

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区财政局城关财政和统计所

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算支出
表12	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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算支出

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	4361622.88	一、部门预算	4361622.88	一、部门预算	4361622.88	一、部门预算	4361622.88
1、财政拨款	4361622.88	1、一般公共服务支出	1660035.36	1、人员经费和公用经费支出	2104422.88	1、机关工资福利支出	2007275.52
(1)一般公共预算拨款	4361622.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	2007275.52	2、机关商品和服务支出	583147.36
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	97147.36	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		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	2,257,200.00	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	272963.76	(2)商品和服务支出	486,000.00	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	1771200	9、对个人和家庭的补助	1771200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,628.48	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2171200	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		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	185795.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	4361622.88	本年支出合计	4361622.88	本年支出合计	4361622.88	本年支出合计	4361622.88
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							
收入总计	4361622.88	支出总计	4361622.88	支出总计	4361622.88	支出总计	4361622.88

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4361622.88	一、财政拨款	4361622.88	一、财政拨款	4361622.88	一、财政拨款	4361622.88
1、一般公共预算拨款	4361622.88	1、一般公共服务支出	1660035.36	1、人员经费和公用经费支出	2104422.88	1、机关工资福利支出	2007275.52
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	2007275.52	2、机关商品和服务支出	583147.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97147.36	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		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	2,257,200.00	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	272963.76	(2)商品和服务支出	486,000.00	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	1771200	9、对个人和家庭的补助	1,771,200.00
		10、卫生健康支出	71628.48	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2171200	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	185795.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	4361622.88	本年支出合计	4361622.88	本年支出合计	4361622.88	本年支出合计	4361622.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4361622.88	支出总计	4361622.88	支出总计	4361622.88	支出总计	4361622.88

表5

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）

单位：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	4,361,622.88	2,007,275.52	97,147.36	2,257,200.00	**
201	一般公共服务支出	1,660,035.36	1,476,888.00	97,147.36	86,000.00	
20106	财政事务	1,660,035.36	1,476,888.00	97,147.36	86,000.00	
2010601	行政运行	1,574,035.36	1,476,888.00	97,147.36		
2010602	一般行政管理事务	86,000.00			86,000.00	
208	社会保障和就业支出	272,963.76	272,963.76			
20805	行政事业单位养老支	266,558.40	266,558.40			
2080505	机关事业单位基本养	177,705.12	177,705.12			
2080506	机关事业单位职业年	88,853.28	88,853.28			
20899	其他社会保障和就业	6,405.36	6,405.36			
2089999	其他社会保障和就业	6,405.36	6,405.36			
210	卫生健康支出	71,628.48	71,628.48			
21011	行政事业单位医疗	71,628.48	71,628.48			
2101101	行政单位医疗	71,628.48	71,628.48			
213	农林水支出	2,171,200.00			2,171,200.00	
21307	农村综合改革	2,171,200.00			2,171,200.00	
2130705	对村民委员会和村党	2,171,200.00			2,171,200.00	
221	住房保障支出	185,795.28	185,795.28			
22102	住房改革支出	185,795.28	185,795.28			
2210201	住房公积金	185,795.28	185,795.28			

表6

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）

单位：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			4,361,622.88	2,007,275.52	97,147.36	2,257,200.00	**
301	工资福利支出			2,007,275.52	2,007,275.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,299,391.00	1,299,391.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,497.00	177,497.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,705.12	177,705.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,853.28	88,853.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,318.24	36,318.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,310.24	35,310.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,405.36	6,405.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,795.28	185,795.28			
302	商品和服务支出			583,147.36		97,147.36	486,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	485,600.00		19,600.00	466,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,747.36		27,747.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00		
303	对个人和家庭的补助			1,771,200.00			1,771,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,771,200.00			1,771,200.00	

表7

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）

单位：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	2,104,422.88	2,007,275.52	97,147.36	
201	一般公共服务支出	1,574,035.36	1,476,888.00	97,147.36	
20106	财政事务	1,574,035.36	1,476,888.00	97,147.36	
2010601	行政运行	1,574,035.36	1,476,888.00	97,147.36	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	272,963.76	272,963.76		
20805	行政事业单位养老支	266,558.40	266,558.40		
2080505	机关事业单位基本养	177,705.12	177,705.12		
2080506	机关事业单位职业年	88,853.28	88,853.28		
20899	其他社会保障和就业	6,405.36	6,405.36		
2089999	其他社会保障和就业	6,405.36	6,405.36		
210	卫生健康支出	71,628.48	71,628.48		
21011	行政事业单位医疗	71,628.48	71,628.48		
2101101	行政单位医疗	71,628.48	71,628.48		
221	住房保障支出	185,795.28	185,795.28		
22102	住房改革支出	185,795.28	185,795.28		
2210201	住房公积金	185,795.28	185,795.28		

表8

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）

单位：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			2,104,422.88	2,007,275.52	97,147.36	
301	工资福利支出			2,007,275.52	2,007,275.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,299,391.00	1,299,391.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,497.00	177,497.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,705.12	177,705.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,853.28	88,853.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,318.24	36,318.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,310.24	35,310.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,405.36	6,405.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,795.28	185,795.28		
302	商品和服务支出			97,147.36		97,147.36	
30201	办公费	50201	办公经费	19,600.00		19,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,747.36		27,747.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,257,200.00	
801	榆林市横山区横山镇财政所	86,000.00	
801002	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	86,000.00	
	专用项目	86,000.00	
	专项业务类	86,000.00	
	城关财政和统计所2023年财政所专项工作经	56,000.00	为保障财政所2023年日常办公正常运转。
	城关财政所2023年办公经费	30,000.00	城关财政所2023年办公经费，保障各项业务支出运转
801005	榆林市横山区财政局城关财政和统计所农村	2,171,200.00	
	专用项目	2,171,200.00	
	专项业务类	2,171,200.00	
	城关街道办2023年村级经费及村干部生活补	2,171,200.00	保障2023年各村正常办公。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局城关财政和统计所专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区横山镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		225.72	
		其中:财政拨款		225.72	
		其他资金		0	
总体目标	目标:在街办党工委及上级部门的指导下开展工作,管理本级的一切财政收支活动,保障我所及村级财务日常业务正常运转,更好的服务配合政府服务群众,积极完成街办党工委及上级部门交办的其他任务。				
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	村级工资正常发放	100%	
			村级项目正常办公	95%	
			财政所惠农、统计及其他业务有序开展	90%	
		质量指标	保质保量完成上级财政及党委政府交办的各项业务	96%	
		时效指标	各项业务全年正常运转	1-12月	
		成本指标	预算控制数	225.72	
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	92%	
		社会效益指标	服务群众	95%	
		可持续影响指标	推动社会经济有序稳定发展	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率,服务群众	提高	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局城关财政和统计所			
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
年度主要任务	任务1:	保障财政所各项业务正常运转。	219.04	219.04	
	任务2:	保障村干部工资支出及时发放，村级日常工作正常运转。	217.12	217.12	
	金额合计		436.16	436.16	
	保障工资正常发放，保障日常机关业务正常正常运转，保障村级财务及时兑付，促进我所各项业务顺利、有序开展，促进各项资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保障资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，统筹合理调度资金，节减财政资金支出，积极参与完成政府中心工作，配合、协助政府完成交办的各项任务，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	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工、村级工资按时足额发放	210.44	
			保障单位、村级经费有效利用	225.72	
		质量指标	足额发放	100%	
			经费有效利用	效益最大化	
		时效指标	2023年全年	1-12月	
		成本指标	按预算足额发放工资	≤210.44	
	精简有效利用经费		≤225.72		
	效益指标	经济效益指标	人员经费	提高职工生活水平	
			村集体经济	培育促进	
		社会效益指标	提高职工生活水平	满足生活水平	
			村级机构运转	正常	
		生态效益指标	干部生活水平	提高生活水平	
	村级生活环境	有效改善村级生活环境			
	可持续影响指标	保障社会安全、稳定和谐发展	持续向好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

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。

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
				

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。

榆林市横山区城关街道办 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，城关街道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，城关街道办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	榆林市横山区城关街道办事处（本级）	
2	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	
3	横山县横山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 50 人，其中行政编制 20 人、事业编制 30 人；实有人员 151 人，其中实有在职 76 人、单位管理遗属人员 28 人，退休人员 38 人，公益专岗 9 人。

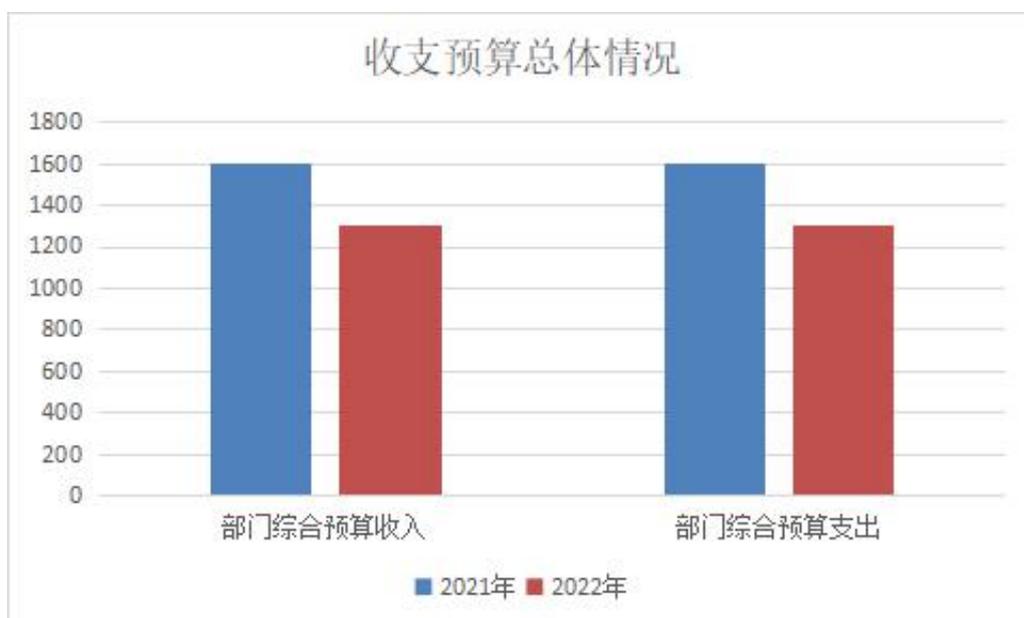
第二部分 收支情况

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 1302.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1302.51 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 0.00 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减少 296.49 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 1302.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1302.51 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 0.00 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 296.49 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 1302.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1302.51 万元，其他收入均为 0，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 296.49 万元，主要原因是由于本年调出人员全部停预算，因此人员及经费都大幅减少。2022 年本部门财政拨款支出 1302.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1302.51 万元、其他收入均为 0。2022 年本部门财政拨款

支出较上年减少 296.49 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 1302.51 万元，较上年减少 296.49 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。

（1）一般公共服务支出（201）808.26 万元，主要是工资福利中个人部分，较上年减少 553.74 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。

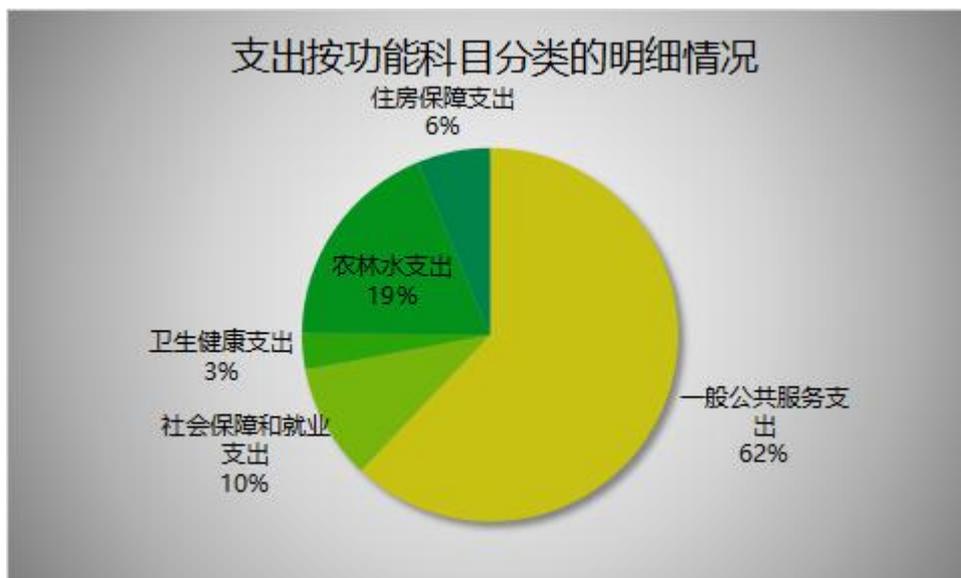
（2）社会保障和就业支出（208）129.92 万元，上年减少。

上年未单独核算，本年减少是由于人员调出所致。

(3) 卫生健康支出(210) 40.64 万元，较上年减少，原因同上。

(4) 农林水支出(213) 241.78 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是由于村级人员生活补贴标准的提高。

(5) 住房保障支出(221) 81.91 万元，较上年减少，由于人员调出所致。

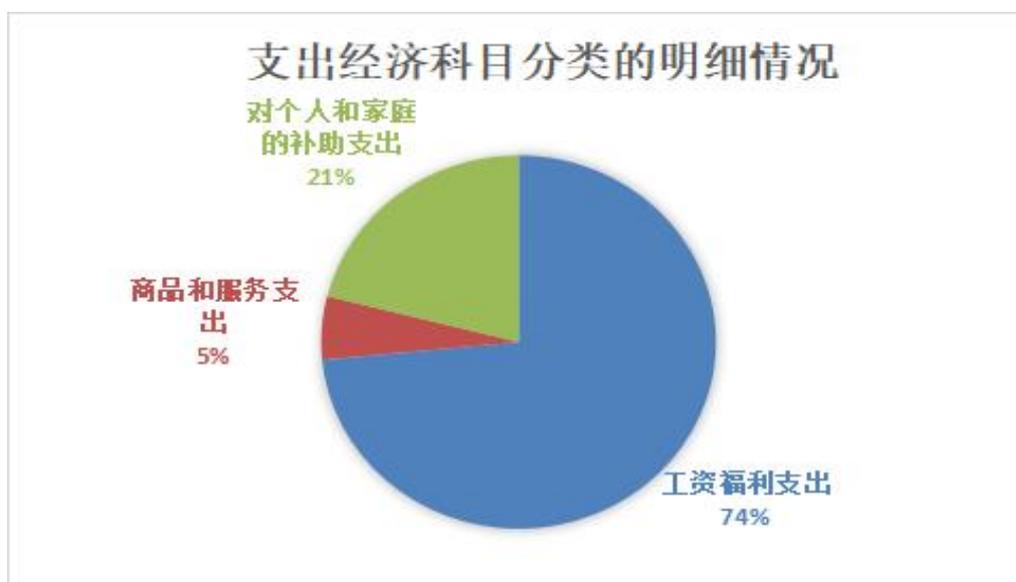


3、支出经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出(301)957.03 万元，较上年减少 256.97 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。

(2)商品和服务支出(302)71.29万元,较上年减少28.71万元,主要原因是人员调出,办公费及工会费等其他经费的精简。

(3)对个人和家庭的补助支出(303)274.19万元,较上年减少10.81万元,主要原因是本年度村干部及离任村干生活补贴调整。

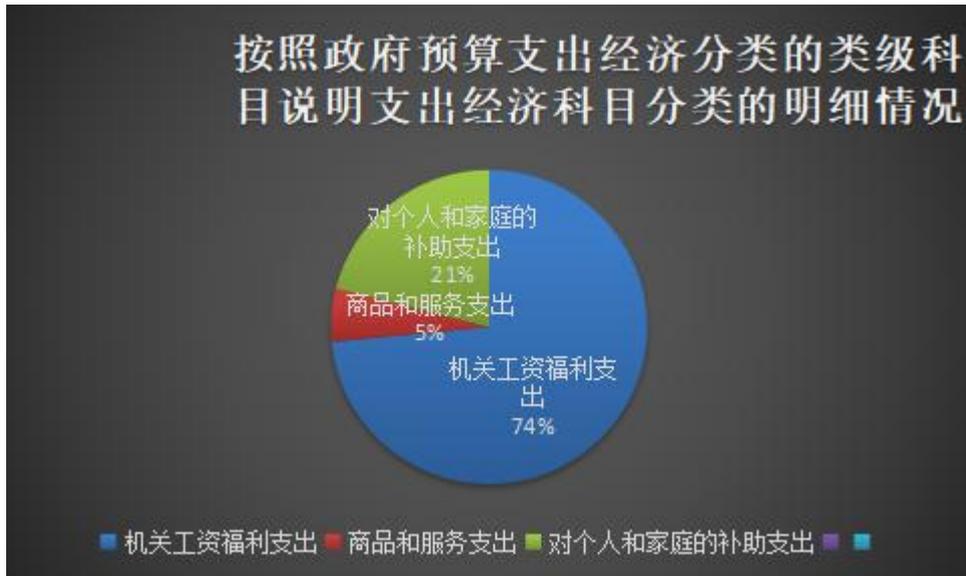


4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(1) 机关工资福利支出(501)957.03万元,较上年减少256.97万元,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。

(2) 机关商品和服务支出(502)71.29万元,较上年减少68.71万元,主要原因是人员调出,办公费及工会费等其他经费的精简。

(3) 对个人和家庭的补助支出 274.19 万元，较上年增加 29 万元。主要由于村级人员生活补助的增加及第一书记工作经费增加所致。（第一书记工作经费上年属追加项目）



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。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

3、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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 13.5 万元，较上年增加 7.5 万元。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 6.5 万元，较上年增加 1.5 万元增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减；会议费 5 万元，较上年增加 5 万元，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，较上年增加 1 万元。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。

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 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）。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。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 1302.51 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

如下图所示：

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	**
302	商品和服务支出			71.29	16.14	55.15	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.74		4.74		
30202	印刷费	50201	办公经费	6		6		
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4		
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	5		5		
30215	会议费	50202	会议费	5		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	12.91		12.91	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.5		6.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0		0		

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

附:2022年部门综合预算公开报表