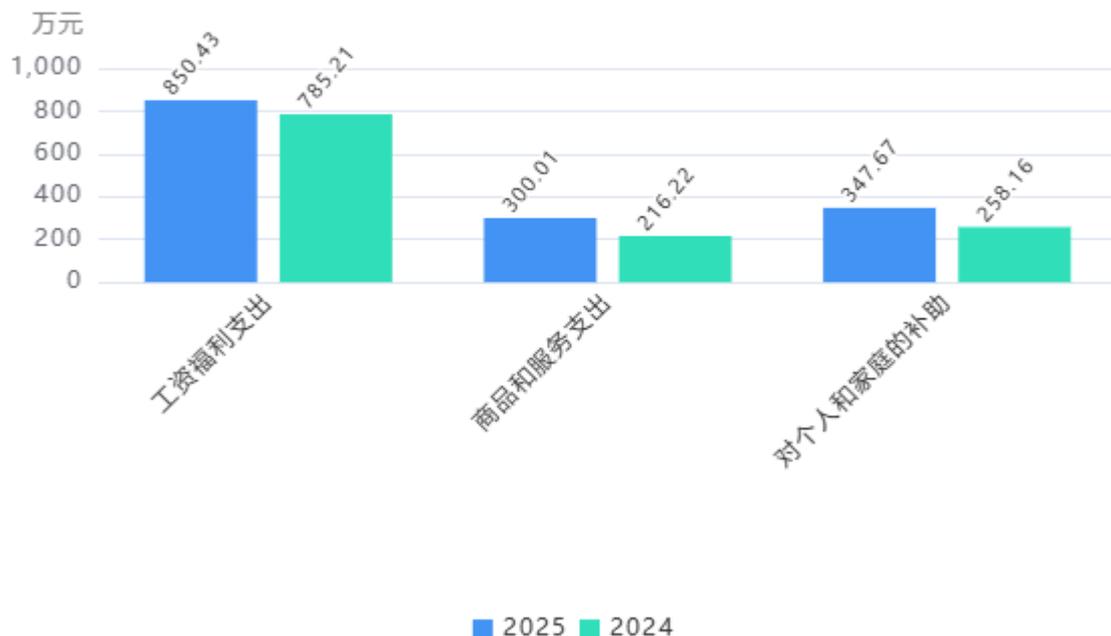
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,498.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）850.43万元，较上年增加65.22万元，增长8.31%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调；

（2）商品和服务支出（302）300.01万元，较上年增加83.79万元，增长38.75%，增长的主要原因是：请增加奖励性绩效工资和人员增资普调；

（3）对个人和家庭的补助（303）347.67万元，较上年增加89.51万元，增长34.67%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调。

支出按部门预算支出经济分类对比图



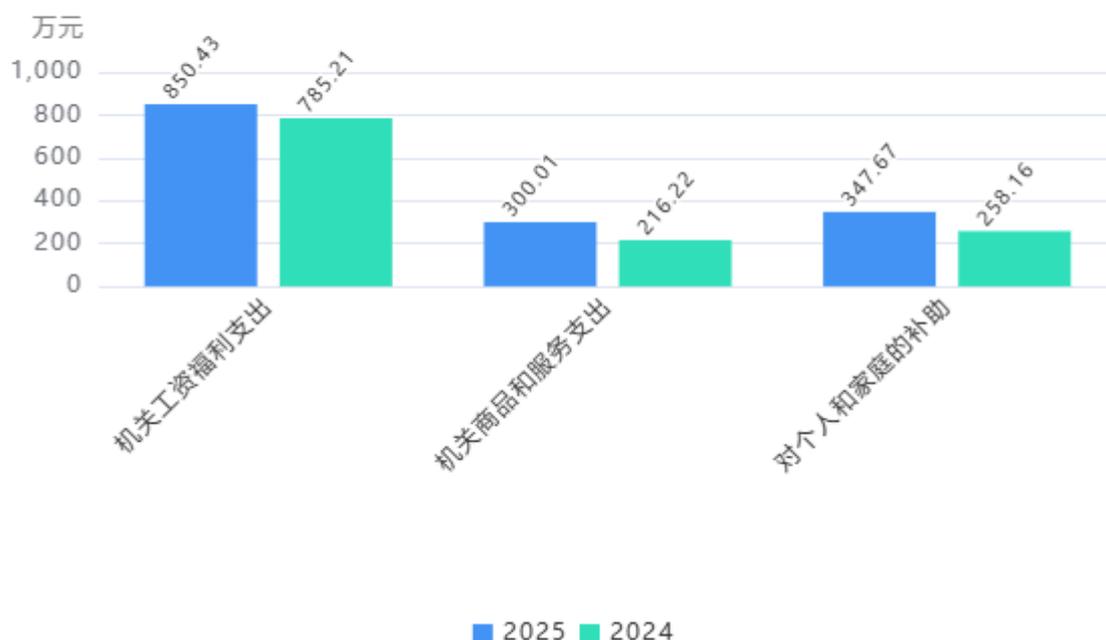
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,498.11万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）850.43万元，较上年增加65.22万元，增长8.31%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调；

(2) 机关商品和服务支出（502）300.01万元，较上年增加83.79万元，增长38.75%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调；

(3) 对个人和家庭的补助（509）347.67万元，较上年增加89.51万元，增长34.67%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效工资和人员增资普调。

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8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初预算科目调整。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8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初预算科目调整；

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0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0.00万元，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77.84万元，较上年减少4.81万元，下降5.82%，下降的主要原因是：人员调整。

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：榆林市横山区石湾镇人民政府

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	本部门无综合预算政府性基金收支表
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本部门无专项资金总体绩效目标表

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	14,981,053.86	14,981,053.86										
807	榆林市横山区财政局石湾财政和统计所	14,981,053.86	14,981,053.86										
807001	榆林市横山区石湾镇人民政府	10,459,974.27	10,459,974.27										
807002	榆林市横山区财政局石湾财政和统计所	488,749.59	488,749.59										
807004	榆林市横山区石湾镇农村财务服务中心	4,032,330.00	4,032,330.00										

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	14,981,053.86	14,981,053.86								
807	榆林市横山区财政局石湾财政和统计所	14,981,053.86	14,981,053.86								
807001	榆林市横山区石湾镇人民政府	10,459,974.27	10,459,974.27								
807002	榆林市横山区财政局石湾财政和统计所	488,749.59	488,749.59								
807004	榆林市横山区石湾镇农村财务服务中心	4,032,330.00	4,032,330.00								

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	14,981,053.86	一、财政拨款	14,981,053.86	一、财政拨款	14,981,053.86	一、财政拨款	14,981,053.86
1、一般公共预算拨款	14,981,053.86	1、一般公共服务支出	8,851,102.63	1、人员经费和公用经费支出	9,377,019.86	1、机关工资福利支出	8,504,278.18
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	8,504,278.18	2、机关商品和服务支出	3,000,125.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	778,421.68	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	94,320.00	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	5,604,034.00	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	1,125,506.17	(2)商品和服务支出	2,221,704.00	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	3,382,330.00	9、对个人和家庭的补助	3,476,650.00
		10、卫生健康支出	364,070.02	(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	3,956,730.00	(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	683,645.04				
		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	14,981,053.86	本年支出合计	14,981,053.86	本年支出合计	14,981,053.86	本年支出合计	14,981,053.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,981,053.86	支出总计	14,981,053.86	支出总计	14,981,053.86	支出总计	14,981,053.86

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	14,981,053.86	8,598,598.18	778,421.68	5,604,034.00	
201	一般公共服务支出	8,851,102.63	6,425,376.95	778,421.68	1,647,304.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,851,102.63	6,425,376.95	778,421.68	1,647,304.00	
2010301	行政运行	7,259,798.63	6,425,376.95	778,421.68	56,000.00	
2010302	一般行政管理事务	1,515,704.00			1,515,704.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75,600.00			75,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,125,506.17	1,125,506.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,116,204.48	1,116,204.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,134.88	744,134.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,069.60	372,069.60			
20899	其他社会保障和就业支出	9,301.69	9,301.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,301.69	9,301.69			
210	卫生健康支出	364,070.02	364,070.02			
21011	行政事业单位医疗	349,351.92	349,351.92			
2101101	行政单位医疗	153,084.96	153,084.96			
2101103	公务员医疗补助	196,266.96	196,266.96			
21099	其他卫生健康支出	14,718.10	14,718.10			
2109999	其他卫生健康支出	14,718.10	14,718.10			
213	农林水支出	3,956,730.00			3,956,730.00	
21307	农村综合改革	3,956,730.00			3,956,730.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,956,730.00			3,956,730.00	
221	住房保障支出	683,645.04	683,645.04			
22102	住房改革支出	683,645.04	683,645.04			
2210201	住房公积金	683,645.04	683,645.04			

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				14,981,053.86	8,598,598.18	778,421.68	5,604,034.00	
301	工资福利支出			8,504,278.18	8,504,278.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,049,567.00	6,049,567.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,700.00	182,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794,740.08	794,740.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	372,069.60	372,069.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,945.68	166,945.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,266.96	196,266.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,123.74	25,123.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	716,865.12	716,865.12			
302	商品和服务支出			3,000,125.68		778,421.68	2,221,704.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,811,000.00		399,000.00	1,412,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	113,821.68		113,821.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,600.00		165,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	729,704.00			729,704.00	
303	对个人和家庭的补助			3,476,650.00	94,320.00		3,382,330.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,463,450.00	81,120.00		3,382,330.00	

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	9,377,019.86	8,598,598.18	778,421.68	
201	一般公共服务支出	7,203,798.63	6,425,376.95	778,421.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,203,798.63	6,425,376.95	778,421.68	
2010301	行政运行	7,203,798.63	6,425,376.95	778,421.68	
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				
208	社会保障和就业支出	1,125,506.17	1,125,506.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,116,204.48	1,116,204.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,134.88	744,134.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,069.60	372,069.60		
20899	其他社会保障和就业支出	9,301.69	9,301.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,301.69	9,301.69		
210	卫生健康支出	364,070.02	364,070.02		
21011	行政事业单位医疗	349,351.92	349,351.92		
2101101	行政单位医疗	153,084.96	153,084.96		
2101103	公务员医疗补助	196,266.96	196,266.96		
21099	其他卫生健康支出	14,718.10	14,718.10		
2109999	其他卫生健康支出	14,718.10	14,718.10		
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	683,645.04	683,645.04		
22102	住房改革支出	683,645.04	683,645.04		
2210201	住房公积金	683,645.04	683,645.04		

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			9,377,019.86	8,598,598.18	778,421.68	
301	工资福利支出			8,504,278.18	8,504,278.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,049,567.00	6,049,567.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,700.00	182,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794,740.08	794,740.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	372,069.60	372,069.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,945.68	166,945.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,266.96	196,266.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,123.74	25,123.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	716,865.12	716,865.12		
302	商品和服务支出			778,421.68		778,421.68	
30201	办公费	50201	办公经费	399,000.00		399,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,821.68		113,821.68	
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	165,600.00		165,600.00	
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			94,320.00	94,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,120.00	81,120.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

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	5,604,034.00	
807	榆林市横山区财政局石湾财政和统计所	5,604,034.00	
807001	榆林市横山区石湾镇人民政府	1,515,704.00	
	专用项目	1,515,704.00	
	专项业务类	1,515,704.00	
	石湾镇2025年办公设备更换经费	400,000.00	横政财发[2025]40号文件，提升工作人员办公效率，推动我镇经济社会健康发展保障人民群众幸福指数的提高。
	石湾镇2025年公用经费	627,900.00	横政财发[2025]40号文件，推动我镇经济社会健康发展保障人民群众幸福指数的提高。
	石湾镇2025年年初预算经费（老三样）	151,804.00	横政财发[2025]40号文件，推动我镇经济社会健康发展保障人民群众幸福指数的提高。
	石湾镇2025年扬州挂职人员经费	36,000.00	横政财发[2025]40号文件，扬州挂职榆林干部通过学习扬州的先进经验和发展思路，能够帮助榆林在产业合作、乡村振兴、就业等方面取得更大进展。
	石湾镇2025年政权建设经费	300,000.00	横政财发[2025]40号文件，推动我镇经济社会健康发展保障人民群众幸福指数的提高。
807002	榆林市横山区财政局石湾财政和统计所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	2025年石湾财政所公用经费	56,000.00	根据2025年预算文件，下拨石湾财政所5.6万公用经费
807004	榆林市横山区石湾镇农村财务服务中心	4,032,330.00	
	专用项目	4,032,330.00	
	专项业务类	4,032,330.00	
	石湾镇2025年村干部工资及村级经费	3,428,440.00	根据2025年预算下拨石湾镇村干部工资2878440，村级经费550000
	石湾镇2025年五级五长补助	75,600.00	根据2025年预算下拨石湾镇五级五长补助75600元
	石湾镇2025年驻村工作队补助	528,290.00	根据2025年预算下拨石湾镇驻村工作队补助528290元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石湾专项业务工作经费				
主管部门	榆林市横山区石湾镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	560.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	560.40			
	其他资金				
年度目标	1、完成魏家楼镇2025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	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	560.40万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管理行政村	12个	10
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	10
		时效指标	资金下达时间	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、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		榆林市横山区石湾镇人民政府					
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		
	人员经费	人员工资福利支出	937.70	937.7			
	人大工作及代表活动经费	人大工作及代表活动经费	5	5			
	政权建设经费	提升政府行政效能费用	30	30			
	提升政府效能其他经费	保障单位正常运转经费	525.4	525.4			
	金额合计		1498.1	1498.1			
年度总体目标	1、完成魏家楼镇2025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	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			1498.1万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	管理行政村			12个	10
		质量指标	公共财政支出进度			≥95%	10
		时效指标	资金下达时间			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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。