

附件 1

榆林市横山区魏家楼镇人民政府 2022 年综合预算说明

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

依据部门三定方案，榆林市横山区魏家楼镇人民政府设置6个党政机构，4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，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团登工作；负责党务、政务公开工作。

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

3. 经济发展（市场监督）办公室，主要承担制定并实施镇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、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、公共基础设施建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管登工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室，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，主要承担社会治安综合治理，信访维稳、国防动员教育、民兵预备役登工作；负责调解和处理民事

纠纷，负责社区矫正登工作。

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；负责教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，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，承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 社会事务服务站，承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

4. 退役军人服务站，承担本镇退役军人日常管理。

二、2022 年度部门工作任务

2022年是我们全面布局“十四五”规划第二年，做好各项工作意义十分重大。

全年工作的总体要求：我镇在区委、区政府的正确领导和各部门的大力支持下，认真贯彻落实党的十九大精神和省市区的工作部署。研究确立了“1234567”发展战略，制定“抓党建、促和谐、惠民生”一个总思路；围绕“抓党建、促脱贫”两条主线；依托“煤炭开发、油气开发、石材开发”三大资源；

为了实现“特色农业重镇、工业经济强镇、历史文化名镇、绿色生态大镇”四大目标；抓好“理念转变、职能转变、结构转变、作风转变、面貌转变”五大转变；采取“抓班子促主体责任落实，抓队伍促先锋模范作用发挥，抓载体促党群联动创业，抓制度促基层管理规范，抓产业促农民脱贫致富，抓项目促镇村设施改善”六项工作措施；打造“羊、薯、粮、药、煤、油、气”七大产业建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略。

主要预期目标：实现“精品农业重镇、工业经济强镇、历史文化名镇、绿色生态大镇”的奋斗目标。

围绕上述总体要求和主要预期目标，我镇将重点抓好以下四个方面工作：

（一）抓特色、稳增收，发展现代农业。我镇将继续以“政府引导、支部引领、合作社运作、党员带头、群众参与”的模式，发挥妙谷粮农合作社的示范带头作用，积极推广旱作农业、配方施肥、病虫害防治等技术，引进新品种、新技术，加大高标准农田的治理，鼓励发展薯、豆、谷等小杂粮和黄芪、远志等中药材产业。按照《横山羊肉品牌战略规划》，本着“依草定畜，适度规模”的原则，鼓励农民实现人工种草面积新增，新建养羊示范村，改良品种、科学饲养，通过上述产业的打造，

增加农民造血功能,让人民群众的钱袋子鼓起来,过上好日子,实现“精品农业重镇”的目标。

(二) 抓项目、促转型，做强工业经济。我们坚定不移把重点项目作为加快发展、增强后劲、促进转化的关键来抓，全面完善重点项目联系制度，服务保障天云煤矿改扩建顺利进行。扎实做好配套农村基础设施项目的建设，继续争取实施一批农村小型基础设施建设等项目，美化、亮化道路和村庄，方便群众的出行和安全防范。通过重点项目的建设，力争使魏家楼的工业经济增加值显著提高，实现“工业经济强镇”的目标。

(三) 抓民生、重统筹，建设幸福家园

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫致贫监测和帮扶长效机制，发挥返贫预警机制作用，确保贫困户不返贫。重点抓好产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫等措施落实，进一步增强贫困人口的“造血”功能；持续排查解决“两不愁三保障”问题，防止现有贫困人口、边缘户、监测户再次返贫。

二是筑牢社保防线。进一步完善医疗救助、养老保险体系，继续强化大病医疗救助制度，力争困难群众的住院费用自费部分救助比例提高到60%，切实缓解因病致贫、因病返贫问题。

三是推进社会各项事业繁荣发展。教育方面：全面推进“双

高双普”和“均衡发展”达标创建工作。办人民满意的教育，办人民放心的教育。文化广电方面：完成村级文化服务阵地，实现文化服务站全覆盖。改造升级广播电视系统，有条件的村接入横山有线电视信号。卫生方面：继续深化医药卫生体制改革，积极推行分级诊疗制度；不断提升医疗服务水平和质量。继续加大农村环境卫生整治力度，搞好双创工作，在解决脏、乱、差的基础上，采取“重宣传、建制度、改习惯、树新风”的办法，建立长效保持机制，加快推进美丽乡村建设步伐。平安魏家楼建设方面，严格落实“一岗双责、党政同责”安全生产责任制，深入开展安全生产大检查，推行和完善企业安全生产“黑名单”制度，努力减少一般事故，坚决杜绝重特大事故。突出抓好信访维稳。强化矛盾纠纷排查化解，从源头上减少不稳定因素。坚持领导定期接访制度，将接访、督办和解决问题相结合，做到合理诉求解决到位、无理诉求教育到位、生活困难帮扶到位、违法行为处理到位，进一步增强保障能力，提升公众安全感和满意度。

在区委、区政府的坚强领导下，全面落实党中央精神，团结一心，振奋精神，创新实干，狠抓落实，为实现魏家楼镇经济社会发展再上新台阶而奋斗。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为乡镇本级(机关)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 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区魏家楼镇人民政府本级(机关)	
2	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所	
3	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所农村财务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 49 人,其中行政编制 27 人、事业编制 22 人;实有人员 43 人,其中行政 24 人、事业 19 人,单位管理的离退休人员 8 人,其他人员 6 人,遗属补助 10 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 854.87 万元,其中一般公共预算拨款收入 854.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较上年增加 7.3 万元,主要原因是人

员增加工资福利支出增加；2022年本部门预算支出854.87万元，其中一般公共预算拨款支出854.87万元、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7.3万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入854.87万元，其中一般公共预算拨款收入854.87万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7.3万元，增长了0.86%，主要原因是人员增加工资福利支出增加；2022年本部门财政拨款支出854.87万元，其中一般公共预算拨款支出854.87万元，较上年增加7.3万元，增长了0.86%，2022年本部门财政拨款支出较上年增加7.3万元，增长了0.86%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出854.87万元，较上年增加7.3万元，增长了0.86%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

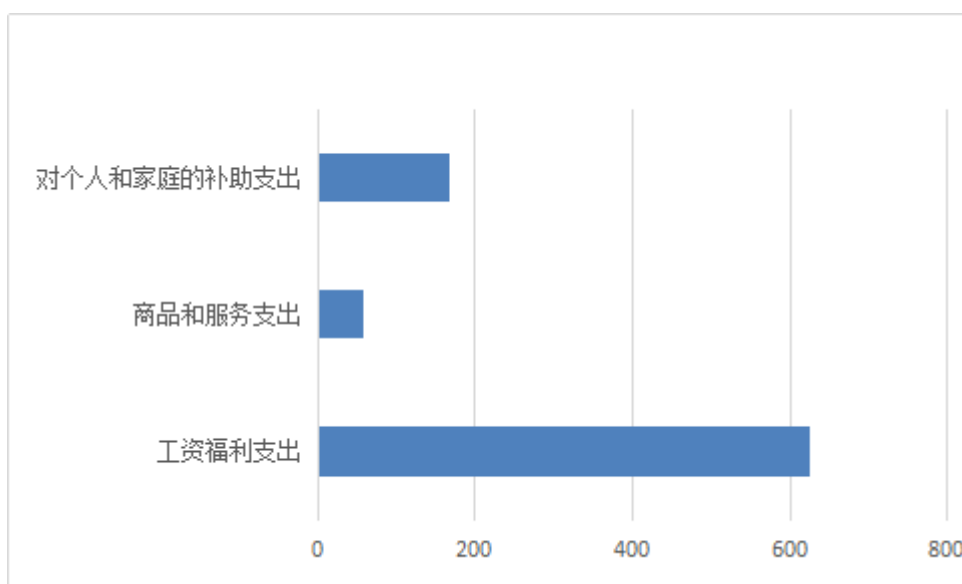
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出854.87万元，其中：

（1）一般公共服务支出(201)556.13万元，（2）社会保障和就业支出(208)85.69万元，（3）卫生健康支出(210)27.17万元，（4）农林水支出(213)129.59万元，（5）住房保障支

出(221)56.28万元。

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854.87万元,其中:
工资福利支出(301)635.11万元,较上年增加10.96万元,增长了1.76%,原因是人员增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)95.67万元,较上年增加38.12万元,增长了66.2%,原因是人员增加,工资福利支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)124.10万元,较上年减少41.77万元,降低了26.62%,原因是没有新增抚恤金。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出854.87万元,其中:

机关工资福利支出(501)635.10万元,较上年增加10.95万元,增长了1.75%,原因是人员增加,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)95.67，较上年增加 38.12 万元，增长了 66.2%，原因是人员增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助(509)124.10 万元，较上年减少 41.77 万元，降低了 26.62%，原因是没有新增抚恤金。

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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年减少 3 万元，降低了 25%，减少的主要原因经费压缩，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(XX%)；公务接待费 5 万元，较上年不变，原因是减少三公经费支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是经费压缩，减少三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

本部门无 2020 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 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）。

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 854.87 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 42.63 万元，较上年增加 5.49 万元，增长了 14.7%，主要原因是本年度增加办公经费。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

榆林市横山区魏家楼镇人民政府 2022 年部门预算公开
表.xls

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区魏家楼镇人民政府

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	本部门没有上年结转资金
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	本部门没有政府采购资金
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	是	本部门暂不公开
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	本部门暂不公开
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门暂不公开

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

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	854.87	一、部门预算	854.87	一、部门预算	854.87	一、部门预算	854.87
2	1、财政拨款	854.87	1、一般公共服务支出	556.14	1、人员经费和公用经费支出	701.64	1、机关工资福利支出	635.10
3	(1)一般公共预算拨款	854.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	635.10	2、机关商品和服务支出	95.67
4	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	42.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	23.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	153.23	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	85.69	(2)商品和服务支出	53.04	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	100.19	9、对个人和家庭的补助	124.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	129.59	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	56.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	854.87	本年支出合计	854.87	本年支出合计	854.87	本年支出合计	854.87
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	.60	结转下年	.60	结转下年	.60
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	854.87	支出总计	854.87	支出总计	854.87	支出总计	854.87

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	854.87	一、财政拨款	854.87	一、财政拨款	854.87	一、财政拨款	854.87
2	1、一般公共预算拨款	854.87	1、一般公共服务支出	556.14	1、人员经费和公用经费支出	701.64	1、机关工资福利支出	635.10
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	635.10	2、机关商品和服务支出	95.67
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.63	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.91	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153.23	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	85.69	(2)商品和服务支出	53.04	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100.19	9、对个人和家庭的补助	124.10
11			10、卫生健康支出	27.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	129.59	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	56.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	854.87	本年支出合计	854.87	本年支出合计	854.87	本年支出合计	854.87
32	上年结转	0.00	结转下年	.60	结转下年	.60	结转下年	.60
33	收入总计	855.47	支出总计	855.47	支出总计	855.47	支出总计	855.47

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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	854.87	659.01	42.63	153.22	
2	201	一般公共服务支出	556.13	489.87	42.63	23.63	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.27	489.87	34.77	23.63	
4	2010301	行政运行	524.64	489.87	34.77	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	23.63	0.00	0.00	23.63	
6	20129	群众团体事务	7.86	0.00	7.86	0.00	
7	2012906	工会事务	7.86	0.00	7.86	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	85.69	85.69	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.17	27.17	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	129.59	0.00	0.00	129.59	
16	21305	扶贫	7.40	0.00	0.00	7.40	
17	2130502	一般行政管理事务	7.40	0.00	0.00	7.40	
18	21307	农村综合改革	122.19	0.00	0.00	122.19	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.19	0.00	0.00	122.19	
20	221	住房保障支出	56.28	56.28	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	56.28	56.28	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	56.28	56.28	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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			854.87	659.02	42.63	153.22	
2	301	工资福利支出			635.11	635.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.72	194.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.22	256.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.13	57.13	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.56	28.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.17	27.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.28	56.28	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			95.67	0.00	42.63	53.03	
11	30201	办公费	50201	办公经费	54.66	0.00	20.25	34.40	
12	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.63	0.00	0.00	2.63	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	7.86	0.00	7.86	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	0.00	14.52	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			124.10	23.91	0.00	100.19	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.19	0.00	0.00	100.19	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.91	23.91	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	701.64	659.01	42.63	
2	201	一般公共服务支出	532.50	489.87	42.63	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.64	489.87	34.77	
4	2010301	行政运行	524.64	489.87	34.77	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20129	群众团体事务	7.86	0.00	7.86	
7	2012906	工会事务	7.86	0.00	7.86	
8	208	社会保障和就业支出	85.69	85.69	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.17	27.17	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
17	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	56.28	56.28	0.00	
21	22102	住房改革支出	56.28	56.28	0.00	
22	2210201	住房公积金	56.28	56.28	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			701.65	659.02	42.63	
2	301	工资福利支出			635.11	635.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.72	194.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.22	256.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.13	57.13	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.56	28.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.17	27.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.28	56.28	0.00	
10	302	商品和服务支出			42.63	0.00	42.63	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.25	0.00	20.25	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	7.86	0.00	7.86	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	0.00	14.52	
18	303	对个人和家庭的补助			23.91	23.91	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.91	23.91	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	153.22	
2	1	全额	153.22	
3	806001	榆林市横山区魏家楼镇人民政府	23.63	
4		专用项目	23.63	
5		专项业务类	23.63	
6		魏家楼镇2022年专项工作经费	23.63	大人工作经费5万, 环境卫生经费50000, 转移支付136344
7	806003	榆林市横山区魏家楼镇农村财务服务中心	129.59	
8		专用项目	129.59	
9		专项业务类	129.59	
10		魏家楼2022年第一书记工作经费	7.40	魏家楼2022年第一书记工作经费
11		魏家楼镇2022年村级经费及其村干部工资	122.19	魏家楼镇2022年村级经费及其村干部工资

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		转移支付		
主管部门		魏家楼镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	135.82万元	
		其中:财政拨款	135.82万元	
		其他资金		
年度目	目标1: 开展村级业务工作及相关文化活动, 维持村级机构的正常运转。 目标2: 开展本级政府计划生育, 乡村道路维修养护, 干部入村到户等工作。			
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: 村级转移支付金额	100.19
			指标2: 政府税改转移支付	35.63
		质量指标	工作质量	保障村级工作正常运行, 确保各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标	全年	确保各项基本支出、项目支出合规合法, 及时到位, 保障各项工作任务顺利完成
		成本指标	减少不必要开支	降低5%
	社会效益指标	年度任务	年度目标圆满完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	不低于95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区魏家楼镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	854.87	854.87万元	
	金额合计		854.87	854.87万元	
年度总体目标	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；保障纪检监察工作正常运行，确保本镇党风廉政风清气正；开展党建工作，确保党建工作产生新成效；深入开展扫黑除恶专项斗争，营造安全稳定的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	634.5	
			公用经费	42.63	
		质量指标	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。	
		实效指标	全年	确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，保障各项工作任务顺利完成。	
		成本指标	减少不必要开支	降低5%	
	效益指标	社会效益指标	年度任务	年度目标圆满完成	
		服务对象满意度	人大代表、人民群众	不低于95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		横洲渠清理费				
主管部门		魏家楼政府		实施期限	2021	
资金金额		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
		清理横洲渠淤泥, 维护横洲渠正常使用。		清理横洲渠淤泥, 维护横洲渠正常使用。		
年度绩效指标		产出指标		数量指标	清理河道	12.4公里
					业务经费	10万元
				质量指标		
				时效指标	全年	河道保持清洁
		成本指标				
		社会效益指标		环境可持续发展	保持城市资源与环境的可持续发展	
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	不小于98%