

榆林市横山区武镇人民政府
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

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、区政府建设幸福武，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

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	拟变动情况
1	榆林市横山区武镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	
3	榆林市横山区武镇农村财务和服务中心	

四、部门人员情况说明

人员编制 58 人，其中行政编制 33 人；事业编 23 人。实有人员 76 人，其中行政 24 人、事业 32 人、其他人员 20 人。单位管理的离退休人员 24 人。

人员编制	58	行政编制	33	事业编制	25		
实有人员	76	行政编制	24	事业编制	32	其他人员	20

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 1002.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1002.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2022 年预算收入较上年减少 1072.96 万元，主要原因是 2021 年预算高岗故居维修专项加入；2022 年预算支出 1002.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2022 年预算支出较上年减少 116.95 万元，主要原因是 2021 年预算高岗故居维修专项费用。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年预算收入 1002.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1002.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2022 年预算收入较上年减少 1072.96 万元，主要原因是 2021 年预算高岗故居维修专项加入；2022 年预算支出 1002.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.74 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2022 年预算支出较上年减少 116.95 万元，主要原因是 2021 年预算高岗故居维修专项费用。

（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 年预算支出 1002.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2022 年预算支出较上年减少 116.95 万元，主要原因是 2021 年预算高岗故居维修专项费用。

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 1002.74 万元，其中：

一般公共服务支出(201)616.58 万元，较上年减少 459.12 万元，主要原因是社会保障，住房公积金等功能科目分类分开。

社会保障和就业支出(208)93.55 万元，较上年增加 93.55 万元，主要原因是社会保障功能科目分类分开。

卫生健康支出(210)27.73 万元，较上年增加 27.73 万元，主要原因是医保功能科目分类分开。

农林水支出(213)205.78 万元，较上年减少 794.22 万元，主要原因是专项项目款减少。

住房保障支出(221)59.10 万元，较上年增加 59.10 万元，主要原因是住房公积金功能科目分类分开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门一般公共预算支出 1002.74 万元。其中：工资福利支出 675.44 万元，全部为人员支出，较上年增加 53.86 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 111.51 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是工会经费增加人头经费增加。

对个人和家庭生活补助支出 215.78 万元，较上年增加 18.41 万元，主要原因是人员增加，取暖降温增加。

(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，2021 年结转资金 0 万元。

(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，2021 年结转资金 0 万元。

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0万元。本单位有公车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本部门无2021年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置”，2021年结转资金0万元。

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，2021年结转资金0万元。

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236.61万元，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），2021年结转资金1.163219万元。

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 30.83 万元(公用经费),其中办公费 11.18 万元、务接待费 6.66 万元、公务用车运行维护费 6.47 万元,2021 年结转资金 0 万元。

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。

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：榆林市横山区武镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	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	是	本部门无专项资金

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 1

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	1002.74	一、部门预算	1002.74	一、部门预算	1002.74	一、部门预算	1002.74
1、财政拨款	1002.74	1、一般公共服务支出	616.58	1、人员经费和公用经费支出	766.13	1、机关工资福利支出	675.44
(1)一般公共预算拨款	1002.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	675.44	2、机关商品和服务支出	111.51
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	38.68	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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	52.01	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(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
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	236.61	6、对事业单位资本性 补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

		支出					
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	93.55	(2)商品和服务支出	72.83	8、对企业资本性支出	0.00
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	163.78	9、对个人和家庭的补助	215.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
	0.00	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
	0.00	13、农林水支出	205.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	59.10		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00

	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	1002.74	本年支出合计	1002.74	本年支出合计	1002.74	本年支出合计	1002.74
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1002.74	支出总计	1002.74	支出总计	1002.74	支出总计	1002.74

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	1002.74	1002.74										
810	榆林市横山区武镇财政所	1002.74	1002.74										
810001	榆林市横山区武镇人民政府	772.02	772.02										
810002	榆林市横山区财政局武镇财政和统计所	24.94	24.94										
810005	榆林市横山区武镇农村财务服务中心	205.78	205.78										

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	1002.74	1002.74								
812	榆林市横山区武镇镇财政所	1002.74	1002.74								
812001	榆林市横山区武镇镇人民政府	772.02	772.02								
812002	榆林市横山区财政局武镇财政和 统计所	24.94	24.94								
812004	榆林市横山区武镇镇农村财务服 务中心	205.78	205.78								

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	1002.74	一、财政拨款	1002.74	一、财政拨款	1002.74	一、财政拨款	1002.74
1、一般公共预算拨款	1002.74	1、一般公共服务支出	616.58	1、人员经费和公用经费支出	766.13	1、机关工资福利支出	675.44
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	675.44	2、机关商品和服务支出	111.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.68	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	52.01	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	236.61	6、对事业单位资本性 补助	0.00

		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	93.55	(2)商品和服务支出	72.83	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	163.78	9、对个人和家庭的补助	215.78
		10、卫生健康支出	27.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	205.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	59.10		0.00		0.00

		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00		0.00		0.00
		25、其他支出	0.00		0.00		0.00
		26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
		27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
		28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	1002.74	本年支出合计	1002.74	本年支出合计	1002.74	本年支出合计	1002.74
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
收入总计	1002.74	支出总计	1002.74	支出总计	1002.74	支出总计	1002.74

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	1002.74	727.45	38.68	236.61	
201	一般公共服务支出	616.58	547.06	38.68	30.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.47	530.95	35.69	30.83	
2010301	行政运行	566.63	530.95	35.69	0.00	
2010302	一般行政管理事务	30.83	0.00	0.00	30.83	
20106	财政事务	19.11	16.11	3.00	0.00	
2010601	行政运行	19.11	16.11	3.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	
213	农林水支出	205.78	0.00	0.00	205.78	
21307	农村综合改革	205.78	0.00	0.00	205.78	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.78	0.00	0.00	205.78	
221	住房保障支出	59.10	59.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59.10	59.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.10	59.10	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）

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			1002.74	727.45	38.68	236.61	
301	工资福利支出			675.44	675.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.43	203.43	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.67	274.67	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.95	16.95	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.37	62.37	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.19	31.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.73	27.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.10	59.10	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			111.51	0.00	38.68	72.83	
30201	办公费	50201	办公费	67.25	0.00	7.42	59.83	
30206	电费	50206	电费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	邮电费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30208	取暖费	50208	取暖费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	9.54	0.00	9.54	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.73		21.73		
303	对个人和家庭的补助			215.78	0.00	215.78	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	215.78	52.01	0.00	163.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	215.78	52.01	0.00	163.78	

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	766.13	727.45	38.68	**
201	一般公共服务支出	585.74	547.06	38.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.63	530.95	35.69	
2010301	行政运行	566.63	530.95	35.69	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	19.11	16.11	3.00	
2010601	行政运行	19.11	16.11	3.00	
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00	
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	59.10	59.10	0.00	
22102	住房改革支出	59.10	59.10	0.00	
2210201	住房公积金	59.10	59.10	0.00	

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			766.13	727.45	38.68	
301	工资福利支出			675.44	675.44	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.43	203.43	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.67	274.67	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.95	16.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.37	62.37	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.19	31.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.73	27.73	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.10	59.10	0.00	
302	商品和服务支出			38.68	0.00	38.68	
30201	办公费	50201	办公费	7.42	0.00	7.42	
30206	电费	50201	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	9.54	0.00	9.54	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	21.73	0.00	21.73	
303	对个人和家庭的补助			52.01	52.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.01	52.01	0.00	

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	236.61	
1	全额	236.61	
812001	榆林市横山区武镇镇人民政府	30.83	
	专用项目	30.83	
	专项业务类	30.83	
	武镇 2022 年专项工作经费	30.83	武镇 2022 年专项工作经费
812004	榆林市横山区武镇镇农村财务服务中心	205.78	
	专用项目	205.78	
	专项业务类	205.78	
	武镇 2022 年村级运转经费	191.78	村干部工资 离任村干部工资 村级办公费
	武镇 2022 年第一书记工作经费	14.00	2022 年第一书记工作经费

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 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位编 码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费		
			小计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
**	合计																				
810001	榆林市横山区 武镇人民政府																				
810002	榆林市横山区 武镇财政所																				
810004	榆林市横山区武镇 农村财务服 务中心																				

表
14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇人大工作专项经费			
主管部门		榆林市横山区武镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元		
		其中: 财政拨款	5 万元		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	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		
	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。		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	93%		
				

表
14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇环境综合治理专项经费			
主管部门		榆林市横山区武镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元		
		其中: 财政拨款	5 万元		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用环保人员	3 人	
		质量指标	指标 1: 工作质量	保障整体环境环保、干净、整洁。	
				
		时效指标	指标 1: 工作时效	2022 年	
	成本指标	指标 1: 劳务费等	5 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	区域社会效益	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	93%		
				

表
14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公专项经费			
主管部门		榆林市横山区武镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.83 万元		
		其中: 财政拨款	20.83 万元		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: : 办公费	80 人	
		质量指标	指标 1: 工作质量	确保整体政府工作正常运行	
				
		时效指标	指标 1: 工作时效	2022 年	
	成本指标	指标 1: 办公费等	20.83 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	区域社会效益	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	93%		
				

表
14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公专项经费及村干部工资及第一书记工作经费			
主管部门		榆林市横山区武镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	205.78 万元		
		其中: 财政拨款	205.78 万元		
		其他资金			
总体目标	保障村级工作正常运行, 确保村级工作作出成效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: : 办公费	12 个村	
		质量指标	指标 1: 工作质量	确保 12 个村工作正常运行	
				
		时效指标	指标 1: 工作时效	2022 年	
	成本指标	指标 1: 办公费等	205.78 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	区域社会效益	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	93%		
				

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区武镇人民政府			
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
	任务 1	确保乡镇工作进行顺利，工资发放，确保 11 个村工作顺利开展	1002.74 万元	1002.74 万元	
金额合计					
年度 总体 目标	巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理，做好 2019 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。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，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、抓好“两率一度”、满意度测评工作；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；				
年 度 绩 效	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：工资发放		发放人员工资 727.45 万元
			指标 2：公用经费等		支付公用经费 275.29 万

指 标				元
		质量指标	指标 1: 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	指标 1: 工作时效	2022 年
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 工资办公费	1002.74 万元
		社会效益 指标	指标 1: 区域社会效益	发挥社会效益, 有效促进
			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	

表 16

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:	
		款 其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		金 其他资		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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

标	出 指 标		指标 2:		
				
			指标 1:		
		质量指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		社会效益 指标	指标 2:		
				
			指标 1:		

		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:		
				