

榆林市横山区韩岔镇人民政府

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、民政等机构。

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，围绕中省市关于乡村振兴安排部署，结合韩岔实际，以党建引领、产业带动、民生为本、全面振兴为理念，实现韩岔进一步发展。

坚持锻造一支“敢担当、能吃苦、讲奉献、不谋私”的干部队伍，不断提高干事创业本领。一是思想解放实事求是。坚持“走出去”和“引进来”相结合的办法，分批次选派干部到发达地区考察、学习交流，把发达地区的先进思想和优秀做法引进来，确保韩岔各项工作跟得上时代步伐。二是不断加强学习，提升干部能力素质。积极邀请学者、专家到我镇讲课、培训，把各项政策与韩岔实际相结合，让全镇干部在一线工作中真正理解各项政策的实际和内涵，确保中省市政策落实不走样、见实效；高效利用陕西干部网络学院和学习强国平台，推动干部培训学习常态化，不断提高干部各项综合素质。三是建设一支实绩突出的干部队伍。落实新时代好干部标准，注重在项目一线、工作一线发现干部、评价干部，坚持重实绩、重实干、重公论的用人导向，把实绩突出的干部推向重要岗位，在全镇形成比学赶超、用实绩说话的良好干事风气。

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
----	------

四、部门人员情况说明

1	榆林市横山区韩岔镇人民政府
2	榆林市横山区韩岔财政和统计所
3	榆林市横山区韩岔农村财务服务中心

2022 年，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实 有人员 61 人，其中行政 25 人、 事业 36 人。本单位管理的离退休人员 11 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

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 950.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 950.07 万元，无上年结转财政资金。2022 年本部门预算收入较上年增加 78.52 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950.07万元，其中一般公共

预算拨款支出 950.07万元、2022年本部门预算支出较上年增加78.52万元，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 950.07 万元，其中一般公共预算拨款收入950.07 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加78.52万元，乡镇人员 增加及人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出950.07 万元，其中一般公 共预算拨款支出 950.07 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.52万元，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 950.07 万元，较上年增加78.52 万元，乡镇人员增加及人员经费增加。

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 950.07 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)674.15 万元，较上年增加 4.63 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)26.02 万元，较上年不变。

(3) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 190.49 万较上年增加14.49 万元元，原因是增加村干部补助。

(4) 住房公积金 (2210201) 59.43 万元较上年增加 59.43 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 950.07 万元，其中：

工资福利支出(301)680.56 万元，较上年增加 51.04 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)105.47 万元，较上年增加 7.41 万元，原因是增加了工会经费；

对个人和家庭的补助支出(303)164.04 万元，较上年增加 20.04 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 950.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)680.56万元，较上年增加51.04万元，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)105.47万元，较上年增加7.41万元，原因是增加了工会经费；

对个人和家庭的补助(509)164.04万元，较上年增加20.04万元，原因是村干部补助增加。

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。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，并在财政拨款总体收支情况表中列示，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

(一)一般性支出预算编制情况

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 2.5 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 4.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元。2022年，本部门无公务用车购置费经费预算；2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化；2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化。

(二)2022 年部门预算批复了部门 2021 年结转经费支出情况

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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，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。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。

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 950.07 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。

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 105.47 万元，较上年增加 7.41 万元，主要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。

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**韩岔**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

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	950.07	一、部门预算	950.07	一、部门预算	950.07	一、部门预算	950.07
2	1、财政拨款	950.07	1、一般公共服务支出	700.15	1、人员经费和公用经费支出	733.58	1、机关工资福利支出	680.56
3	(1)一般公共预算拨款	950.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	680.56	2、机关商品和服务支出	105.47
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	35.48	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	17.54	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	216.49	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	0.00	(2)商品和服务支出	69.99	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	146.50	9、对个人和家庭的补助	164.04
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	190.49	(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	59.43				
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	950.07	本年支出合计	950.07	本年支出合计	950.07	本年支出合计	905.07
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	950.07	支出总计	950.07	支出总计	950.07	支出总计	905.07

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	950.07	950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	815	榆林市横山区韩岔镇财政所	950.07	950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	647.97	647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	815002	榆林市横山区韩岔镇财政所	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	190.49	190.49	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	950.07	950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	815	榆林市横山区韩岔镇财政所	950.07	950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	647.97	647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	815002	榆林市横山区韩岔镇财政所	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	190.49	190.49	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	950.07	一、财政拨款	950.07	一、财政拨款	950.07	一、财政拨款	950.07
2	1、一般公共预算拨款	950.07	1、一般公共服务支出	700.15	1、人员经费和公用经费支出	733.58	1、机关工资福利支出	680.56
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	680.56	2、机关商品和服务支出	105.47
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	35.48	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	17.54	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	216.49	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	69.99	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	146.50	9、对个人和家庭的补助	164.04
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	190.49	(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	59.43				
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	950.07	本年支出合计	950.07	本年支出合计	950.07	本年支出合计	950.07
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	950.07	支出总计	950.07	支出总计	950.07	支出总计	950.07

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	950.07	698.08	35.48	216.51	
2	201	一般公共服务支出	700.13	638.65	35.48	26.02	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.13	638.65	35.48	26.02	
4	2010301	行政运行	674.13	638.65	35.48	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	26.02	0.00	0.00	26.02	
6	213	农林水支出	190.49	0.00	0.00	190.49	
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	190.49	0.00	0.00	190.49	
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.49	0.00	0.00	190.49	
11	221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	59.43	59.43	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			950.07	698.08	35.48	216.51	
2	301	工资福利支出			680.56	680.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.69	211.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.13	270.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	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	61.90	61.90	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.43	59.43	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			105.47	0.00	35.48	70.02	
11	30201	办公费	50201	办公经费	71.13	0.00	8.14	63.02	
12	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88	0.00	17.88	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			164.04	17.54	0.00	146.49	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	164.04	17.54	0.00	146.49	

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

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	733.58	698.10	35.48	
2	201	一般公共服务支出	674.15	638.67	35.48	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.15	638.67	35.48	
4	2010301	行政运行	674.15	638.67	35.48	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
7	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
8	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
9	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00	
12	22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	
13	2210201	住房公积金	59.43	59.43	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：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	备注
1		合计			733.58	698.10	35.48	
2	301	工资福利支出			680.56	680.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.69	211.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.13	270.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	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	61.90	61.90	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.43	59.43	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.48	0.00	35.48	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.14	0.00	8.14	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88	0.00	17.88	
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	
17	303	对个人和家庭的补助			17.54	17.54	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.54	17.54	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：
万元

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

单位万：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	216.51	
2	1	全额	216.51	
3	815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府	26.02	
4		专用项目	26.02	
5		专项业务类	26.02	
6		韩岔镇 2022 年专项工作经费项目	26.02	韩岔镇全年计生经费，道路，人员，人大，垃圾处理
7	815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	190.49	
8		专用项目	190.49	
9		专项业务类	190.49	
10		韩岔镇 2022 年村级经费及村干部工资项目	178.49	韩岔镇 2022 年村级经费项目
11		韩岔镇 2022 年第一书记工作队工作经费项目	12.00	韩岔镇 2022 年第一书记工作队工作经费项目

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：万元

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							

20

表12

单位：万元

[illegible]

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									
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计									2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00										
2	815	榆林市横山区韩岔镇财政所									2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00										
3	815001	榆林市横山区韩岔镇人民政府									2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00										
4	815002	榆林市横山区韩岔镇财政所									0.00	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		榆林市横山区韩岔镇人民政府			
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		榆林市横山区韩岔镇人民政府			
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		榆林市横山区韩岔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额：	16.02 万元	
		其中：财政拨款	16.02 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	16.02 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		榆林市横山区韩岔镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	12 万元		
		其中：财政拨款	12 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 1：6 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。
		成本指标	指标 1：办公经费		12 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。
		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		韩岔镇各村村级经费		
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额：	178.49 万元	
		其中：财政拨款	178.49 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。
		成本指标	指标 1：村干部补助及办公经费	178.49 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。
		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			榆林市横山区韩岔镇人民政府		
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
	单位职能工作	保障单位 正常运转 及日常工 作	950.07	950.07 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，围绕中省市关于乡村振兴安排部署，结合韩岔镇实际，全力推进“一一一五”战略，实现韩岔“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，实现韩岔“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 680.56 万元
			公用经费等		支付公用经费 105.47 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	
		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		榆林市横山区韩岔镇人民政府		实施期限	全年
资金金额		实施期资金总额：	216.51 万元	年度资金总额：	216.51 万元
		其中：财政拨款	216.51 万元	其中：财政拨款	216.51 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；完成年度扶贫工作任务，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建设，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：发放村干部工资姬村级经费		176 万元
			指标 2： 日常经费		26.02
					
		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%