

附件1

靖边县大路沟便民服务中心 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

(一) 主要职能。

杨米涧镇大路沟便民服务中心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事项。

（二）机构设置

根据上述职责，大路沟便民服务中心设置6个党政机构，其机构名称及主要职责如下：

（一）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；负责中心财政财务工作。

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镇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。

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，全面提升镇域发展综合实力，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

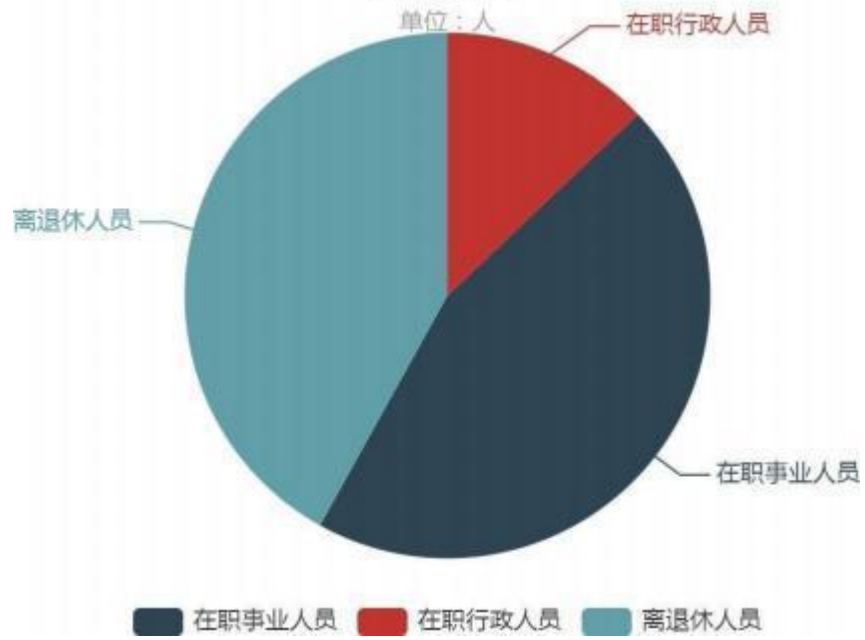
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心	
2	靖边县大路沟乡财政所	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制3人、事业编制18人；实有人员30人，其中行政3人、事业21人。单位管理的离退休人员6人。

人员构成

单位：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553.2626万元，其中一般公共预算拨款收入553.2626万元、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162.2255万元，主要原因是财政拨款减少；2022年本部门预算支出553.2626万元，其中一般公共预算拨款支出553.2626万元、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162.2255万元，主要原因是财政拨款减少。

(二) 财政拨款收支情况。

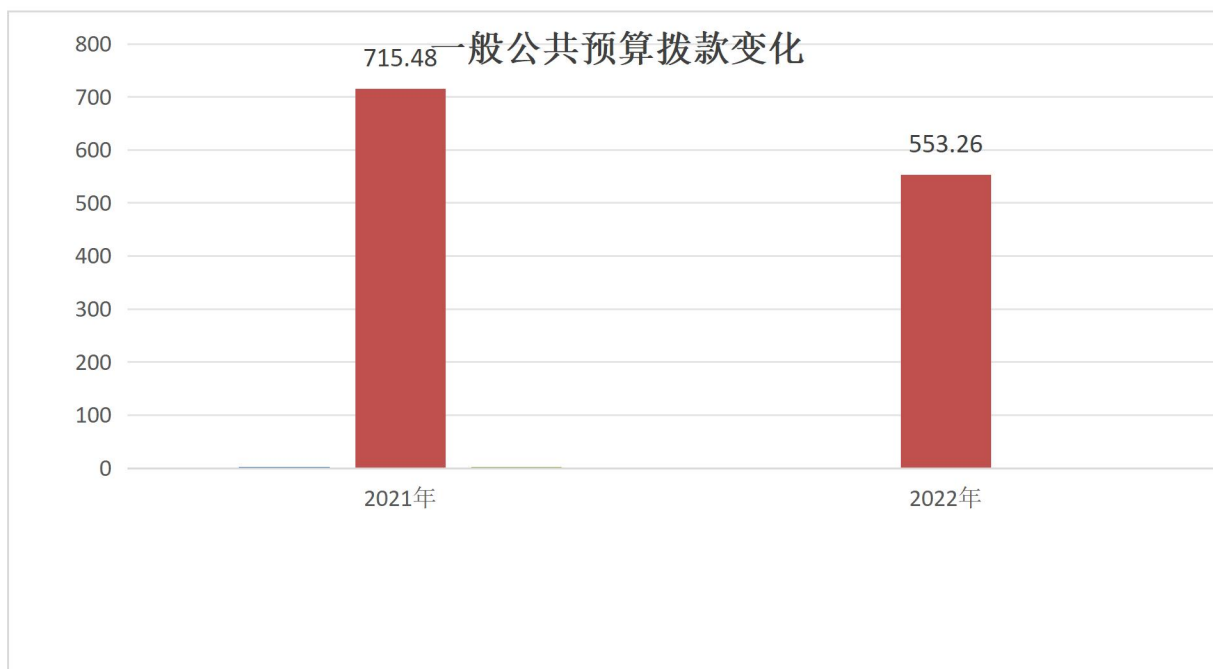
2022年本部门财政拨款收入553.2626万元，其中一般公共预算拨款收入553.2626万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少162.2255万元，主要原因是财政拨

款减少；2022年本部门财政拨款支出553.2626万元，其中一般公共预算拨款支出553.2626万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少162.2255万元，主要原因是财政拨款减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出553.2626万元，较上年减少162.2255万元，主要原因是压缩开支。



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553.2626万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 108.12 万元, 较上年减少 286.43 万元, 原因是人员经费支出减少, 专项业务经费减少。

(2) 事业运行 (2010350) 154.98 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是资本性支出。

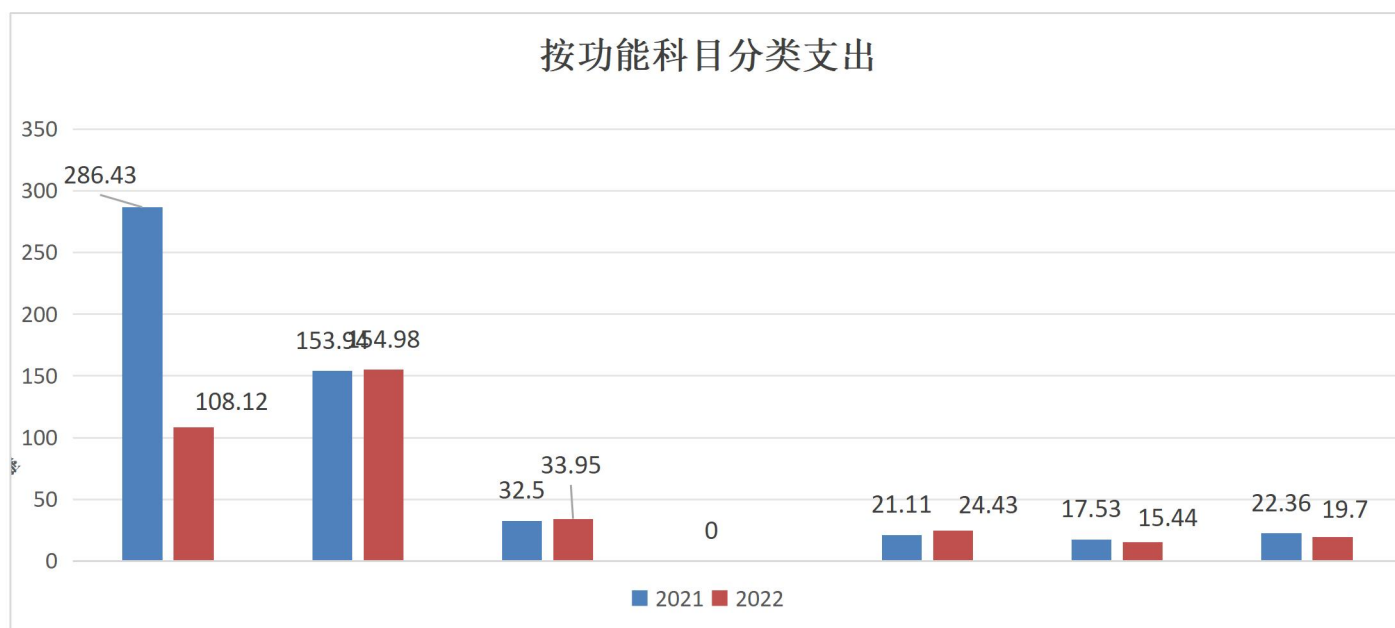
(3) 行政运行 (2010601) 33.95 万元, 较上年增加 1.45 万元, 原因是资本性支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 24.43 万元, 较上年减少 3.32 万元, 原因是人员调动。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 15.44 万元, 较上年减少 2.09 万元, 原因是人员调动。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 196.65 万元, 较上年增加 196.65 万元, 原因是村对村民委员会和村党支部的补助, 农村道路建设。

(7) 住房公积金 (2210201) 19.70 万元, 较上年减少 2.66 万元, 原因是人员调动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

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553.2626万元，其中：工资福利支出（301）267.62万元，较上年减少32.14万元，原因是人员调动。商品和服务支出（302）100.75万元，较上年减少53.76，减少村干部工资发放。对个人和家庭的补助（303）2.91万元，较上年增加1.69万元，原因是人员增加。资本性支出（310）182万元，较上年减少78万元，原因是项目减少。



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。

本部门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。

1、当年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。

2、上年结转国有资本经营预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支其他说明情况。

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7.63万元，本着厉行节约理念，稳步发展的方向，三公经费较上年没有发生变化。

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 2 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 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 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 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 553.2626 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 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：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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的

师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

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：靖边县大路沟便民服务中心

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

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	否	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

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
一、部门预算	553.26	一、部门预算	553.26	一、部门预算	553.26	一、部门预算	553.26
1、财政拨款	553.26	1、一般公共服务支出	297.05	1、人员经费和公用经费支出	356.61	1、机关工资福利支出	267.60
(1)一般公共预算拨款	553.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	267.60	2、机关商品和服务支出	100.75
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	86.10	3、机关资本性支出（一）	182.00
(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	2.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	196.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	24.43	(2)商品和服务支出	14.65	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	182.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	196.65	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	19.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	553.26	本年支出合计	553.26	本年支出合计	553.26	本年支出合计	553.26
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	553.26	支出总计	553.26	支出总计	553.26	支出总计	553.26
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
一、财政拨款	553.26	一、财政拨款	553.26	一、财政拨款	553.26	一、财政拨款	553.26
1、一般公共预算拨款	553.26	1、一般公共服务支出	297.05	1、人员经费和公用经费支出	356.61	1、机关工资福利支出	267.60
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	267.60	2、机关商品和服务支出	100.75
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	86.10	3、机关资本性支出(一)	182.00
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	2.91	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	196.65	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	24.43	(2)商品和服务支出	14.65	8、对企业资本性支出	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	2.91
		10、卫生健康支出	15.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	182.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	196.65	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	19.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	553.26	本年支出合计	553.26	本年支出合计	553.26	本年支出合计	553.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	553.26	支出总计	553.26	支出总计	553.26	支出总计	553.26

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

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	553.27	272.62	84.00	196.65	
201	一般公共服务支出	297.05	213.05	84.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.10	183.10	80.00	0.00	
2010301	行政运行	108.12	28.12	80.00	0.00	
2010350	事业运行	154.98	154.98	0.00	0.00	
20106	财政事务	33.95	29.95	4.00	0.00	
2010601	行政运行	33.95	29.95	4.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	
213	农林水支出	196.65	0.00	0.00	196.65	
21301	农业农村	182.00	0.00	0.00	182.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	182.00	0.00	0.00	182.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	14.65	0.00	0.00	14.65	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.65	0.00	0.00	14.65
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	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

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			553.28	272.63	84.00	196.65	
301	工资福利支出			267.62	267.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.48	78.48	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.24	76.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.54	6.54	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.05	42.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.43	24.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.41	4.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			100.75	2.10	84.00	14.65	
30201	办公费	50201	办公经费	26.97	0.00	26.97	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.15	0.00	7.15	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.22	0.00	25.57	14.65	
30299	其他商品和服务支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.91	2.91	0.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00
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
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00
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
310	资本性支出			182.00	0.00	0.00	182.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	182.00	0.00	0.00	182.00

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

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	356.62	272.62	84.00	
201	一般公共服务支出	297.05	213.05	84.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.10	183.10	80.00	
2010301	行政运行	108.12	28.12	80.00	
2010350	事业运行	154.98	154.98	0.00	
20106	财政事务	33.95	29.95	4.00	
2010601	行政运行	33.95	29.95	4.00	
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	0.00	
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	
2210201	住房公积金	19.70	19.70	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

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			356.63	272.63	84.00	
301	工资福利支出			267.62	267.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.48	78.48	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.24	76.24	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.54	6.54	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.05	42.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.43	24.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.70	19.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.41	4.41	0.00	
302	商品和服务支出			86.10	2.10	84.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.97	0.00	26.97	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.60	0.00	3.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.15	0.00	7.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.57	0.00	25.57	
30299	其他商品和服务支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.91	2.91	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00
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
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	196.65	
1	全额	196.65	
518001	靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心	196.65	
	专用项目	196.65	
	县级专项业务经费	196.65	
	村级转移支付	14.65	村级转移支付
	村组道路维修等经费	182.00	村组道路维修等经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村组道路维修等经费			
主管部门		大路沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		182	
		其中：财政拨款		182	
		其他资金			
总体目标	解决辖区村组道路维修等费用。				
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	总金额	182	
		质量指标	符合财政政策要求	符合标准	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	不超财政预算	182万元	
	效益指标	经济效益指标	提升群众办事效率增加 村民经济收入	有所提升	

		社会效益指标	基础设施保障程度	设施更便利，更舒适	
		生态效益指标	生态效益	效果明显	
		可持续影响指标	提升政府行政能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升政府办事，提升群众办事效率	95%以上	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		大路沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.65	
		其中：财政拨款		14.65	
		其他资金			
总体目标	解决辖区各村，村级转移支付。				
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	总金额	14.65	
		质量指标	符合财政政策要求	符合标准	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	不超财政预算	14.65万元	
	效益指标	经济效益指标	提升群众办事效率增加村民经济收入	有所提升	

		社会效益指标	基础设施保障程度	设施更便利，更舒适	
		生态效益指标	生态效益	效果明显	
		可持续影响指标	提升政府行政能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升政府办事，提升群众办事效率	95%以上	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政拨款	2022年一般公共预算支出	553.26	553.26	
金额合计			553.26	553.26	
年度总体目标	用于本年度干部人员工资正常发放，及政府取暖，维修维护，政策宣传及日常办公用品等，保证政府工作正常运转。保证辖区行政村正常工作运转。				
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	干部工资，政府工作，村委正常运转		全中心和5个行政村
		质量指标	符合财政政策要求		符合标准
		时效指标	完成时间		2022年
		成本指标	不超财政预算		553.26万元
	效益指标	经济效益指标	提升群众办事效率增加村民经济收入		有所提升
		社会效益指标	基础设施保障程度		设施更便利，更舒适
		生态效益指标	冬季取暖节能减排		效果明显
		可持续影响指标	提升政府行政能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升政府办事，提升群众办事效率		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。					