

榆林市横山区白界镇人民政府

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

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、民政机构。

二、2022年度部门工作任务

2022年，乡镇工作的总体思路是：学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣科学发展、富民强乡主题，发扬优良传统，转变工作作风，强化政务事务，严格廉洁自律，提高服务水平，为我镇率先在全县全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）健全督查工作制度，创新督查举措，提高督办质量。督查落实区政府重大决策部署。

（二）推进政府法治工作，落实行政执法责任制。

（三）推进政务公开，加快行政审批“两集中、两到位”改革。

（四）加强政府日常管理。做好镇政府政务接待服务工作，强化指导协调工作。

（五）做好值守应急工作。

（六）加强政府机关后勤管理，努力做好服务保障工作。坚持做好绿化、美化、环境清洁、保洁及食堂餐饮工作，完善安全保卫、消防措施。

（七）完成区委、区政府建设幸福白界，信访维稳、扶贫帮困等工作任务，积极开展创建模范政府活动。

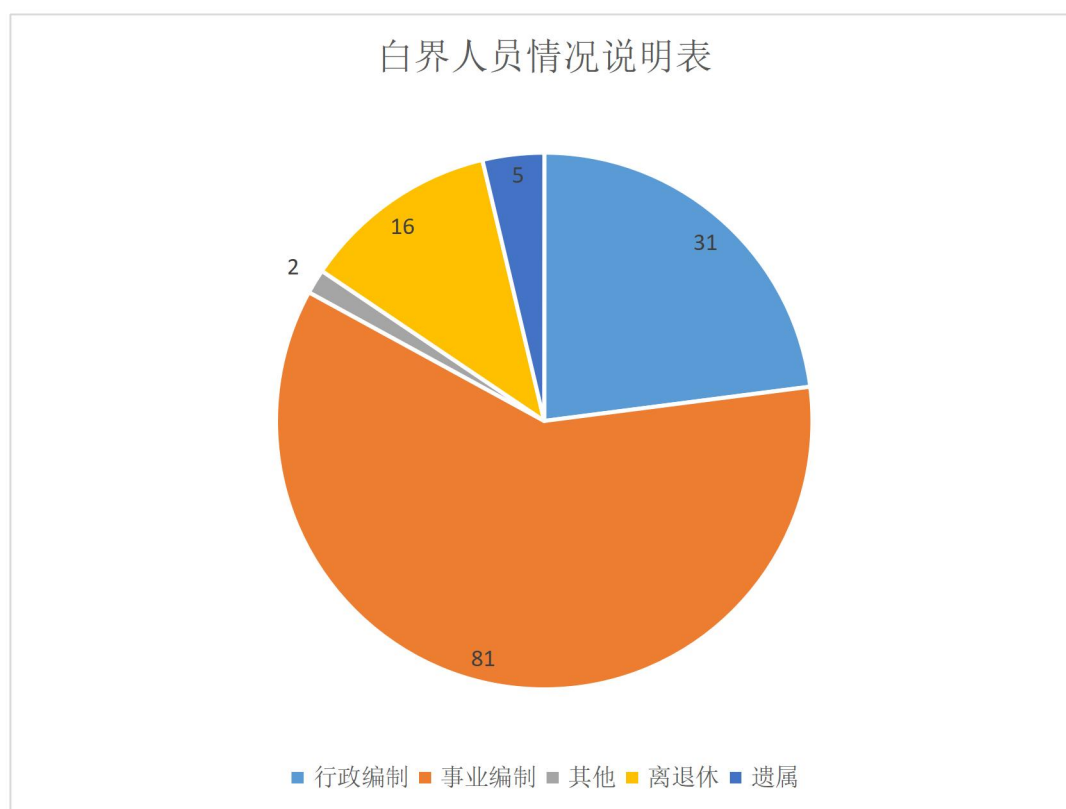
三、部门预算单位构成

榆林市横山区白界镇人民政府2022年度预算包括政府本级预算、财政所、农村财务服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区白界镇人民政府	无
2	榆林市横山区白界镇人民政府财政所	无
3	榆林市横山区白界镇农村财务服务中心	无

四、部门人员情况说明

人员编制 44 人，其中行政编制 24 人；事业编 20 人。实有在职人员 114 人，其中行政 31 人、事业 81 人、其他人员 2 人。单位离退休人员 16 人，遗属人员 5 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 1535.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1535.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2022 年预算收入较上年增加 63.8 万元，主要原因人员经费和公共经费收入增加；2022 年预算支出 1535.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1535.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2022 年预算支出较上年增加 63.8 万元，主要原因人员经费和公共经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年财政拨款收入 1535.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1535.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2022 年财政拨款收入较上年增加 63.8 万元，主要原因是人员经费和公共经费收入增加；2022 年财政拨款支出 1535.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1535.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2022 年财政拨款支出较上年增加 63.8 万元，主要原因是人员经费和公共经费支出增加。

(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年一般公共预算拨款支出1535.28万元，较上年增加63.8万元，主要原因是人员经费和公共经费支出增加。

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1535.28万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)1081.05万元，较上年减少280.75万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

(2) 农林水支出(213)102.69万元，较上年减少6.99万元。

(3) 新增科目社会保障和就业支出(208)181万元、卫生健康支出(210)56.78万元、住房保障支出(221)113.76万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门一般公共预算支出1535.28万元。其中：工资福利支出1319.25万元，全部为人员支出，较上年增加83.13万元，主要原因是工资调整及补发2021年交通补贴。

商品和服务支出113.47万元，较上年减少22.96万元，主要原因是压缩开支。

对个人和家庭生活补助支出102.56万元，较上年增加3.63万元，主要原因是工资调整。

4、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。

本镇(街道办)无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.13万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费3万元；公务用车运行维护费6.13万元，本单位有公车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；会议费较上年无增减变化；培训费较上年减少0.01万元。

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2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）。

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

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款128.94万元，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）

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50.80万元（公用

经费)。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区白界镇人民政府

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	本部门不涉及基金收支
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	本部门不涉及上年结转资金
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	本部门不涉及政府采购
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

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	1,535.28	一、部门预算	1,535.28	一、部门预算	1,535.28	一、部门预算	1,535.28
1、财政拨款	1,535.28	1、一般公共服务支出	1,081.05	1、人员经费和公用经费支出	1,406.34	1、机关工资福利支出	1,319.25
(1)一般公共预算拨款	1,535.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,319.25	2、机关商品和服务支出	113.47
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	50.80	3、机关资本性支出（一）	
(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	36.30	4、机关资本性支出（二）	
(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	128.94	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181.00	(2)商品和服务支出	62.68	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	66.26	9、对个人和家庭的补助	102.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.78	(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、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	102.69	(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	113.76				
		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	1,535.28	本年支出合计	1,535.28	本年支出合计	1,535.28	本年支出合计	1,535.28
用事业基金弥补收支差额		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	1,535.28	支出总计	1,535.28	支出总计	1,535.28	支出总计	1,535.28

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	1,535.28	一、财政拨款	1,535.28	一、财政拨款	1,535.28	一、财政拨款	1,535.28
1、一般公共预算拨款	1,535.28	1、一般公共服务支出	1,081.50	1、人员经费和公用经费支出	1,406.34	1、机关工资福利支出	1,319.25
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	1,319.25	2、机关商品和服务支出	113.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.80	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	36.30	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	128.94	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	181.00	(2)商品和服务支出	62.68	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	66.26	9、对个人和家庭的补助	102.56
		10、卫生健康支出	56.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	102.69	(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)对社会保险基金补助		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	113.76				
		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	1,535.28	本年支出合计	1,535.28	本年支出合计	1,535.28	本年支出合计	1,535.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,535.28	支出总计	1,535.28	支出总计	1,535.28	支出总计	1,535.28

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
	合计	1535.28	1355.54	50.80	128.94	
201	一般公共服务支出	1081.05	1004.01	50.80	26.25	
20103	政府办公厅（室）及相		986.88	48.11	26.25	
2010301	行政运行	1034.99	986.88	48.11		
2010302	一般行政管理事务	26.25			26.25	
20106	财政事务	19.82	17.13	2.69		
2010601	行政运行	19.82	17.13	2.69		
208	社会保障和就业支出	181.00	181.00			
20805	行政事业单位养老支出	181.00	181.00			
2080505	机关事业单位基本养老		120.66			
2080506	机关事业单位职业年金		60.33			
210	卫生健康支出	56.78	56.78			
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78			
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78			
213	农林水支出	102.69			102.69	
21307	农村综合改革	102.69			102.69	
2130705	对村民委员会和村党支				102.69	
221	住房保障支出	113.76	113.76			
22102	住房改革支出	113.76	113.76			
2210201	住房公积金	113.76	113.76			

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			1535.28	1355.54	50.80	128.94	
301	工资福利支出			1319.25	1319.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.95	403.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531.02	531.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.74	32.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.66	120.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.33	60.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.78	56.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.76	113.76			
302	商品和服务支出			113.47		50.80	62.68	
30201	办公费	50201	办公经费	57.34		14.34	43.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25			0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.58		18.58		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88		17.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.43			13.43	
303	对个人和家庭的补助			102.56	36.30		66.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102.56	36.30		66.26	

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	1406.34	1355.54	50.80	
201	一般公共服务支出	1054.80	1004.01	50.80	
20103	政府办公厅（室）及相	1034.99	986.88	48.11	
2010301	行政运行	1034.99	986.88	48.11	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	19.82	17.13	2.69	
2010601	行政运行	19.82	17.13	2.69	
208	社会保障和就业支出	181.00	181.00		
20805	行政事业单位养老支出	181.00	181.00		
2080505	机关事业单位基本养老	120.66	120.66		
2080506	机关事业单位职业年金	60.33	60.33		
210	卫生健康支出	56.78	56.78		
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78		
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
221	住房保障支出	113.76	113.76		
22102	住房改革支出	113.76	113.76		
2210201	住房公积金	113.76	113.76		

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			1406.34	1355.54	50.80	
301	工资福利支出			1319.25	1319.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.95	403.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531.02	531.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.74	32.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.66	120.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.33	60.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.78	56.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.76	113.76		
302	商品和服务支出			50.80		50.80	
30201	办公费	50201	办公经费	14.34		14.34	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18.58		18.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88		17.88	
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			36.30	36.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.30	36.30		

表9

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

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	128.94	
1	全额	128.94	
817001	榆林市横山区白界乡人民政府	26.25	
	专用项目	26.25	
	专项业务类	26.25	
	白界政府+2022年专项工作经费	26.25	白界政府+2022年专项工作经费
817003	榆林市横山区白界乡农村财务服务中心	102.69	
	专用项目	102.69	
	专项业务类	102.69	
	白界镇+2022年村干部工资	66.26	白界镇2022年村干部工资
	白界镇+2022年村级经费	32.43	白界镇2022年村级经费
	白界镇+第一书记、驻村工作队工作经费	4.00	第一书记、扶贫驻村工作队工作经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界政府+2022年专项工作经费			
主管部门		榆林市横山区白界乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.25	
		其中:财政拨款		26.25	
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	社会发展	有效促进	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	100%		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界镇+第一书记、驻村工作队工作经费			
主管部门		榆林市横山区白界乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	保障第一书记、驻村工作正常开展。				
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	驻村工作数量	2	
		质量指标	完成工作质量	按时完成	
	时效指标	工作任务时效	按时完成		
	成本指标	费用支出	控制在4万元以内		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进	
		社会效益指标	社会发展	有效促进	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	100%		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界镇+2022年村干部工资			
主管部门		榆林市横山区白界乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.26		
		其中: 财政拨款	66.26		
		其他资金	0		
总体目标	白界镇2022年村干部工资				
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	所辖行政村(社区)数量	7	
		质量指标	完成目标	按时完成	
	时效指标	工作任务时效	按时完成		
	成本指标	费用支出	控制在662630元以下		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进	
		社会效益指标	社会发展	促进	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	92%		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白界镇+2022年村级经费			
主管部门		榆林市横山区白界乡财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.43		
		其中: 财政拨款	32.43		
		其他资金	0		
总体目标	白界镇2022年村级经费				
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	所辖行政村(社区)数量	7	
		质量指标	完成目标	按时完成	
	时效指标	工作任务时效	2022年		
	成本指标	费用支出	控制在324309.5元以下		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进	
		社会效益指标	社会发展	促进	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	92%		

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		榆林市横山区财政局白界财政所			
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	工资发放	1355.54	1355.54	
	任务2	公用经费	50.8	50.8	
	任务3	专项业务经费	128.94	128.94	
	金额合计			1,535.28	1,535.28
年度总体目标	保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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		支付1355.54万元
			公用经费		支付50.8万元
			专项业务经费		支付128.94万元
		质量指标	工作质量		合规发放
		时效指标	2022年全年		按时、合规发放
	成本指标	费用控制		控制在1535.28万元以下	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		有效促进
		社会效益指标	社会发展		有效促进
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	
		人大代表满意度		95%	

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		白界政府+2022年专项工作经费、白界镇+第一书记、驻村工作队工作经费等			
主管部门		榆林市横山区白界乡财政所		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.94	年度资金总额:	128.94
		其中:财政拨款	128.94	其中:财政拨款	128.94
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。			保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。	
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	日常工作任务完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	工作任务时效	按时	
			指标2:		
				
		成本指标	标准内执行	100%	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
			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	部门/单位人员满意度	96%		
		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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区白界乡人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年单位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
	合计	1,406.79	1,332.43	48.11	26.25	
201	一般公共服务支出	1,061.24	986.88	48.11	26.25	
20103	政府办公厅	1,061.24	986.88	48.11	26.25	
2010301	行政运行	1,034.99	986.88	48.11		
2010302	一般	26.25			26.25	
208	社会保障和就业支出	177.91	177.91			
20805	行政事业单位	177.91	177.91			
2080505	机关	118.61	118.61			
2080506	机关	59.30	59.30			
210	卫生健康支出	55.85	55.85			
21011	行政事业单位	55.85	55.85			
2101101	行政	55.85	55.85			
221	住房保障支出	111.79	111.79			
22102	住房改革支出	111.79	111.79			
2210201	住房	111.79	111.79			

表2

2022年单位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			1,406.80	1,332.44	48.11	26.25	
301	工资福利支出			1,297.20	1,297.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.09	391.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528.36	528.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.61	118.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59.30	59.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.85	55.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.79	111.79			
302	商品和服务支出			74.36		48.11	26.25	
30201	办公费	50201	办公经费	34.06		14.06	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25			0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.27		18.27		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78		15.78		
303	对个人和家庭的补助			35.24	35.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.24	35.24			

表3

2022年单位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	1,380.54	1,332.43	48.11	
201	一般公共服务支出	1,034.99	986.88	48.11	
20103	政府办公厅（室）	1,034.99	986.88	48.11	
2010301	行政运行	1,034.99	986.88	48.11	
2010302	一般行政管				
208	社会保障和就业支出	177.91	177.91		
20805	行政事业单位养老	177.91	177.91		
2080505	机关事业单位	118.61	118.61		
2080506	机关事业单位	59.30	59.30		
210	卫生健康支出	55.85	55.85		
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85		
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85		
221	住房保障支出	111.79	111.79		
22102	住房改革支出	111.79	111.79		
2210201	住房公积金	111.79	111.79		

表4

2022年单位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			1,380.55	1,332.44	48.11	
301	工资福利支出			1,297.20	1,297.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.09	391.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528.36	528.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.61	118.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59.30	59.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.85	55.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.79	111.79		
302	商品和服务支出			48.11		48.11	
30201	办公费	50201	办公经费	14.06		14.06	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18.27		18.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78		15.78	
303	对个人和家庭的补助			35.24	35.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.24	35.24		

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	26.25
1	全额	26.25
817001	榆林市横山区白界乡人民政府	26.25
	专用项目	26.25
	专项业务类	26.25
	白界政府+2022年专项工作经费	26.25