

榆林市横山区韩岔镇人民政府

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办县人民政府交办的其它事项。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记来陕视察讲话精神以及关于乡村振兴系列讲话和批示精神，围绕中省市区关于乡村振兴安排部署，结合韩岔镇实际，全力推进“一一一五”战略，实现韩岔“十四五”乡村全面振兴。

一、锻造一支铁军队伍，提高干事创业本领

坚持锻造一支“敢担当、能吃苦、讲奉献、不谋私”的干部铁军，不断提高干事创业本领。一是建设一支思想解放的干部队伍。坚持“走出去”和“引进来”相结合的办法，分批次选派干部到发达地区考察、学习交流，把发达地区的先进思想和优秀做法引进来，确保韩岔各项工作跟得上时代步伐。二是建设一支能力突出的干部队伍。积极邀请学者、专家到韩岔讲课、培训，把各项政策与韩岔镇实际相结合，让全镇干部在一线工作中真正理解各项政策的实际和内涵，确保中省市区政策落实不走样、见实效；高效利用陕西干部网络学院和学习强国平台，推动干部培训学习常态化，不断提高干部各项综合素质。三是建设一支实绩突出的干部队伍。落实新时代好干部标准，注重在项目一线、工作一线发现干部、评价干部，坚持重实绩、重实干、重公论的用人导向，把实绩突出的干部推向重要岗位，在全镇形成比学赶超、用实绩说话的良好干事风气。

二、营造一个和谐矿区，实现企地和谐共赢

按照“企地共建、互利共赢、和谐发展”的总体思路，积极推动和谐矿区建设，带动全镇各项事业和谐发展，为实现乡村振兴营造一个良好的发展环境。一是紧抓“双碳”红利，实现稳产保供。积极化解矛盾纠纷，

开展安全生产大排查活动，争取实现全年安全生产零事故，实现煤炭稳产 150 万吨的目标。二是**落实共享机制，实现共同发展**。积极落实村企利益共享收益，实现企业得发展、群众得实惠的共同发展目标。三是**推动双向互动，实现企地和谐**。积极引导企业参与到乡村振兴中来，通过各种方式的帮扶活动，建立起企业与地方的鱼水关系，实现企地和谐的目标。

三、打造一批示范村，带动全镇科学发展

围绕全区“一带三区多点”布局，科学探索乡村振兴做法和经验，按照可复制、可推广的要求，从 2022 年起，逐步打造白岔村等一批乡村振兴示范村，为全镇乡村振兴提供可复制、可推广的经验做法，到 2025 年，全镇所有村实现乡村振兴目标。

四、推进五大振兴，实现韩岔“十四五”乡村全面振兴

产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴相辅相成、相互依存，共同构成了乡村振兴的绚丽篇章。“十四五”期间，有序推进五大振兴，确保乡村振兴目标全面实现。

（一）实施产业振兴，为乡村振兴提供坚实的经济基础。一是**突出打造中药材种植基地**。围绕巩固特色产业，完善联农带农机制，提高脱贫人口家庭经营性收入，与榆林久润德农牧业有限公司签订合作意向，“十四五”期间全镇流转撂荒土地 2 万亩以上，通过“合作社+公司+基地+农户”模式，发展黄芪等中药材种植，打造榆林久润德农牧业有限公司中药材种植基地，使黄芪种植成为“一镇一业”重点产业。2022 年在黄圪塆村、韩岔村、高庙村等 6 个村率先种植黄芪 1 万亩，到“十四五”末，全镇中药材种植实现产值 4500 万元，农民人均增收 2000 元以上，让黄芪为主的中药材种植业成为真正的富民产业。二是**发展特色养殖业**。围绕陕北白绒山羊

和安格斯种牛发展特色养殖业，到“十四五”末，全镇实现6万只白绒山羊和5000头安格斯种牛养殖规模，配套2万亩紫花苜蓿饲草基地，年实现养殖收入7500万元。2022年通过“合作社+党支部+基地”模式投资901.5万元建设白岔村种牛养殖场，引进安格斯种牛250头；投资200万元建设韩岔村白绒山羊标准化养殖场，全镇2022年白绒山羊养殖达5.5万只，特色养殖初具规模。三是推进农产品品牌化。紧紧抓住国家“互联网+”农产品出村进城工程，依托“波罗古堡”品牌，着力打造农产品绿色生产基地和互联网销售品牌平台，力争到“十四五”末，全镇建成杂粮绿色种植基地4.5万亩，苹果种植基地6000亩，年实现产值4500万元，让“波罗古堡”等农产品品牌成为国家地理标志品牌。2022年，韩岔镇计划投资365万元发展旱作农业节水灌溉示范基地2500亩，为全镇绿色农产品基地建设打下坚实基础。四是发挥经济联合社带动效应。成立了韩岔镇经济联合社，率先利用韩岔水库淤地坝近1800亩耕地的集中优势，采取“经济联合社+企业”模式，引进开发主体，打造农业开发示范基地，到“十四五”末，镇经济联合社年实现产值540万元，集体年实现土地收益70多万元，带动村集体经济效应充分发挥。

（二）实施人才振兴，为乡村振兴提供强大的智力支撑。一是实施高素质农民培育计划。成立农业技术培训中心，邀请高等院校农业专家和本镇农业能手讲课培训，打造一批适应现代农业农村发展的“土专家”和“田秀才”，确保农业农村现代化顺利推进。二是实施乡村产业振兴带头人培养“头雁”项目。充分利用韩岔镇商会等平台，聘请一批工商界成功人士为韩岔镇乡村振兴指导员，为乡村振兴提供科学理论指导；充分发挥得天独厚的创业优势，吸引一批走出家乡的有志之士回乡带头创业，成为乡村振兴带头人，发挥出乡村振兴“头雁”效应。三是实施乡村振兴青春建功行动和巾帼行动。充分发挥团组织和妇联的凝聚效应，迅速摸清全镇各类优

秀人才情况，建立韩岔镇乡村振兴人才库，积极主动对接，争取让所有走出去的韩岔优秀人才在韩岔乡村振兴的广阔舞台上大有作为。**四是实施未来人才储备计划。**举全镇之力，争取各类政策和资金支持，设立教育基金，留住优秀教师，办好韩岔镇的教育，实现城乡教育均衡发展，让韩岔镇所有孩子都能在家门口享受到优质的教育资源，通过教育改变人生乃至家庭命运，为韩岔镇未来发展储备一批优秀的后备力量。

（三）实施文化振兴，为乡村振兴提供活力四射的精神支撑。一是**打造新时代文明实践中心。**积极对接宣传文化部门，充分利用各种资源资产，打造镇村两级新时代文明实践中心，开展各种形式的宣传教育活动，引导群众大力弘扬和践行社会主义核心价值观。二是**办好道德讲堂。**通过聘请专家学者和农村乡贤等方式，通过道德讲堂，在全镇创新开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，让社会主义新风尚在韩岔镇蔚然成风。三是**建好村规民约。**积极推广积分制等治理方式，有效发挥村规民约、家庭家教家风作用，推进农村移风易俗专项治理；镇村两级每年开展“好公婆”“好儿媳”“法律明白人”等评选表彰活动，在全镇兴起遵守村规民约、厚重家庭家教家风的潮流。四是**丰富文体活动。**整合文化惠民活动资源，支持农民自发组织开展村歌、“村晚”、广场舞、趣味运动会等体现农耕农味文化体育活动。

（四）实施生态振兴，为乡村振兴提供绿色支撑。一是**深入推进绿化美化行动。**积极推动2万亩紫花苜蓿种植行动，绿化耕地边角地，到“十四五”末全镇林草覆盖面积达18万亩，实现“田在绿中、绿在田中”美丽田园目标。二是**深入推进人居环境整治。**着力推进垃圾填埋场和污水处理厂建设，深入实施村庄清洁行动，集中无害化处理各种各类垃圾和污水，实现垃圾和污水全处理目标。三是**深入推进“绿水长留”工程。**积极推进库坝建设维修工程，新建柳卜塔、四水镇、吴兴窑三座库坝，维修黄圪垯村淤地坝等25座淤地坝，实现“泥不

下坡、水不出沟”目标。四是深入推进“封山禁牧”工作。不断加强封山禁牧工作队力量，通过积极宣传引导和行政处罚相结合的办法，让偷牧、夜牧者不想放牧、不敢放牧，真正形成保护生态环境的强大合力。

（五）实施组织振兴，为乡村振兴提供坚强的领导支撑。一是推进村委会规范化建设。重点打造韩岔村为五星级党组织，全镇所有三星级村党组织实现提档升级。二是加强村“两委”领导班子建设。突出乡村振兴主题培训，不断提高村“两委”班子带头能力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是开展软弱涣散村组织整顿。严格按照软弱涣散村组织整顿有关要求，彻底整顿全镇剩余软弱涣散村组织，确保所有村党组织成为乡村振兴的坚强领导。四是发挥第一书记和驻村工作队作用。充分发挥第一书记和驻村工作队懂管理、业务精优势，细致区分农村党员情况，强化在村党员和外出务工党员管理，扎实落实“三会一课”制度，凝聚党员战斗合力，使其成为乡村振兴事业的中流砥柱。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算部门预算包括（机关）预算和所属事业单位预算纳入本部门2022年部门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
1	榆林市横山区韩岔镇人民政府
2	榆林市横山区韩岔镇财政所
3	横山区韩岔镇财政所农村财务服务中心

四、部门人员情况说明

2022年，本部门人员编制50人，其中行政编制23人、事业编制27人；实有人员57人，其中行政25人、事业36人。本单位管理的离退休人员11人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022年本部门预算收入950.07万元，其中一般公共预算拨款收入950.07万元。2022年本部门预算收入较上年增加78.52万元，主要原因是人员增加及人员经费增加；2022年本部门预算支出950.07万元，其中一般公共预算拨款支出950.07万元、2022年本部门预算支出较上年增加78.52万元，主要原因是乡镇人员增加及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入950.07万元，其中一般公共预算拨款收入950.07万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加78.52万元，乡镇人员增加及人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出950.07万元，其中一般公共预算拨款支出950.07万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加78.52万元，乡镇人员增加及人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出950.07万元，较上年增加78.52万元，乡镇人员增加及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出950.07万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)674.15万元，较上年增加4.63万元，原因是人员增加及人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2010302)26.02万元，较上年不变。

(3) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)190.49万较上年增加14.49万元元，原因是增加村干部补助。

(4) 住房公积金(2210201)59.43万元较上年增加59.43万元元，原因是上年未单列。

3、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的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出950.07万元，其中：

工资福利支出(301)680.56万元，较上年增加51.04万元，原因是乡镇人员增加及人员经费增加。

商品和服务支出(302)105.47万元，较上年增加7.41万元，原因是增加了工会经费；

对个人和家庭的补助支出(303)164.04万元，较上年增加20.04万元，原因是村干部补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2022年本部门当年一般公共预算支出950.07万元，其中：

机关工资福利支出(501)680.56万元，较上年增加51.04万元，原因是乡镇人员增加及人员经费增加；机关商品和服务支出(502)105.47万元，较上年增加7.41万元，原因是增加了工会经费；对个人和家庭的补助(509)164.04万元，较上年增加20.04万元，原因是村干部补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费0万元，较上年减少4.5万元，公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

如2022年部门预算批复了部门2021年结转“三公”经费支出，也需要说明。如不涉及，应说明“本部门无2021年结转的‘三公’经费支出”。

无

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 950.07 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 105.47 万元，较上年增加 7.41 万元，主要原因是增加了工会经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表	是	本部门无政府采购
表 13	2022 年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 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022 年部门综合预算收支总表

单位：
万元

表 1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	950.07	一、部门预算	950.07	一、部门预算	950.07	一、部门预算	950.07
2	1、财政拨款	950.07	1、一般公共服务支出	700.15	1、人员经费和公用经费支出	733.58	1、机关工资福利支出	680.56
3	(1)一般公共预算拨款	950.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	680.56	2、机关商品和服务支出	105.47
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	216.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.99	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	146.50	9、对个人和家庭的补助	164.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	190.49	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	950.07	本年支出合计	950.07	本年支出合计	950.07	本年支出合计	905.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	950.07	支出总计	950.07	支出总计	950.07	支出总计	905.07

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	950.07	950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	815	榆林市横山区韩岔镇财政所	950.07	950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	647.97	647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	815002	榆林市横山区韩岔镇财政所	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	950.07	950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	815	榆林市横山区韩岔镇财政所	950.07	950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	647.97	647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	815002	榆林市横山区韩岔镇财政所	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

表 4

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	950.07	一、财政拨款	950.07	一、财政拨款	950.07	一、财政拨款	950.07
2	1、一般公共预算拨款	950.07	1、一般公共服务支出	700.15	1、人员经费和公用经费支出	733.58	1、机关工资福利支出	680.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	680.56	2、机关商品和服务支出	105.47
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	216.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.99	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	146.50	9、对个人和家庭的补助	164.04
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	190.49	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	950.07	本年支出合计	950.07	本年支出合计	950.07	本年支出合计	950.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	950.07	支出总计	950.07	支出总计	950.07	支出总计	950.07

2022 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	950.07	698.08	35.48	216.51	
2	201	一般公共服务支出	700.13	638.65	35.48	26.02	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.13	638.65	35.48	26.02	
4	2010301	行政运行	674.13	638.65	35.48	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	26.02	0.00	0.00	26.02	
6	213	农林水支出	190.49	0.00	0.00	190.49	
7	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	21307	农村综合改革	190.49	0.00	0.00	190.49	
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.49	0.00	0.00	190.49	
11	221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	59.43	59.43	0.00	0.00	

2022 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			950.07	698.08	35.48	216.51	
2	301	工资福利支出			680.56	680.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.69	211.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.13	270.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.90	61.90	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.43	59.43	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			105.47	0.00	35.48	70.02	
11	30201	办公费	50201	办公经费	71.13	0.00	8.14	63.02	
12	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88	0.00	17.88	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			164.04	17.54	0.00	146.49	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	164.04	17.54	0.00	146.49	

2022 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	733.58	698.10	35.48	
2	201	一般公共服务支出	674.15	638.67	35.48	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.15	638.67	35.48	
4	2010301	行政运行	674.15	638.67	35.48	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
7	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
8	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
9	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00	
12	22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	
13	2210201	住房公积金	59.43	59.43	0.00	

2022 年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-不含上年结转）

表 8 单位：万元

序号	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
1		合计			733.58	698.10	35.48	
2	301	工资福利支出			680.56	680.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.69	211.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.13	270.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.90	61.90	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.43	59.43	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.48	0.00	35.48	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.14	0.00	8.14	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88	0.00	17.88	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			17.54	17.54	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.54	17.54	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：
万元

表 9

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位万：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	216.51	
2	1	全额	216.51	
3	815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	26.02	
4		专用项目	26.02	
5		专项业务类	26.02	
6		韩岔镇 2022 年专项工作经费项目	26.02	韩岔镇全年计生经费, 道路, 人员, 人大, 垃圾处理
7	815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	190.49	
8		专用项目	190.49	
9		专项业务类	190.49	
10		韩岔镇 2022 年村级经费及村干部工资项目	178.49	韩岔镇 2022 年村级经费项目
11		韩岔镇 2022 年第一书记工作队工作经费项目	12.00	韩岔镇 2022 年第一书记工作队工作经费项目

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		乡镇人大工作专项经费		
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额：	5 万元	
		其中：财政拨款	5 万元	
		其他资金		
年度目标	保障人大工作正常运行，确保人大工作作出成效			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展人大宣传	5 次
		质量指标	指标 1：按照人代会要求实施	保障人代会正常运行，确保人代会及时召开。
		时效指标	指标 1：按照上级规定及时召开人代会	确保人代会及时召开，顺利完成人代会工作任务。
		成本指标	指标 1：办公费等	5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：推动人代会顺利进行	促进人大加强管理，建立健全相关制度，提高群众满意度。
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	93%
		指标 2：		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		乡镇环境综合治理专项经费		
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	5 万元	
		其中: 财政拨款	5 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用环保人员	3 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 按照城乡环境综合治理职责要求实施	保障整体环境环保、干净、整洁。
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 按照规定不定时完成环境治理任务	确保环境随时随地环保、干净、整洁。
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 劳务费等	5 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 推动城乡环境综合治理工作	加强管理, 建立健全相关制度。
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	94%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		乡镇人员、道路、计生专项经费			
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额:	16.02 万元		
		其中: 财政拨款	16.02 万元		
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用计生专干、计生宣传		1 人、5 次
			指标 2: 道路维修		3 公里
		质量指标	指标 1: 完成计生服务工作		保障计生宣传、服务、等。
			指标 2: 保障道路畅通		保障群众生产、出行。
		时效指标	指标 1: 按照规定不定时宣传任务		及时宣传妇女健康知识。
			指标 2: 及时队不畅通道路进行维修		保障群众出行畅通
		成本指标	指标 1: 劳务费等		16.02 万元
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 推动计生服务工作		加强建立健全相关制度。
			指标 2: 推动全镇道路建设		
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		第一书记工作队工作经费		
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	12 万元	
		其中: 财政拨款	12 万元	
		其他资金		
年度目标	全面推动乡村振兴工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 6 个贫困村第一书记及工作队	18 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 辅助各村完成各村乡村振兴及其他工作	完善各村乡村振兴及各项工作任务
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 及时完成各项任务	及时完成上级安排的工作任务。
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 办公经费	12 万元
			指标 2:	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:
	社会效益指标		指标 1: 带动贫困群众致富	帮助群众跑项目扶产业致富。
			指标 2:	
	生态效益指标		指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		韩岔镇各村村级经费		
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	178.49 万元	
		其中: 财政拨款	178.49 万元	
		其他资金		
年度目标	发放各村村级办公经费、村干部、及离任村干部补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全镇 14 个村	14 村
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 保障村级各项工作顺利实施	发放村干部补助及村级经费
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 及时完成各项任务	按时发放补助。
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 村干部补助及办公经费	178.49 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 带动群众致富	帮助群众跑项目扶产业致富。
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	

2022 年部门预算整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		榆林市横山区韩岔镇人民政府			
年度 主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额		
	单位职能工作	保障单位 正常运转 及日常工 作	总额	财政拨款	其他资金
			950.07	950.07 万 元	
金额合计					
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记来陕视察讲话精神以及关于乡村振兴系列讲话和批示精神，围绕中省市区关于乡村振兴安排部署，结合韩岔镇实际，全力推进“一一一五”战略，实现韩岔“十四五”乡村全面振兴。1、锻造一支铁军队伍，提高干事创业本领 2、营造一个和谐矿区，实现企地和谐共赢 3、打造一批示范村，带动全镇科学发展 4、推进五大振兴，实现韩岔“十四五”乡村全面振兴				
年度绩 效指 标	一级 指 标	二级指 标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指 标	工资发放		发放人员工资 680.56 万元
			公用经费等		支付公用经费 105.47 万元
		质量指 标	工作质量		保障政府工作正常运行，确保各项基本支出、项目支出合规合法。
	时效指 标	全年		确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，保障各项工作任务顺利完成。	
	成本指 标	减少不必要开支			
	效益指 标	经济效 益指 标			
社会效 益指 标		年度任务		加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益	
可持续 影响指 标					
满意度 指 标	服务对 象 满意度 指 标	人大代表、人民群众		98%	

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级经费级人大经费、垃圾整治项目			
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府	实施期限	全年	
资金金额		实施期资金总额:	216.51 万元	年度资金总额:	216.51 万元
		其中:财政拨款	216.51 万元	其中:财政拨款	216.51 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度总目标	
		<p>调优产业结构、落实“三变”和“产权”改革。深化环境卫生治理。开展人居环境、大棚房整治;抓好秸秆禁烧、防火等工作。巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理,做好 2022 年动态调整;完成年度扶贫工作任务,巩固脱贫攻坚工作成果。提升党建工作水平。扎实开展改进工作作风,优化服务质量,锻造树立干部清正、政府清廉的良好形象深化平安社会创建。深化“扫黑除恶”,开展社会治安巡查和法制宣传工作;积极研判破解信访难题,营造平安和谐的社会环境。抓好重点项目建设。社会公共事业和集体公益事业,加强社会化服务体系建设,提高公共服务水平;</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放村干部工资村级经费		176 万元
			指标 2: 日常经费		26.02
				
		质量指标	指标 1: 工作质量		保障村级工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法。
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1: 全年		确保各项基本支出、项目支出合规合法,及时到位,保障各项工作任务顺利完成。	
	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 年度任务		加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度,增加农民收入,发挥社会效益
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众		98%	

