

附件 1

榆林市横山区高镇人民政府 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、民政等机构。

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，坚决贯彻习近平总书记来陕视察讲话精神以及关于乡村振兴系列讲话和批示精神，围绕中省市区关于乡村振兴安排部署，结合高镇实际，以党建引领、产业带动、民生为本、全面振兴为理念，实现高镇进一步发展。

坚持锻造一支“敢担当、能吃苦、讲奉献、不谋私”的干部队伍，不断提高干事创业本领。一是思想解放实事求是。坚持“走出去”和“引进来”相结合的办法，分批次选派干部到发达地区考察、学习交流，把发达地区的先进思想和优秀做法引进来，确保高镇各项工作跟得上时代步伐。二是不断加强学习，提升干部能力素质。积极邀请学者、专家到我镇讲课、培训，把各项政策与高镇实际相结合，让全镇干部在一线工作中真正理解各项政策的实际和内涵，确保中省市区政策落实不走样、见实效；高效利用陕西干部网络学院和学习强国平台，推动干部培训学习常态化，不断提高干部各项综合素质。三是建设一支实绩突出的干部队伍。落实新时代好干部标准，注重在项目一线、工作一线发现干部、评价干部，坚持重实绩、重实干、重公论的用人导向，把实绩突出的干部推向重要岗位，在全镇形成比学赶超、用实绩说话的良好干事风气。

三、部门预算单位构成

高镇镇 2022 年度预算包括政府本级预算、高镇财政所和高镇农村财务服务中心三个预算单位。

序号	预算单位	
1	横山区高镇人民政府	
2	横山区财政局高镇财政和统计所	
3	横山区财政局高镇农村财务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 51 人，其中行政 18 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 12 人。

	行政	事业	其他人员 (离退休人员)
编制数	23	20	0
实有人数	18	32	12

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年本部门预算收入1021.59万元，其中一般公共预算拨款收入1021.59万元。2022年本部门预算收入较上年增加107.27万元，主要原因是第一书记工作经费、干部和村干部工资福利的增加。2022年本部门预算支出1021.59万元，其中一般公共预算拨款支出1021.59万元，2022年本部门预算支出较上年增加107.27万元，主要原因是第一书记工作经费、干部和村干部工资福利的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1021.59万元，其中一般公共预算拨款收入1021.59万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加107.27万元，主要原因是第一书记工作经费、干部和村干部工资福利的增加；2022年本部门财政拨款支出1021.59万元，其中一般公共预算拨款支出1021.59万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加107.27万元，主要原因是第一书记工作经费、干部和村干部工资福利的增加。

（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1021.59万元，较上年增加107.27万元，主要原因是第一书记工作经费、干部和村干部工资福利的增加。

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1021.59万元，其中：人员经费支出731.67万元，公用经费支出32.10万元，专项业务经费支出257.82万元。

(1) 行政运行(2010301)582.6万元，较上年减少25.54万元，原因是人员调出，工资发放减少。

(2) 一般行政事务管理(2010302)28.27万元，较上年减少14.88万元，原因是专项业务经费的减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.47万元，较上年增加61.47万元，原因是上年度未分开列示。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.74万元，较上年增加30.74万元，原因是上年度未分开列示。

(5) 行政单位医疗支出(2101101)29.58万元，较上年增加29.58万元，原因是上年度未分开列示。

(6) 一般行政管理事务(2130502)支出22万元，为第一书记工作经费。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)207.55万元。

(8) 住房公积金(2210201)支出59.38万元。

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 1021.59 万元，其中：

工资福利支出(301)712.76 万元，较上年增加 65.79 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出(302)121.37 万元，较上年增加 78.22 万元，原因是经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)187.46 万元，较上年减少 36.74 万元，原因是村级人员的减少。

(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 1021.59 万元，其中：人员经费支出 731.67 万元，公用经费支出 32.10 万元，专项业务经费支出 257.82 万元。

工资福利支出(301)712.76 万元，较上年增加 65.79 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出(302)121.37 万元，较上年增加 78.22 万元，原因是经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)187.46 万元，较上年减少 36.74 万元，原因是村级人员的减少。

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

本年度本部门无国有资本经营预算拨款收入和支出。

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、①因公出国（境）费用 2022 年无预算。

②2022 年公务用车购置费无预算。

③2022 年公务用车维护费无预算。

④公务接待费用 2022 年无预算。

⑤三公经费上年无结转。

2、培训费支出预算情况

2022 年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况

会议费 2022 年无预算。

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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆。

2021 年国有资产使用及资产购置情况无结转。2022 年部门预

算未安排国有资产购置。

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”。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出中本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 1021.59 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 32.1 万元，较上年减少 11.05 万元，主要原因是经费压缩减少。

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。

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：高镇人民政府

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
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	否	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	无政府性采购预算
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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	1,021.59	一、部门预算	1,021.59	一、部门预算	1,021.59	一、部门预算	1,021.59
1、财政拨款	1,021.59	1、一般公共服务支出	610.87	1、人员经费和公用经费支出	763.77	1、机关工资福利支出	712.76
(1)一般公共预算拨款	1,021.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	712.77	2、机关商品和服务支出	121.37
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	32.10	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	18.91	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	257.82	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		(2)商品和服务支出	89.27	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	168.55	9、对个人和家庭的补助	187.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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		(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					
		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	1,021.59	本年支出合计	1,021.59	本年支出合计	1,021.59	本年支出合计	1,021.59
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	1,021.59	支出总计	1,021.59	支出总计	1,021.59	支出总计	1,021.59

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	1,021.59	一、财政拨款	1,021.59	一、财政拨款	1,021.59	一、财政拨款	1,021.59
1、一般公共预算拨款	1,021.59	1、一般公共服务支出	610.87	1、人员经费和公用经费支出	76.38	1、机关工资福利支出	712.76
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	712.77	2、机关商品和服务支出	121.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.10	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	18.91	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	258.82	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	92.21	(2)商品和服务支出	89.27	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	29.58	(3)对个人和家庭补助	168.55	9、对个人和家庭的补助	187.46
		10、卫生健康支出		(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	229.55	(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	59.38				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	1,021.59	本年支出合计	1,021.59	本年支出合计	1,021.59	本年支出合计	1,021.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,021.59	支出总计	1,021.59	支出总计	1,021.59	支出总计	1,021.59

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
		1,021.59	731.67	32.10	257.82	
201	一般公共服务支出	610.87	550.50	32.10	28.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.87	550.50	32.10	28.27	
2010301	行政运行	582.60	550.50	32.10		
2010302	一般行政事务管理	28.27			28.27	
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21			
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74			
210	卫生健康支出	29.58	29.58			
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58			
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58			
213	农林水支出	229.55			229.55	
21305	扶贫	22.00			22.00	
2130502	一般行政管理事务	22.00			22.00	
21307	农村综合改革	207.55			207.55	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.55			207.55	
221	住房保障支出	59.38	59.38			
22102	住房改革支出	59.38	59.38			
2210201	住房公积金	59.38	59.38			

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
				1,021.59	731.67	32.10	257.82	
301	工资福利支出			712.76	712.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.34	235.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279.85	279.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.47	61.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.74	30.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.38	59.38			
302	商品和服务支出			121.37		32.10	89.27	
30201	办公费	50201	办公经费	91.77		7.50	84.27	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.54		9.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.06		15.06		
303	对个人和家庭的补助			187.46				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.91	18.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168.55			168.55	

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
		763.77	731.67	32.10	
201	一般公共服务支出	582.58	550.50	32.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.58	550.50	32.10	
2010301	行政运行	582.58	550.50	32.10	
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21		
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74		
210	卫生健康支出	29.58	29.58		
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58		
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58		
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	59.38	59.38		
22102	住房改革支出	59.38	59.38		
2210201	住房公积金	59.38	59.38		

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	专项业务经费
			合计	1,021.59	731.67	32.10	257.82
301	工资福利支出			712.76	712.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	235.34	235.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	279.85	279.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	16.40	16.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.47	61.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.74	30.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.38	59.38		
302	商品和服务支出			121.37		32.10	89.27
30201	办公费	50201	办公经费	91.77		7.50	84.27
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00			3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.54		9.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.06		15.06	
303	对个人和家庭的补助			187.46	18.91		168.55
30305	生活补助	50901	社会福利救助	18.91	18.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	对其他个人家庭补助	168.55			168.55

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
	全额	257.82	
813001	榆林市横山区高镇人民政府	28.27	
	专用项目	28.27	
	专项业务类	28.27	
	高镇2022年专项业务费	28.27	
813004	榆林市横山区高镇镇农村财务服务中心	229.55	
	专用项目	229.55	
	专项业务类	229.55	
	2022年村级及其他补助	207.55	2022年村级其他补助
	高镇2022年第一书记工作经费	22.00	2022年第一书记

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		人大工作经费			
主管部门		高镇人民政府			
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	保证人代会的召开	100%	
		质量指标	保障人大工作正常运转	100%	
		时效指标	2022年全年	全年	
		成本指标	拨付资金	5万元	
		社会效益指标	保护群众的利益	95%	
		可持续影响指标	全年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村环境综合治理专项工作经费				
主管部门		横山区高镇人民政府				
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	保证高镇环境卫生整洁					
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	聘用保洁人员	3人		
		质量 指标	按照城乡环境治理方案实施	保证环境干净整洁		
		时效 指标	按照规定不定时完成环境治理任务	保证环境干净整洁		
		成本 指标	劳务费等	5万元		
		效益 指标	经济效益			
	社会效益		推动城乡环境综合治理工	加强管理, 建立健全相关制度。		
	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					

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区财政局高镇财政所			
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
				1021.59	1021.59
	金额合计		1021.59	1021.59	
年度 总体 目标	基本完成在职人员的工资福利发放，完成在职人员的养老保险，职业年金，医疗保险的缴纳，单位业务的正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放；养老、年金、医疗的缴纳、公用经费	1021.59	
		质量指标	在职人员的工资正常发放	有效保障	
			业务的正常开展	100%	
	时效指标	年度预算计划	1021.59		
	成本指标	年度预算投入	1021.59		
		社会效益 指标	保证农村财务服务业务的正常开展	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	收益对象满意度	100%		

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		专项业务经费			
主管部门				实施期限	
		实施期资金总额：	257.82万元	年度资金总额：	257.82万元
		其中：财政拨款	257.82万元	其中：财政拨款	257.82万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	专项业务费、2022年村级补助和第一书记工作经费			专项业务费、2022年村级补助和第一书记工作经费	
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	2022年村级补助17个村	17个村	
		质量指标	日常工作经费	17个村	
		时效指标	全年	2022年度	
	成本指标	专项业务费	28.27万元		
		2022年村级补助	207.55万元		
		第一书记工作经费	22万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务	促进社会经济发展	
		生态效益指标			
可持续影响指标	全年	提升村级运转能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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。