

附件 1

靖边县高家沟便民服务中心 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

高家沟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。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、监督和管理的工作；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、2022 年度部门工作任务

主要工作任务和目标

（一）围绕目标任务，坚决打赢脱贫攻坚战。

1. 全面完成目标任务。
2. 强力落实扶贫政策。
3. 着力激发内生动力。

(二) 围绕发展思路，统筹推进乡村振兴建设。

1. 狠抓“一心”建设，带动全镇旅游业发展。
2. 狠抓“两带”建设，带动全镇养殖业和旅游业发展。
3. 狠抓“三区”建设，带动全镇特色产业发展。
4. 狠抓“四园”建设，带动全镇一二三产融合发展。

(三) 围绕重点工作，统筹社会各项事业协调发展。

1. 着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。
2. 着力生态文明建设，在污染防治攻坚上实现新跨越。
3. 着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越。

三、部门预算单位构成

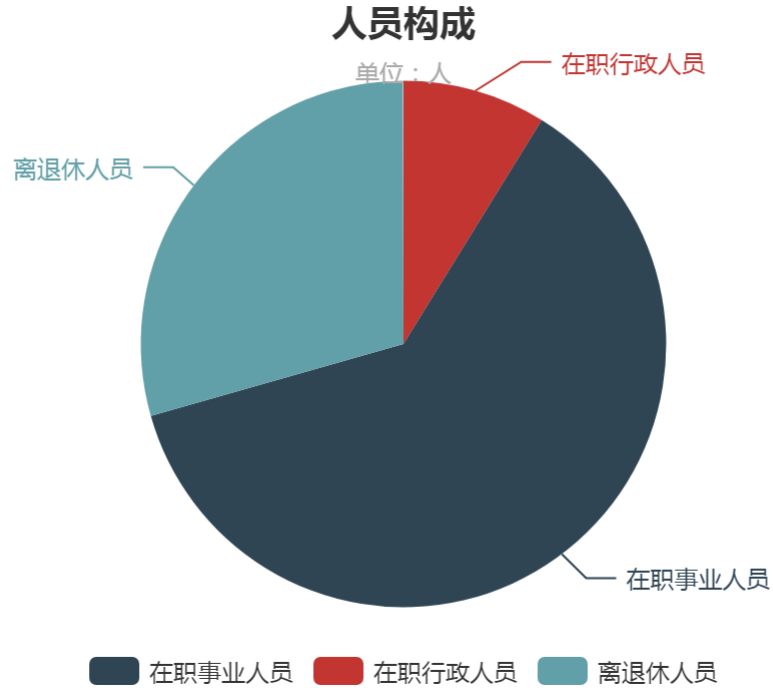
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县杨桥畔镇高家沟便民服务中心	
2	靖边县高家沟乡财政所	
3	靖边县杨桥畔镇高家沟便民服务中心农业技术	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 4 人、事业编制 20 人；实有人员 34 人，其中行政 4 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 10 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 395.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.26 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 31.353164 万元，主要原因是人员调出较多；2022 年本部门预算支出 395.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.42 万元，

政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业 收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入 支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 31.35 万元，主要原因是人员调出较多。

（二）财政拨款收支情况

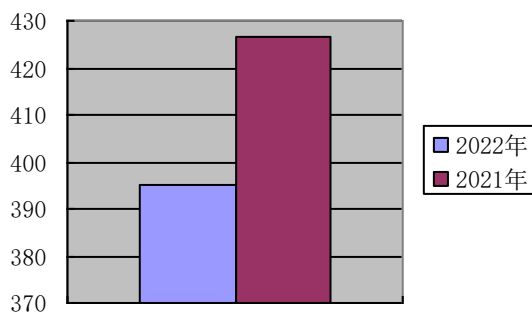
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 395.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.26 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 31.35 万元，主要原因是人员调出较多；2022 年本部门预算支出 395.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.42 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业 收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入 支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 31.35 万元，主要原因是

人员调出较多。

（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 395.26 万元，较上年减少 31.35 万元，主要原因是人员调出较多。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出395.26万元，其中：

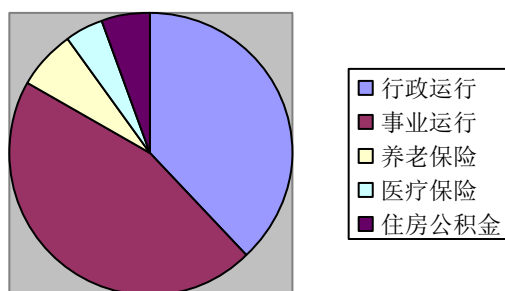
（1）行政运行（2010301）108.63万元，较上年减少87.27万元，原因是人员调动。

（2）事业运行（2010650）128.81元，较上年减少8.82万元，原因是机构改革。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.60万元，较上年减少5.00万元，主要原因是单位人员减少。

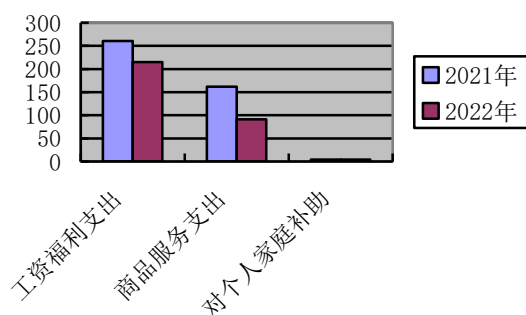
（4）事业单位医疗（2101102）12.37万元，较上年减少3.18万元，原因是机构改革和人员调动。

(5) 住房公积金(2210201)15.79 万元,较上年减少 4.06 万元,原因是人员调动。



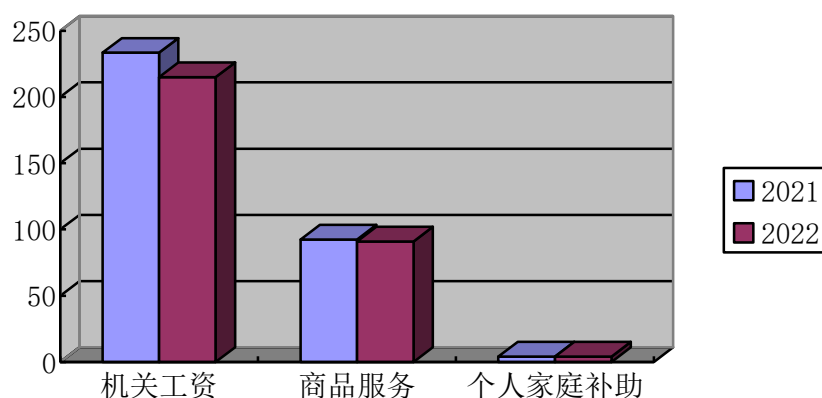
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 395.26 万元,其中: 工资福利支出(301) 214.97 万元,较上年减少 45.53 万元,原因是人员调动。 商品和服务支出(302) 90.98 万元,较上年减少 70.96 万元,原因是项目安排减少。对个人和家庭的补助(303) 4.21 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是退休人员医保缴费变化。其他支出(399) 0 万元。



(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 395.26 万元,其中: 机关工

资福利支出（501）214.97万元，较上年减少18.45元，原因是人员调动。机关商品和服务支出（502）90.98万元，较上年减少1.44万元，原因是机构改革。对个人和家庭的补助（509）4.22万元，较上年增加0.04万元，原因是人员调动。



4、2022 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 3.4 万元，较上年减少 2.4 万元（-70%），减少的主要原因是落实政府三公经费严格控制政策。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，本部门无相关支出；公务接待费 1.40 万元，较上年增加减少 0.1 万元（-6%），减少的主要原因是落实严控三公经费；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 2.3 万元（-53%），减少的主要原因是报废一辆公车；公务用车购置费 0.00 万元，本部门未购置新的公务用车。

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、部门政府采购情况说明

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 395.26 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 89 万元，较上年无增减。

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

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县杨桥畔镇高家沟便民服务中心

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

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	不涉及
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	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。

32								
33	本年收入合计	395.26	本年支出合计	395.26	本年支出合计	395.26	本年支出合计	395.26
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	395.26	支出总计	395.26	支出总计	395.26	支出总计	395.26

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	395.26	一、财政拨款	395.26	一、财政拨款	395.26	一、财政拨款	395.26
2	1、一般公共预算拨款	395.26	1、一般公共服务支出	262.42	1、人员经费和公用经费支出	310.16	1、机关工资福利支出	230.07
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	214.97	2、机关商品和服务支出	90.98
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	90.98	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	4.21	4、机关资本性支出（二）	70.00
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	85.10	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	15.10	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.59	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.21
11			10、卫生健康支出	12.37	(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)	70.00	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	85.10	(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	15.78				
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	395.26	本年支出合计	395.26	本年支出合计	395.26	本年支出合计	395.26
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	395.26	支出总计	395.26	支出总计	395.26	支出总计	395.26

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	395.26	221.16	89	85.1	
2	201	一般公共服务支出	262.42	173.42	89	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.44	152.44	85	0	
4	2010301	行政运行	108.63	26.63	82	0	
5	2010350	事业运行	128.81	125.81	3	0	
6	20106	财政事务	24.98	20.98	4	0	
7	2010601	行政运行	24.98	20.98	4	0	
8	208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0	0	
11	210	卫生健康支出	12.37	12.37	0	0	
12	21004	公共卫生	0	0	0	0	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0	0	
16	213	农林水支出	85.1	0	0	85.1	
17	21301	农业农村	70	0	0	70	
18	2130108	病虫害控制	0	0	0	0	
19	2130142	农村道路建设	70	0	0	70	
20	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	0	
21	21302	林业和草原	0	0	0	0	
22	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	0	
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	0	
24	2130505	生产发展	0	0	0	0	
25	21307	农村综合改革	15.1	0	0	15.1	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.1	0	0	15.1	
27	221	住房保障支出	15.78	15.78	0	0	
28	22102	住房改革支出	15.78	15.78	0	0	
29	2210201	住房公积金	15.78	15.78	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			395.25	221.15	89	85.1	
2	301	工资福利支出			230.06	214.96	0	15.1	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.94	151.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.26	5.26	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.78	15.78	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.33	4.23	0	15.1	
11	302	商品和服务支出			90.98	1.98	89	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26	0	26	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	6	0	6	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3	0	3	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4	0	1.4	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20	0	20	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.6	0	24.6	0	
22	303	对个人和家庭的补助			4.21	4.21	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	
26	309	资本性支出(基本建设)			70	0	0	70	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	70	0	0	70	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	310.16	221.16	89	
2	201	一般公共服务支出	262.42	173.42	89	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	237.44	152.44	85	
4	2010301	行政运行	108.63	26.63	82	
5	2010350	事业运行	128.81	125.81	3	
6	20106	财政事务	24.98	20.98	4	
7	2010601	行政运行	24.98	20.98	4	
8	208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	19.59	0	
11	210	卫生健康支出	12.37	12.37	0	
12	21004	公共卫生	0	0	0	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0	
15	2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0	
16	213	农林水支出	0	0	0	
17	21301	农业农村	0	0	0	
18	2130108	病虫害控制	0	0	0	
19	2130142	农村道路建设	0	0	0	
20	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21	21302	林业和草原	0	0	0	
22	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
24	2130505	生产发展	0	0	0	
25	21307	农村综合改革	0	0	0	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
27	221	住房保障支出	15.78	15.78	0	
28	22102	住房改革支出	15.78	15.78	0	
29	2210201	住房公积金	15.78	15.78	0	

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）

金额单位：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			310.15	221.15	89	
2	301	工资福利支出			214.96	214.96	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.94	151.94	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.26	5.26	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.78	15.78	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.23	4.23	0	
11	302	商品和服务支出			90.98	1.98	89	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26	0	26	
13	30206	电费	50201	办公经费	6	0	6	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3	0	3	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4	0	1.4	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20	0	20	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.6	0	24.6	
22	303	对个人和家庭的补助			4.21	4.21	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
26	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	85.1	
2	1	全额	85.1	
3	505001	靖边县杨桥畔镇高家沟便民服务中心	85.1	
4		专用项目	85.1	
5		民生项目县级配套	15.1	
6		村级转移支付	15.1	村级转移支付
7		县级专项业务经费	70	
8		高家沟便民服务中心道路维修项目	70	道路维修

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序	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	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							
				小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行			会议费	培训费
							小计	公务	公务用车运							小计	公务	公务用车运							小计	公务	公务用车		
1		合计	5.8	1.5	0	1.5	4.3	0	4.3			3.4	3.4	0	1.4	2	0	2	0	0	-2.4	-0.1		-0.1	-2.3	-2.3	0	0	
2	505	靖边县杨桥畔镇高家沟便民服务中心	5.8	1.5	0	1.5	4.3	0	4.3			3.4	3.4	0	1.4	2	0	2	0	0	-2.4	-0.1		-0.1	-2.3	-2.3	0	0	
3	50504	靖边县杨桥畔镇高家沟便民服务中心	5.8	1.5	0	1.5	4.3	0	4.3			3.4	3.4	0	1.4	2	0	2	0	0	-2.4	-0.1		-0.1	-2.3	-2.3	0	0	
4	50504	靖边县高家沟乡财政所	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

表14

2022年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县杨桥畔镇高家沟便民服务中心		实施期限	2022
资金金额		实施期资金总额	本年度未安排专项资金	年度资金总额	85.1
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	85.1
		其他资金		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	
	产出指标	数量指标	专项数目	2项	
	产出指标	质量指标	按照文件支出	100%	
	产出指标	时效指标	当年支出	2022年12月31日	
	产出指标	成本指标	资金总额	85.1万元	
	产出指标				
	产出指标				
	效益指标	经济效益指标	农民人居可支配收入	17205元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量提升	提高20%	
	效益指标	生态效益指标	森草覆盖率	提高10%	
	效益指标	可持续影响指标	农村经济可持续发展	提升10%	
	效益指标	社会效益指标	平安创建	无重大交通事故	

效益指标	可持续影响指标	动物疫情发生率	无重大疫情发生
效益指标			
效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升20%
满意度指标	服务对象满意度指标	信访率	下降10%
满意度指标			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：元

门（单位）名		靖边县杨桥畔高家沟便民服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	日常运转经费	89	89	
	人员经费	工资津贴、社保、离退休人员补助等	221.16	221.16	
	专项业务费	其他商品服务支出	85.1	85.1	
	金额合计		395.26	395.26	
年度总体目标	提高我中心办公效率，更好的为人民群众服务				
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	完成年初目标任务	=100%	
		质量指标	群众可支配收入	≥20%	
		时效指标	财政支出及时率	≥98%	
		成本指标	公用经费支出	89万元	
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	三公经费下降	
社会效益指标		人居环境舒适度	有效提升		

	双目标	生态效益指标	生态效益改善	林草覆盖率提升2%
		可持续影响指标	全中心环境更加优美，人民幸福指数进一步提升	指数提升95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%
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。				

表16

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	
	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				

绩效指标	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。