

榆林市横山区党岔镇人民政府 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、乡镇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

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、计生等机构。

二、2022 年度部门工作任务

重点项目建设、乡村振兴、人居环境整治、信访维稳和安全生产、生态环境建设等。

三、部门预算单位构成

党岔镇 2022 年度预算包括政府本级预算和财政所两个预算单位。

四、部门人员情况说明

2022 年，人员编制 44 人实有人员 63 人，其中行政 22 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 29 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 1030.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1030.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 7.43 万元，主要原因是有人人员调出，工资减少；2022 年本部门预算支出 1030.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1030.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 7.43 万元，主要原因是有人人员调出，工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1030.6万元，其中一般公共预算拨款收入1030.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少7.43万元，主要原因是有人人员调出，工资减少；2022年本部门财政拨款支出1030.6万元，其中一般公共预算拨款支出1030.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少7.43万元，主要原因是有人人员调出，工资减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1030.6万元，较上年减少7.43万元，主要原因是有人人员调出，工资减少。

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630.97万元，其中：

（1）行政运行(2010301)572.41万元，较上年减少231.09万元，原因是工资支出减少；

（2）行政运行(2010601)58.55万元，较上年增加58.55万元，原因是上年未列此项支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67万元，较上年增加67万元，原因是上年未列此项支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.5万元，较上年增加33.5万元，原因是上年未列此项支出；

(5) 行政单位医疗(2101101)35.69万元,较上年增加35.69万元,原因是上年未列此项支出;

(6) 其他农业农村支出(2130199)189.8万元,较上年增加0.65万元,原因是村干部工资有变动;

(7) 一般行政管理事务(2130502)10万元,较上年增加10万元,原因是上年未列此项支出;

(8)住房公积金(2210201)63.64万元,较上年增加63.64万元,原因是上年未列此项支出;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1030.6万元,其中:

工资福利支出(301)733.49万元,较上年增减少38.35万元,原因是有调动的人员;

商品和服务支出(302)85.74万元,较上年增加35.34万元,原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)211.37万元,较上年增加4.43万元,原因是本年预算第一书记工作经费。

(2) 按照政府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1030.6万元,其中:

机关工资福利支出(501)733.49万元,较上年增减少38.35万元,原因是有人人员调动;

机关商品和服务支出(502)85.74万元,较上年增加38.35万元,原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)211.37万元，较上年增加4.43万元，原因是本年预算第一书记工作经费。

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2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

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24.42万元，较上年减少0.1万元(0.41%)，减少响应国家号召，减少三公经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务接待费7.3万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务用车运行维护费3.02万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无。2022年本部门当年政府性基金安排会议费支出12.6万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；

2022 年本部门当年安排培训费支出 1.5 万元，较上年减少 0.1 万元（0.59%），减少的主要原因是培训费支出减少。

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，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本年度无绩效目标说明，并已经公开空表。

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 85.74 万元，较上年增加 38.35 万元，主要原因是工会经费增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

(具体部门预算公开表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区党岔镇人民政府

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	本部门没有政府性基金
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1030.6	1030.6								
811	榆林市横山区党岔镇财政所	1030.6	1030.6								
811001	榆林市横山区党岔镇人民政府	753.1	753.1								
811002	榆林市横山区党岔镇财政所	77.7	77.7								
811003	榆林市横山区党岔镇财政所	199.8	199.8								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,030.60	一、财政拨款	1,030.60	一、财政拨款	753.10	一、财政拨款	1,030.60
1、一般公共预算拨款	1,030.60	1、一般公共服务支出	630.97	1、人员经费和公用经费支出	753.10	1、机关工资福利支出	733.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,030.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	661.90	2、机关商品和服务支出	85.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.40	3、机关资本性支出（一）	
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	19.80	4、机关资本性支出（二）	
		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100.50	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	211.37
		10、卫生健康支出	35.69	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	199.80	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,030.60	本年支出合计	1,030.60	本年支出合计	1,030.60	本年支出合计	1,030.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
					1,030.60		
收入总计	1,030.6000	支出总计	1,030.60	支出总计	753.10	支出总计	1,030.60

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		1030.6	944.86	75.74	10.00	
201	一般公共服务支出	630.97	555.23	75.74		
20103	政府办公厅（室）及	572.41	501.04	71.37		
2010301	行政运行	572.41	501.04	71.37		
20106	财政事务	58.55	54.19	4.36		
2010601	行政运行	58.55	54.19	4.36		
208	社会保障和就业支出	100.5	100.5			
20805	行政事业单位养老支	100.5	100.5			
2080505	机关事业单位基本养	67	67			
2080506	机关事业单位职业年	33.5	33.5			
210	卫生健康支出	35.69	35.69			
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69			
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69			
213	农林水支出	199.8	189.8		10.00	
21301	农业农村	189.8	189.8			
2130199	其他农业农村支出	189.8	189.8			
21305	扶贫	10	10		10.00	
2130502	一般行政管理事务	10				
221	住房保障支出	63.64	63.64			
22102	住房改革支出	63.64	63.64			
2210201	住房公积金	63.64	63.64			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1030.6	944.86	75.74	10	
301	工资福利支出			733.49	733.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.75	218.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.91	314.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67	67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.5	33.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.64	63.64			
302	商品和服务支出			85.74		75.74	10	
30201	办公费	50201	办公经费	50.63		40.63	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.21		10.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.9		24.9		
303	对个人和家庭的补助			211.37	211.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211.37	211.37			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1020.6	944.86	75.74	
201	一般公共服务支出	630.97	555.23	75.74	
20103	政府办公厅（室）及	572.41	501.04	71.37	
2010301	行政运行	572.41	501.04	71.37	
20106	财政事务	58.55	54.19	4.36	
2010601	行政运行	58.55	54.19	4.36	
208	社会保障和就业支出	100.5	100.5		
20805	行政事业单位养老支	100.5	100.5		
2080505	机关事业单位基本养	67	67		
2080506	机关事业单位职业年	33.5	33.5		
210	卫生健康支出	35.69	35.69		
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69		
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69		
213	农林水支出	189.8	189.8		
21301	农业农村	189.8	189.8		
2130199	其他农业农村支出	189.8	189.8		
221	住房保障支出	63.64	63.64		
22102	住房改革支出	63.64	63.64		
2210201	住房公积金	63.64	63.64		

表8

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

单位：万元

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			1020.6	944.86	75.74	
301	工资福利支出			733.49	733.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.74	218.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.91	314.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67	67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.5	33.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.64	63.64		
302	商品和服务支出			75.74		75.74	
30201	办公费	50201	办公经费	40.63		40.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.21		10.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.9		24.9	
303	对个人和家庭的补助			211.37	211.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211.37	211.37		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
1	全额	10	
811003	榆林市横山区党岔镇农村财务服务中心	10	
	通用项目	10	
	委托咨询业务	10	
	党岔镇2022年第一书记工作经费	10	支付驻村第一书记工作经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				

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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
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:				
		指标2:				
					

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理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。