

榆林市横山区塔湾镇人民政府
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

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，塔湾镇设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环

境卫生、供水供电等公共事业服务。

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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议，中央农村工作会议精神、深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”“六保”工作，完成5+X重要指标及促进农村人居环境整治工作，积极壮大村集体经济组织，持续改善民生，保持社会大局稳定。

三、部门预算单位构成

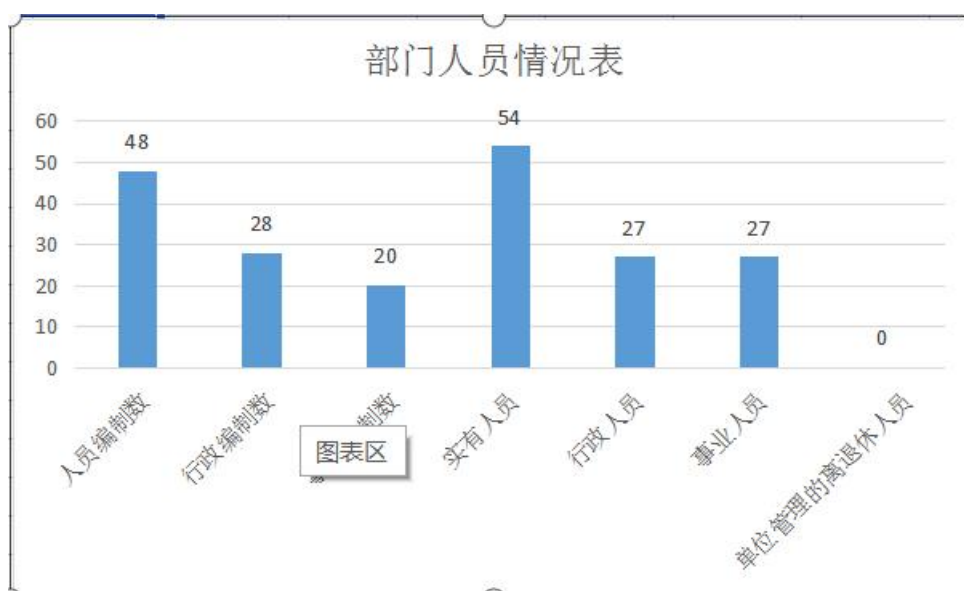
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区塔湾镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	
3	榆林市横山区塔湾镇农村财务服务中心	

四、部门人员情况说明

2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人；实有人员 54 人，其中行政 27 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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

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 907.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.08 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增加67.58万元，主要原因是人员调入，工资及其社会保障费用增加；2022年本部门预算支出907.08万元，其中一般公共预算拨款支出907.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加67.58万元，主要原因是人员调入，工资福利费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入907.08万元，其中一般公共预算拨款收入907.08万元、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增加67.58万元，主要原因是人员调入，工资福利费用增加；2022年本部门财政拨款支出907.08万元，其中一般公共预算拨款支出907.08万元、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增加67.58万元，主要原因是人员调入，工资福利费用增加。

（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907.08万元，较上年增加67.58万元，主要原因是人员调入工资福利费用增加。

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907.08万元，其中：

（1）行政运行(2010301)540.89万元，较上年增加（减

少) 56.83 万元, 原因是新调入人员工资福利费用增加;

(2) 一般行政管理事务(2010302)25.78 万元, 较上年减少 9.03 万元;

(3) 社会保障就业(208) 90.4 万元, 较上年增加 4.45, 原因是新调入人员, 费用增加。

(4) 卫生健康(210) 29.17 万元, 较上年增加 4.14 万元

(5) 农林水支出(213) 162.73 万元, 较上年增加 4.03 万元, 原因是增加第一书记及其驻村工作队经费预算。

(6) 住房保障支出(221) 58.11 万元, 较上年增加 7.15 万元, 原因是新调入人员费用增加。

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。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 907.08 万元, 其中:

工资福利支出(301)666.66 万元, 较上年增加 55.38 万元, 原因是人员调入及调资;

商品和服务支出(302)89.78 万元, 较上年增加 3.19 万元, 原因是人员增加, 公用经费及其工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)150.64万元,较上年增加9.01万元,原因是人员增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出907.08万元,其中:机关工资福利支出(501)666.66万元,较上年增加(减少)55.38万元,原因是人员调入及调资;

机关商品和服务支出(502)89.78万元,较上年增加3.19万元,原因是人员增加,公用经费及其工会经费增加。

其它对个人和家庭补助支出(50999)150.64万元,较上年增加9.01万元,原因是人员增加及其工资福利提高。

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

1、当年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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

①、因公出国费用2022年无预算。

②、2022 年公务用车购置费无预算。

③、2022 年公务用车运行维护费无预算。

④、公务接待费用 2022 年无预算。

2、2022 年培训费无预算。

3、2022 年会议费无预算。

4、三公经费无上年结转。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，2022 年当年部门预算未安排国有资产购置，无上年结转。

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，无上年结转。

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 907.08 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），无上年结转。

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 89.78 万元，较上年增加 3.19 万元，主要原因是人员增加，人员经费及其工会经费相应增加。

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

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区塔湾镇人民政府

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	无政府性基金收支
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	无上年结转预算资金
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	2022年无政府采购预算
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	是	2022年无“三公”经费预算及会议费、培训费预算
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	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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	9070751.64	一、部门预算	9070751.64	一、部门预算	9070751.64	一、部门预算	9070751.64
1、财政拨款	9070751.64	1、一般公共服务支出	5666698.60	1、人员经费和公用经费支出	7185689.64	1、机关工资福利支出	6666572.04
(1)一般公共预算拨款	9070751.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	6666572.04	2、机关商品和服务支出	897799.60
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	315017.60	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	204100.00	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	1885062.00	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		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	904022.04	(2)商品和服务支出	582782.00	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	1302280.00	9、对个人和家庭的补助	1506380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291691.56	(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	1627280.00	(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	581059.44				
		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	9070751.64	本年支出合计	9070751.64	本年支出合计	9070751.64	本年支出合计	9070751.64
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	9070751.64	支出总计	9070751.64	支出总计	9070751.64	支出总计	9070751.64

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	9070751.64	一、财政拨款	9070751.64	一、财政拨款	9070751.64	一、财政拨款	9070751.64
1、一般公共预算拨款	9070751.64	1、一般公共服务支出	5666698.60	1、人员经费和公用经费支出	7185689.64	1、机关工资福利支出	6666572.04
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	6666572.04	2、机关商品和服务支出	897799.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	315017.60	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	204100.00	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	1885062.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	904022.04	(2)商品和服务支出	582782.00	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	1302280.00	9、对个人和家庭的补助	1506380.00
		10、卫生健康支出	291691.56	(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	1627280.00	(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	581059.44				
		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	9070751.64	本年支出合计	9070751.64	本年支出合计	9070751.64	本年支出合计	9070751.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9070751.64	支出总计	9070751.64	支出总计	9070751.64	支出总计	9070751.64

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	9070751.64	6870672.04	315017.60	1885062.00	
201	一般公共服务支出	5666698.60	5093899.00	315017.60	257782.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5666698.60	5093899.00	315017.60	257782.00	
2010301	行政运行	5408916.60	5093899.00	315017.60		
2010302	一般行政管理事务	257782.00			257782.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	904022.04	904022.04			
20805	行政事业单位养老支出	904022.04	904022.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602679.60	602679.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301342.44	301342.44			
210	卫生健康支出	291691.56	291691.56			
21011	行政事业单位医疗	291691.56	291691.56			
2101101	行政单位医疗	291691.56	291691.56			
213	农林水支出	1627280.00			1627280.00	
21305	扶贫	40000.00			40000.00	
2130502	一般行政管理事务	40000.00			40000.00	
21307	农村综合改革	1587280.00			1587280.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1587280.00			1587280.00	
221	住房保障支出	581059.44	581059.44			
22102	住房改革支出	581059.44	581059.44			
2210201	住房公积金	581059.44	581059.44			

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			9070751.64	6870672.04	315017.60	1885062.00	
301	工资福利支出			6666572.04	6666572.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2028202.75	2028202.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2699842.50	2699842.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161753.75	161753.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	602679.60	602679.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301342.44	301342.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291691.56	291691.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581059.44	581059.44			
302	商品和服务支出			897799.60		315017.60	582782.00	
30201	办公费	50201	办公经费	615782.00		78800.00	536982.00	
30205	水费	50201	办公经费	6500.00			6500.00	
30206	电费	50201	办公经费	32100.00			32100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7200.00			7200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92817.60		92817.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143400.00		143400.00		
303	对个人和家庭的补助			1506380.00	204100.00		1302280.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1506380.00	204100.00		1302280.00	

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	7185689.64	6870672.04	315017.60	
201	一般公共服务支出	5408916.60	5093899.00	315017.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5408916.60	5093899.00	315017.60	
2010301	行政运行	5408916.60	5093899.00	315017.60	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	904022.04	904022.04		
20805	行政事业单位养老支出	904022.04	904022.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602679.60	602679.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301342.44	301342.44		
210	卫生健康支出	291691.56	291691.56		
21011	行政事业单位医疗	291691.56	291691.56		
2101101	行政单位医疗	291691.56	291691.56		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130502	一般行政管理事务				
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	581059.44	581059.44		
22102	住房改革支出	581059.44	581059.44		
2210201	住房公积金	581059.44	581059.44		

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			7185689.64	6870672.04	315017.60	
301	工资福利支出			6666572.04	6666572.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2028202.75	2028202.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2699842.50	2699842.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161753.75	161753.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	602679.60	602679.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301342.44	301342.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291691.56	291691.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581059.44	581059.44		
302	商品和服务支出			315017.60		315017.60	
30201	办公费	50201	办公经费	78800.00		78800.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	92817.60		92817.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143400.00		143400.00	
303	对个人和家庭的补助			204100.00	204100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	204100.00	204100.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	1885062.00	
1	全额	1885062.00	
803001	榆林市横山区塔湾镇人民政府	257782.00	人大工作经费、环境卫生经费，镇本级税改转移支付
803003	榆林市横山区塔湾镇农村财务服务中心	1627280.00	
	塔湾2022年村级经费项目	1587280.00	塔湾2022年村级经费项目
	塔湾2022年第一书记工作经费	40000.00	塔湾2022年第一书记、扶贫工作队工作经费

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		塔湾镇人民政府2022年专项工作经费				
主管部门		塔湾财政和统计所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		257,782.00		
		其中:财政拨款		257,782.00		
		其他资金				
总体目标	确保人大各项工作有序开展,完成代表履职,提高代表履职能力,促进城乡环境综合治理和乡村道路管理和相关工作顺利开展。					
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	对聘请塔湾镇环境保洁人员业务培训	12		
			开展人大换届及日常监督事宜	1次以上		
		质量指标	按城乡环境综合治理职责要求实施	保障塔湾镇整体环境环保、干净、整洁。		
			人大代表提出有效议案	3件以上		
		时效指标	2022年12月完成	按时高质量完成		
		成本指标	严格控制在预算内开支	控制在预算以内		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证人大综合业务顺利开展	提升人大形象,促进乡村振兴和疫情防控等各项工作任务顺利完成		
		生态效益指标	改善人居环境,带动生态效益综合发展	提升		
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		塔湾镇2022年村级运转经费及第一书记和驻村工作队工作经费			
主管部门		塔湾财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,627,280.00	
		其中:财政拨款		1,627,280.00	
		其他资金			
总体目标	确保基层组织各项工作正常开展,保障公益事业建设,保持村民满意度达到95%以上				
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	覆盖行政村数量	13	
			第一书记及驻村工作队	2	
			村干部及离退休村干部人数	287	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
			各项工作完成情况	按时高质量完成	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	村干部工资及工作经费总额	1627280	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数提升	提升	
		生态效益指标	提升人居环境治理	提升	
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		榆林市横山区塔湾镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				907.08	907.08
	金额合计		907.08	907.08	
年度 总体 目标	完成职工的工资福利发放；结余调入人员的养老保险，职业年金；确保单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	干部职工工资按时发放，社保资金正常缴纳	
			公用经费	31.5万元保障日常办公开支	
			专项业务费	188.51万元保障镇村两级正常履行职责，开展相关工作	
		质量指标	工作质量	高质量完成上级党委、政府及各部门交办的各项工作。	
			人员工资正常发放	有效保障	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	年度预算投入	907.08万元	
	效益指标	经济效益指标	改善镇村居民生活环境	有效提升	
		社会效益指标	提升居民幸福感和获得感	有效提升	
		生态效益指标	改善人居环境，推进生态宜居	提升	
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。