

榆林市横山区赵石畔镇人民政府 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

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、计生等，下

设财政所二级单位预算。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，赵石畔镇将深入贯彻十九届六中全会精神，全面领会把握全会精神实质，围绕省委、市委、区委决策部署和要求，深入思考发展方向，找准契合点，全面融入小康社会建设的大氛围。

（一）强化基层组织建设，确保执政能力有效提高。

一是以党建为统领，坚持党的绝对领导，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”、民主生活会等党内基本制度，坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，把基层党建工作抓具体、抓深入，持续推进党风廉政建设工作。二是逐步探索建立持续发现、梯次培养优秀后备干部的常态化机制，壮大青年后备力量队伍，保证后备力量素质高、结构优、数量足，及时有效为基层党组织输送新鲜血液，把新时代青年力量聚焦到我镇各项事业发展中来。

（二）推进乡村振兴战略，助力全办经济高质量发展。

以“城乡融合发展和生态度假旅游示范村”为抓手，培育以吴家沟村、马家梁村为中心的高端民俗产业集群和乡村旅游文化地。依托边塞文化优势，培育形成旅游、度假文化品牌，扎实推进生态宜居、环境宜人、文化育人的乡村振兴战略，大力发展“特色乡村”生态度假文化旅游产业。

（三）筑牢安全生产防线，维护社会大局稳定。

深入开展安全生产，抓好消防安全、建筑工地、冬季采暖等领

域安全监管，做好流动人口服务管理，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。

（四）做好做细群众工作，厚植为民情怀。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，围绕与群众密切相关的低保、就业等、办实事办好事；用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，牢固树立人民至上理念，把群众满意作为工作目标。

（五）推进全面从严治党，发挥基层党建战斗堡垒作用。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升全办工作人员整体素质，确保党工委、办事处各项工作部署和重点项目的全面落实。

在2022年里，我们坚信在区委、区政府的正确领导下，赵石畔镇全体干部将紧紧团结辖区人民，抓住机遇，开拓创新，奋发图强，扎实工作，为实现建成小康社会，推进建设平安、富裕、绿色、文明、幸福新横山而努力奋斗！

三、部门预算单位构成

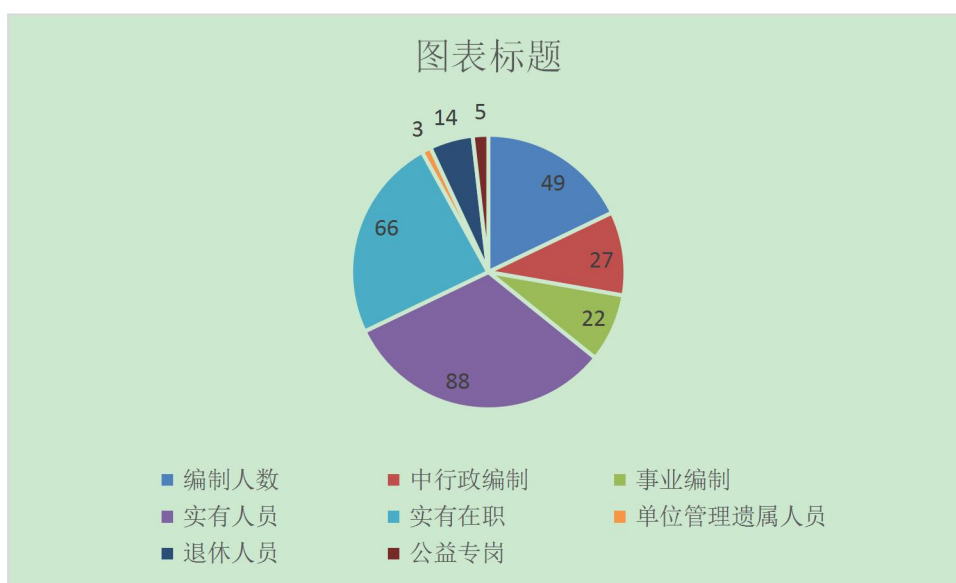
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）	
2	榆林市横山区财政局赵石畔镇财政和统计所	
3	横山县赵石畔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 49 人，其中行政编制 27 人、事业编制 22 人；实有人员 88 人，其中实有在职 66 人、单位管理遗属人员 3 人，退休人员 14 人，公益专岗 5 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 1010.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 977.43 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 33.03 万元，主要原因是调出人员较多，全部停预算，因此人员及经费都大幅减少；2022 年本部门预算支出 1010.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.46 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 977.43 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 33.03 万元，主要原因同预算收入。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1010.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.46 万元，其他收入均为 0，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.03 万元，主要原因是由于本年调入人员增加，因此人员及经费都大幅增加。2022 年本部门财政拨款支出 1010.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.46 万元、其他收入均为 0。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.03 万元，主要原因同财政拨款收入。

(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 1010.46 万元，较上年增加 33.03 万元，主要原因是同财政拨款收入。

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1010.46万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）675.36 万元，主要是工资福利中个人部分，较上年减少 95.28 万元，主要是由于上年部分机构改革人员滞留，本年初都调出，人员预算减少。再者养老、住房、医疗等上年未单独划分，统一核算在一般公共服务支出，本年单独统计。

(2) 社会保障和就业支出（208）103.52 万元，上年减少。上年未单独核算。

(3) 卫生健康支出（210）30.17 万元，较上年减少，原因同上。

(4) 农林水支出（213）135.74 万元，较上年减少 12.82 万元，主要原因是由于村级人员生活补贴标准的变动。

(5) 住房保障支出（221）65.67 万元，较上年减少，由于人员调出所致。

3、支出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1010.46万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)784.26 万元。

(2) 商品和服务支出(302)70.22 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)155.98 万元。

4、按照政府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1010.46万元
，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)784.26 万元。

(2) 机关商品和服务支出(502)45.22 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出 155.98 万元。

(4) 机关资本性支出（一）25 万元。

5、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。

2021 年无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款总体收支情况表中列示，

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 15.5 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年无增减；公务接待费 1 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减；会议费 5 万元，较上年无增减，是由于往年决算不单列，统一列入办公费核算。培训费 1 万元，较上年无增减。也是往年决算不单列，统一列入办公费核算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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，赵石畔镇人民政府共有车辆 2 辆，单价 14 万元以上的设备 1 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1010.46 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、机关运行经费安排说明

赵石畔镇人民政府2022年商品服务支出80.26万元，其中人员经费支出35.04万元，公用经费支出45.22万元。如下图所示：

本部门当年机关运行经费预算安排80.26元，较上年增加67.36万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

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。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区赵石畔镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门部门综合预算财政拨款上年结转资金
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	本部门部门综合预算政府采购
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	否	无专项资金总体绩效

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	1,010.46	一、部门预算	1,010.46	一、部门预算	1,010.46	一、部门预算	1,010.46
1、财政拨款	1,010.46	1、一般公共服务支出	675.36	1、人员经费和公用经费支出	849.72	1、机关工资福利支出	784.26
(1)一般公共预算拨款	1,010.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	784.26	2、机关商品和服务支出	45.22
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	45.22	3、机关资本性支出（一）	25.00
(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	20.24	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	160.74	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支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	103.52	(2)商品和服务支出	25.00	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)对个人和家庭的补助	135.74	9、对个人和家庭的补助	155.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	135.74	(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		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	65.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,302.51	本年支出合计	1,010.46	本年支出合计	1,010.46	本年支出合计	1,010.46
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,302.51	支出总计	1,010.46	支出总计	1,010.46	支出总计	1,010.46

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	1,302.51	一、财政拨款	1,010.46	一、财政拨款	1,010.46	一、财政拨款	1,010.46
1、一般公共预算拨款	1,302.51	1、一般公共服务支出	675.36	1、人员经费和公用经费支出	849.72	1、机关工资福利支出	784.26
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	784.26	2、机关商品和服务支出	45.22
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	45.22	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	20.24	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	160.74	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	0.00	(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	103.52	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	135.74	9、对个人和家庭的补助	155.98
		10、卫生健康支出	30.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	135.74	(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		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	65.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,302.51	本年支出合计	1,010.46	本年支出合计	1,010.46	本年支出合计	1,010.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,302.51	支出总计	1,010.46	支出总计	1,010.46	支出总计	1,010.46

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	2	3	4	
	合计	1,010.46	803.12	46.60	160.74	
201	一般公共服务支出	675.36	603.76	46.6	25.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.26	587.76	43.50	25.00	
2010301	行政运行	656.26	587.76	43.50	25.00	
20106	财政事务	19.10	16	3.10		
2010601	行政运行	19.10	16	3.10		
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52	0		
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69			
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45			
210	卫生健康支出	30.17	30.17		0	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17			
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17			
213	农林水支出	135.74	0		135.74	
21307	农村综合改革	135.74	0		135.74	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.74	0		135.74	服务中心
221	住房保障支出	65.67	65.67		0	
22102	住房改革支出	65.67	65.67			
2210201	住房公积金	65.67	65.67			

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	2	3	4	**
	合计			1,010.46	804.50	45.22	160.74	
301	工资福利支出			749.22	749.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.67	244.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.19	305.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.38	67.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.17	30.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.67	65.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0				
302	商品和服务支出			105.26	35.04	45.22	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31.72		6.72	25	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	849.72	803.12	46.60	
201	一般公共服务支出	650.36	603.76	46.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.26	587.76	43.50	
2010301	行政运行	631.26	587.76	43.50	
20106	财政事务	19.10	16	3.10	
2010601	行政运行	19.10	16	3.10	
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52	0	
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69		
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45		
210	卫生健康支出	30.17	30.17		
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17		
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17		
213	农林水支出	0.00	0		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			849.72	804.50	45.22	
301	工资福利支出			749.22	749.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.67	244.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.19	305.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	67.38	67.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.17	30.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.67	65.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0			
302	商品和服务支出			80.26	35.04	45.22	
30201	办公费	50201	办公经费	6.72		6.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0			
30215	会议费	50202	会议费	3		3	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.5		10.5	
30231	公务运车运行维护费	50208	公务运车运行维护费	6		6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.04	35.04	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0		0	
303	对个人和家庭的补助			20.24	20.24		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	20.24	20.24	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
802003	横山区赵石畔农村财务服务中心	135.74	
	专用项目		
	村干部、离任生活补贴及办公费	127.74	
	第一书记、驻村工作队经费	8.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部、离任生活补贴及办公经费		
主管部门		横山区赵石畔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	135.74万元	
		其中:财政拨款	135.74万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	2022年按照横山区委等上级机关关于乡镇党建等工作安排,保障各村工作工作正常运行,确保乡镇各项工作做出成效。			
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	确保各村各项业务正常运转	10个村
		质量指标	按照街乡镇工会工作职责,完成各村基本业务及村干人员生活补助的发放。	96%
		时效指标	2022年全年	确保专项业务经费支出合规合法,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	节约成本开支的情况下,保障日常工作顺利开展
	社会效益指标	社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程	及时揭示问题,加强管理,抓好外出党员管理,产生良好社会效益
		生态效益指标	指标1:坚持绿色发展理念	重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标,促进各村社会经济、农业、环境等统筹发展	搭建阳光政务平台,推进社会管理体系的长效运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥97%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记、驻村工作队经费		
主管部门		横山区赵石畔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	8万元	
		其中:财政拨款	8万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	2022年按照横山区委等上级机关关于乡镇党建等工作安排,保障各村扶贫工作工作正常运行,确保乡镇各项工作做出成效。			
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	确保各村扶贫各项业务正常运转	4个贫困村
		质量指标	按照乡镇工会工作职责,完成各村扶贫工作。	96%
		时效指标	2022年全年	确保扶贫工作队业务经费支出合规合法,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	节约成本开支的情况下,保障日常工作顺利开展。
	社会效益指标	社会效益指标	进一步推进扶贫工作发展进程	及时揭示问题,加强管理。
		生态效益指标	指标1:坚持绿色发展理念	重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标,促进各村社会经济、农业、环境等统筹发展	搭建阳光政务平台,推进社会管理体系的长效运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥97%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂垃圾填埋厂运行费		
主管部门		横山区赵石畔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	25万元	
		其中:财政拨款	25万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	2022年按照横山区委等上级机关关于乡镇党建等工作安排,保障各村扶贫工作正常运行,确保乡镇各项工作做出成效。			
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	确保各村扶贫各项业务正常运转	10个贫困村
		质量指标	按照乡镇工会工作职责,完成各村扶贫工作。	94%
		时效指标	2022年全年	确保扶贫工作业务经费支出合规合法,及时
		成本指标	减少不必要开支	节约成本开支的情况
	社会效益指标	社会效益指标	进一步推进扶贫工作发展进程	下保障日及时揭示问题,加强管理。
		生态效益指标	指标1:坚持绿色发展理念	重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标,促进各村社会经济、农业、环境等统筹发展	搭建阳光政务平台,推进社会管理体系的长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
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
	任务1	人员经费	804.5万元	804.5万元	0
	任务2	专项业务经费	160.74万元	160.74万元	0
	任务3	公用经费	45.22万元	45.22万元	0万元
金额合计			1010.46万元	1010.46万元	0万元
年度 总体 目标	目标1：按时发放工资及各项缴费804.5万元。 目标2垃圾填埋厂污水处理厂费用25万元。 目标3：村级人员135.74万元、办公经费45.22万元及第一书记、驻村工作队经费8万元。 目标4：机关公用经费45.22万元，包括税改转移支付和垃圾处理、人大经费、工会经费等。 认真贯彻国家的方针、政策、严格依法行政充分发挥我办街道办事处经济、社会管理职能，保障机构				
年度 绩效 指标	正常运转 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：工资全额发放		99%
			指标2：按照绩效考核发放		96%
		质量指标	指标1：工作经费保障机构正常运转		97%
			指标2：保障各项业务正常开展		93
					94%
		时效指标	指标1：2022年全年		95%
	指标2：按照区委组织部的规定及时完成党建工作目标任务		确保城关街道办事处各项基本支出、项目支出合法合规，及时到位促进各项工作顺利完成		
	成本指标	指标1：财政拨款		95%	
		指标2：节约成本，减少不必要的开支		95%	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：推动全办经济稳定发展，保障我办各项业务及机制正常运转。		90%
		社会效益指标	指标1：推动党建工作顺利推进		及时揭示问题，促进党委办公室加强管理，建立健全相关制度。
		生态效益指标	指标1：		
	可持续 影响指标	指标1：推动全办经济稳定发展		95%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：相关部门和单位及群众满意度		不低于98%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		横山区城关街道办事处		实施期限	
资金金额		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	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：按时发放			目标1：全部发放到位	
	目标2：			目标2：	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	社会效益指标	社会效益指标			
		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			