

**榆林市横山区赵石畔镇人民政府**

**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。

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）机构设置

榆林市横山区赵石畔镇人民政府下设赵石畔镇党委，赵石畔镇政府，艾好崋办事处，榆林市横山区赵石畔镇财政和统计所。

## 二、工作任务

### 一、持续壮大农业产业：

#### （一）东西协同，差异化发展：

芦河以西以杜羊圈村、水掌村、赵石畔村为示范标杆，重点扶持种养殖大户，带动广大农户参与种植养殖，实现稳定增收。

芦河以东以白家梁、大坪树、贺马畔村、驮巷村为宽幅梯田产业发展的样板。充分利用当地水资源优势，大力推进高标准农田建设，因地制宜地发展水浇地。同时，积极谋划建设抗旱水源工程，2025年驮巷村在师家畔实施抗旱水源工程2处，确保在面对干旱等不利气候条件时，农业生产仍能有序进行。

#### （二）多元拓展，打造特色产业链

经济林种植和农产品加工升级：大力推广经济林种植，培育苹果、樱桃、酸枣等特色品种。2025年驮巷村计划栽种酸枣200亩。拓宽横泰百汇杂粮加工厂销售渠道，进一步做大做强小杂粮、山羊肉、山地苹果等农产品的加工与包装产业。建立产供销一体的运营机制，从源头把控产品质量，在加工环节注重工艺创新，提升产品口感与品质。

机械化助力农业发展：积极争取区农业农村局等相关部门的农机具补贴政策，加大宣传力度，激发农户使用农机具的积极性。大力支持杜羊圈旱作节水农业园、水掌横山区恒盛养殖专业合作社等种养殖大户以及家庭农场学习和使用现代农业、畜牧业作业技术。组织农户开展农机具操作培训与技术交流活动，提高农业生产效率，降低劳动强度，推动农业生产向现代化、规模化方向发展。

## 二、多维发力，推进乡村全面振兴：

### （一）筑牢防返贫坚固防线

严格落实监测帮扶机制：压紧压实防止返贫工作责任，将其作为乡村振兴工作的重中之重。建立常态化的防返贫监测与帮扶机制，持续开展“书记遍访”行动，深入了解贫困边缘户的实际情况，做到心中有数。加强动态监测帮扶，及时发现并解决可能导致返贫的风险因素。同时，做好兜底保障工作，确保困难群众基本生活不受影响。

巩固提升“三保障”和饮水安全：饮水安全方面，利用横山城乡安全饮水工程（塔湾镇和赵石畔镇片区），建设集中供水工程。在教育保障方面，加强对贫困家庭学生的资助力度，确保每一个孩子都能接受良好的教育。在医疗保障方面，加大宣传区大病救助后在救助比例政策，积极帮助符合条件的大病户办理报销手续，减轻患病群众医疗负担。在住房保障方面，加强对农村危房的排查与改造，确保群众住房安全。在饮水安全方面，加强水源地保护与水质监测，提升农村供水设施的建设与管理水平，让群众喝上干净、放心的

水。

## （二）强化产业与就业帮扶

发挥公益性岗位作用：充分利用好村级公益岗位的就业保障作用，根据村庄实际需求，合理设置公益性岗位，如保洁员、护林员等。加强对公益性岗位人员的管理与培训，提高其工作能力与服务水平。积极开展“雨露计划”就业促进行动，为脱贫家庭劳动力提供针对性的职业技能培训。扎实做好脱贫人口小额信贷保障工作，提高贷款发放效率。加强对贷款资金使用的监管，确保贷款资金用于发展产业，促进脱贫户增收致富。同时，建立风险预警机制，及时防范和化解贷款风险。

## （三）加快示范镇建设步伐

持续开展示范镇建设，完成赵石畔镇街道污水管网铺设、水厕改造、道路硬化、路灯与护栏安装以及塑胶跑道工程。通过这些工程的实施，提升赵石畔镇本街的整体形象与居民生活品质。

## 三、全面升级，持续提升基础设施建设：

针对东片区基础设施相对落后的现状，我镇在2025年将进一步加大基础设施建设力度，全力推进水、电、通信等基础设施补齐短板。尤其是东片区电压低的问题，将电网提升改造纳入我镇2025年重点基础设施提升工作。积极争取上级资金支持，同时整合镇域内资源，投入资金完善农村道路网络，提高路面硬化率。2025年计划投资6500万元实施水泥硬化道路32条，总里程达95公里，确保实现村村通硬化路、户

户通砖扎路的目标。2025年计划改造提升郭家湾、杜羊圈大湾、赵石畔口则峁、王皮庄小元峁集中供水工程，同时新建加固淤地坝8个。稳步推进10个村盐碱地综合利用1400亩，2025年计划治理芦河沿线500亩。

#### 四、综合整治，深入实施人居环境整治：

##### （一）优化环境治理体系

完善农民参与和长效管护机制，每月5日，挑选一个行政村作为清洁日活动主场地，由镇全体干部、村干部、村级保洁员、志愿者开展“清洁家园，共筑美丽赵石畔”主题活动。通过“门前三包”责任，督促商铺与居民自觉打扫庭院、做好垃圾分类，选取芦河沿线杜羊圈村与赵石畔村作为样板，集中力量打造一批特色鲜明的“五美庭院”，提高群众对人居环境整治的认识与参与度。

##### （二）提升乡村风貌

煤改气与亮化绿化并进：持续加强杜羊圈村、水掌村煤改气工作，改善农村能源结构，减少大气污染。加大亮化路灯建设力度，在村庄急弯道路、公共场所、户外安装路灯，方便群众夜间出行。同时，加强人居环境绿化美化工作，在村庄周边、道路两旁、庭院内外种植花草树木，力争公路沿线村庄做到“六化”：道路硬化、住宅美化。

### 三、预算单位构成

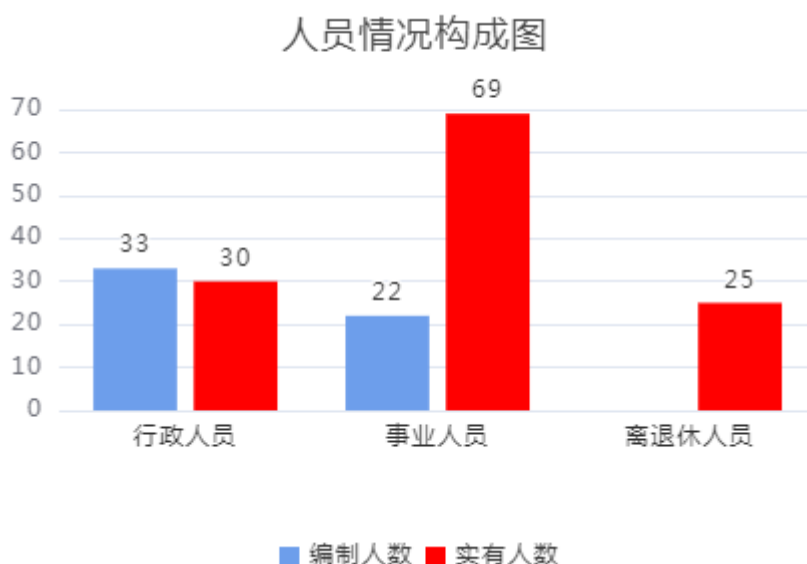
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府本级（机关） |       |
| 2  | 榆林市横山区赵石畔镇财政和统计所     |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制33人，事业编制22人；实有人员99人，其中行政30人，事业69人。单位管理的离退休人员25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2,381.99万元，其中：一般公共预算拨款2,381.99万元，较上年增加1,238.84万元，增长108.37%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；本部门当年预算支出2,381.99万元，其中：一般公共预算拨款



2,381.99万元，较上年增加1,238.84万元，增长108.37%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,381.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,381.99万元，较上年增加1,238.84万元，增长108.37%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；本部门当年财政拨款支出2,381.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,381.99万元，较上年增加1,238.84万元，增长108.37%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

## 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2,101.10万元，较上年增加957.95万元，增长83.80%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

### （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2,101.10万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,084.59万元，较上年增加524.79万元，增长93.75%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）172.84万元，较上年增加106.23万元，增长159.48%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

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8.82万元,下降100.00%,下降的主要原因是:机构改革人员增加;

4. 行政运行(2010601) 47.00万元,较上年增加11.37万元,增长31.91%,增长的主要原因是:机构改革人员增加;

5. 一般行政管理事务(2010602) 13.60万元,较上年增加8.00万元,增长142.86%,增长的主要原因是:机构改革人员增加;

6. 行政单位离退休(2080501) 0.00万元,较上年减少4.11万元,下降100.00%,下降的主要原因是:支出功能分类科目的调整;

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 128.63万元,较上年增加63.03万元,增长96.08%,增长的主要原因是:机构改革人员增加;

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 64.31万元,较上年增加31.51万元,增长96.07%,增长的主要原因是:机构改革人员增加;

9. 其他社会保障和就业支出(2089999) 9.60万元,较上年减少7.52万元,下降43.93%,下降的主要原因是:机构改革人员增加;

10. 行政单位医疗(2101101) 1.93万元,较上年减少27.41万元,下降93.42%,下降的主要原因是:支出功能分类科目的调整;

11. 事业单位医疗(2101102) 54.95万元,较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目的调整；

12. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少0.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目的调整；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）405.14万元，较上年增加155.01万元，增长61.97%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

14. 住房公积金（2210201）118.51万元，较上年增加51.62万元，增长77.17%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

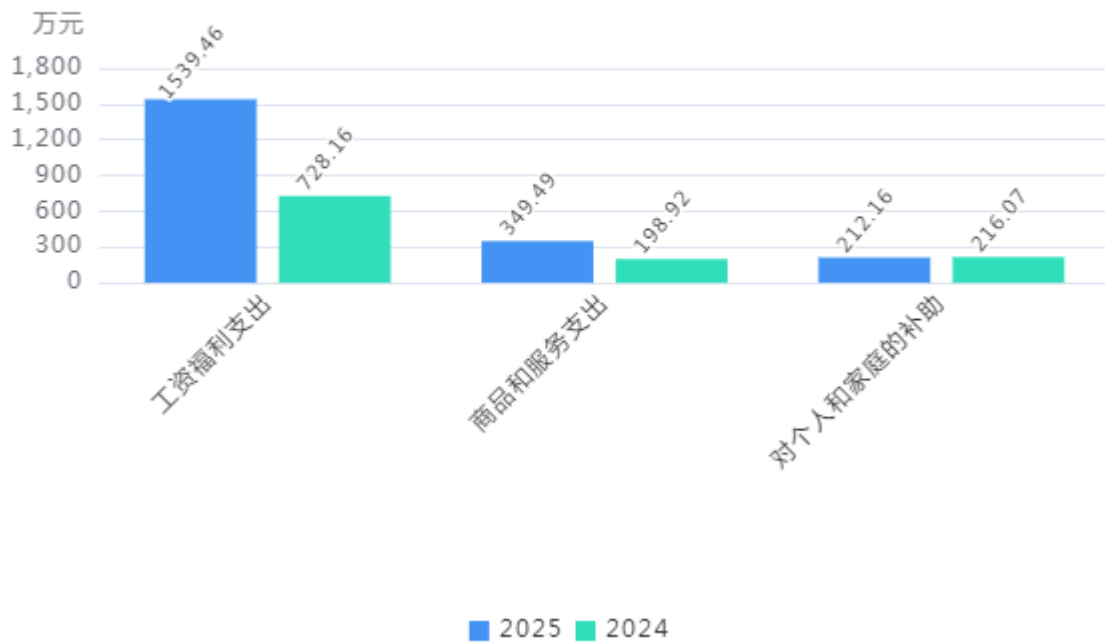
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,101.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,539.46万元，较上年增加811.30万元，增长111.42%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

（2）商品和服务支出（302）349.49万元，较上年增加150.57万元，增长75.69%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）212.16万元，较上年减少3.91万元，下降1.81%，下降的主要原因是：机构改革人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



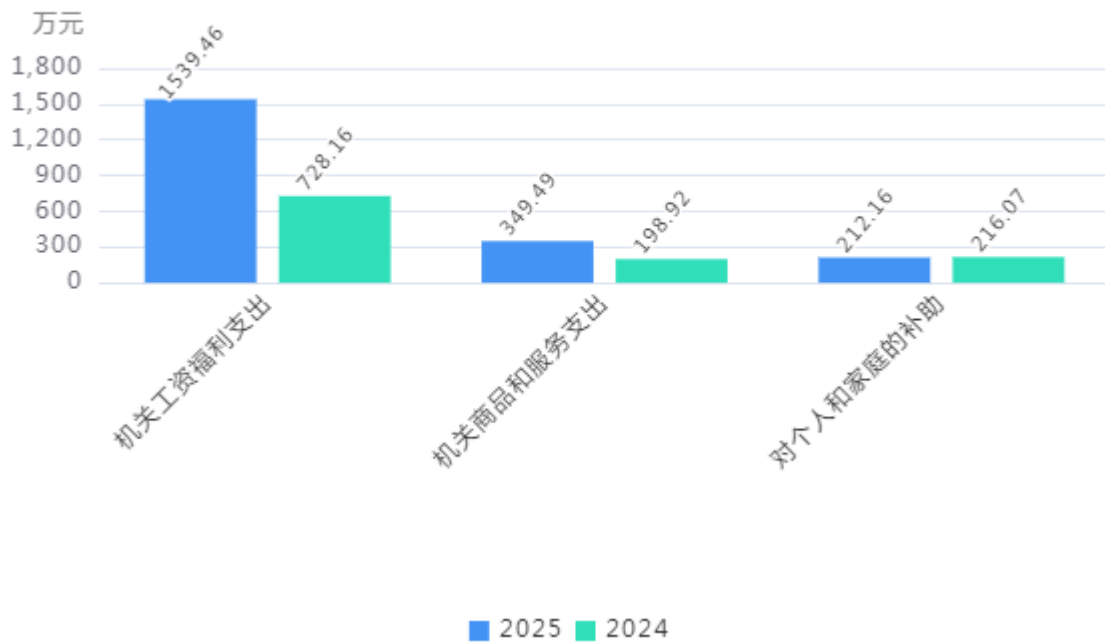
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,101.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,539.46万元，较上年增加811.30万元，增长111.42%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）349.49万元，较上年增加150.57万元，增长75.69%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）212.16万元，较上年减少3.91万元，下降1.81%，下降的主要原因是：机构改革人员增加。

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15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：机构改革。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15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：请填写机构改革；

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2,381.99万元，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126.65万元，较上年增加46.94万元，增长58.89%，增长的主要原因是：请填写机构改革。

## **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：榆林市横山区赵石畔镇人民政府

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    | 无政府性基金收入 |
| 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    | 无政府采购事项  |
| 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           | 23,819,944.85 | 一、部门预算         | 23,819,944.85 | 一、部门预算            | 23,819,944.85 | 一、部门预算            | 23,819,944.85 |
| 1、财政拨款           | 23,819,944.85 | 1、一般公共服务支出     | 13,180,337.72 | 1、人员经费和公用经费支出     | 15,371,258.85 | 1、机关工资福利支出        | 15,394,580.21 |
| (1)一般公共预算拨款      | 23,819,944.85 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 14,038,580.21 | 2、机关商品和服务支出       | 4,054,874.64  |
| 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        | 1,266,478.64  | 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      | 66,200.00     | 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        | 5,639,766.00  | 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         | 1,356,000.00  | 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    | 2,025,400.62  | (2)商品和服务支出        | 2,228,396.00  | 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       | 2,055,370.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 4,370,490.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 568,786.55    | (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       | 6,860,290.00  | (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       | 2,808,920.00  |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 1,185,129.96  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 23,819,944.85 | 本年支出合计         | 23,819,944.85 | 本年支出合计            | 23,819,944.85 | 本年支出合计            | 23,819,944.85 |
| 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             | 23,819,944.85 | 支出总计           | 23,819,944.85 | 支出总计              | 23,819,944.85 | 支出总计              | 23,819,944.85 |

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                         | 23,819,944.85 | 23,819,944.85 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 802    | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所         | 23,819,944.85 | 23,819,944.85 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 802001 | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府             | 16,215,446.92 | 16,215,446.92 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 802002 | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所         | 744,207.93    | 744,207.93    |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 802004 | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所农村财务服务中心 | 6,860,290.00  | 6,860,290.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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                         | 23,819,944.85 | 23,819,944.85 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 802    | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所         | 23,819,944.85 | 23,819,944.85 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 802001 | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府             | 16,215,446.92 | 16,215,446.92 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 802002 | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所         | 744,207.93    | 744,207.93    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 802004 | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所农村财务服务中心 | 6,860,290.00  | 6,860,290.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 23,819,944.85 | 一、财政拨款         | 23,819,944.85 | 一、财政拨款            | 23,819,944.85 | 一、财政拨款            | 23,819,944.85 |
| 1、一般公共预算拨款       | 23,819,944.85 | 1、一般公共服务支出     | 13,180,337.72 | 1、人员经费和公用经费支出     | 15,371,258.85 | 1、机关工资福利支出        | 15,394,580.21 |
| 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         | 14,038,580.21 | 2、机关商品和服务支出       | 4,054,874.64  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,266,478.64  | 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      | 66,200.00     | 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        | 5,639,766.00  | 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         | 1,356,000.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,025,400.62  | (2)商品和服务支出        | 2,228,396.00  | 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       | 2,055,370.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 4,370,490.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 568,786.55    | (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       | 6,860,290.00  | (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       | 2,808,920.00  |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 1,185,129.96  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 23,819,944.85 | 本年支出合计         | 23,819,944.85 | 本年支出合计            | 23,819,944.85 | 本年支出合计            | 23,819,944.85 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 23,819,944.85 | 支出总计           | 23,819,944.85 | 支出总计              | 23,819,944.85 | 支出总计              | 23,819,944.85 |

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               | 21,011,024.85 | 14,104,780.21 | 1,266,478.64 | 5,639,766.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13,180,337.72 | 10,325,463.08 | 1,266,478.64 | 1,588,396.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 12,574,308.40 | 9,937,536.08  | 1,184,376.32 | 1,452,396.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 10,845,912.40 | 9,661,536.08  | 1,184,376.32 |              |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,728,396.00  | 276,000.00    |              | 1,452,396.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 606,029.32    | 387,927.00    | 82,102.32    | 136,000.00   |    |
| 2010601 | 行政运行             | 470,029.32    | 387,927.00    | 82,102.32    |              |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 136,000.00    |               |              | 136,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,025,400.62  | 2,025,400.62  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,929,405.24  | 1,929,405.24  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,286,267.64  | 1,286,267.64  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 643,137.60    | 643,137.60    |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 95,995.38     | 95,995.38     |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 95,995.38     | 95,995.38     |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 568,786.55    | 568,786.55    |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 568,786.55    | 568,786.55    |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19,276.56     | 19,276.56     |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 549,509.99    | 549,509.99    |              |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,051,370.00  |               |              | 4,051,370.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 4,051,370.00  |               |              | 4,051,370.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 4,051,370.00  |               |              | 4,051,370.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,185,129.96  | 1,185,129.96  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,185,129.96  | 1,185,129.96  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,185,129.96  | 1,185,129.96  |              |              |    |



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       |                |          |             | 21,011,024.85 | 14,104,780.21 | 1,266,478.64 | 5,639,766.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 15,394,580.21 | 14,038,580.21 |              | 1,356,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 10,029,199.08 | 10,029,199.08 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 284,664.00    | 284,664.00    |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,286,267.64  | 1,286,267.64  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 643,137.60    | 643,137.60    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 568,786.55    | 568,786.55    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 41,395.38     | 41,395.38     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1,185,129.96  | 1,185,129.96  |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 1,356,000.00  |               |              | 1,356,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3,494,874.64  |               | 1,266,478.64 | 2,228,396.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 1,676,400.00  |               | 880,400.00   | 796,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 188,078.64    |               | 188,078.64   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 150,000.00    |               |              | 150,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 198,000.00    |               | 198,000.00   |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,282,396.00  |               |              | 1,282,396.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,121,570.00  | 66,200.00     |              | 2,055,370.00 |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 27,800.00     | 27,800.00     |              |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1,681,920.00  |               |              | 1,681,920.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 411,850.00    | 38,400.00     |              | 373,450.00   |    |

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               | 15,371,258.85 | 14,104,780.21 | 1,266,478.64 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11,591,941.72 | 10,325,463.08 | 1,266,478.64 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 11,121,912.40 | 9,937,536.08  | 1,184,376.32 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 10,845,912.40 | 9,661,536.08  | 1,184,376.32 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 276,000.00    | 276,000.00    |              |    |
| 20106   | 财政事务             | 470,029.32    | 387,927.00    | 82,102.32    |    |
| 2010601 | 行政运行             | 470,029.32    | 387,927.00    | 82,102.32    |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,025,400.62  | 2,025,400.62  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,929,405.24  | 1,929,405.24  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,286,267.64  | 1,286,267.64  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 643,137.60    | 643,137.60    |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 95,995.38     | 95,995.38     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 95,995.38     | 95,995.38     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 568,786.55    | 568,786.55    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 568,786.55    | 568,786.55    |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19,276.56     | 19,276.56     |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 549,509.99    | 549,509.99    |              |    |
| 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           | 1,185,129.96  | 1,185,129.96  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,185,129.96  | 1,185,129.96  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,185,129.96  | 1,185,129.96  |              |    |

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             |          |             | 15,371,258.85 | 14,104,780.21 | 1,266,478.64 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 14,038,580.21 | 14,038,580.21 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 10,029,199.08 | 10,029,199.08 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 284,664.00    | 284,664.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,286,267.64  | 1,286,267.64  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 643,137.60    | 643,137.60    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 568,786.55    | 568,786.55    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 41,395.38     | 41,395.38     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1,185,129.96  | 1,185,129.96  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    |               |               |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,266,478.64  |               | 1,266,478.64 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 880,400.00    |               | 880,400.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 188,078.64    |               | 188,078.64   |    |
| 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        | 198,000.00    |               | 198,000.00   |    |
| 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      |          |             | 66,200.00     | 66,200.00     |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 27,800.00     | 27,800.00     |              |    |
| 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 | 38,400.00     | 38,400.00     |              |    |

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                         | 5,639,766.00 | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知 |
| 802    | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所         | 5,639,766.00 | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知 |
| 802001 | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府             | 1,452,396.00 | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知 |
|        | 通用项目                       | 762,121.00   | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知 |
|        | 委托咨询业务                     | 762,121.00   | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知 |
|        | 赵石畔镇2025年公用经费              | 267,000.00   | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知 |
|        | 赵石畔镇2025年年初预算经费            | 159,121.00   | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年预算的通知   |
|        | 赵石畔镇2025年扬州挂职人员经费          | 36,000.00    | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年预算的通知   |
|        | 赵石畔镇2025年政权建设资金            | 300,000.00   | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年预算的通知   |
|        | 专用项目                       | 690,275.00   | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知 |
|        | 专项业务类                      | 690,275.00   | 横政财发（2025）40号榆林市横山区财政局关于下达2025年财政预算的通知 |
|        | 艾好崂2025年初预算                | 134,775.00   | 依据横政财发{2025}40号文件，关于下达2025年预算的批复       |
|        | 艾好崂2025政权建设费               | 300,000.00   | 横政财发{2025}40号文件，下达2025年预算批复            |
|        | 艾好崂专项工作经费                  | 255,500.00   | 用于2025年赵石畔镇便民服务中心（艾好崂）专项工作。            |
| 802002 | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所         | 136,000.00   |                                        |
|        | 专用项目                       | 136,000.00   |                                        |
|        | 专项业务类                      | 136,000.00   |                                        |
|        | 2025年便民服务中心财政经费            | 80,000.00    | 2025年便民服务中心财政经费                        |
|        | 2025年赵石畔财政所工作经费            | 56,000.00    | 2025年赵石畔财政所工作经费                        |
| 802004 | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所农村财务服务中心 | 4,051,370.00 |                                        |
|        | 专用项目                       | 4,051,370.00 |                                        |
|        | 专项业务类                      | 4,051,370.00 |                                        |
|        | 2024年、2025年村干部工资补差         | 732,000.00   | 2024年、2025年村干部工资补差                     |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                 | 项目金额         | 项目简介                     |
|------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|      | 2025年村级经费补差              | 85,000.00    | 2025年村级经费补差              |
|      | 便民服务中心2024年、2025年村干部工资补差 | 624,000.00   | 便民服务中心2024年、2025年村干部工资补差 |
|      | 便民服务中心村级经费补差             | 70,000.00    | 便民服务中心村级经费补差             |
|      | 赵石畔镇2025年村干部补助（含离任）      | 1,681,920.00 | 赵石畔镇2025年村干部补助（含离任）      |
|      | 赵石畔镇2025年村级办公经费          | 385,000.00   | 赵石畔镇2025年村级办公经费          |
|      | 赵石畔镇2025年五级五长补助          | 88,200.00    | 赵石畔镇2025年五级五长补助          |
|      | 赵石畔镇2025年驻村工作队人员及经费      | 385,250.00   | 赵石畔镇2025年驻村工作队人员及经费      |

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 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 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         | 小计         | 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 |           |  |  |  |  |  |
|        |                            |            |            | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |            |     |            | 因公出国<br>(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<br>费 |            |     |            |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计         |     |            |    | 公务用车购置<br>费         | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |           |     |           |  |  |  |  |  |
|        |                            |            |            |                     |       |              |             |            |     |            |                     |       |               |            |     |            |    |                     |               |  |  |           |     |           |  |  |  |  |  |
|        | 合计                         | 100,000.00 | 100,000.00 |                     |       | 100,000.00   |             | 100,000.00 |     | 150,000.00 | 150,000.00          |       |               | 150,000.00 |     | 150,000.00 |    | 50,000.00           | 50,000.00     |  |  | 50,000.00 |     | 50,000.00 |  |  |  |  |  |
| 802    | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所         | 100,000.00 | 100,000.00 |                     |       | 100,000.00   |             | 100,000.00 |     | 150,000.00 | 150,000.00          |       |               | 150,000.00 |     | 150,000.00 |    | 50,000.00           | 50,000.00     |  |  | 50,000.00 |     | 50,000.00 |  |  |  |  |  |
| 802001 | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府             | 100,000.00 | 100,000.00 |                     |       | 100,000.00   |             | 100,000.00 |     | 150,000.00 | 150,000.00          |       |               | 150,000.00 |     | 150,000.00 |    | 50,000.00           | 50,000.00     |  |  | 50,000.00 |     | 50,000.00 |  |  |  |  |  |
| 802002 | 榆林市横山区财政局赵石畔财政和统计所         |            |            |                     |       |              |             |            |     |            |                     |       |               |            |     |            |    |                     |               |  |  |           |     |           |  |  |  |  |  |
| 802004 | 榆林市横山区财政局赵石畔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         |                                                                                                                                                                       | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府专项业务费 |                                  |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                       | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府      |                                  |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                       | 实施期资金总额:            | 280.88                           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                       | 其中:财政拨款             | 280.88                           |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                       | 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。<br>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。<br>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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                  | 经济成本                | 节约成本                             |  | 280.88万元       |               |
|              |                                                                                                                                                                       | 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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                 | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府 |                                     |         |                 |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|-----------------|------------|
| 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           | 1773.43                             | 1773.43 |                 |            |
|          | 公用经费                                                                                                                                                                                                            | 公用经费           | 327.68                              | 327.68  |                 |            |
|          | 专项业务费                                                                                                                                                                                                           | 专项业务费          | 280.88                              | 280.88  |                 |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                |                                     |         |                 |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                            |                | 2381.99                             | 2381.99 |                 |            |
| 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                                |         | 1773.43         |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 公用经费                                |         | 327.68          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                | 专项业务费                               |         | 280.88          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 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                           |         | 128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     |                                                                                                                                                    | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府专项业务费 |                                  |                                                                                                                                       |          |            |
| 主管部门     |                                                                                                                                                    | 榆林市横山区赵石畔镇人民政府      |                                  | 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：                                                                                                                                           | 550.38              | 年度资金总额：                          | 550.38                                                                                                                                |          |            |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                                                            | 550.38              | 其中：财政拨款                          | 550.38                                                                                                                                |          |            |
|          | 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。