

榆林市横山区殿市镇人民政府

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

(一) 主要职责

- 一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
- 六、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- 七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- 八、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- 九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 十、承办县人民政府交办的其它事项。

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，结合殿市镇实际，2022年，我镇整体思路是围绕殿市镇“33345”发展思路，“一轴四板块建设”，大力招商引资，狠抓项目建设，保障安全稳定，推进乡村振兴，实现全镇高质量高速度发展。

（一）创优环境，大力招商，掀起项目建设的“势头”

我们要解放思想，持续开展大讨论，积极营造良好营商环境，对企业少说“不能办”，多多研究“怎么办”，要紧跟转型发展步伐，主动对接省、市、区项目，牢牢把握住开局的重要先机。要严格实行项目包保责任制，对有利于促进我镇发展的企业实行“保姆式”服务，坚决打击恶意阻工、强买强卖等违法行为，主动为企业排忧解难。要注重发挥乡贤、在外人士的作用，凝聚多方面力量，切实把“项目为王”的要求变为全镇实实在在的行动。让项目落地快、稳得住、发展好，让企业少跑路、无忧虑，让群众多务工，多挣钱。

（二）立足实际，奋力拼搏，争当乡村振兴的“排头”

一是实现产业业旺。要始终立足殿市实际，强化“煤、羊、林、杂粮”四大产业建设。充分发挥现有煤炭资源优势，抓住机遇，提高产量，深化二次加工，实现煤炭利益最大化；借助“横山羊肉”品牌的东风，积极支持群众大力发展白绒山羊养殖，让群众“说羊话”“走羊路”“发羊财”；继续扶持养牛、养猪、养鸡等产业；鼓励引导群众山地苹果、黄芪、黄芩、远志等经济作物种植，激活合作社，建立企业与农民利益联结机制。二是实现生态宜居。要立足人文优势，围绕周围旅游景点，以点连线、以线带面，做好殿市旅大文章，争取打造早上从吴岔寻找伟人足迹增发展动力，然后到法云寺、清风寺祈福，中午观光黑木头川现代农业，下午在五龙山品味人生的“一日游”线路。让殿市成为人们愿意来、愿意住、愿意玩的宜居地。三是实现乡风文明。要继续健全村红白理事会制度，大力推进移风易俗，旗帜鲜明反对天价彩礼、大操大办、铺张浪费等歪风陋习，重

四是实现治理有效

拳打击野外用火、赌博迷信、黑、恶、乱等非法行为，倡导良好社会风尚，促进乡风文明建设；充分发挥新时代文明实践所（镇政府）、新时代文明实践站（吴岔村）作用，深化群众性精神文明创建活动，打通宣传群众、联系群众的“最后一公里”，推动文明乡风、良好家风、淳朴民风建设

。新一届班子要肩负起“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”的重任，广泛依靠村民，教育引导村民，组织带动村民，把本村的事情办好。五要实现生活富裕。要持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，持续加大就业和产业扶持力度，稳定收入来源，实现从不返贫到经济宽裕、衣食无忧。

（三）回应期盼，增进福祉，实现广大群众的“盼头”

一要注重规划引领。树立规划先行的理念，立足镇情实际，统筹产业、人口、基础设施等要素，尤其是在人居环境改善、产业项目布局等方面切实做好远、中、近期规划。二要加强基础设施建设。争取逐步实现生产道路砖砸。三要推动生态文明。严守生态红线，毫不放松抓好大气、水、土壤污染防治；严禁河道、道路乱扔、乱堆、乱倒垃圾，我们要向南部山区农户看齐，院落整齐、家中干净；对于村委会阵地卫生的清洁，要加强卫生保洁员考核机制，同工资挂钩；对于街道住户、商户要实行“门前四包”、星级评比、垃圾不落地等制度，争创省级文明乡村。四要抓好公共服务。进一步强化教育管理，深化教育改革，提高教育质量，继续加大对教育的支持和投入力度，让学生的分、家长脚来评价教育。进一步解决群众就医“最后一公里”问题，全面提升业务水平、救治能力、服务态度，真正实现小病不出乡，让殿市群众健康出彩。同时加强食品安全监管，尤其是流动餐饮的管理。五要落实社会保障。严格按照程序、标准落实社会保障政策，实现群众评、群众议、群众享受。

（四）精准研判，完善机制，激发安全稳定的“劲头”

要正确处理人、物、制度三要素关系，坚持底线思维，继续实行防范和化解重大风险研判，不断提高管控处置风险能力。全力保障安全生产。突出抓好煤矿安全生产，深刻吸取水坝滩煤矿塌陷事故教训，工作专班要坚决落实不定期检查工作制度；护林防火工作要特别对待，尤其是“上坟”重要时间节点，护林员必须担负起工作职责，进行考核；防汛安全方面，做好“七下八上”主汛期短时强降雨天气应对工作，盯紧重点河道、堤坝、山体、路段等地，提前治理，科学预防，有效防止泥石流、滑坡、塌方等地质灾害。交通安全方面，围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，针对境内县道、乡道、村道等道路，开展预防重特大道路交通事故专项行动。同时，统筹做好非煤矿山、建筑施工等各领域安全生产以及常态化疫情防控工作，严防重大安全事故和治安、刑事案件发生，为全镇发展营造安全稳定的社会环境和发展环境。切实维护大局稳定。认真落实领导接访、干部下访、重点人群盯死看牢制度，把矛盾和问题处理在萌芽状态。探索和创建工作新机制，注重发挥司法所的作用，实行司法提前介入，做到“小事不出村、大事不出镇、特殊矛盾不上访”。扎实做好涉军、涉教等特殊群体的稳控工作，不断推进“平安殿市”建设迈出坚实步伐。（五）夯实基础，创先争优，握紧党建引领的“拳头”

一要深化政治建设，把党史学习教育和“高质量高速度大讨论”作为全乡党建工作的第一要务，真正以学习教育成果指导工作实践。深入推进领导下乡结对帮扶工作，切实为广大群众排忧解难，以实际行动践行全心全意为人民服务的根本宗旨。树立鲜明的干事创业导向，为担当的干部担当、对负责的干部负责，激励全镇广大党员干部在乡村振兴的主战场建功立业。二要加强班子和干部队伍建设，要加强班子团结，充分弘扬殿市历届班子团结奋进的优良传统不分派、不争功、不搞“小圈子”，匡正班子风气。以正确的导向凝聚起推动殿市发展的合力；要认真贯彻执行民主集中制，打造政治坚定、团结和谐、务实创新、坚强有力的领导班子；逐步

要不断改革人才培养、使用等机制，更好地识才、爱才、敬才、用才，在全镇形成人尽其才、人才辈出的良好局面；全镇党员干部，都要加快知识更新、克服本领恐慌、能力恐慌，使专业素养和工作能力跟得上时代节拍。

三要提升基层组织建设，要强化党建工作主体责任，以繁荣农村经济为重点建强农村基层党组织，优化组织设置，整顿软弱涣散基层党组织。管好用好农村支部书记，真正把农村基层党组织建设成带领群众脱贫增收致富的坚强战斗堡垒；要大力培养农村党组织后备力量，推动各类人才服务农村建设；要健全党员教育、服务、管理长效机制，按规定开展民主评议党员工作；要加强对老党员、生活困难党员的关怀帮扶，扎实做好发展党员工作。

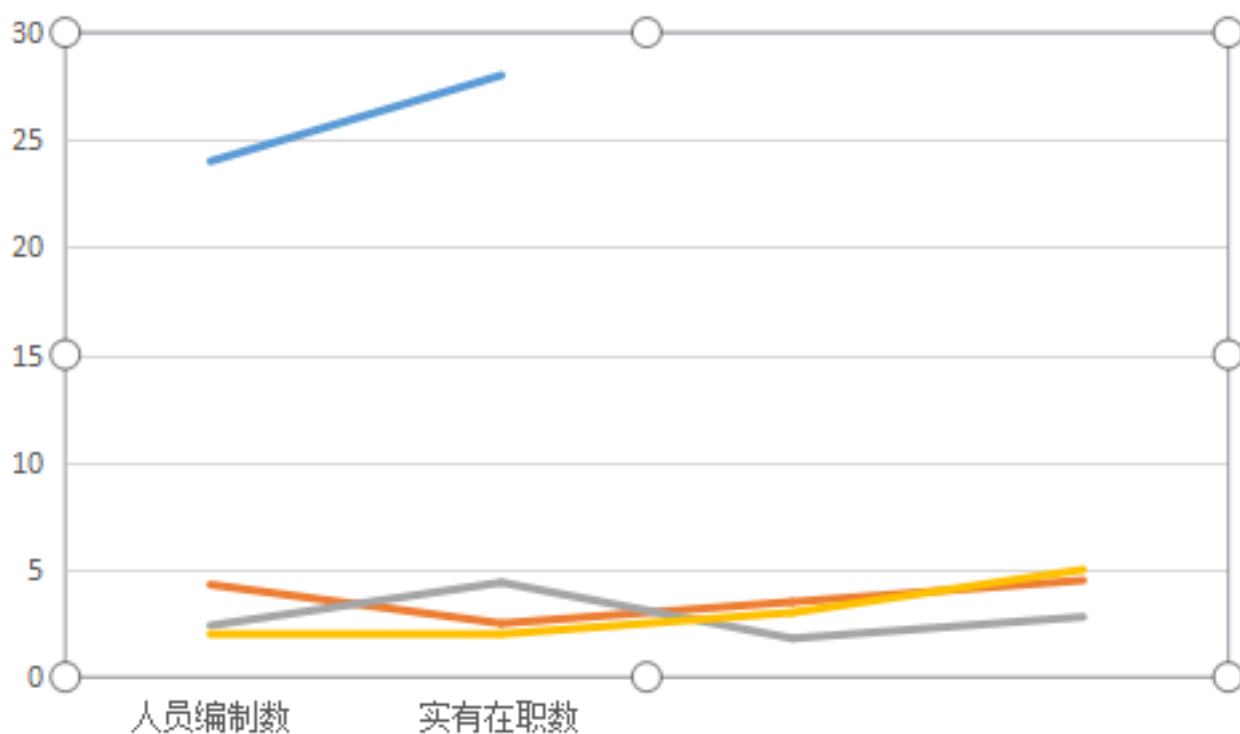
四要推进党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主体责任，加强和规范党内政治生活，严肃党的政治纪律和政治规矩，全面净化党内政治生态。要坚决把纪律规矩挺在前面，准确把握运用“四种形态”，坚决减少腐败存量、遏制腐败增量，着力解决发生在群众身边的腐败问题；要教育引导广大党员干部以党章党规为遵循，坚守纪律底线，对标道德高线，以优良的党风促政风带民风，确保省委、市委和区委各项决策部署落到实处。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算部门预算包括（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 2 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区殿市镇人民政府
2	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所
3	榆林市横山区镇财政所农村财务服务中心

四、部门人员情况说明



2022年，本部门人员编制44人，其中行政编制24人、事业编制20人；实有人员62人，其中行政28人、事业34人。本单位管理的离退休人员12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年本部门预算收入1068.78万元，其中一般公共预算拨款收入1068.78万元。2022年本部门预算收入较上年增加152.11万元，主要原因是人员增加及人员经费增加；2022年本部门预算支出1068.78万元，其中一般公共预算拨款支出1068.78万元、2022年本部门预算支出较上年增加152.11万元，主要原因是乡镇人员增加及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1068.78万元，其中一般公共预算拨款收入1068.78万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加152.11万元，乡镇人员增加及人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出1068.78万元，其中一般公共预算拨款支出1068.78万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加152.11万元，乡镇人员增加及人员经费增加。

（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1068.78万元，较上年增加152.11万元，乡镇人员增加及人员经费增加。

2022年本部门当年一般公共预算支出1068.78万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)749.59万元，较上年增加0.45万元，原因是人员增加及人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2010302)29.33万元，较上年未变化

(3) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)201.87万元，较上年增加2.87万元元，原因是增加村干部补助。

(4) 住房公积金(2210201)62.58万元较上年增加62.58万元元，原因是上年未单列。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1068.78万元，其中：

工资福利支出(301)729.79万元，较上年增加37.57万元，原因是乡镇人员增加及人员经费增加。商品和服务支出(302)66.31万元，较上年增加10.74万元，原因是增加了工会经费；

对个人和家庭的补助支出(303)45.4万元，较上年增加2.87万元，原因是村干部补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2022年本部门当年一般公共预算支出1068.78万元，其中机关工资福利支出(501)729.79万元，较上年增加37.57万元原因是乡镇人员增加及人员经费增加；机关商品和服务支出(502)36.98万元，较上年增加10.74万元，原因是增加了工会经费；

对个人和家庭的补助(509)201.87万元，较上年增加2.87万元，原因是村干部补助增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金决算收支，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。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费0万元，较上年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

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）。

2022年，本部门2021年结转的支出安排购置车辆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

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

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1068.78万元，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36.98万元，较上年增加10.74万元，原因是增加了工会经费；

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。

第四部分 公开报表

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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 年部门预算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

表 1

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	1068.78	一、部门预算	1068.78	一、部门预算	1068.78	一、部门预算	1068.78
2	1、财政拨款	1068.78	1、一般公共服务支出	779.25	1、人员经费和公用经费支出	837.58	1、机关工资福利支出	75.26
3	(1)一般公共预算拨款	1068.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	752.65	2、机关商品和服务支出	112.28
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	38.95	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	45.98	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	231.2	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	3.04	(2)商品和服务支出	73.33	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	157.87	9、对个人和家庭的补助	203.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	201.87	(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	64.61				
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				
33	本年收入合计	1068.78	本年支出合计	1068.78	本年支出合计	1068.78	本年支出合计	1068.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1068.78	支出总计	1068.78	支出总计	1068.78	支出总计	1068.78

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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									
1		合计	1068.78	1068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	814	榆林市横山区殿市镇财政所	1068.78	1068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	814001	榆林市横山区殿市镇人民政府	837.58	837.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	814002	榆林市横山区殿市镇财政所	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	814003	榆林市横山区殿市镇农村财务服务中心	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	1068.78	1068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	814	榆林市横山区殿市镇财政所	1068.78	1068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	814001	榆林市横山区殿市镇人民政府	837.58	837.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	814002	榆林市横山区殿市镇财政所	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	814003	榆林市横山区殿市镇农村财务服务中心	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

表 4

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	1068.78	一、财政拨款	1068.78	一、财政拨款	1068.78	一、财政拨款	1068.78
2	1、一般公共预算拨款	1068.78	1、一般公共服务支出	752.65	1、人员经费和公用经费支出	837.58	1、机关工资福利支出	752.65
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	752.65	2、机关商品和服务支出	112.28
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	38.95	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	45.98	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	231.2	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	0.00	(2)商品和服务支出	73.33	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	157.87	9、对个人和家庭的补助	203.85
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	201.87	(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	62.58				
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				
32	本年收入合计	1068.78	本年支出合计	1068.78	本年支出合计	1068.78	本年支出合计	1068.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1068.78	支出总计	1068.78	支出总计	1068.78	支出总计	1068.78

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	1068.78	798.63	38.95	231.2	
2	201	一般公共服务支出	799.25	730.97	38.95	29.33	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.25	730.97	38.95	29.33	
4	2010301	行政运行	799.25	730.97	38.95	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	29.33	0.00	0.00	29.33	
6	213	农林水支出	201.87	0.00	0.00	201.87	
7	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	21307	农村综合改革	201.87	0.00	0.00	190.87	
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.87	0.00	0.00	190.87	
11	221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	64.61	64.61	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			1068.78	798.63	38.95	231.2	
2	301	工资福利支出			752.65	752.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.29	231.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.66	304.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.15	18.16	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	67.7	67.7	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.85	33.857	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.71	32.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			112.28	0.00	38.95	73.33	
11	30201	办公费	50201	办公经费	66.78	0.00	3.44	63.02	
12	30206	电费	50201	办公经费	10	0.00	5	5.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	5	0.00	0	5.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.5	0.00	11.5	00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19	0.00	19	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			203.85	45.98	0.00	157.87	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	203.85	45.98	0.00	157.87	

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：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	8,375,853.63	7,986,319.63	389,534.00	
2	201	一般公共服务支出	7,699,238.91	7,309,704.91	389,534.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,699,238.91	7,309,704.91	389,534.00	
4	2010301	行政运行	7,699,238.91	7,309,704.91	389,534.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	30,463.68	30,463.68	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30,463.68	30,463.68	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,309.04	20,309.04	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,154.64	10,154.64	0.00	
10	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
11	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
12	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	646,151.04	646,151.04	0.00	
16	22102	住房改革支出	646,151.04	646,151.04	0.00	
17	2210201	住房公积金	646,151.04	646,151.04	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：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			8,375,853.63	7,986,319.63	389,534.00	
2	301	工资福利支出			7,526,519.63	7,526,519.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,312,912.00	2,312,912.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,046,632.00	3,046,632.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,589.00	181,589.00	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	677,010.24	677,010.24	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338,507.04	338,507.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,718.31	323,718.31	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	646,151.04	646,151.04	0.00	
10	302	商品和服务支出			389,534.00	0.00	389,534.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34,486.64	0.00	34,486.64	
12	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	115,047.36	0.00	115,047.36	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			459,800.00	459,800.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	459,800.00	459,800.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：
元

表 9

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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,312,033.99	
2	1	全额	2,312,033.99	
3	814001	榆林市横山区殿市镇人民政府	293,314.00	
4		专用项目	293,314.00	
5		专项业务类	293,314.00	
6		殿市镇2022年专项工作经费	293,314.00	殿市镇2022年专项工作经费
7	814004	榆林市横山区殿市镇农村财务服务中心	2,018,719.99	
8		专用项目	2,018,719.99	
9		专项业务类	2,018,719.99	
10		殿市镇2022年村级办公经费及村级在职(离任)村干部工资	1,908,720.00	殿市镇2022年村级办公经费及在职(离任)村干部工资
11		殿市镇2022年第一书记工作经费	109,999.99	殿市镇2022年第一书记工作经费

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：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
1	808			0.00							

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）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况											
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			合计			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
									小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计									00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00												
2	814	榆林市横山区殿市镇财政所									00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00												
3	814001	榆林市横山区殿镇人民政府									0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00												
4	814002	榆林市横山区殿市镇财政所									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
5	814003	榆林市横山区殿市镇农村财务服务中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		乡镇人大工作专项经费		
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额：	5 万元	
		其中：财政拨款	5 万元	
		其他资金		
年度目标	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
	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
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		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。
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	93%
		指标 2：		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		乡镇环境综合治理专项经费		
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	5 万元	
		其中: 财政拨款	5 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1:			
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: 聘用环保人员	3 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 按照城乡环境综合治理职责要求实施	保障整体环境环保、干净、整洁。
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 按照规定不定时完成环境治理任务	确保环境随时随地环保、干净、整洁。
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 劳务费等	5 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 推动城乡环境综合治理工作	加强管理, 建立健全相关制度。
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
	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: 群众满意度	94%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		乡镇人员、道路、计生专项经费			
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额:	19.33万元		
		其中: 财政拨款	19.33万元		
		其他资金			
年度目标					
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: 聘用计生专干、计生宣传	1 人、5 次	
			指标 2: 道路维修	3 公里	
		质量指标	指标 1: 完成计生服务工作	保障计生宣传、服务、等。	
			指标 2: 保障道路畅通	保障群众生产、出行。	
		时效指标	指标 1: 按照规定不定时宣传任务	及时宣传妇女健康知识。	
			指标 2: 及时队不畅通道路进行维修	保障群众出行畅通	
		成本指标	指标 1: 劳务费等	19.33万元	
			指标 2:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			社会效益指标	指标 1: 推动计生服务工作	加强建立健全相关制度。
	指标 2: 推动全镇道路建设				
	生态效益指标		指标 1:		
	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: 群众满意度	95%		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		第一书记工作队工作经费		
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	10.99 万元	
		其中: 财政拨款	10.99 万元	
		其他资金		
年度目标	全面推动乡村振兴工作			
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: 5 个贫困村第一书记及工作队	18 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 辅助各村完成各村乡村振兴及其他工作	完善各村乡村振兴及各项工作任务
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 及时完成各项任务	及时完成上级安排的工作任务。
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 办公经费	10.99 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 带动贫困群众致富	帮助群众跑项目扶产业致富。
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
	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: 群众满意度	95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		殿市镇各村村级经费		
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	190.87万元	
		其中: 财政拨款	190.87万元	
		其他资金		
年度目标	发放各村村级办公经费、村干部、及离任村干部补助			
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: 全镇 14 个村	14 村
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 保障村级各项工作顺利实施	发放村干部补助及村级经费
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 及时完成各项任务	按时发放补助。
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 村干部补助及办公经费	190.87 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 带动群众致富	帮助群众跑项目扶产业致富。
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
	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: 群众满意度	95%	

2022 年部门预算整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		榆林市横山区殿市镇人民政府			
年度 主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额		
	单位职能工作	保障单位 正常运转 及日常工 作	总额	财政拨款	其他资金
			1068.78	1068.78 万元	
金额合计					
年度 总体 目标	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，结合殿市镇实际，全力推进“一一一五”战略，实现殿市“十四五”乡村全面振兴。1、锻造一支铁军队伍，提高干事创业本领 2、营造一个和谐矿区，实现企地和谐共赢 3、打造一批示范村，带动全镇科学发展 4、推进五大振兴，实现殿市“十四五”乡村全面振兴				
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		发放人员工资 752.65万元
			公用经费等		支付公用经费 38.95万元
		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。
	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			
效益指 标	经济效 益指 标				
	社会效 益指 标	年度任务		加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益	
	可持 续 影响 指 标				
满意度 指 标	服务对 象 满意度 指 标	人大代表、人民群众		98%	

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级经费级人大经费、垃圾整治项目			
主管部门		榆林市横山区 殿市镇人民政府	实施期限	全年	
资金金额		实施期资金总额:	200.87 万元	年度资金总额:	200.87 万元
		其中: 财政拨款	200.87 万元	其中: 财政拨款	200.87 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	
		调优产业结构、落实“三变”和“产权”改革。深化环境卫生治理。开展人居环境、大棚房整治; 抓好秸秆禁烧、防火等工作。巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理, 做好 2022 年动态调整; 完成年度扶贫工作, 巩固脱贫攻坚工作成果。提升党建工作水平。扎实开展改进工作作风, 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, 提高公共服务水平;			
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: 发放村干部工资村级经费		190.87 万元
			指标 2: 日常经费		29.33
				
		质量指标	指标 1: 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。
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1: 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	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 年度任务		加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度, 增加农民收入, 发挥社会效益
		生态效益指标	指标 1:		
可持续影响指标		指标 1			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众		98%	