

榆林市横山区雷龙湾政人民政府

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

(2022年部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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，提升群众精神文明水平。

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、民政等机构。

二、2022 年度部门工作任务

1、履行社会管理与服务职能，保障辖区居民能享受医疗卫生、义务教育、困难救济等基本公共服务，维护基本民生需求，保障人民基本生产生活条件，构建和谐社会；

2、发挥雷龙湾镇政府经济管理职能作用，加强本镇农业产业的政策扶持与引导，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分制定本镇新时期的发规划；

3、牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金；

4、开展疫情防控工作，做好全民动态核算检测，开展疫情防空演练，化解辖区感染风险；

5、开展脱贫攻坚成功巩固与乡村振兴斜街工作，实施相关措施提升辖区脱贫户的收入水平，稳固村民现有收入来源，扶持培育村集体经济产业，实现受益范围的全覆盖，为乡村振兴开好头；

6、按照横山区委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展。

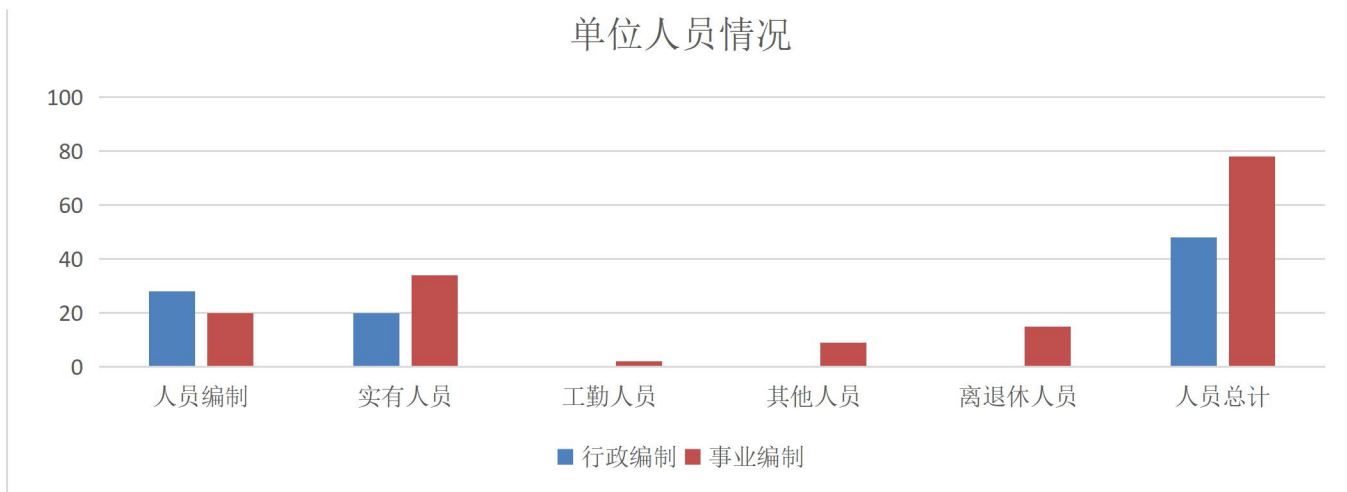
三、部门预算单位构成

雷龙湾镇 2022 年度预算包括雷龙湾财政所本级预算和所属二级单位预算。纳入本乡镇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	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府
2	榆林市横山区雷龙湾镇农村财务服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 28 人；事业编制 20 人，实有人员 80 人，其中行政 20 人、事业 34 人、工勤 2 人、其他人员 9 人，单位管理的离退休人员 15 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 年预算收入 845.63 万元，其中一般公共预算收入 845.63 万元、政府性基金预算收入 0.00 万元，经营性收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（上年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营预算收入 0.00 万元，附属单位上缴预算收入 0.00 万元，其他自有资金预算收入 0.00 万元，上年结转预算收入 0.00 万元。2022 年预算收入较上年减少了 0.89 万元，主要原因是单位人员调出；2022 年预算支出 845.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.63 万元、政府性基金

预算支出0.00万元，经营性支出0.00万元，事业支出0.00万元，实户资金余额（上年底非财政性资金）预算支出0.00万元，事业单位经营预算支出0.00万元，对附属单位补助预算支出0.00万元，其他自有资金预算支出0.00万元。2022年预算支出较上年减少0.89万元，主要原因是单位人员调出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年财政拨款收入845.63万元，其中一般公共预算拨款收入845.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元，2022年财政拨款收入较上年减少了0.89万元，主要原因是单位人员调出；2022年财政拨款支出845.63万元，其中一般公共预算拨款支出845.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2022年财政拨款支出较上年减少了0.89万元，主要原因是单位人员调出。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出845.63万元，较上年减少了0.89万元，主要原因是单位人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年一般公共预算支出845.63万元，其中：

（1）行政运行（2010301）517.75万元，较上年减少204.71万元，主要原因是人员调出。

（2）一般行政管理事务（2010302）39.10万元，较上年增加39.10万元，主要原因新增疫情防控业务。

(3) 财政事务(2010601)18.42 万元，较上年减少32.70万元，主要原因是人员分流。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）万59.11元，较上年增加59.11万元，原因是缴费基数上调。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.56万元，较上年增加29.56万元，原因是缴费基数上调。

(6) 行政事业单位医疗（2101101）29.35元，较上年增加29.35万元，原因是缴费基数上调。

(7) 农林水支出(2130204)95.57万元，较上年增加22.63万元，主要原因是离任村干部生活补助标准提升。

(8) 住房公积金（2210201）56.77万元，较上年增加56.77万元，原因是缴费基数上调。

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 845.63 万元，其中：

工资福利支出（301）661.96万元，较上年减少28.60万元，原因是原因是单位人员调出。

商品和服务支出（302）91.92万元，较上年增加10.48万元，原因是增加疫情防控专项业务。

对个人和家庭的补助（303）91.75万元，较上年增加17.23万元，原因是离任村干部生活补助标准提升。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）661.96万元，较上年减少28.60万元，原因是原因是单位人员减少。

机关商品和服务支出（502）91.92万元，较上年增加10.48万元，原因是增加经费支出。

对个人和家庭的补助（509）91.75万元，较上年增加17.23万元，原因是单位人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资产经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列出。

本部门无2021年结转的国有资产经营预算拨款支出。

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8.00万元，较上年无变化，其中：本部门因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费2.00万元，较上年无变化；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年会议费预算支出2万元，较上年无变化。

2022年培训费预算支出0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门2022年机关运行经费预算安排91.92万元（公用经费），其中办公费54.22万元、维修（护）费14.00万元、其他交通费14.22万元、工会经费9.48万元，较上年增加51.70万元，主要原因是增加疫情防控业务。

八、政府采购情况说明

本部门2022年政府采购预算为0.00万元。

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845.63万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门2022年机关运行经费预算安排710.96万元（公用经费和人员经费），较上年减少37.52万元，主要原因是单位人员减少。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门本年度无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门本年度无财政拨款结转
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	本部门本年度无政府采购
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

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	8456253.3	一、部门预算	8456253.38	一、部门预算	8456253.38	一、部门预算	8456253.38
2	1、财政拨款	8456253.3	1、一般公共服务支出	5752552.20	1、人员经费和公用经费	7109578.38	1、机关工资福利支出	6619577.18
3	(1)一般公共预算拨款	8456253.3	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6619577.18	2、机关商品和服务支出	919,156.20
4	其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	308201.20	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	181800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	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	1346675.00	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	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支	886718.40	(2)商品和服务支出	610955.00	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	735,720.00	9、对个人和家庭的补助	917,520.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	293523.58	(4)债务利息及费用	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	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	955,720.00	(7)对企业补助(基本	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	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	567739.20				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
33	本年收入合计	8456253.3	本年支出合计	8456253.38	本年支出合计	8456253.38	本年支出合计	8456253.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	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	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
40	收入总计	8456253.3	支出总计	8456253.38	支出总计	8456253.38	支出总计	8456253.38

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	8456253.38	一、财政拨款	8456253.38	一、财政拨款	8456253.38	一、财政拨款	8456253.38
2	1、一般公共预算拨款	8456253.38	1、一般公共服务支出	5752552.2	1、人员经费和公用经费支出	7109578.38	1、机关工资福利支出	6619577.18
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6619577.18	2、机关商品和服务支出	919156.20
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	308201.20	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	181800.00	4、机关资本性支出	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1346675.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支	886718.4	(2)商品和服务支出	610,955.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	735,720.00	9、对个人和家庭的补助	917520
11			10、卫生健康支出	293523.58	(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	(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	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	955720	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	567739.2				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	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	8456253.38	本年支出合计	8456253.38	本年支出合计	8456253.38	本年支出合计	8456253.38
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	8456253.38	支出总计	8456253.38	支出总计	8456253.38	支出总计	8456253.38

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：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	8456253.38	6801377.18	308201.20	1346675.00	
2	201	一般公共服务支出	5752552.20	5053396.00	308201.20	390955.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5568334.04	4889116.00	288263.04	390955.00	
4	2010301	行政运行	5177379.04	4889116.00	288263.04	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	390955.00	0.00	0.00	390955.00	
6	20106	政府办公厅（室）及相关机构事务	184218.16	164280	19938.16	0.00	
7	2010601	行政运行	184218.16	164280	19938.16	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	886718.40	886718.40	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	886718.40	886718.40	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591143.76	591143.76	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295574.64	295574.64	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	293523.58	293523.58	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	293523.58	293523.58	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	293523.58	293523.58	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	955720.00	0.00	0.00	955720.00	
16	21305	扶贫	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
17	2130502	一般行政管理事务	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
18	21307	农村综合改革	895720.00	0.00	0.00	895720.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	895720.00	0.00	0.00	895720.00	
20	221	住房保障支出	567739.20	567739.20	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	567739.20	567739.20	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	567739.20	567739.20	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：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			8456253.38	6801377.18	308201.20	1346675.00	
2	301	工资福利支出	501		6619577.18	6619577.18	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2030832.00	2030832.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2681028.00	2681028.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159736.00	159736.00	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	591143.76	591143.76	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295574.64	295574.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293523.58	293523.58	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	567739.20	567739.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出	502		919156.20	0.00	308201.20	610955.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	542155.00	0.00	71200.00	470955.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
13	30215	会议费	50202	办公经费	20000	0.00	0.00	20000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0.00	0.00	20000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	94801.20	0.00	94801.20	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0.00	0.00	40000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	142200.00	0.00	142200.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助	509		917520.00	181800.00	0.00	735720.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	735720.00	0.00	0.00	735720.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	181800.00	181800.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：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	7109578.38	6801377.18	308201.20	
2	201	一般公共服务支出	5361597.20	5053396.00	308201.20	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5177379.04	4889116.00	288263.04	
6	2010301	行政运行	5177379.04	4889116.00	288263.04	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
	20106	财政事务	184218.16	164280.00	19938.16	
	2010601	行政运行	184218.16	164280.00	19938.16	
8	208	社会保障和就业支出	886718.40	886718.40	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	886718.40	886718.40	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591143.76	591143.76	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295574.64	295574.64	0.00	
12	210	卫生健康支出	293523.58	293523.58	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	293523.58	293523.58	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	293523.58	293523.58	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
17	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	567739.20	567739.20	0.00	
19	22102	住房改革支出	567739.20	567739.20	0.00	
20	2210201	住房公积金	567739.20	567739.20	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：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			7,109,578.38	6,801,377.18	308,201.20	
2	301	工资福利支出			6,619,577.18	6,619,577.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,030,832.00	2,030,832.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,681,028.00	2,681,028.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,736.00	159,736.00	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	591,143.76	591,143.76	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295,574.64	295,574.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,523.58	293,523.58	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	567,739.20	567,739.20	0.00	
10	302	商品和服务支出			308,201.20	0.00	308,201.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	71,200.00	0.00	71,200.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	94,801.20	0.00	94,801.20	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,200.00	0.00	142,200.00	
16	303	对个人和家庭的补助			181,800.00	181,800.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	181,800.00	181,800.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,346,675.00	
2		全额	1,346,675.00	
3	808001	雷龙湾镇庙畔疫情检测站	140,000.00	为了营造良好的工作环境,把好我区西大门这个关口,对检测站进行防疫设备更换,改善房屋设施环境
4	808001	雷龙湾政府2022年专项工作经费	250,955.00	雷龙湾政府2022年专项工作经费
5	808003	雷龙湾镇2022年第一书记工作经费	60,000.00	雷龙湾镇2022年第一书记工作经费
6	808003	现任和离任村干部工资和村级补助资金	895,720.00	2022年现任和离任村干部工资和村级补助资金

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：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
1	808			0.00							

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雷龙湾镇庙畔疫情检测站运行			
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙湾财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14		
		其中: 财政拨款	14		
		其他资金	0		
总体目标	全面检测陕蒙界出入人员身体防护情况, 确保不发生疫情大规模爆发风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设立检测点	4个	
		质量指标	业务流程	符合规范	
		时效指标	服务期间	2022年	
		成本指标	费用合计	不超过14万元	
	效益指标	经济效益指标	服务辖区经济	作用明显	
		社会效益指标	居民核算采样	极大便利	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区经济社会发展	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雷龙湾政府2022年专项工作经费			
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙湾财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.1		
		其中: 财政拨款	25.1		
		其他资金	0		
总体目标	维持镇政府内设的各职能机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务居民	5441人	
		质量指标	业务流程	符合规范	
		时效指标	服务期间	2022年	
		成本指标	费用合计	不超过25.10万元	
	效益指标	经济效益指标	服务辖区经济	作用明显	
		社会效益指标	民生业务办理	极大便利	
		生态效益指标	生态环境治理	促进	
		可持续影响指标	辖区经济社会发展	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雷龙湾镇2022年第一书记工作经费			
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙湾财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金	0		
总体目标	推进辖区脱贫成果巩固及乡村振兴战略, 保障驻村工作队正常工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障驻村队伍	3支	
		质量指标	业务流程	符合规范	
		时效指标	资金拨付	及时	
		成本指标	费用合计	6万元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济	培育促进	
		社会效益指标	群众收益	普遍惠及	
		生态效益指标	生态环境治理	促进	
		可持续影响指标	辖区经济社会发展	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现任和离任村干部工资和村级补助资金			
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙湾财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.57		
		其中:财政拨款	89.57		
		其他资金	0		
总体目标	维持村级两委机构正常运转,确保现任和离任村干部工资及时领取个人生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障行政村	8个	
		质量指标	业务流程	符合规范	
		时效指标	服务期间	2022年	
		成本指标	费用合计	不超过89.57万元	
	效益指标	经济效益指标	服务辖区经济	作用明显	
		社会效益指标	村级机构运转	正常	
		生态效益指标	生态环境治理	促进	
		可持续影响指标	辖区经济社会发展	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应

2022年部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位： 万元

部门(单位) 名称		榆林市横山区雷龙湾镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	845.63	845.63	0
金额合计			845.63	845.63	0万元
年度总体目标	保证工资正常发放, 保证机关日常工作正常运转; 保障纪检监察工作正常运行, 确保本镇党风廉政风清气正; 开展党建工作, 确保党建工作产生新成效, 营造安全稳定的社会环境。				
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	人员经费		不超过708.14万元
			公用经费		不超过40.34万元
			专项业务经费		不超过98.04万元
		质量指标	工作程序		合规, 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	履职期限		2022全年
		成本指标	费用合计		不超过845.63万元
	满意度指标	社会效益指标	群众办事		方便快捷, 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。
		服务对象满意度	人大代表、人民群众		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局雷龙湾财政所专项资金			
主管部门		榆林市横山区财政局雷龙	实施期限		2022年
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:		年度资金总额:	134.67	
	其中:财 政拨款		其中:财政拨款	134.67	
	其他资金		其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障全年专项业务正常开展			1、雷龙湾镇庙畔疫情检测站运行；2、维持镇政府内设的各职能机构正常运转；3、推进辖区脱贫成果巩固及乡村振兴战略；4、维持村级两委机构正常运转。	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	服务居民	5441人	
		质量指标	业务流程	符合规范	
		时效指标	服务期间	2022年	
		成本指标	费用合计	不超过89.57万元	
	效益 指标	经济效益 指标	服务辖区经济	作用明显	
		社会效益 指标	村级机构运转	正常	
		生态效益 指标	生态环境治理	促进	
		可持续影响 指标	辖区经济社会发展	持续向好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	不小于90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管