

榆林市横山区党岔镇人民政府 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、乡镇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、计生等机构。

二、2022 年度部门工作任务

重点项目建设、乡村振兴、人居环境整治、信访维稳和安全生产、生态环境建设等。

三、部门预算单位构成

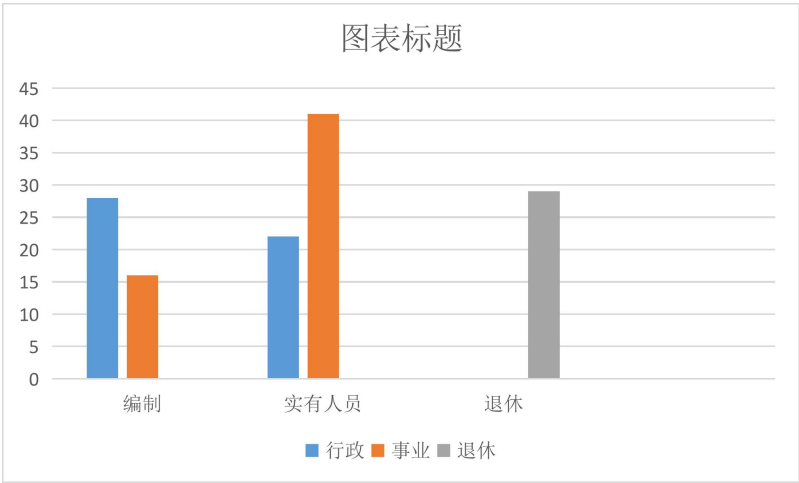
党岔镇 2022 年度预算包括政府本级预算和财政所两个预算单位。

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	榆林市横山区党岔镇人民政府	
2	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所	
3	榆林市横山区党岔镇农村财务和服务中心	

四、部门人员情况说明

2022 年，人员编制 44 人实有人员 63 人，其中行政 22 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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 1030.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1030.6 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 7.43 万元，主要原因是有人人员调出，工资减少；2022 年本部门预算支出 1030.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1030.6 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 7.43 万元，主要原因是有人人员调出，工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1030.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1030.6 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 7.43 万元，主要原因是有人人员调出，工资减少；2022 年本部门财政拨款支出 1030.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1030.6 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 7.43 万元，主要原因是有人人员调出，工资减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1030.6 万元，较上年减少 7.43 万元，主要原因是有人人员调出，工资减少。

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 630.97 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)572.41 万元，较上年减少 231.09 万元，原因是工资支出减少；

（2）行政运行(2010601)58.55 万元，较上年增加 58.55 万元，原因是上年未列此项支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67 万元，较上年增加 67 万元，原因是上年未列此项支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.5 万元，较上年增加 33.5 万元，原因是上年未列此项支出；

（5）行政单位医疗（2101101）35.69 万元，较上年增加 35.69 万元，原因是上年未列此项支出；

（6）其他农业农村支出（2130199）189.8 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是村干部工资有变动；

（7）一般行政管理事务（2130502）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年未列此项支出；

（8）住房公积金(2210201)63.64 万元，较上年增加 63.64 万元，原因是上年未列此项支出；

3、支出按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 1030.6 万元，其中：

工资福利支出(301)733.49万元,较上年增减少38.35万元,原因是有调动的人员;

商品和服务支出(302)85.74万元,较上年增加35.34万元,原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)211.37万元,较上年增加4.43万元,原因是本年预算第一书记工作经费。

(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1030.6万元,其中:

机关工资福利支出(501)733.49万元,较上年增减少38.35万元,原因是有人人员调动;

机关商品和服务支出(502)85.74万元,较上年增加38.35万元,原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)211.37万元,较上年增加4.43万元,原因是本年预算第一书记工作经费。

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2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

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 24.42 万元，较上年减少 0.1 万元(0.41%)，减少响应国家号召，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 7.3 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 3.02 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无。2022 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 12.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；

2022 年本部门当年安排培训费支出 1.5 万元，较上年减少 0.1 万元（0.59%），减少的主要原因是培训费支出减少。

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。

九、部门预算绩效目标情况说明

本年度无绩效目标说明，并已经公开空表。

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 85.74 万元，较上年增加 38.35 万元，主要原因是工会经费增加。

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

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。

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区党岔镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门没有政府性基金
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	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	本部门无专项资金

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	1,030.60	一、部门预算	1,030.60	一、部门预算	1,030.60	一、部门预算	1,030.60
1、财政拨款	1,030.60	1、一般公共服务支出	630.97	1、人员经费和公用经费支出	1,020.60	1、机关工资福利支出	733.49
(1)一般公共预算拨款	1,030.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	733.49	2、机关商品和服务支出	85.74
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	75.74	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	211.37	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	10.00	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	100.50	(2)商品和服务支出	10.00	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		9、对个人和家庭的补助	211.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、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	199.80	(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	63.64				
		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					
本年收入合计	1,030.60	本年支出合计	1,030.60	本年支出合计	1,030.60	本年支出合计	1,030.60
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,030.60	支出总计	1,030.60	支出总计	1,030.60	支出总计	1,030.60

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	1,030.60	一、财政拨款	1,030.60	一、财政拨款	753.10	一、财政拨款	1,030.60
1、一般公共预算拨款	1,030.60	1、一般公共服务支出	630.97	1、人员经费和公用经费支出	753.10	1、机关工资福利支出	733.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,030.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	661.90	2、机关商品和服务支出	85.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	71.40	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	19.80	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		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	100.50	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	211.37
		10、卫生健康支出	35.69	(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	199.80	(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	63.64				
		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					
本年收入合计	1,030.60	本年支出合计	1,030.60	本年支出合计	1,030.60	本年支出合计	1,030.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
					1,030.60		
收入总计	1,030.6000	支出总计	1,030.60	支出总计	753.10	支出总计	1,030.60

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
		1030.6	944.86	75.74	10.00	
201	一般公共服务支出	630.97	555.23	75.74		
20103	政府办公厅（室）及	572.41	501.04	71.37		
2010301	行政运行	572.41	501.04	71.37		
20106	财政事务	58.55	54.19	4.36		
2010601	行政运行	58.55	54.19	4.36		
208	社会保障和就业支出	100.5	100.5			
20805	行政事业单位养老支	100.5	100.5			
2080505	机关事业单位基本养	67	67			
2080506	机关事业单位职业年	33.5	33.5			
210	卫生健康支出	35.69	35.69			
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69			
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69			
213	农林水支出	199.8	189.8		10.00	
21301	农业农村	189.8	189.8			
2130199	其他农业农村支出	189.8	189.8			
21305	扶贫	10	10		10.00	
2130502	一般行政管理事务	10				
221	住房保障支出	63.64	63.64			
22102	住房改革支出	63.64	63.64			
2210201	住房公积金	63.64	63.64			

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			1030.6	944.86	75.74	10	
301	工资福利支出			733.49	733.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.75	218.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.91	314.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67	67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.5	33.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.64	63.64			
302	商品和服务支出			85.74		75.74	10	
30201	办公费	50201	办公经费	50.63		40.63	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.21		10.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.9		24.9		
303	对个人和家庭的补助			211.37	211.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211.37	211.37			

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	1020.6	944.86	75.74	
201	一般公共服务支出	630.97	555.23	75.74	
20103	政府办公厅（室）及	572.41	501.04	71.37	
2010301	行政运行	572.41	501.04	71.37	
20106	财政事务	58.55	54.19	4.36	
2010601	行政运行	58.55	54.19	4.36	
208	社会保障和就业支出	100.5	100.5		
20805	行政事业单位养老支	100.5	100.5		
2080505	机关事业单位基本养	67	67		
2080506	机关事业单位职业年	33.5	33.5		
210	卫生健康支出	35.69	35.69		
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69		
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69		
213	农林水支出	189.8	189.8		
21301	农业农村	189.8	189.8		
2130199	其他农业农村支出	189.8	189.8		
221	住房保障支出	63.64	63.64		
22102	住房改革支出	63.64	63.64		
2210201	住房公积金	63.64	63.64		

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			1020.6	944.86	75.74	
301	工资福利支出			733.49	733.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.74	218.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.91	314.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67	67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.5	33.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.64	63.64		
302	商品和服务支出			75.74		75.74	
30201	办公费	50201	办公经费	40.63		40.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.21		10.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.9		24.9	
303	对个人和家庭的补助			211.37	211.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211.37	211.37		

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	10	
1	全额	10	
811003	榆林市横山区党岔镇农村财务服务中心	10	
	通用项目	10	
	委托咨询业务	10	
	党岔镇2022年第一书记工作经费	10	支付驻村第一书记工作经费

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费				
主管部门		榆林市横山区党岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元		
		其中:财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目标	保障各村工作正常运行,推进扶贫工作顺利进行					
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		不低于50人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 保障各村工作正常运行		保障整体工作正常进行	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 2022年		全年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 节约成本		不低于10万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展		促进	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 保障各村工作正常运行		加强管理,建立健全相关制度	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 生态发展		促进	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 使用年限		长期	
			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		98%	
			指标2:			
						

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区党岔镇人民政府			
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	确保乡镇工作顺利进行，工资发放，确保各村工作顺利开展	1030.6	1030.6	
	金额合计		1030.6	1030.6	
	巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理，做好2021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；				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 总体 目标	产出指标	数量指标	指标1：工资发放、经费等	1030.6万元	
			指标2:		
					
质量指标		指标1：工作经费	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		
		指标2:			
					
		时效指标	指标1：工作时效	2022年	
			指标2:		
					
成本指标		指标1：节约成本	1030.6万元		
		指标2:			
					
年度 绩效 指标		效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	促进
	指标2:				
					
	社会效益指标		指标1：各村稳定发展	保障	
			指标2:		
					
	生态效益指标		指标1：生态改善	促进	
			指标2:		
					
	可持续影响指标		指标1：使用年限	长期	
			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	98%		
		指标2:			
					

备注：1、
年度绩效指

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：		
					

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区党岔镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务费支出

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。

表1

2022年单位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	753.1	681.72	71.38		
201	一般公共服务支出	572.42	501.04	71.38		
20103	政府办公厅（室）及相	572.42	501.04	71.38		
2010301	行政运行	572.42	501.04	71.38		
208	社会保障和就业支出	90.58	90.58			
20805	行政事业单位养老支出	90.58	90.58			
2080505	机关事业单位基本养老	60.39	60.39			
2080506	机关事业单位职业年金	30.19	30.19			
210	卫生健康支出	32.75	32.75			
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75			
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75			
221	住房保障支出	57.35	57.35			
22102	住房改革支出	57.35	57.35			
2210201	住房公积金	57.35	57.35			

表2

2022年单位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			753.1	681.72	71.38		
301	工资福利支出			661.89	661.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.44	177.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.77	303.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.39	60.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.19	30.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.35	57.35			
302	商品和服务支出			71.38		71.38		
30201	办公费	50201	办公经费	37.99		37.99		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.21		9.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18		24.18		
303	对个人和家庭的补助			19.83	19.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.83	19.83			

表3

2022年单位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	753.1	681.72	71.38	
201	一般公共服务支出	572.42	501.04	71.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机	572.42	501.04	71.38	
2010301	行政运行	572.42	501.04	71.38	
208	社会保障和就业支出	90.58	90.58		
20805	行政事业单位养老支出	90.58	90.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.39	60.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.19	30.19		
210	卫生健康支出	32.75	32.75		
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75		
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75		
221	住房保障支出	57.35	57.35		
22102	住房改革支出	57.35	57.35		
2210201	住房公积金	57.35	57.35		

表4

2022年单位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			753.1	681.72	71.38	
301	工资福利支出			661.89	661.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.44	177.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.77	303.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.39	60.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.19	30.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.35	57.35		
302	商品和服务支出			71.38		71.38	
30201	办公费	50201	办公经费	37.99		37.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.21		9.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18		24.18	
303	对个人和家庭的补助			19.83	19.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.83	19.83		

表5

2022年单位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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区党岔镇财政所

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费支出

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。

表1

2022年单位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	77.7	73.34	4.36		
201	一般公共服务支出	58.56	54.2	4.36		
20106	财政事务	58.56	54.2	4.36		
2010601	行政运行	58.56	54.2	4.36		
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91			
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91			
2080505	机关事业单位基本养老	6.61	6.61			
2080506	机关事业单位职业年金	3.3	3.3			
210	卫生健康支出	2.95	2.95			
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95			
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95			
221	住房保障支出	6.28	6.28			
22102	住房改革支出	6.28	6.28			
2210201	住房公积金	6.28	6.28			

表2

2022年单位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			77.7	73.34	4.36		
301	工资福利支出			71.6	71.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.3	41.3			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.61	6.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.28	6.28			
302	商品和服务支出			4.36		4.36		
30201	办公费	50201	办公经费	2.64		2.64		
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72		0.72		
303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.74	1.74			

表3

2022年单位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	77.7	73.34	4.36	
201	一般公共服务支出	58.56	54.2	4.36	
20106	财政事务	58.56	54.2	4.36	
2010601	行政运行	58.56	54.2	4.36	
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91		
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.61	6.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.3	3.3		
210	卫生健康支出	2.95	2.95		
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95		
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95		
221	住房保障支出	6.28	6.28		
22102	住房改革支出	6.28	6.28		
2210201	住房公积金	6.28	6.28		

表4

2022年单位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			77.7	73.34	4.36	
301	工资福利支出			71.6	71.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.3	41.3		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.61	6.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.28	6.28		
302	商品和服务支出			4.36		4.36	
30201	办公费	50201	办公经费	2.64		2.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.74	1.74		

表5

2022年单位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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	10
1	全额	10
811003	榆林市横山区党岔镇农村财务服务中心	10
	通用项目	10
	委托咨询业务	10
	党岔镇2022年第一书记工作经费	10

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区党岔镇农村财务服务中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年单位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	199.8	189.8		10	
213	农林水支出	199.8	189.8		10	
21301	农业农村	189.8	189.8			
2130199	其他农业农村支出	189.8	189.8			
21302	林业和草原					
2130299	其他林业和草原支出					
21305	扶贫	10			10	
2130502	一般行政管理事务	10			10	

表2

2022年单位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			199.8	189.8		10	
302	商品和服务支出			10			10	
30201	办公费	50201	办公经费				10	
303	对个人和家庭的补助			189.8	189.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189.8	189.8			

表3

2022年单位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	199.8	189.8	10	
213	农林水支出	199.8	189.8	10	
21301	农业农村	189.8	189.8		
2130199	其他农业农村支出	189.8	189.8		
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	扶贫	10		10	
2130502	一般行政管理事务	10		10	

表4

2022年单位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			199.8	189.8	10	
302	商品和服务支出			10		10	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
303	对个人和家庭的补助			189.8	189.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189.8	189.8		

表5

2022年单位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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	10
1	全额	10
811003	榆林市横山区党岔镇农村财务服务中心	10
	通用项目	10
	委托咨询业务	10
	党岔镇2022年第一书记工作经费	10