

# 榆林市横山区响水镇人民政府 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

榆林市横山区雷龙湾镇人民政府2022 年部门预算公开报表

## 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，提升群众精神文明水平。

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

1、履行社会管理与服务职能，保障辖区居民能享受医疗卫生、义务教育、困难救济等基本公共服务，维护基本民生需求，保障人民基本生产生活条件，构建和谐社会；

2、发挥响水镇政府经济管理职能作用，加强本镇农业产业的政策扶持与引导，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分制定本镇新时期的发规划；

3、牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金；

4、开展疫情防控工作，做好全民动态核算检测，开展疫情防空演练化解辖区感染风险；

5、开展脱贫攻坚成功巩固与乡村振兴斜街工作，实施相关措施提升辖区脱贫户的收入水平，稳固村民现有收入来源，扶持培育村集体经济产业，实现受益范围的全覆盖，为乡村振兴开好头；

6、按照横山区委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展。

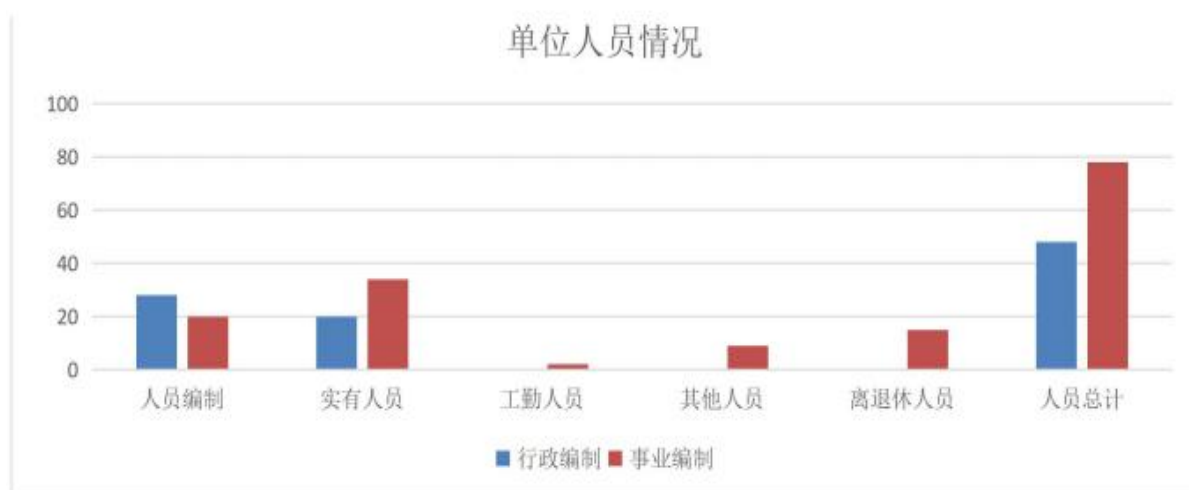
### 三、部门预算单位构成

响水镇 2022 年度预算包括响水财政所本级预算和所属二级单位预算。纳入本乡镇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	榆林市横山区响水镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局响水财政和统计所	
3	榆林市横山区响水镇农村财务和服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 54人，其中行政编制 32人； 事业编制 22 人，实有人员 90 人，其中行政 20 人、事业46 人、工勤 1人、财政所11人，其他人员7人，单位管理的离退休人员 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

2022 年预算收入 1130.71 万元，其中一般公共预算收入 1130.71 万元、政府性基金预算收入 0.00 万元，经营性收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（上年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营预算收入 0.00 万元，附属单位上缴预算收入 0.00 万元，其他自有资金预算收入 0.00 万元，上年结转预算收入 0.00 万元。2022 年预算收入较上年增加 116.95 万元，主要原因是 2022 年预算工会经费及第一书记工作经费，村副书记工资加入；

2022 年预算支出 1130.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.71 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元，经营性支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，实户资金余额（上年底非财政性资金）预算支出 0.00 万元，事业单位经营预算支出 0.00 万元，对附属单位补助预算支出 0.00 万元，其他自有资金预算支出 0.00 万元。2022 年预算支出较上年增加 116.95 万元，主要原因是 2022 年预算工会经费及第一书记工作经费，村副书记工资加入。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年财政拨款收入1130.71万元，其中一般公共预算拨款收入1130.71万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2022年财政拨款收入较上年上年增加116.95万元，主要原因是2022年预算工会经费及第一书记工作经费，村副书记工资加入；

2022年财政拨款支出1130.71万元，其中一般公共预算拨款支出1130.71万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2022年财政拨款支出较上年上年增加116.95万元，主要原因是2022年预算工会经费及第一书记工作经费。

### **(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年本单位当年一般公共预算拨款支出1130.71万元，较上增加116.95万元，主要原因是2022年预算工会经费及第一书记工作经费，村副书记工资加入。

#### **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1130.71万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）747.54万元，较上年减少139.62万元，主要原因是社会保障，住房公积金等功能科目分类分开。

(2) 社会保障和就业支出（208）123.09万元，较上年增加123.09万元，主要原因是社会保障功能科目分类分开。

(3) 卫生健康支出(210) 37.56万元,较上年增加37.56万元,主要原因是医保功能科目分类分开。

(4) 农林水支出(213)143.15万元,较上年增加16.55万元,主要原因是第一书记工作经费加入预算,村副书记工资增加。

(5) 住房保障支出(221)79.38万元,较上年增加79.38万元,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) 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1130.71万元,其中:

工资福利支出(301) 897.2万元,较上年增加102.85万元,原因是原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 104.04万元,较上年增加8.26万元,原因是工会经费增加人头经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 129.47万元,较上年增加5.84万元,原因是人员增加,取暖降温增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501) 897.2万元,较上年增加102.85万元,原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）104.04万元，较上年增加8.26万元，原因是工会经费增加人头经费增加。

对个人和家庭的补助（509）129.47万元，较上年增加5.84万元，原因是人员增加，取暖降温增加。

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。

#### **(五)国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资产经营预算拨款收支，并已公开空表。



### 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12.5万元，较上年无变化，其中：本部门因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费6.5万元，较上年无变化；公务用车运行费6万元，较上年无变化。2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年会议费预算支出0万元，较上年无变化。

2022年培训费预算支出0万元，较上年无变化。

#### 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2022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年政府采购预算为0.00万元。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1130.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 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104.04万元（公用经费和人员经费），较上年增加8.26万元，原因是工会经费增加人头经费增加。

## 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、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

榆林市横山区响水镇人民政府2022 年部门预算公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 榆林市横山区响水镇人民政府

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，按要求公开空白表
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	本部门本年度无财政拨款结转，按要求公开空白表
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	本部门本年度无政府采购，按要求公开空白表
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

表I

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1130.71		1130.71	一、部门预算	1130.71	一、部门预算	1130.71
2	1、财政拨款	1130.71	1、一般公共服务支出	747.54	1、人员经费和公用经费	963.25	1、机关工资福利支出	897.20
3	(1)一般公共预算拨款	1130.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	897.20	2、机关商品和服务支出	104.04
4	其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.23	3、机关资本性支出（一）	
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	24.82	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	167.46	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支	123.09	(2)商品和服务支出	62.81	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补	104.65	9、对个人和家庭的补助	129.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.56	(4)债务利息及费用	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		(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	143.15	(7)对企业补助(基本	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	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	79.38				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
33	本年收入合计	1130.71	本年支出合计	1130.71	本年支出合计	1130.71	本年支出合计	1130.71
34	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
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	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
40	收入总计	1130.71	支出总计	1130.71	支出总计	1130.71	支出总计	1130.71

## 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算											
			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	1130.71	1130.71											
810	榆林市横山区响水镇财政所	1130.71	1130.71											
810001	榆林市横山区响水镇人民政府	845.67	845.67											
810002	榆林市横山区响水镇财政所	141.90	141.90											
810005	榆林市横山区响水镇农村财务服务中心	143.15	143.15											

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	1130.71	1130.71								
810	榆林市横山区响水镇财政所	1130.71	1130.71								
810001	榆林市横山区响水镇人民政府	845.67	845.67								
810002	榆林市横山区响水镇财政所	141.90	141.90								
810005	榆林市横山区响水镇农村财务服务中心	143.15	143.15								

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1130.71	一、财政拨款	1130.71	一、财政拨款	1130.71	一、财政拨款	1130.71
1、一般公共预算拨款	1130.71	1、一般公共服务支出	747.54	1、人员经费和公用经费支出	963.25	1、机关工资福利支出	897.20
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	897.20	2、机关商品和服务支出	104.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.23	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	24.82	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	167.46	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	123.09	(2)商品和服务支出	62.81	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	104.65	9、对个人和家庭的补助	129.47



		10、卫生健康支出	37.56	(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	143.15	(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	79.38				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1130.71	<b>本年支出合计</b>	1130.71	<b>本年支出合计</b>	1130.71	<b>本年支出合计</b>	1130.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1130.71	<b>支出总计</b>	1130.71	<b>支出总计</b>	1130.71	<b>支出总计</b>	1130.71

## 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

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	1130.71	922.02	41.23	167.46	
201	一般公共服务支出	747.54	682.00	41.23	24.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.39	582.85	33.23	24.31	
2010301	行政运行	616.08	582.85	33.23		
2010302	一般行政管理事务	24.31			24.31	
20106	财政事务	107.15	99.15	8.00		
2010601	行政运行	107.15	99.15	8.00		
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09			
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03			
210	卫生健康支出	37.56	37.56			
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56			
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56			
213	农林水支出	143.15			143.15	
21305	扶贫	13.00			13.00	
2130502	一般行政管理事务	13.00			13.00	
21307	农村综合改革	130.15			130.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.15			130.15	

221	住房保障支出	79.38	79.38			
22102	住房改革支出	79.38	79.38			
2210201	住房公积金	79.38	79.38			

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
	合计			1130.71	922.02	41.23	167.46	
301	工资福利支出			897.20	897.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.44	265.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.66	369.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.06	82.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.03	41.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.56	37.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.38	79.38			
302	商品和服务支出			104.04		41.23	62.81	
30201	办公费	50201	办公经费	60.91		11.23	49.68	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.5			6.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.69		12.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6			6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.94		17.94		
303	对个人和家庭的补助			129.47	24.82		104.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104.65			104.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.82	24.82			

## 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

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	963.25	922.02	41.23	**
201	一般公共服务支出	723.23	682.00	41.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.08	582.85	33.23	
2010301	行政运行	616.08	582.85	33.23	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	107.15	99.15	8.00	
2010601	行政运行	107.15	99.15	8.00	
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09		
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03		
210	卫生健康支出	37.56	37.56		
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56		
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56		
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	79.38	79.38		
22102	住房改革支出	79.38	79.38		
2210201	住房公积金	79.38	79.38		

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	备注
	合计			963.25	922.02	41.23	
301	工资福利支出			897.20	897.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.44	265.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.66	369.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.06	82.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.03	41.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.56	37.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.38	79.38		
302	商品和服务支出			41.23		41.23	
30201	办公费	50201	办公经费	11.23		11.23	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.5		6.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.69		12.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.94		17.94	
303	对个人和家庭的补助			24.82	24.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.82	24.82		



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	167.46	
1	全额	167.46	
810001	榆林市横山区响水镇人民政府	24.31	
	专用项目	24.31	
	专项业务类	24.31	
	响水镇2022年专项工作经费	24.31	响水镇2022年专项工作经费
810005	榆林市横山区响水镇农村财务服务中心	143.15	
	专用项目	143.15	
	专项业务类	143.15	
	响水镇2022年第一书记工作经费	13.00	响水镇2022年第一书记工作经费
	响水镇村干部办公经费在职离任村干部工资项目	130.15	响水镇村干部办公经费在职离任村干部工资项目



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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



表14-1

## 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		榆林市横山区响水镇人民政府			
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14-2

## 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		榆林市横山区响水镇人民政府			
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14-3

### 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		榆林市横山区响水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.31万元		
		其中:财政拨款	14.31万元		
		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	14.31万元		
	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14-4

### 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		榆林市横山区响水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.15万元		
		其中:财政拨款	143.15万元		
		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	11个村	
		质量指标	指标1: 工作质量	确保11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	143.15万元		
	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		榆林市横山区响水镇人民政府			
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	1130.71万元	1130.71万元	
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 指	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922.02万元
			指标2：公用经费等		支付公用经费208.69万元

标	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	1130.71万元
	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:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
指标2:					

			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:			
		.....			