

## 附件 1

# 靖边县周河镇五里湾便民服务中心 2022 年单位综合预算（本级）

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

周河镇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) 主要职能

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、执行本乡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事项。

## （二）内设机构

五里湾便民服务中心设置 5 个党政机构，2 个事业单位，其机构名称如下：党政办公室、人大工作委员会办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；民政站、社保站。

## 二、2022 年度单位工作任务

### （一）总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣“五位一体”总体布局，以全力打造“三区三地一中心”为目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。

## （二）重点工作任务计划

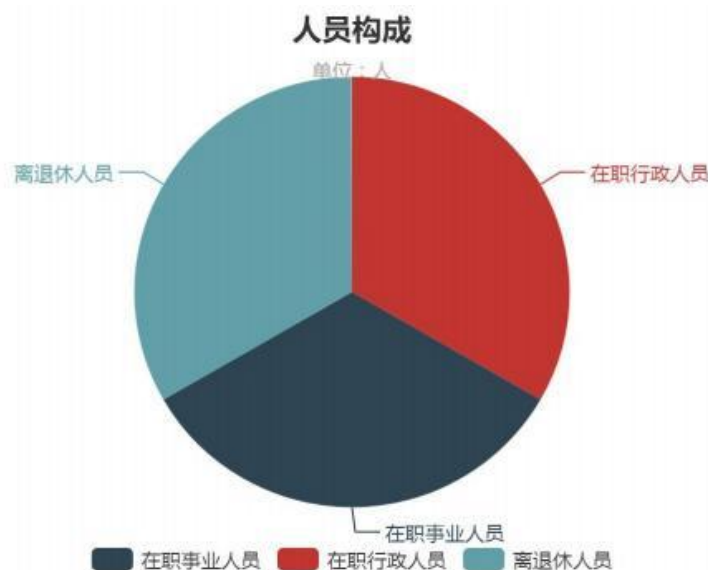
（1）“十四五”期间，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕讲话精神为指导，全面贯彻中省市县部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以县委、县政府“1365”战略目标为引领，以生态优先、加快发展统揽全局，以发展肉驴养殖产业园和旱作滴灌农业种植产业园，统筹推进美丽乡村建设，实现生态环境改善、生态产业发展、人民生活改善、社会和谐稳定，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

（2）基础设施工程方面：重点实施了人畜饮水、灌溉用水、村级道路铺设、基本农田水利建设、电力建设等 20 余处基础工程，极大的改善了人民群众基础设施和公共服务设施条件；合理有效的输出劳务，农民人均收入逐年增长；人居环境整治方面：通过美丽乡村、危房改造工程和农厕改造工程等项目的实施，人居环境得到了极大的改善；基层社会治理方面：安全生产无重大事故，信访矛盾无重大纠纷，基层社会治理进

一步提升；精神文明建设方面：每年评选“十星级文明户”“好婆婆”和“好媳妇”等道德模范并予以表彰奖励，精神文明建设进一步加强；学龄儿童入学率100%，新型农村合作医疗、居民医保和养老保险应参尽参，应享尽享，统筹推进新冠疫情防控，各项社会事业健康发展。

### 三、单位人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制5人、事业编制14人；实有人员19人，其中行政5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

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (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

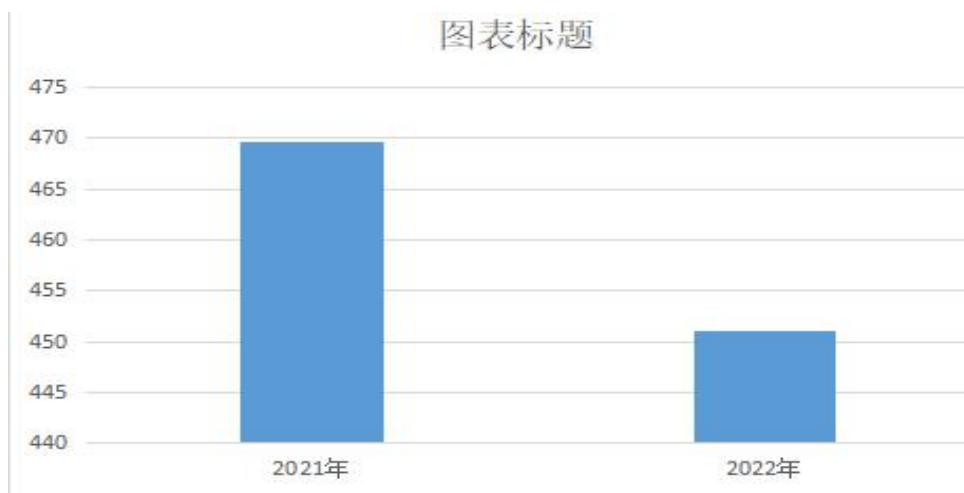
2022年本部门财政拨款收入469.5597万元，其中一般公共预算拨款收入469.5597万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少18.5349万元，主要原因是人员增加及其项目减少；

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，原因人员减少调整。

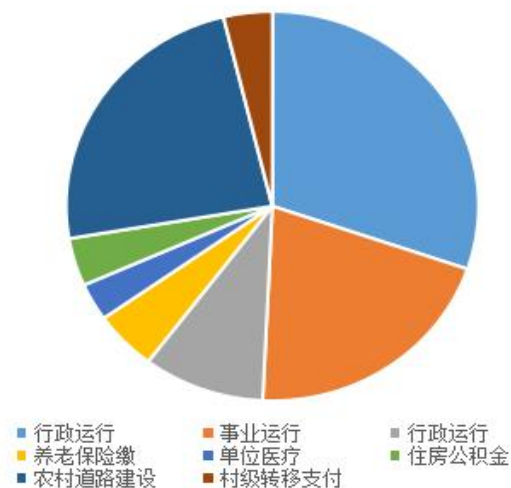
(5) 行政单位医疗 (2101101) 14.6494 万元，较上年减少 0.5759 万元，原因是人员减少及工资调整。

(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。

图表标题





### 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。

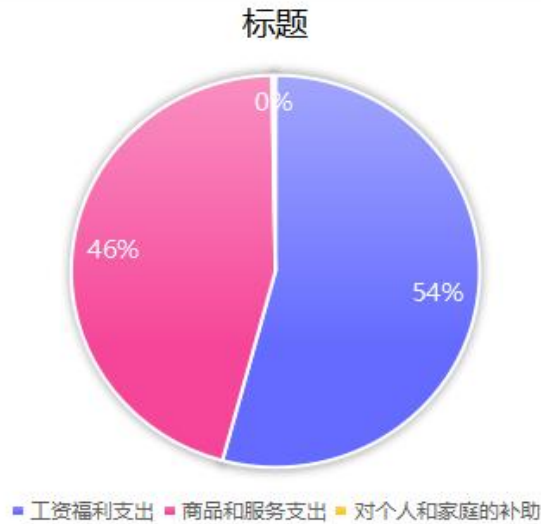
2022年本部门当年一般公共预算支出469.5597万元，其中：工资福利支出（301）254.4194万元，较上年增加0.4118万元，原因是工资调整。商品和服务支出（302）213.9000万元，较上年减少19.04万元，原因是项目减少。对个人和家庭的补助（303）1.2403万元，较上年增加0.0933万元，原因是人员增加及工资调整。



(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、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、

上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

#### 五、单位预算“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

#### 六、单位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

#### 七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算,并已公开空表。本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位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

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管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 84 万元,较上年无变化,主要原因是采用切块经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十、专业名词解释**

1. 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**

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

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				
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	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	516001	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	516002	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 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	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	516001	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	516002	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	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				
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）

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）

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	

表 9

## 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	单位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 年单位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	129.9	
516001	靖边县周河镇五里湾便民服务中心	129.9	
	专用项目	129.9	
	县级专项业务经费	129.9	
	村级转移支付	17.9	各村运转经费 13.5 村小组长工资 4.4，保障村委日常运行
	道路维修及债务化解等运转经费	112	道路维修及债务化解等运转经费

### 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2022 年单位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

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								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	5.00	5.00	0	0	5	0	0	5	5.00	0	0	5.00	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516001	靖边县周河镇五里湾便民服务中心	5.00	5.00	0	0	5	0	0	5	5.00	0	0	5.00	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14-1

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管单位		靖边县周河镇五里湾便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.90		
		其中:财政拨款	17.90		
		其他资金			
总体目标	各村运转经费 13.5 万元, 村小组长工资 4.4 万元, 保障村委正常运行。				
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	提升村委为民服务运行效率	6 个行政村	
		质量指标	完成上级部门下达的各项工作	100%完成	
		时效指标	完成时间	2022 年全年	
		成本指标	不超部门预算	17.9 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提升各村委办事效率	有所提升	
		社会效益 指标	提高村民收入	0.04 万元	
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标	生态环保情况	有所改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众和企业满意度	≥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、市县单位也应公开。



表14.2

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路维修及债务化解等运转经费			
主管单位		靖边县周河镇五里湾便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.00	
		其中:财政拨款		112.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位运行,改善基础设施建设。				
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	提升我中心运行效率	6个行政村	
		质量指标	完成各部门下达的年度工作任务	100%完成	
		时效指标	完成时间	2022年全年	
		成本指标	严格执行预算文件	112万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提升我中心群众的经济收入	0.04万元	
		社会效益 指标	改善我中心办公环境,提升为民办事效率。	有所提升	
		生态效益 指标	生态环保情况	有效降低碳排放	
		可持续影 响指 标	提升我中心行政办事能力	效果明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众和企业满意度	≥96%	

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、市县单位也应公开。

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位（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
	党委政府工作	坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设；坚持协同共治，高目标完成税费收入任务；坚持服务创新，高效率优化税收营商环境。	469.56	469.56	
	金额合计		469.56	469.56	
年度 总体 目标	大力推进项目建设，抓实疫情常态化防控，建设美丽乡村，提高居民幸福指数。				
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	本单位财政供养人员		≥20 人
		质量指标	公共财政支出进度		≧ 100%
		时效指标	行政效能		按相应服务时限完成
		成本指标	工资福利支出		≥320 万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥400 万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		≥95%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量		≥20 吨
		可持续影响指标	安全生产		辖区内无重大安全生产事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧97%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本单位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			年度目标		
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:		
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。