

靖边县周河镇五里湾便民服务中心

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

五里湾便民服务中心是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。

(一) 主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府

的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他。

(二) 机构设置

根据上述职责，五里湾便民服务中心设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1、党政机构

(1) 党政办公室(挂财政所牌子)，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

(2) 人大主席团办公室，主要承担中心人大日常事务和代表联络工作。

(3) 经济发展(市场监管)办公室，主要承担制定并实施

区域经济社会发展规划和中心村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子)，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(挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子)，主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(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；负责公共教育文化服务体系建设。

2、事业单位

(1) 经济综合服务站，副科级建制。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，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(3) 公共事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

二、2022 年度部门工作任务

完成上级党委、政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚战与乡村振兴的有效结合，全面提升中心发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境，大幅提高群众生活质量，积极营造良好的社会环境。

三、部门预算单位构成

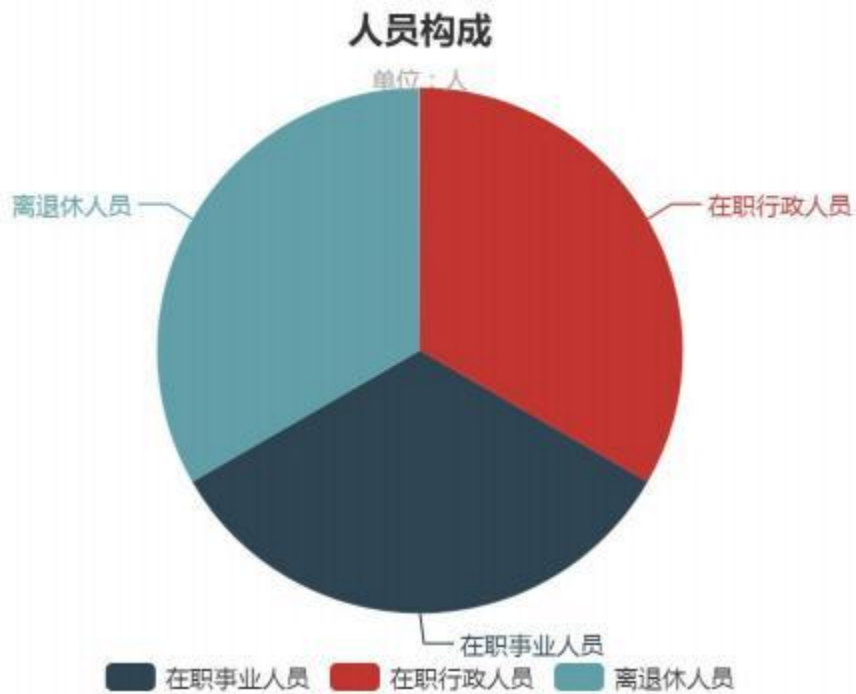
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县周河镇五里湾便民服务中心	
2	靖边县五里湾乡财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 8 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政 8 人，事业 14 人，单位管理的离退休人员 6 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469.5597万元，其中一般公共预算拨款收入469.5597万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少18.5349万元，主要原因是人员经费调整及其项目减少；2022年本部门预算支出469.5597万元，其中一般公共预算拨款支出469.5597万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000

万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少18.5349万元，主要原因是人员经费调整及其项目减少。

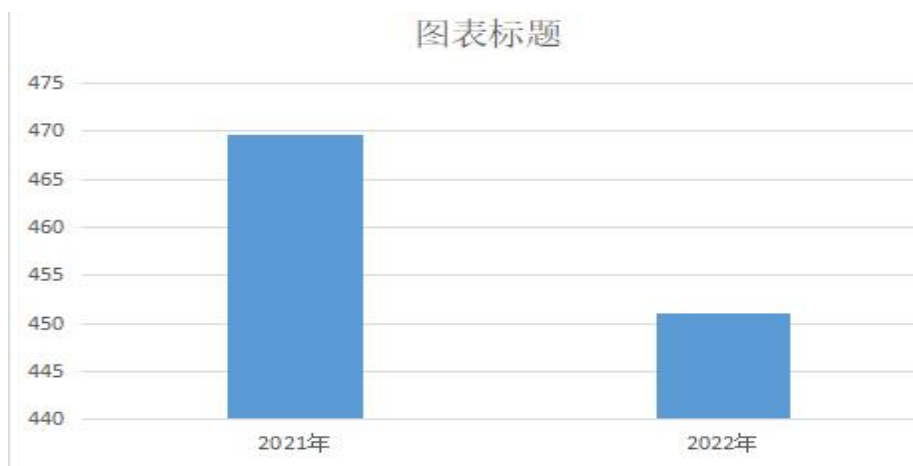
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入469.5597万元，其中一般公共预算拨款收入469.5597万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少18.5349万元，主要原因是人员增加及其项目减少；2022年本部门财政拨款支出469.5597万元，其中一般公共预算拨款支出469.5597万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少18.5349万元，主要原因是人员增加及其项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

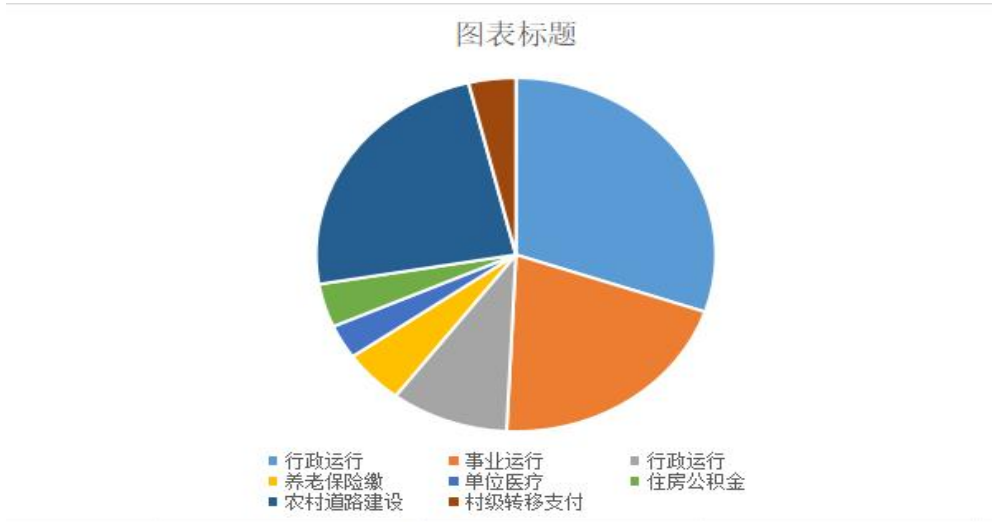
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

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469.5597万元，较上年减少18.5349万元，主要原因是人员变动，项目减少。



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 469.5597 万元，其中：



(1) 行政运行 (2010301) 141.9963 万元，较上年减少 144.1398 万元，原因是预算调整，口径发生变化。

(2) 事业运行 (2010350) 96.2916 万元，较上年减少 2.0784 万元，原因是预算调整，口径发生变化。

(3) 行政运行 (2010601) 44.7908 万元，较上年减少 0.0098 万元，原因是人员减少及工资调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.2336 万元，较上年减少 0.8972 万元，原因是人员减少及工资调整。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 14.6494 万元，较上年减少 0.5759 万元，原因是人员减少及工资调整。

(6) 住房公积金 (2210201) 18.698 万元，较上年减少 0.7338 万元，原因是人员减少及工资调整。

(7) 农村道路建设 (2130142) 112.0000 万元，较上年

增加 112.0000 万元，原因是上年度无 此功能科目，本年新增。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 17.9000 万元，较上年增加 17.9000 万元，原因是上年度无此功能科目，本年新增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

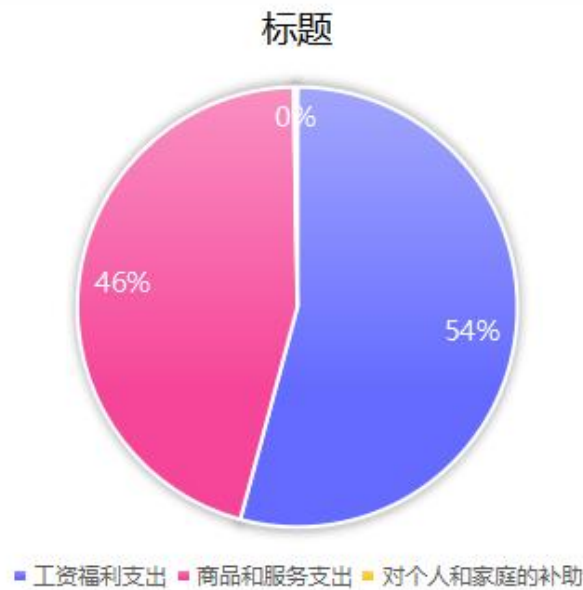
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 469.5597 万元，其中：工资福利支出 (301)254.4194 万元，较上年增加 0.4118 万元，原因是工资调整。商品和服务支出 (302) 213.9000 万元，较上年减少 19.04 万元，原因是项目减少。对个人和家庭的补助 (303) 1.2403 万元，较上年增加 0.0933 万元，原因是人员增加及工资调整。



(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469.5597万元，其中：机关工资福利支出（501）254.4194万元，较上年增加0.4118万元，原因是人员增加及工资调整。机关商品和服务支出（502）213.9000万元，较上年减少19.04万元，原因是项目减少。对个人和家庭的补助（509）1.2403万元，较上年增加0.0933万元，原因是工资调整。



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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0万元，较上年减少5万元（100%）。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是上年无因公出国（境）经费；公务接待费0.0000万元，较上年无变化，无变化的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是预算口径变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，无变化的主要原因是未购置车辆。

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）。

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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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469.5597万元，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)。

2022年,本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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84万元,较上年增加41.5万元,主要原因是预算口径调整。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县周河镇五里湾便民服务中心

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

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

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

表 1

单位：万元

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	469.56	一、部门预算	469.56	一、部门预算	469.56	一、部门预算	469.56
2	1、财政拨款	469.56	1、一般公共服务支出	283.08	1、人员经费和公用经费支出	339.66	1、机关工资福利支出	254.42
3	(1)一般公共预算拨款	469.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	254.42	2、机关商品和服务支出	213.90
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	84.00	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	1.24	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	129.90	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	23.23	(2)商品和服务支出	129.90	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.65	(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	129.90	(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	18.70				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	469.56	本年支出合计	469.56	本年支出合计	469.56	本年支出合计	469.56
34	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
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						
39								

40	收入总计	469.56	支出总计	469.56	支出总计	469.56	支出总计	469.56
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	516	靖边县周河镇五里 湾 便民服务中心	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	5160 01	靖边县周河镇 五 里 湾 便 民 服 务 中 心	413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5160 02	靖边县五里湾 乡 财 政 所	55.96	55.96	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 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	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	516	靖边县周河镇五里湾 便民服务中心	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	51600 1	靖边县周河镇五 里 湾便民服务中心	413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	51600 2	靖边县五里湾乡 财 政 所	55.96	55.96	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

表 4

单位：万元

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	469.56	一、财政拨款	469.56	一、财政拨款	469.56	一、财政拨款	469.56
2	1、一般公共预算拨款	469.56	1、一般公共预算支出	283.08	1、人员经费和公用经费支出	339.66	1、机关工资福利支出	254.42
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	254.42	2、机关商品和服务支出	213.90
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	84.00	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	1.24	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	129.90	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	23.23	(2)商品和服务支出	129.90	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.24
11			10、卫生健康支出	14.65	(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	129.90	(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	18.70				
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				
31								
32	本年收入合计	469.56	本年支出合计	469.56	本年支出合计	469.56	本年支出合计	469.56
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
34								
35								
36								
37	收入总计	469.56	支出总计	469.56	支出总计	469.56	支出总计	469.56

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	469.56	255.66	84.00	129.90	
2	201	一般公共服务支出	283.08	199.08	84.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	238.29	158.29	80.00	0.00	
4	2010301	行政运行	142.00	62.00	80.00	0.00	
5	2010350	事业运行	96.29	96.29	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	44.79	40.79	4.00	0.00	
7	2010601	行政运行	44.79	40.79	4.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	129.90	0.00	0.00	129.90	
15	21301	农业农村	112.00	0.00	0.00	112.00	
16	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2130142	农村道路建设	112.00	0.00	0.00	112.00	
18	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	17.90	0.00	0.00	17.90	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.90	0.00	0.00	17.90	
23	221	住房保障支出	18.70	18.70	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	18.70	18.70	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			469.55	255.65	84.00	129.90	
2	301	工资福利支出			254.41	254.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.74	176.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25	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	23.23	23.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.65	14.65	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.70	18.70	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			213.90	0.00	84.00	129.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	101.90	0.00	84.00	17.90	
12	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	112.00	0.00	0.00	112.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.24	1.24	0.00	0.00	
15	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	0.00	
16	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	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	339.66	255.66	84.00	
2	201	一般公共服务支出	283.08	199.08	84.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	238.29	158.29	80.00	
4	2010301	行政运行	142.00	62.00	80.00	
5	2010350	事业运行	96.29	96.29	0.00	
6	20106	财政事务	44.79	40.79	4.00	
7	2010601	行政运行	44.79	40.79	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
16	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
17	2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
18	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
20	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	18.70	18.70	0.00	

24	22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00	
25	2210201	住房公积金	18.70	18.70	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			339.65	255.65	84.00	
2	301	工资福利支出			254.41	254.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.74	176.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25	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	23.23	23.23	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.65	14.65	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.70	18.70	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.44	8.44	0.00	
10	302	商品和服务支出			84.00	0.00	84.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	84.00	0.00	84.00	
12	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.24	1.24	0.00	
15	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	
16	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
17	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 9

单位：万元

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：万元

序号	单位编码	单位 (项 目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	129.90	
2	1	全额	129.90	
3	516001	靖边县周河镇五里湾便民服务中心	129.90	
4		专用项目	129.90	
5		县级专项业务经费	129.90	
6		村级转移支付	17.90	村级经费和小队长工资
7		道路、办公场所、环境卫生等基础设施维修维护等	112.00	道路、办公场所、环境卫生等基础设施维修维护等经费

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14.1

项目名称		村级转移支付			
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:	17.9		
		其中: 财政拨款	17.9		
		其他资金	0		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			

满意度指标	服务对象满意度指标			
-------	-----------	--	--	--

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 14.2

项目名称		村组道路维修、办公楼维修、更新公车等经费			
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:		112	
		其中:财政拨款		112	
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			

效益指标	时效指标			
	成本指标			
	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

表 15

部门(单位)名称		靖边县周河镇五里湾便民服务中心			
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
			469.56	469.56	
	金额合计		469.56	469.56	
年度总体目标	保障政府和财政所工作顺利开展				
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	在职人员数量及办公开支		22 个

标	质量指标	提升行政运行效率	20%	
	时效指标	预算期间	1年	
	成本指标	降低工作成本	15%	
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	350元
		社会效益指标	提高群众幸福指数	12%
		生态效益指标	减少碳排放	10%
		可持续影响指标	影响时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。
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。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标			
社会效益指标					

		生态效益指标			
--	--	--------	--	--	--

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。