

榆林市横山区农村综合改革事务中心

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

配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作；负责一事一议财政奖补资金的投入与使用；负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训工作；承办区财政局交办的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，横山区综改中心将认真贯彻中、省、市关于农村综合改革的一系列精神，围绕重点工作，在区委、区政府和财政局的领导下，依靠全办干部及乡村两级的配合，扎实工作，以饱满的精神状态去完成省、市下达的各项建设任务。为此，我们将继续围绕服务农业农村农民工作大局，突出重点，扎实做好以下工作。

1、深入调查研究，完善基础材料。面对农村综合改革新形势新任务，为更好地服务“三农”工作，2022 年我们将继续谋划，切实做好调研摸底工作，为项目规划打好基础。

2、规范项目申报程序。严格按照一事一议财政奖补和美丽乡村建设的“四个符合”进行申请、申报、审核、审批、实施，即一事一议财政奖补和美丽乡村建设项目必须符合民意、符合实际、符合政策、符合程序，严把项目申报关。在项目的选择上，充分尊重群众意愿，由村委提议、公示，广泛征询群

众意见，经村民大会或村民代表大会讨论通过，报送乡镇财政所和政府初审，最后报区综改中心审批。我办对乡镇报送的一事一议财政奖补项目和美丽乡村建设项目，深入调查研究，进行可行性分析和积极效益以及社会效益评价，确保项目为民务实高效。

3、继续巩固一事一议财政奖补资金基础地位，加大项目争取力度，促进我区美丽乡村建设和村集体经济工作进一步发展。

4、积极配合完成好区委、区政府和财政局下达的各项任务和全区扶贫工作。

7、积极做好疫情防控各项工作，确保将上级各项疫情防控工作落到实处。

8、加强理论学习。建立健全单位集体学习制度、财务管理制度、党风廉政建设责任制、机关日常管理制度，完善岗位责任制，真正做到单位管理有章可循，有据可依。进一步加强单位内部管理，加大干部教育培训力度，提升干部综合素质，提高服务水平。

9、加强干部作风建设，提高服务意识。落实党风廉政建设“两个责任”，加强干部警示教育，树立综改干部风清气正、为民务实、高效廉洁的工作作风，全面提高综改干部的政策理论水平 and 业务素质能力。

三、部门预算单位构成

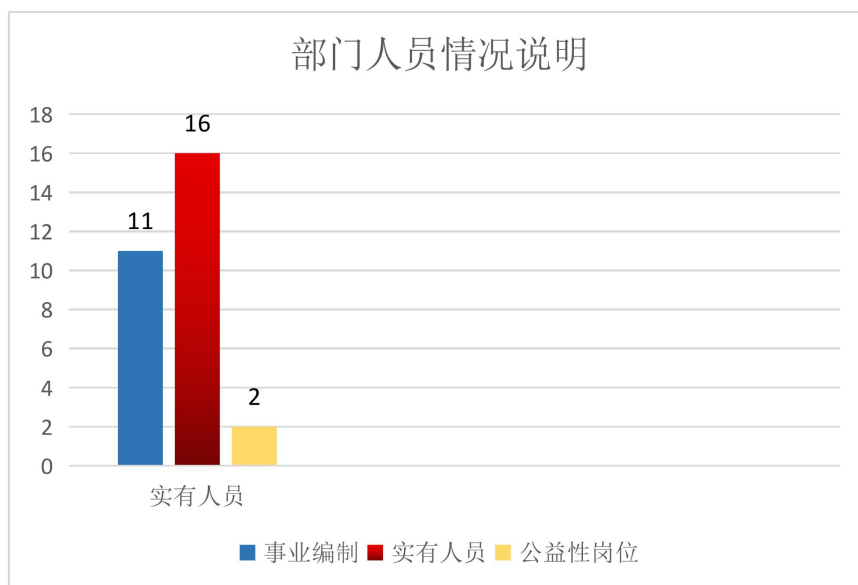
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区农村综合改革事务中心本级	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 16 人，公益性岗位 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



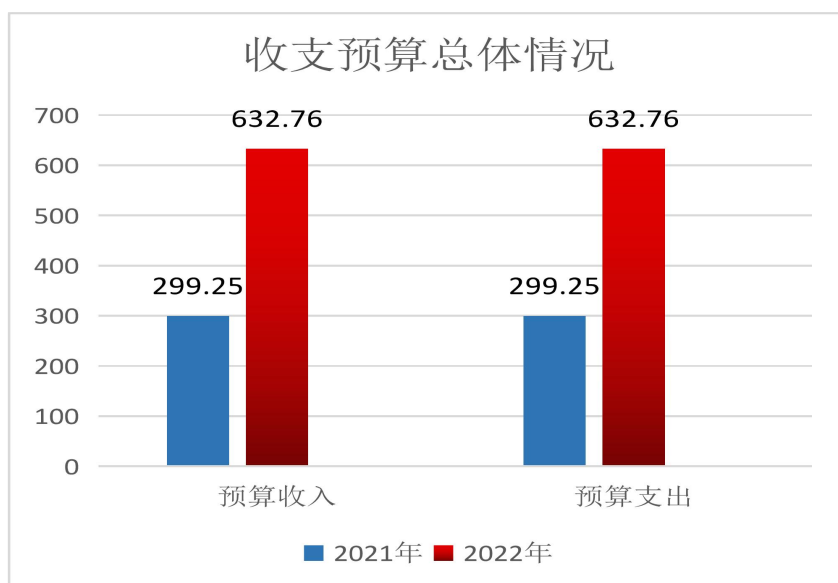
第二部分 收支情况

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 632.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 632.76 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 333.51 万元，主要原因是人员工资增长及增加一事一议区级配套资金 300 万元和加大对乡镇财政所的支持。

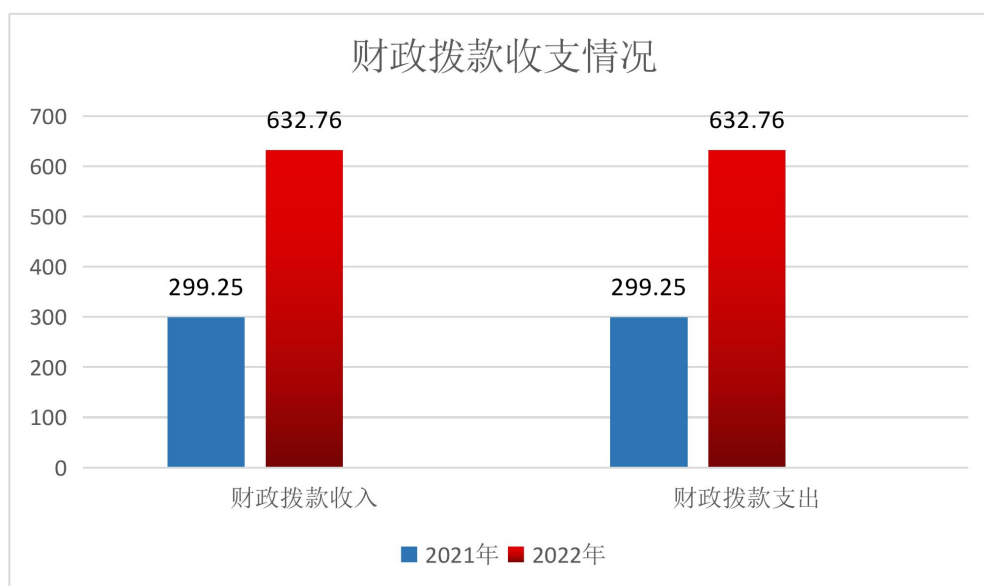
2022 年本部门预算支出 632.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 632.76 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 333.51 万元，主要原因是人员工资增长及增加一事一议区级配套资金 300 万元和加大对乡镇财政所的支持。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 632.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 632.76 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 333.51 万元，主要原因是人员工资增长及增加一事一议区级配套资金 300 万元和加大对乡镇财政所的支持；

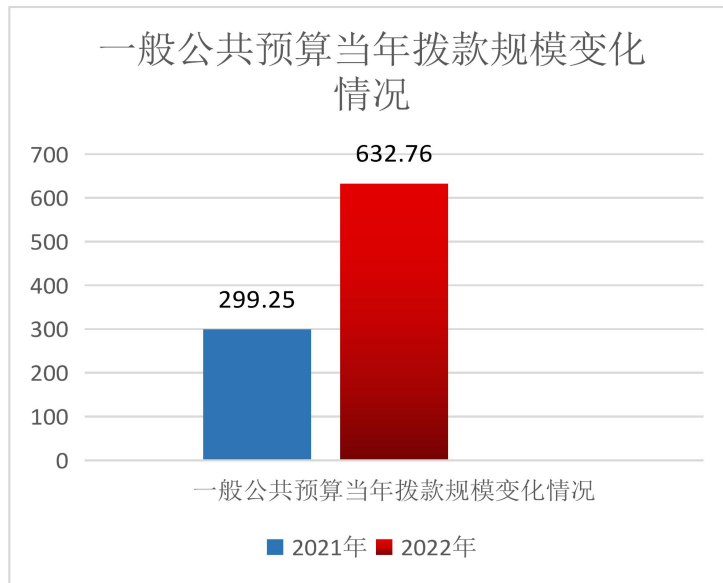
2022 年本部门财政拨款支出 632.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 632.76 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 333.51 万元，主要原因是人员工资增长及增加一事一议区级配套资金 300 万元和加大对乡镇财政所的支持。



（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 632.76 万元，较上年增加 333.51 万元，主要原因是人员工资增长及增加一事一议区级配套资金 300 万元和加大对乡镇财政所的支持。



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 632.76 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)140.45 万元，较上年增加 16.21 万元，原因是人员增资及新增 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.32 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是人员增资及新增 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.16 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员增资及新增 1 人；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.25 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增资及新增 1 人；

（5）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.37 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员增资及新增 1 人；

（6）事业单位医疗（2101102）3.82 万元，较上年增加

0.27 万元，原因是人员增资及新增 1 人；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.30 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员增资及新增 1 人；

（8）对村级公益事业建设的补助（2130701）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年新增区级一事一议配套资金；

（9）其他农村综合改革支出（2130799）140 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年加大对乡镇财政所的支持；

（10）住房公积金（2210201）15.09 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是人员增资及新增 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 632.76 万元，其中：

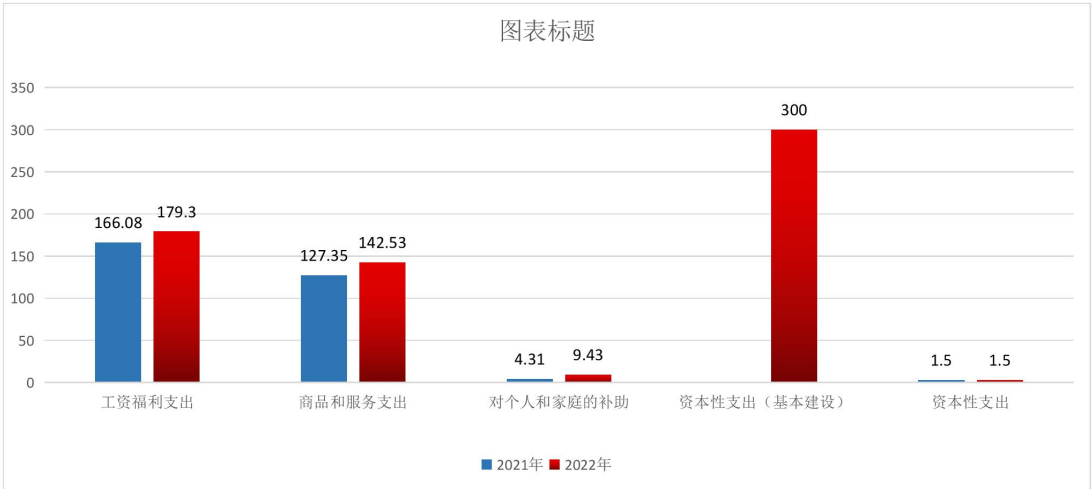
工资福利支出(301)179.30 万元，较上年增加 13.22 万元，原因是人员增资及新增 1 人；

商品和服务支出(302)142.53 万元，较上年增加 15.18 万元，原因是本年加大对乡镇财政所的支持；

对个人和家庭的补助支出(303)9.43 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是增加对驻村干部的补贴；

资本性支出（基本建设）（309）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年新增区级一事一议配套资金；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年持平。

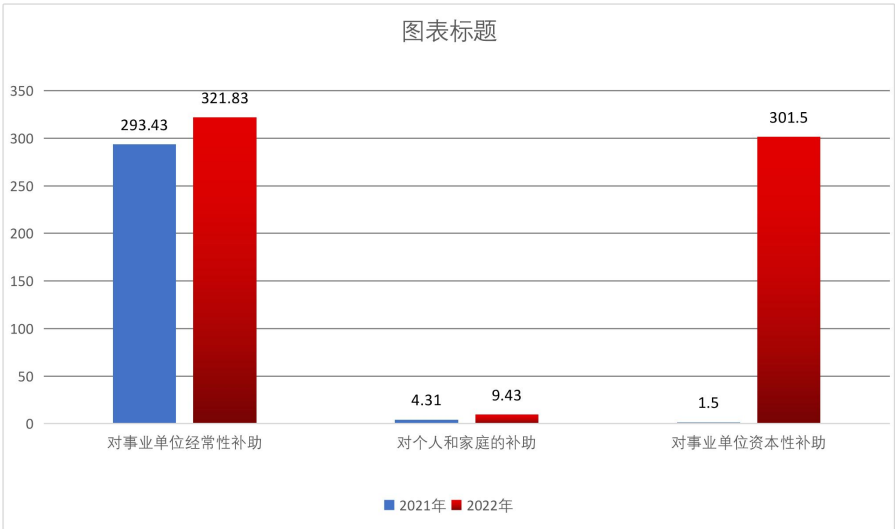


（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 632.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)321.83 万元，较上年增加 28.40 万元，原因是人员增资及新增 1 人；

对个人和家庭的补助（509）9.43 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是增加对驻村干部的补贴。

对事业单位资本性补助(506)301.50 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年新增区级一事一议配套资金。



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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 0.8 万元，较上年持平，主要原因没有实际“三公”经费支出。

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

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 632.76 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. XXXX：指……。

……。

第四部分 公开报表

榆林市横山区农村综合改革事务中心

2022 年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农村综合改革事务中心

保密审查情况：

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
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	

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	632.76	一、部门预算	632.76	一、部门预算	632.76	一、部门预算	
1、财政拨款	632.76	1、一般公共服务支出	140.44	1、人员经费和公用经费支出	192.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	632.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	179.30	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.03	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	9.43	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	323.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
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	0.62	(2)商品和服务支出	140.00	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	27.48	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.13	(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）	300.00	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	440.00	(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	15.09				
		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	632.76	本年支出合计	632.76	本年支出合计		本年支出合计	632.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	632.76	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	632.76	支出总计	632.76	支出总计	632.76	支出总计	632.76

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

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	632.76	一、财政拨款	632.76	一、财政拨款	632.76	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	632.76	1、一般公共服务支出	140.44	1、人员经费和公用经费支出	192.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	179.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.03	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	9.43	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	323.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
		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	0.62	(2)商品和服务支出	140.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	27.48	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.43
		10、卫生健康支出	9.13	(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）	300.00	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	440.00	(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	15.09				
		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	632.76	本年支出合计	632.76	本年支出合计	632.76	本年支出合计	632.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	632.76	支出总计	632.76	支出总计	632.76	支出总计	632.76

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	632.76	188.73	4.03	440	
201	一般公共服务支出	140.45	136.42	4.03		
20106	财政事务	140.45	136.42	4.03		
2010650	事业运行	140.45	136.42	4.03		
208	社会保障和就业支出	28.1	28.1			
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	9.12	9.12			
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12			
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82			
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30			

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	632.76	188.73	4.03	440	
213	农林水支出	440			440	
21307	农村综合改革	440			440	
2130701	对村级公益事业建设的补助	300			300	一事一议区级配套资金
2130799	其他农村综合改革支出	130			130	村级财务指导管理经费
2130799	其他农村综合改革支出	5			5	农村综合改革工作经费
2130799	其他农村综合改革支出	5			5	一事一议工作经费
221	住房保障支出	15.09	15.09			
22102	住房改革支出	15.09	15.09			
2210201	住房公积金	15.09	15.09			

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			632.76	188.73	4.03	440.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	179.30	179.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.67	63.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.87	23.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.30	5.3			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.15	34.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.32	18.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.09	15.09			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	142.53		4.03	138.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		0.90	2.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.20	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		0.30	1.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.20	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	

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			632.76	188.73	4.03	440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.20			3.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130.00			130	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	9.43	9.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.43	9.43			
309	资本性支出（基本建设）	506	对事业单位资本性补助	300.00			300	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	300.00			300	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	1.50			1.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50			1.5	

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	192.76	188.73	4.03	
201	一般公共服务支出	140.45	136.42	4.03	
20106	财政事务	140.45	136.42	4.03	
2010650	事业运行	140.45	136.42	4.03	
208	社会保障和就业支出	28.1	28.1		
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	9.12	9.12		
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82		
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30		

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	192.76	188.73	4.03	
221	住房保障支出	15.09	15.09		
22102	住房改革支出	15.09	15.09		
2210201	住房公积金	15.09	15.09		

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			192.76	188.73	4.03	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	179.30	179.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.67	63.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.87	23.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.30	5.3		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.15	34.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.32	18.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.09	15.09		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.03		4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	9.43	9.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.43	9.43		

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）

榆林市横山区农村综合改革事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
331	全额	440	
331001	一事一议区级配套资金	300	反应农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出
331001	村级财务指导管理经费	130	负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训工作
331001	一事一议工作经费	5	负责一事一议财政奖补资金的投入与使用
331001	农村综合改革工作经费	5	配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作的

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度农村综合改革工作经费			
主管部门		榆林市横山区农村综合改革事务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1. 配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作； 2. 负责一事一议财政奖补资金的投入与使用； 3. 负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训工作； 4. 承办区财政局交办的其他工作。				
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	探索农村综合改革经验	5万元	
		质量指标	探索农村综合改革经验	创新体制机制	
		时效指标	年内完成度（%）	100	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转	是	
		社会效益指标	社会对农村综改工作认可度	提高	
		生态效益指标	节俭办公，节约水电	是	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	95%	

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		2022年度一事一议工作经费			
主管部门		榆林市横山区农村综合改革事务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1. 配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作； 2. 负责一事一议财政奖补资金的投入与使用； 3. 负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训工作； 4. 承办区财政局交办的其他工作。				
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	完成中央及省市安排一事一议项目初验、建设、验收工作	5万元	
		质量指标	一事一议项目初验、建设、验收工作	确保项目质量、效益100%	
		时效指标	年内完成度（%）	100	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转	是	
		社会效益指标	社会对一事一议工作认可度	提高	
		生态效益指标	节俭办公，节约水电	是	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	95%	

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			2022年度乡镇财政所工作经费		
主管部门			榆林市横山区农村综合改革事务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	130	
			其中：财政拨款	130	
			其他资金		
总体目标	拨付横山区乡镇（街道）财政所2021年度工作经费，紧紧围绕横山区区委、区政府和区财政局工作，确保我区乡镇（街道）财政所工作正常运转，切实发挥乡镇（街道）财政职能，调动财政职工积极性，充分发挥自身优势为横山区社会经济发展作出贡献				
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	支持财政所个数	22个	
		质量指标	履职保障度（%）	100	
		时效指标	年内完成度（%）	100	
		成本指标	乡镇（街道）财政所2021年度工作经费	130万元	
	效益指标	经济效益指标	乡镇（街道）财政所正常运转	是	
		社会效益指标	社会对财政工作认可度	提高	
		生态效益指标	节俭办公，节约水电	是	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	95%	

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			2022年度一事一议区级配套资金		
主管部门			榆林市横山区农村综合改革事务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造以及村民通过民主程序议定需要兴办且符合有关政策规定的其他公益事业建设项目，财政按规定给予奖补，重点解决农民群众吃水难、行路难、农村环境脏、乱、差等问题。				
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	横山区财政奖补项目	10个	
		质量指标	一事一议财政奖补项“五化”	村容村貌改善	
		时效指标	规划建设时间	2022年底之前	
		成本指标	财政奖补	300万元	
	效益指标	经济效益指标	方便村民生活、出行	有效改善	
		社会效益指标	农村基础设施建设	有效推进	
		生态效益指标	农村基础环境优化、美化	有所改善	
		可持续影响指标	持续改善农村基础设施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	不小于90%	

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		榆林市横山区农村综合改革事务中心			
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
	工资福利支出	16名干部职工工资及社保缴费费用	188.73	188.73	
	商品和服务支出	单位日常办公费用及工会经费	14.03	14.03	
	乡镇财政所工作经费	支持18个乡镇（街道）及4个办事处财政所工作开展	130	130	
	一事一议区级配套资金	重点解决农民群众吃水难、行路难、农村环境脏、乱、差等问题	300	300	
	金额合计		632.76	632.76	
年度 总体 目标	目标1：保工资保运转。 目标2：保障单位办公正常运转。 目标3：保障区各个财政所机构正常运转。 目标4：对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造以及村民通过民主程序议定需要兴办且符合有关政策规定的其他公益事业建设项目，财政按规定给予奖补，重点解决农民群众吃水难、行路难、农村环境脏、乱、差等问题。 目标5：承办区财政局交办的其他工作。				
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	工资福利支出	保障在职人员16人、退休人员8人工资、津补贴医保住房社会保险费等支出。	
			商品和服务支出	保障人员日常工作顺利运行，确保完成各项工作任务等支出。	
			专项业务费	按照上级安排完成农村综合改革工作、一事一议工作、乡镇财政所、村级财务指导管理工作及对村级公益事业建设的补助	
		质量指标	工作质量	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，保证各项业务高质量的完成，及时完成区委、区政府和区财政局及市财政局安排重大事项。	
		时效指标	全年	每季度资金支出进度达到区财政局要求，年终支出率争取达到100%。	
		成本指标	减少不必要开支	严控三公经费、缩减开支。	
	效益指标	社会效益指标	年度任务	年终全面高效的完成各项工作任务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	满意度争取达到95%以上。	

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工作推进情况，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年度一事一议区级配套资金			
主管部门		榆林市横山区农村综合改革事务中心		实施期限	2022
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造以及村民通过民主程序议定需要兴办且符合有关政策规定的其他公益事业建设项目，财政按规定给予奖补，重点解决农民群众吃水难、行路难、农村环境脏、乱、差等问题。			对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造以及村民通过民主程序议定需要兴办且符合有关政策规定的其他公益事业建设项目，财政按规定给予奖补，重点解决农民群众吃水难、行路难、农村环境脏、乱、差等问题。	
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	横山区财政奖补项目	10个	
		质量指标	一事一议财政奖补项“五化”	村容村貌改善	
		时效指标	规划建设时间	2022年底之前	
		成本指标	财政奖补	300万元	
	效益指标	经济效益指标	方便村民生活、出行	有效改善	
		社会效益指标	农村基础设施建设	有效推进	
		生态效益指标	农村基础环境优化、美化	有所改善	
		可持续影响指标	持续改善农村基础设施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	不小于90%	

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。