

榆林市横山区石湾镇人民政府

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

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、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。

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。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。

8、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。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

依据部门三定方案，榆林市横山区石湾镇人民政府设置 6 个党政机构，4 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

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。

（三）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，承担社会保险、救助、福利等具体 服务工作。

3、退役军人服务站，承担本镇退役军人日常管理。

4、公共文化服务站，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、2022 年度部门工作任务

2022 年度，我镇着重做好以下几个方面工作：1、聚力乡村振兴，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队；2、抓好现代农业产业体系建设，

围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农民收入；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、实施乡村振兴战略，加强基础设施建设，持续改善发展乡村基础设施硬环境；5、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；6、开展农村人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事，在旧房改造腾退上，引导群众科学规划；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制，充分发挥村“两委”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。

三、部门预算单位构成

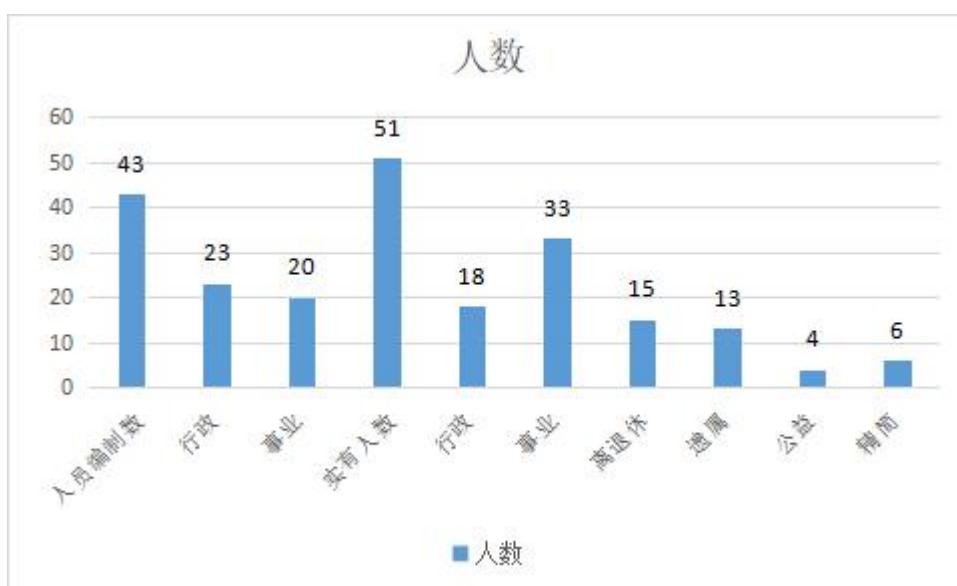
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区石湾镇人民政府本级（机关）	
2	榆林市横山区石湾镇财政所	
3	榆林市横山区石湾镇农村财务服务中心	

四、部门人员情况说明

2022 年，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人，实有在职人员 51 人，其中行政 18 人、事业 33 人；单位管理的离退休人员 15 人；遗属人员 13 人；六十年代精简人员 6 人；扶贫公益专岗 4 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 807.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 91.56 万元，主要原因是 2022 年政府工作人员调走减少了人员工资经费预算；2022 年本部门预算支出 807.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.18 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减少 91.56 万元，主要原因是 2022 年政府工作人员调走减少了人员工资经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 807.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 91.56 万元，主要原因是 2022 年政府工作人员调走减少了人员工资经费预算；2022 年本部门财政拨款支出 807.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 91.56 万元，主要原因是 2022 年政府工作人员调走减少了人员工资经费预算。

（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 807.18 万元，较上年减少 91.56 万元，主要原因是 2022 年政府工作人员调走减少了人员工资经费预算。

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 807.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）458.40 万元，较上年减少 275.24 万元，主要原因是 2021 年经济科目行政运行（2010301）录入金额包含（208 养老、210 卫生健康支出、221 住房公积金）相关科目金额，2022 年支出科目（208 养老、210 卫生健康支出、221 住房公积金、）录入金额分列单独录入不在行政运行（2010301）科目金额当中以及政府工作人员调走减少了人员工资经费预算而导致差额较大。

（2）一般行政管理事务（2010302）25.18 万元，较上年增加了 6.7 万元主要原因是 2022 年增加了计生、道路维修经费。

（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）168.99 万元，较上年增加了 22.37 万元。主要原因是 202 年增加了现任村干部及离任村干部补助标准。

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。文字

说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 807.18 万元，其中：

工资福利支出(301)565.73 万元，较上年减少了 142.16 万元，主要原因是 2021 年工资福利支出(301)科目金额中包含住房公积金、养老等科目金额以及 2022 年政府工作人员调走减少了人员工资经费预算和住房公积金养老等科目金额分列单独录入而导致差额较大。

商品和服务支出(302)78.93 万元，较上年增加了 45.27 万元；主要原因是 2022 年增加了工会经费以及公务员车补等经费。

对个人和家庭的补助支出(303)162.52 万元，较上年增加 5.33 万元，主要原因是 2022 年增加了现任及离任村干部补助标准。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 807.18 万元，其中：

机关工资福利支出(501)565.73 万元，较上年减少 142.16 万元，主要原因是是 2021 年工资福利支出(301)科目金额中包含住房公积金、养老等科目金额以及 2022 年政府工作人员调

走减少了人员工资经费预算和住房公积金养老等科目金额分列单独录入而导致差额较大。

机关商品和服务支出(502)78.93万元，较上年增加了45.27万元；主要原因是2022年增加了增加了工会经费以及公务员车补等经费。

对个人和家庭的补助(509)162.52万元，较上年增加了5.33万元，原因是2022年增加了现任及离任村干部补助标准。

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。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

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

1、2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.0万元，较上年减少0.2万元。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1.6万元，较上年减少0.1万元，；公务用车运行维护费4.4万元，较上年减少了0.1万元，减少的主要原因是结合本镇实际情况，公务用车运行维护费减少0.1万元，公务接待费减少了0.1万元，

无公务用车购置费，较上年无变动。
本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

2、培训费支出预算情况

2022 年培训费预算1万元，较上年无变动，无2021年结转。

3、会议费支出预算情况

2022 年会议费无预算，较上年无变动，无2021年结转。

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）。

2022 年本部门无 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 807.18 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 78.93 万元，较上年增加 45.27 万元，主要原因是 2022 年增加了增加了工会经费以及公务员车补等经费。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区石湾镇人民政府

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	

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	807.18	一、部门预算	807.18	一、部门预算	807.18	一、部门预算	807.18
1、财政拨款	807.18	1、一般公共服务支出	483.58	1、人员经费和公用经费支出	613.01	1、机关工资福利支出	565.73
(1)一般公共预算拨款	807.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	565.73	2、机关商品和服务支出	78.93
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	25.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	21.53	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	194.17	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	78.60	(2)商品和服务支出	53.18	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)对个人和家庭补助	140.99	9、对个人和家庭的补助	162.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.41	(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	168.99	(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	49.60				
		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	807.18	本年支出合计	807.18	本年支出合计	807.18	本年支出合计	807.18
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	807.18	支出总计	807.18	支出总计	807.18	支出总计	807.18

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	807.18	一、财政拨款	807.18	一、财政拨款	807.18	一、财政拨款	807.18
1、一般公共预算拨款	807.18	1、一般公共服务支出	483.58	1、人员经费和公用经费支出	613.01	1、机关工资福利支出	565.73
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	565.73	2、机关商品和服务支出	78.93
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	25.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	21.53	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、专项业务经费支出	194.17	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	78.60	(2)商品和服务支出	53.18	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	140.99	9、对个人和家庭的补助	162.52
		10、卫生健康支出	26.41	(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	168.99	(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	49.60				
		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	807.18	本年支出合计	807.18	本年支出合计	807.18	本年支出合计	807.18
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	807.18	支出总计	807.18	支出总计	807.18	支出总计	807.18

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
	合计	807.18	587.26	25.75	194.17	
201	一般公共服务支出	483.58	432.65	25.75	25.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.58	432.65	25.75	25.18	
2010301	行政运行	458.40	432.65	25.75	0.00	
2010302	一般行政管理事务	25.18	0.00	0.00	25.18	
208	社会保障和就业支出	78.60	78.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.60	78.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	168.99	0.00	0.00	168.99	
21307	农村综合改革	168.99	0.00	0.00	168.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.99	0.00	0.00	168.99	
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00	0.00	

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			807.18	587.26	25.75	194.17	
301	工资福利支出			565.73	565.73	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.63	170.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.48	226.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.40	52.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.41	26.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.60	49.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			78.93	0.00	25.75	53.18	
30201	办公费	50201	办公经费	60.30	0.00	7.12	53.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.89	0.00	7.89	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74	0.00	10.74	0.00	
303	对个人和家庭的补助			162.52	21.53	0.00	140.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.53	21.53	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140.99	0.00	0.00	140.99	

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
	合计	613.01	587.26	25.75	
201	一般公共服务支出	458.40	432.65	25.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.40	432.65	25.75	
2010301	行政运行	458.40	432.65	25.75	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	78.60	78.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.60	78.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00	
22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00	
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00	

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			613.01	587.26	25.75	
301	工资福利支出			565.73	565.73	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.63	170.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.48	226.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.40	52.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.41	26.41	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.60	49.60	0.00	
302	商品和服务支出			25.75	0.00	25.75	
30201	办公费	50201	办公经费	7.12	0.00	7.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.89	0.00	7.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74	0.00	10.74	
303	对个人和家庭的补助			21.53	21.53	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.53	21.53	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

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	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、对企业资本性支出	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
		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
				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
	合计	194.17	
1	全额	194.17	
807001	榆林市横山区石湾镇人民政府	25.18	
	专用项目	25.18	
	专项业务类	25.18	
	石湾镇人民政府2022年专项工作经费	25.18	石湾镇全年计生、道路、人员、人大、环境治理经费
807004	榆林市横山区石湾镇农村财务服务中心	168.99	
	专用项目	168.99	
	专项业务类	168.99	
	石湾镇2022年村级经费及村干部工资	168.99	石湾镇2022年村级经费及村干部工资

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		榆林市横山区石湾镇人民政府			
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	备注
	产出指标	数量指标	开展人大宣传	5次	
		质量指标	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	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	办公费等	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护群众的利益	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			
		可持续影响指标	全年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇人员、道路、计生专项经费			
主管部门		榆林市横山区石湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.18万元	
		其中:财政拨款		15.18万元	
		其他资金			
总体目标	保障乡镇道路安全通畅,做好计生宣传服务工作				
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	聘用计生专干、进行计生宣传、道路维修	1人、5次、3公里	
		质量指标	完成计生服务工作、保障道路畅通	保障计生宣传、服务、保障群众生产出行	
		时效指标	按照规定不定时宣传任务、及时队不畅道路进行维修、	及时宣传妇女健康知识、保障群众出行畅通	
		成本指标	发放劳务费等。	15.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动计生服务工作、推动全镇道路建设	加强建立健全相关制度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村环境综合治理专项工作经费				
主管部门		榆林市横山区石湾镇人民政府				
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	保证石湾镇环境卫生整洁					
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	聘用环保人员		3人	
		质量指标	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。	
		时效指标	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。	
		成本指标	劳务费等		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动城乡环境综合治理工作		加强管理，建立健全相关制度。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全年		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

备 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区石湾镇人民政府			
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、聚力乡村振兴，着力攻坚克难	聚力乡村振兴，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队，坚决打好“三大攻坚战”	807.18万元	807.18万元	
	任务2、抓好现代农业产业体系建设	围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农民收入			
	任务3、实施乡村振兴战略	加强基础设施建设，持续改善发展乡村基础设施硬环境			
	任务4、加强安全生产工作	加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；			
	任务5、开展农村人居环境卫生整治	从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事，在旧房改造腾退上，引导群众科学规划			
	金额合计		807.18万元	807.18万元	
年度 总体 目标	2022年度，我镇着重做好以下几个方面工作：1、聚力乡村振兴，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队，坚决打好“三大攻坚战”；2、抓好现代农业产业体系建设，围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农民收入；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、实施乡村振兴战略，加强基础设施建设，持续改善发展乡村基础设施硬环境；5、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；6、开展农村人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事，在旧房改造腾退上，引导群众科学规划；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制，充分发挥村“两委”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。				
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	工资的发放，支付公用经费，养老、年金、医疗、住房公积金的缴纳		807.18万元
		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		有效保障各项业务顺利开展
		成本指标	减少不必要开支		按照预算法要求，结合我区财政现状，合理安排预算，严格控制“三公”经费、会议费支出预算，一般性支出压减5%
	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	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众		100%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			2022年人大、环境整治、村级经费及村干部工资			
主管部门			榆林市横山区石湾镇人民政府		实施期限	全年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	194.17万元	年度资金总额：	194.17万元
			其中：财政拨款	194.17万元	其中：财政拨款	194.17万元
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	做好2022年动态调整，完成年度扶贫工作任务，巩固脱贫攻坚成果。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。深化环境卫生、人居环境治理，抓好秸秆禁烧、防火等工作。积极配合人大开展工作，切实提高群众的满意度、幸福感、安全感。					
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	发放村级经费及村干部工资		168.99万元	
			日常经费		25.18万元	
		质量指标	工作质量		保障12个行政村村级工作正常运行。确保各项基本支出、项目支出合规合法	
		时效指标	全年		确保2022年度各项任务完成	
		成本指标				
	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全年		提升村级运转能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众		100%		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。