

榆林市横山区殿市镇人民政府
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、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。3、抓好村级文化建设。4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。6、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，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）机构设置

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等，下设财政所、林站，属二级单位预算。

二、工作任务

保障工资正常发放，保障日常机关业务正常正常运转，保障村级财务及时兑付，促进我所各项业务顺利、有序开展，促进各项资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保障资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，统筹合理调度资金，节减财政资金支出，积极参与完成政府中心工作，配合、协助政府完成交办的各项业务，营造安全稳定的社会环境。

三、预算单位构成

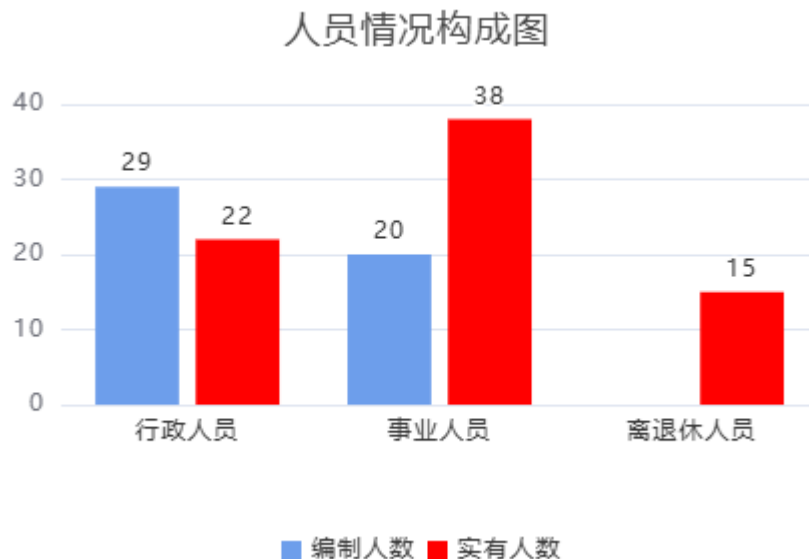
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市横山区殿市镇人民政府本级（机关）	
2	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制29人，事业编制20人；实有人员60人，其中行政22人，事业38人。单位管理的离退休人员15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1,560.93万元，其中：一般公共预算拨款1,560.93万元，较上年增加229.70万元，增长17.25%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；本部门当年预算支出1,560.93万元，其中：一般公共预算拨款1,560.93万元，较上年增加229.70万元，增长17.25%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,560.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,560.93万元，较上年增加229.70万元，增长17.25%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；本部门当年财政拨款支出1,560.93万元，其中：一般公共预算

算拨款支出1,560.93万元，较上年增加229.70万元，增长17.25%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资。

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1,560.93万元，较上年增加229.70万元，增长17.25%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资。

（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1,560.93万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目；

2. 行政运行（2010301）687.03万元，较上年减少66.23万元，下降8.79%，下降的主要原因是：调整科目；

3. 一般行政管理事务（2010302）78.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）15.12万元，较上年增加0.26万元，增长1.75%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

5. 行政运行（2010401）0.00万元，较上年减少0.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目；

6. 一般行政管理事务（2010602）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政所经费科目调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.72万元，较上年增加9.56万元，增长13.07%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.36万元，较上年增加4.78万元，增长13.07%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.59万元，较上年增加2.54万元，增长5080.00%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

10. 行政单位医疗（2101101）35.86万元，较上年增加35.16万元，增长5022.86%，增长的主要原因是：调整科目；

11. 公务员医疗补助（2101103）0.73万元，较上年减少28.05万元，下降97.46%，下降的主要原因是：调整科目；

12. 其他卫生健康支出（2109999）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）460.68万元，较上年增加113.98万元，增长32.88%，增长的主要原因是：村干部及村级转移支付普调；

14. 住房公积金（2210201）150.68万元，较上年增加79.38万元，增长111.33%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

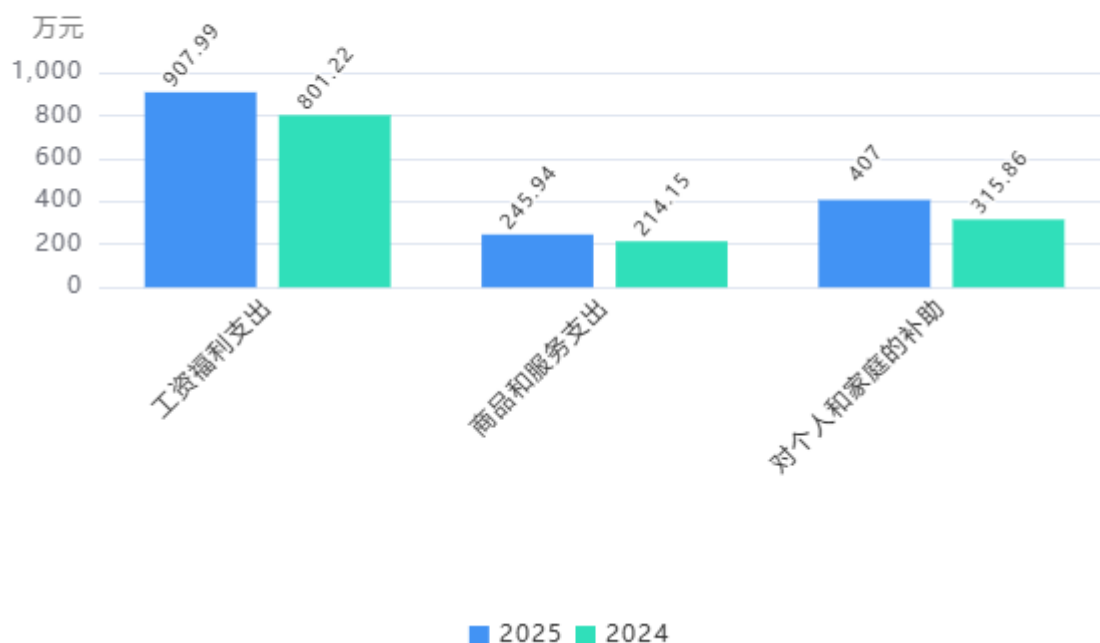
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,560.93万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）907.99万元，较上年增加106.77万元，增长13.33%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

(2) 商品和服务支出（302）245.94万元，较上年增加31.79万元，增长14.84%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

(3) 对个人和家庭的补助（303）407.00万元，较上年增加91.14万元，增长28.85%，增长的主要原因是：村干部及村级转移支付普调。

支出按部门预算支出经济分类对比图



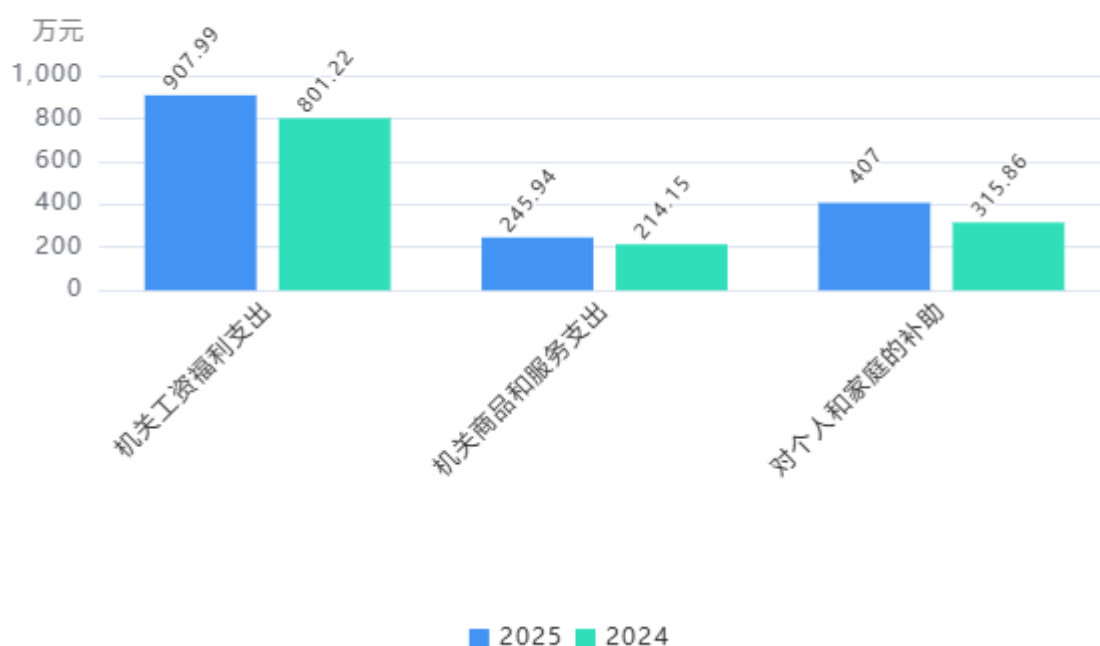
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,560.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）907.99万元，较上年增加106.77万元，增长13.33%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

(2) 机关商品和服务支出（502）245.94万元，较上年增加31.79万元，增长14.84%，增长的主要原因是：农牧站合并写，正常调资；

(3) 对个人和家庭的补助（509）407.00万元，较上年增加91.14万元，增长28.85%，增长的主要原因是：村干部及村级转移支付普调。

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7.00万元，较上年减少17.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：今年未预算会议费及三公经费减少。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7.00万元，较上年减少17.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：今年未预算会议费及三公经费减少；

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1,560.93万元，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85.86万元，较上年减少3.81万元，下降4.25%，下降的主要原因是：需要国家政策缩减经费。

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：榆林市横山区殿市镇人民政府

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	本单位无基金预算
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	本单位无采购预算
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	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	15,609,345.28	一、部门预算	15,609,345.28	一、部门预算	15,609,345.28	一、部门预算	15,609,345.28
1、财政拨款	15,609,345.28	1、一般公共服务支出	10,160,346.65	1、人员经费和公用经费支出	10,010,491.28	1、机关工资福利支出	9,079,869.68
(1)一般公共预算拨款	15,609,345.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,079,869.68	2、机关商品和服务支出	2,459,435.60
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	858,621.60	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	72,000.00	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	5,598,854.00	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	55,266.99	(2)商品和服务支出	1,600,814.00	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	3,998,040.00	9、对个人和家庭的补助	4,070,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,567.34	(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	4,606,840.00	(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	771,324.30				
		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	15,609,345.28	本年支出合计	15,609,345.28	本年支出合计	15,609,345.28	本年支出合计	15,609,345.28
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	15,609,345.28	支出总计	15,609,345.28	支出总计	15,609,345.28	支出总计	15,609,345.28

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	15,609,345.28	15,609,345.28										
814	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	15,609,345.28	15,609,345.28										
814001	榆林市横山区殿市镇人民政府	10,325,604.71	10,325,604.71										
814002	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	525,700.57	525,700.57										
814004	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所农村财务服务中心	4,758,040.00	4,758,040.00										

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	15,609,345.28	15,609,345.28								
814	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	15,609,345.28	15,609,345.28								
814001	榆林市横山区殿市镇人民政府	10,325,604.71	10,325,604.71								
814002	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	525,700.57	525,700.57								
814004	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所农村财务服务中心	4,758,040.00	4,758,040.00								

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	15,609,345.28	一、财政拨款	15,609,345.28	一、财政拨款	15,609,345.28	一、财政拨款	15,609,345.28
1、一般公共预算拨款	15,609,345.28	1、一般公共服务支出	10,160,346.65	1、人员经费和公用经费支出	10,010,491.28	1、机关工资福利支出	9,079,869.68
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	9,079,869.68	2、机关商品和服务支出	2,459,435.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	858,621.60	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	72,000.00	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	5,598,854.00	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	55,266.99	(2)商品和服务支出	1,600,814.00	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	3,998,040.00	9、对个人和家庭的补助	4,070,040.00
		10、卫生健康支出	15,567.34	(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	4,606,840.00	(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	771,324.30				
		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	15,609,345.28	本年支出合计	15,609,345.28	本年支出合计	15,609,345.28	本年支出合计	15,609,345.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,609,345.28	支出总计	15,609,345.28	支出总计	15,609,345.28	支出总计	15,609,345.28

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	15,609,345.28	9,151,869.68	858,621.60	5,598,854.00	
201	一般公共服务支出	7,862,309.35	6,011,673.75	858,621.60	992,014.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,806,309.35	6,011,673.75	858,621.60	936,014.00	
2010301	行政运行	6,870,295.35	6,011,673.75	858,621.60		
2010302	一般行政管理事务	784,814.00			784,814.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	151,200.00			151,200.00	
20106	财政事务	56,000.00			56,000.00	
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	1,266,771.51	1,266,771.51			
20805	行政事业单位养老支出	1,240,853.04	1,240,853.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,233.44	827,233.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,619.60	413,619.60			
20899	其他社会保障和就业支出	25,918.47	25,918.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,918.47	25,918.47			
210	卫生健康支出	366,595.82	366,595.82			
21011	行政事业单位医疗	365,864.80	365,864.80			
2101101	行政单位医疗	358,554.64	358,554.64			
2101103	公务员医疗补助	7,310.16	7,310.16			
21099	其他卫生健康支出	731.02	731.02			
2109999	其他卫生健康支出	731.02	731.02			
213	农林水支出	4,606,840.00			4,606,840.00	
21307	农村综合改革	4,606,840.00			4,606,840.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,606,840.00			4,606,840.00	
221	住房保障支出	1,506,828.60	1,506,828.60			
22102	住房改革支出	1,506,828.60	1,506,828.60			
2210201	住房公积金	1,506,828.60	1,506,828.60			

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			15,609,345.28	9,151,869.68	858,621.60	5,598,854.00	
301	工资福利支出			9,079,869.68	9,079,869.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,324,578.05	6,324,578.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327,988.00	327,988.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,612.00	22,612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827,233.44	827,233.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,619.60	413,619.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,554.64	358,554.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,310.16	7,310.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,649.49	26,649.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771,324.30	771,324.30			
302	商品和服务支出			2,459,435.60		858,621.60	1,600,814.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,991,214.00		566,400.00	1,424,814.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,421.60		122,421.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,800.00		169,800.00		
303	对个人和家庭的补助			4,070,040.00	72,000.00		3,998,040.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	483,120.00			483,120.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,586,920.00	72,000.00		3,514,920.00	

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	10,010,491.28	9,151,869.68	858,621.60	
201	一般公共服务支出	9,168,332.65	8,309,711.05	858,621.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,168,332.65	8,309,711.05	858,621.60	
2010301	行政运行	9,168,332.65	8,309,711.05	858,621.60	
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	55,266.99	55,266.99		
20805	行政事业单位养老支出	54,810.24	54,810.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,540.12	36,540.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,270.12	18,270.12		
20899	其他社会保障和就业支出	456.75	456.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	456.75	456.75		
210	卫生健康支出	15,567.34	15,567.34		
21011	行政事业单位医疗	14,836.32	14,836.32		
2101101	行政单位医疗	7,526.16	7,526.16		
2101103	公务员医疗补助	7,310.16	7,310.16		
21099	其他卫生健康支出	731.02	731.02		
2109999	其他卫生健康支出	731.02	731.02		
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	771,324.30	771,324.30		
22102	住房改革支出	771,324.30	771,324.30		
2210201	住房公积金	771,324.30	771,324.30		

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			10,010,491.28	9,151,869.68	858,621.60	
301	工资福利支出			9,079,869.68	9,079,869.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,324,578.05	6,324,578.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327,988.00	327,988.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,612.00	22,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827,233.44	827,233.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,619.60	413,619.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,554.64	358,554.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,310.16	7,310.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,649.49	26,649.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771,324.30	771,324.30		
302	商品和服务支出			858,621.60		858,621.60	
30201	办公费	50201	办公经费	566,400.00		566,400.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	122,421.60		122,421.60	
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	169,800.00		169,800.00	
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,000.00	72,000.00		

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	5, 598, 854. 00	
814	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	5, 598, 854. 00	
814001	榆林市横山区殿市镇人民政府	784, 814. 00	
	专用项目	784, 814. 00	
	专项业务类	784, 814. 00	
	殿市镇2025年税改转移支付及人大环境治理	698, 814. 00	横政财发（2025）40号文件殿市镇2025年税改转移支付193314，人大工作及代表活动经费5万元，环境整治经费5万元，征兵工作经费2万元，政权建设经费30万元，综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维费0. 55万元，封山禁牧经费5万元，五级五长经费3万元
	殿市镇农牧站2025经费	50, 000. 00	横政财发2025（40）号殿市镇农牧站2025经费
	殿市镇扬州挂职干部经费3. 6万	36, 000. 00	横政财发（2025）40号文件扬州挂职干部经费3. 6万
814002	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	56, 000. 00	
	专用项目	56, 000. 00	
	专项业务类	56, 000. 00	
	殿市财政所2025年办公经费	56, 000. 00	殿市财政所2025年工作办公经费
814004	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所农村财务服务中心	4, 758, 040. 00	
	专用项目	4, 758, 040. 00	
	专项业务类	4, 758, 040. 00	
	2025年村干部补贴及村级经费	4, 174, 920. 00	2025年村干部补贴及村级经费
	2025年殿市非财政供养五级五长补助	151, 200. 00	2025年殿市非财政供养五级五长补助
	2025年殿市驻村第一书记工作经费及队员补助	431, 920. 00	2025年殿市驻村第一书记工作经费及队员补助

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	245,000.00	245,000.00			245,000.00		245,000.00		70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			-175,000.00	-175,000.00				-175,000.00		-175,000.00		
814	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	245,000.00	245,000.00			245,000.00		245,000.00		70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			-175,000.00	-175,000.00				-175,000.00		-175,000.00		
814001	榆林市横山区殿市镇人民政府	245,000.00	245,000.00			245,000.00		245,000.00		70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			-175,000.00	-175,000.00				-175,000.00		-175,000.00		
814002	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所																											
814004	榆林市横山区财政局殿市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		殷市镇扬州挂职干部经费3.6万			
主管部门		榆林市横山区财政局殷市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.60		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	横政财发（2025）40号文件扬州挂职干部经费3.6万				
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	≤36000	
	产出指标	数量指标	挂职干部数量	一人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济能力	有效提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有效提升	
		生态效益指标	农村环境治理能力	有效提升	
		可持续影响指标	经济社会发展能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业（工勤）基本工资			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	380.89		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	380.89		
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	项目成本	元	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		效益指标	社会效益指标	工作状态	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工基本医疗保险缴费			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.10	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	35.10		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业年金缴费			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.53		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	39.53		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	项目成本	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殷市镇2025年税改转移支付及人大环境治理			
主管部门		榆林市横山区财政局殷市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	69.88		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	69.88		
		其他资金			
总体目标	横政财发（2025）40号文件殷市镇2025年税改转移支付193314，人大工作及代表活动经费5万元，环境整治经费5万元，征兵工作经费2万元，政权建设经费30万元，综治视联网、太阳能监控、平安小探头网络及运维费0.55万元，封山禁牧经费5万元，五级五长经费3万元				
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	人大批复预算数	不高于698814	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	61人	
			完成经济建设主要工作任务数	8大类20小项	
			完成党政主要工作数量	20大类50小项	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济能力	有效提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有效提升	
		生态效益指标	农村环境治理能力	有效提升	
		可持续影响指标	经济社会发展能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤保险			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.99		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.99		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	项目成本	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殷市镇2025年其他对家庭和个人补助			
主管部门		榆林市横山区财政局殷市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.20		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.20		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本养老保险缴费			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	79.07	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	79.07		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殷市镇农牧站2025经费			
主管部门		榆林市横山区财政局殷市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	横政财发2025（40）号殷市镇农牧站2025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	预算控制数	50000	
	产出指标	数量指标	预算控制数	50000	
		质量指标	财政支出进度	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生育保险			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1. 56		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1. 56		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	项目成本	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		取暖降温费			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	17.50		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住房公积金			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	73.55		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	73.55		
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殷市镇2025年办公经费人头车补工会			
主管部门		榆林市横山区财政局殷市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	79.67		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	79.67		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政（参公）人员工资			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	239.02	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	239.02		
		其他资金			
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	项目成本	元	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工基本医疗保险缴费			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.48		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.48		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		取暖降温费			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.87		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.87		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业年金缴费			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.83		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.83		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年殿市财政所公用经费及车补			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.19		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6.19		
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
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	项目成本	元	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殷市财政所2025年办公经费			
主管部门		榆林市横山区财政局殷市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.60	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.60		
		其他资金			
总体目标	保障2025年殷市财政所办公、工作正常运行				
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	项目预算控制数	56000元	
	产出指标	数量指标	办公人数	3人	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	支付期限	2025年全年	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对财政所工作人员服务满意度	≥98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村干部补贴及村级经费			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	417.49		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	417.49		
		其他资金			
总体目标	保障村干部工资发放，村级正常运转				
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	经济成本指标	资金额度	3017040元	
	产出指标	数量指标	村干部人数和村个数	348个村干部，14个村	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金完成发放时间	2025年12月31日之前	
	效益指标	经济效益指标	保障村级正常运转	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年殿市驻村第一书记工作经费及队员补助			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	43.19		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	43.19		
		其他资金			
总体目标	保证驻村工作队的补贴及第一书记工作经费正常发放，保障村级正常运转				
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	经济成本指标	资金发放额度	431920	
	产出指标	数量指标	工作队个数及工作队员数量	5个工作队，9个队员	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金发放时间	2025年12月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	提升村级发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队员满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年殿市非财政供养五级五长补助			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.12		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	15.12		
		其他资金			
总体目标	保证基层五级五长补助发放，保障基层运转。				
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	经济成本指标	预算控制数	151200元	
	产出指标	数量指标	补助人数	259人	
		质量指标	补助发放到位率	100%	
		时效指标	补助发放时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政（参公）人员工资			
主管部门		榆林市横山区财政局殷市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.24	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	29.24		
		其他资金			
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	项目成本	元	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生育保险			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.07		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.07		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	项目成本	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤保险			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.05		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.05		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	项目成本	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住房公积金			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.58	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.58		
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本养老保险缴费			
主管部门		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.65	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.65		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局殿市财政和统计所			
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
			15609345.28	15609345.28	
	金额合计		15609345.28	15609345.28	
年度 总体 目标	完成年初预算10276133.08				
	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	完成预算控制数	10276133.08	10
	产出指 标	数量指标	预算控制数	不高于10276133.08	20
		质量指标	财政支出进度	>95%	20
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指 标	社会效益指标	促进社会发展能力	有效提升	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	不低于95%	20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殷市政府和财政所25年工作经费、五级五长经费和村干部工资等经费					
主管部门		榆林市横山区高镇人民政府		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：	559.89		年度资金总额：	559.89		
	其中：财政拨款	559.89		其中：财政拨款	559.89		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保证殷市政府工作正常运转，做好封山禁牧，环境治理等各项工作，更好服务当地群众。组织五级五长开展各项工作，保障五级五长工作进行顺利进行。			保证殷市政府工作正常运转，做好封山禁牧，环境治理等各项工作，更好服务当地群众。组织五级五长开展各项工作，保障五级五长工作进行顺利进行。			
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	成本支出			559.89万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	封山禁牧次数			24次	5
			垃圾清理数量			10吨	5
			五级五长服务次数			24次	5
		质量指标	工作完成率			100%	10
		时效指标	工作完成时间			截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务人民群众			提升	20
		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	受益群体满意度			≥95%	20

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。