

榆林市横山区武镇人民政府
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，
下设财政所二级单位预算。

二、工作任务

2025年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精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以深入贯彻“三农”工作要求为重点，紧紧围绕我区构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局，深入开展“三个年”活动，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，从根本上解决农业产业发展瓶颈，提高土地利用率，一村一品，实现农业产业化、规模化、现代化，在保证绿水青山就是金山银山的基础上，彻底改善全镇人居环境，千方百计增加农民收入。

三、预算单位构成

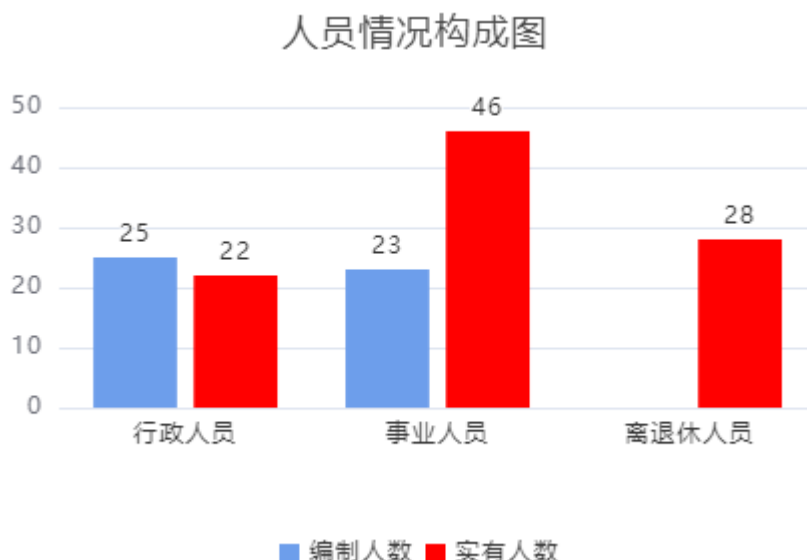
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	武镇人民政府本级（机关）	
2	武镇财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制25人，事业编制23人；实有人员68人，其中行政22人，事业46人。单位管理的离退休人员28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1,588.09万元，其中：一般公共预算拨款1,588.09万元，较上年增加187.39万元，增长13.38%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费,2025年村级运转经费和村级补助增加；本部门当年预算支出1,588.09万元，其中：一般公共预算拨款1,588.09万元，较上年增加187.39万元，增长13.38%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费,2025年村级运转经费和村级补助增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,588.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,588.09万元，较上年增加187.39万元，增长13.38%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费,2025年村级运转经费和村级补助增加；本部门当年财政拨款支出1,588.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,588.09万元，较上年增加182.29万元，增长12.97%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费,2025年村级运转经费和村级补助增加。

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1,588.09万元，较上年增加182.29万元，增长12.97%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费,2025年村级运转经费和村级补助增加。

（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1,588.09万元，其中：

1. 行政运行（2010301）673.70万元，较上年减少48.77万元，下降6.75%，下降的主要原因是：财政所2025年列支科目和2024年列支科目不符；

2. 一般行政管理事务（2010302）64.43万元，较上年增加35.60万元，增长123.48%，增长的主要原因是：财政所2025年列支科目和2024年列支科目不符；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）

115.01万元，较上年增加67.11万元，增长140.10%，增长的主要原因是：财政所2025年列支科目和2024年列支科目不符；

4. 行政运行（2010601）80.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政所2025年列支科目和2024年列支科目不符；

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：财政所2025年列支科目和2024年列支科目不符；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.78万元，较上年增加4.89万元，增长6.12%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.39万元，较上年增加2.44万元，增长6.11%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.74万元，较上年减少0.08万元，下降2.84%，下降的主要原因是：退休人员变化；

9. 行政单位医疗（2101101）39.17万元，较上年增加22.53万元，增长135.40%，增长的主要原因是：政府2025年未单独列支公务员医疗补助；

10. 公务员医疗补助（2101103）1.24万元，较上年减少20.26万元，下降94.23%，下降的主要原因是：政府2025年未单独列支公务员医疗补助；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）406.76万元，较上年增加42.05万元，增长11.53%，增长的主要原因是：2024年调标增加相应经费；

12. 住房公积金（2210201）77.79万元，较上年增加2.31万元，增长3.06%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

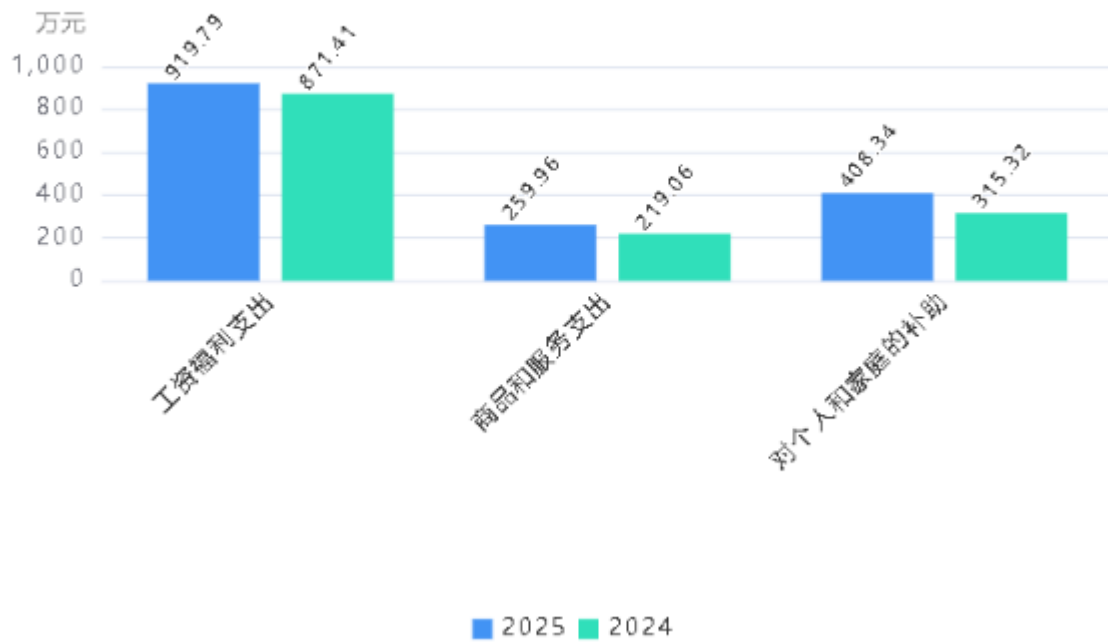
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,588.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）919.79万元，较上年增加48.38万元，增长5.55%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费；

（2）商品和服务支出（302）259.96万元，较上年增加40.90万元，增长18.67%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）408.34万元，较上年增加93.02万元，增长29.50%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



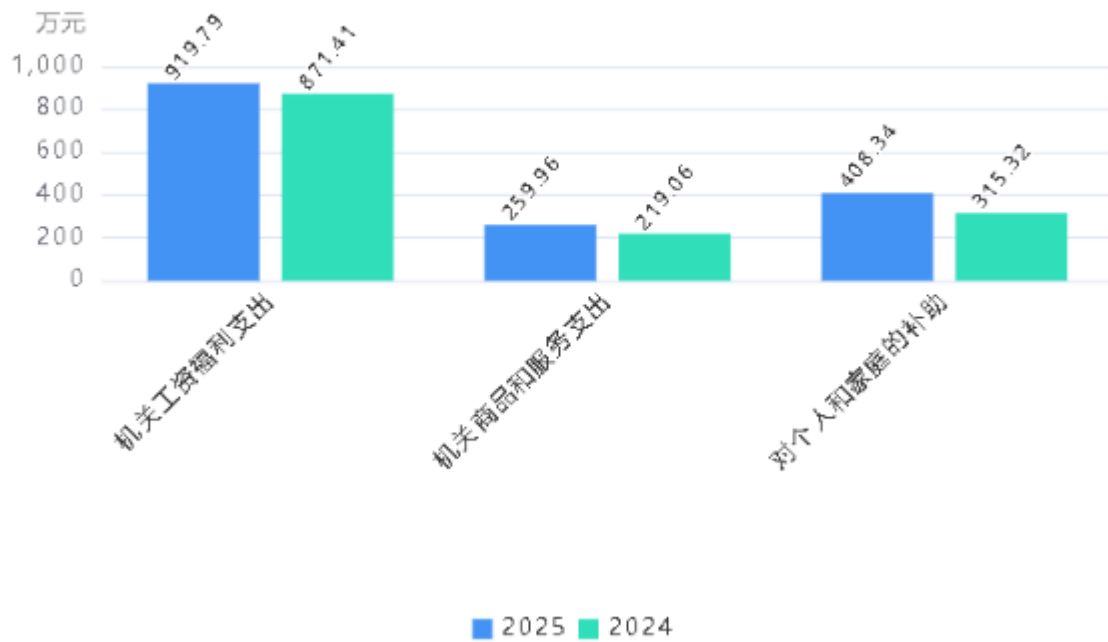
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,588.09万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）919.79万元，较上年增加48.38万元，增长5.55%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费；

（2）机关商品和服务支出（502）259.96万元，较上年增加40.90万元，增长18.67%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）408.34万元，较上年增加93.02万元，增长29.50%，增长的主要原因是：新增工作人员，增加相应经费。

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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年公务用车运行维护费未单独列支。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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年公务用车运行维护费未单独列支；

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1,588.09万元，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75.72万元，较上年减少5.61万元，下降6.89%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、无

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：榆林市横山区武镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
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	无政府采购
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	是	年初不预算专项资金

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,880,896.18	一、部门预算	15,880,896.18	一、部门预算	15,880,896.18	一、部门预算	15,880,896.18
1、财政拨款	15,880,896.18	1、一般公共服务支出	11,813,276.18	1、人员经费和公用经费支出	10,018,870.18	1、机关工资福利支出	9,197,925.38
(1)一般公共预算拨款	15,880,896.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,197,925.38	2、机关商品和服务支出	2,599,550.80
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	757,224.80	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	63,720.00	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	5,862,026.00	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		(2)商品和服务支出	1,842,326.00	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	4,019,700.00	9、对个人和家庭的补助	4,083,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	4,067,620.00	(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					
		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	15,880,896.18	本年支出合计	15,880,896.18	本年支出合计	15,880,896.18	本年支出合计	15,880,896.18
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	15,880,896.18	支出总计	15,880,896.18	支出总计	15,880,896.18	支出总计	15,880,896.18

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	15,880,896.18	15,880,896.18										
812	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	15,880,896.18	15,880,896.18										
812001	榆林市横山区武镇人民政府	10,284,456.35	10,284,456.35										
812002	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	856,739.83	856,739.83										
812004	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所农村财务服务中心	4,739,700.00	4,739,700.00										

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		15,880,896.18	15,880,896.18								
812	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	15,880,896.18	15,880,896.18								
812001	榆林市横山区武镇人民政府	10,284,456.35	10,284,456.35								
812002	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	856,739.83	856,739.83								
812004	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所农村财务服务中心	4,739,700.00	4,739,700.00								

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	15,880,896.18	一、财政拨款	15,880,896.18	一、财政拨款	15,880,896.18	一、财政拨款	15,880,896.18
1、一般公共预算拨款	15,880,896.18	1、一般公共服务支出	11,813,276.18	1、人员经费和公用经费支出	10,018,870.18	1、机关工资福利支出	9,197,925.38
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	9,197,925.38	2、机关商品和服务支出	2,599,550.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	757,224.80	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	63,720.00	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	5,862,026.00	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		(2)商品和服务支出	1,842,326.00	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	4,019,700.00	9、对个人和家庭的补助	4,083,420.00
		10、卫生健康支出		(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	4,067,620.00	(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					
		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	15,880,896.18	本年支出合计	15,880,896.18	本年支出合计	15,880,896.18	本年支出合计	15,880,896.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,880,896.18	支出总计	15,880,896.18	支出总计	15,880,896.18	支出总计	15,880,896.18

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	15,880,896.18	9,261,645.38	757,224.80	5,862,026.00	
201	一般公共服务支出	9,332,132.80	6,780,502.00	757,224.80	1,794,406.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,531,392.97	6,083,380.01	653,606.96	1,794,406.00	
2010301	行政运行	6,736,986.97	6,083,380.01	653,606.96		
2010302	一般行政管理事务	644,326.00			644,326.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,150,080.00			1,150,080.00	
20106	财政事务	800,739.83	697,121.99	103,617.84		
2010601	行政运行	800,739.83	697,121.99	103,617.84		
208	社会保障和就业支出	1,299,139.09	1,299,139.09			
20805	行政事业单位养老支出	1,271,769.00	1,271,769.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,844.28	847,844.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423,924.72	423,924.72			
20899	其他社会保障和就业支出	27,370.09	27,370.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,370.09	27,370.09			
210	卫生健康支出	404,114.61	404,114.61			
21011	行政事业单位医疗	404,114.61	404,114.61			
2101101	行政单位医疗	391,669.05	391,669.05			
2101103	公务员医疗补助	12,445.56	12,445.56			
213	农林水支出	4,067,620.00			4,067,620.00	
21307	农村综合改革	4,067,620.00			4,067,620.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,067,620.00			4,067,620.00	
221	住房保障支出	777,889.68	777,889.68			
22102	住房改革支出	777,889.68	777,889.68			
2210201	住房公积金	777,889.68	777,889.68			

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				15,880,896.18	9,261,645.38	757,224.80	5,862,026.00	
301	工资福利支出			9,197,925.38	9,197,925.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,237,395.00	6,237,395.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,232.00	462,232.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,155.00	17,155.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	847,844.28	847,844.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	423,924.72	423,924.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,669.05	391,669.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,445.56	12,445.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,370.09	27,370.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	777,889.68	777,889.68			
302	商品和服务支出			2,599,550.80		757,224.80	1,842,326.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,740,326.00		482,000.00	1,258,326.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	56,000.00			56,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,824.80		122,824.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,400.00		152,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	478,000.00			478,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,083,420.00	63,720.00		4,019,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00			51,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,032,420.00	63,720.00		3,968,700.00	

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	10,018,870.18	9,261,645.38	757,224.80	
201	一般公共服务支出	7,537,726.80	6,780,502.00	757,224.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,736,986.97	6,083,380.01	653,606.96	
2010301	行政运行	6,736,986.97	6,083,380.01	653,606.96	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	800,739.83	697,121.99	103,617.84	
2010601	行政运行	800,739.83	697,121.99	103,617.84	
208	社会保障和就业支出	1,299,139.09	1,299,139.09		
20805	行政事业单位养老支出	1,271,769.00	1,271,769.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,844.28	847,844.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423,924.72	423,924.72		
20899	其他社会保障和就业支出	27,370.09	27,370.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,370.09	27,370.09		
210	卫生健康支出	404,114.61	404,114.61		
21011	行政事业单位医疗	404,114.61	404,114.61		
2101101	行政单位医疗	391,669.05	391,669.05		
2101103	公务员医疗补助	12,445.56	12,445.56		
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	777,889.68	777,889.68		
22102	住房改革支出	777,889.68	777,889.68		
2210201	住房公积金	777,889.68	777,889.68		

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			10,018,870.18	9,261,645.38	757,224.80	
301	工资福利支出			9,197,925.38	9,197,925.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,237,395.00	6,237,395.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,232.00	462,232.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,155.00	17,155.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	847,844.28	847,844.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	423,924.72	423,924.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,669.05	391,669.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,445.56	12,445.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,370.09	27,370.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	777,889.68	777,889.68		
302	商品和服务支出			757,224.80		757,224.80	
30201	办公费	50201	办公经费	482,000.00		482,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	122,824.80		122,824.80	
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	152,400.00		152,400.00	
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			63,720.00	63,720.00		
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	63,720.00	63,720.00		

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	5,862,026.00	
812	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	5,862,026.00	
812001	榆林市横山区武镇人民政府	1,066,326.00	
	专用项目	1,066,326.00	
	专项业务类	1,066,326.00	
	武镇2025年封山禁牧和五级五长经费	80,000.00	武镇2025年封山禁牧和五级五长经费，提升社会服务服务能力
	武镇2025年人大和环境整治及其他政府工作经费	400,000.00	武镇2025年人大和环境整治及其他政府工作经费，提升社会服务服务能力
	武镇2025年政权建设经费及税改转移支付	508,326.00	武镇2025年政权建设经费及税改转移支付
	武镇农牧站工作经费	50,000.00	武镇农牧站工作经费
	武镇征兵工作经费	20,000.00	武镇2025年征兵工作经费，提升社会服务服务能力
	武镇综治网络建设费	8,000.00	武镇综治网络建设费
812002	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	财政所工作经费	56,000.00	武镇财政所2025年工作经费
812004	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所农村财务服务中心	4,739,700.00	
	专用项目	4,739,700.00	
	专项业务类	4,739,700.00	
	武镇2025年村级经费和驻村工作队经费	4,739,700.00	武镇2025年村级经费和驻村工作队经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						会议费	培训费	合计	当年						会议费	培训费	合计	增减变化情况																
			小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				小计				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境) 费用					公务接待费	公务用车购置及运行维护费		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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
合计										50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00															
812	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所									50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00															
812001	榆林市横山区武镇人民政府									50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00															
812002	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所																																				
812004	榆林市横山区财政局武镇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		人员经费和日常公用经费				
主管部门		榆林市横山区武镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	586.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	586.2			
		其他资金				
年度目标	1、完成预决算工作。 2、完成政府和财政所以及农村财务服务中心各项日常工作。 3、完成上级主管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	专项业务经费		586.2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		68人	10
		质量指标	工资发放及时率		100%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显促进	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服务年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	20

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			榆林市横山区武镇人民政府				
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	
	任务1		人员经费和日常公用经费	1588.09	1588.09		
	金额合计		1588.09	1588.09			
年度总体目标	1、完成预决算工作。 2、完成政府和财政所以及农村财务服务中心各项日常工作。 3、完成上级主管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	人员经费及日常公用经费			1588.09万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工人数			68人	15
		质量指标	工资发放及时率			100%	10
		时效指标	完成时间			12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			明显促进	10
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	服务年限			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥97%	20

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。