

# 清涧县财政局玉家河财政和统计所

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责

各财政所承担各镇国有资产、债权债务管理和各镇单位财务管理、监督服务村级财务等职能。负责组织和管理乡镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理乡镇居民补贴资金、管理乡镇非税收入资金，行使统计职能等。

#### 2、机构设置

（1）财务办公室：主要承担村级及财政所账务核算；负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价；建立完善单位内部控制制度；负责会计档案管理工作。

（2）统计办公室：主要承担统计数据收集、报送统计资料；完成统计报表；各项普查、抽样调查数据汇总上报工作。

### 二、工作任务

#### 1、惠农资金方面：

录入并兑现耕地地力保护补贴、村干部补贴、退耕还林补贴、国家级公益林生态效益补偿、农村危房改造补贴、高龄老人生活保健补贴、实际种粮农民一次性补贴、转移就业交通补贴等

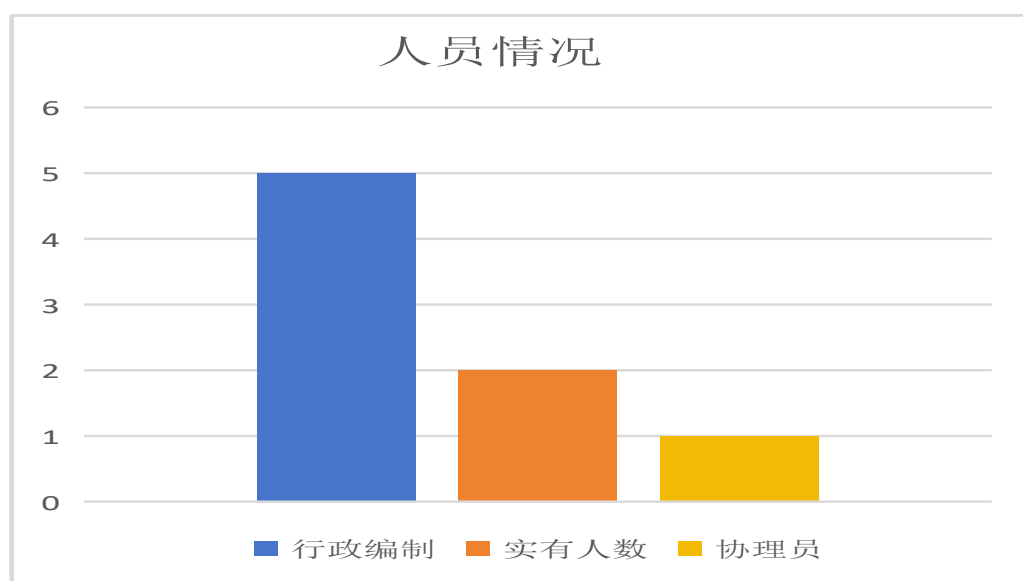
## 2、村级资金管理方面：

负责全镇 18 个行政村的村级经费审核以及村级项目资金的审核。

## 3、统计工作方面：

统计季报、统计年报、联网直报工作按照县统计局要求按期上报；完成固投入统任务,同时，依照《清涧县村（社区）级统计员管理办法》，对村级统计员进行业务培训，以及各村的数据收集并归类，顺利完成村级统计员的年终考核工作。

## 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、协理员 1 人。

## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 17.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 17.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.67 万元，主要原因是新分配人员工资；本单位当年预算支出 17.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 17.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.67 万元，主要原因是新分配人员工资。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 17.67 万元，其中一般共预算拨款收入 17.67 万元，较上年增加 12.67 万元，主要原因是新分配人员工资；本单位当年财政拨款支出 17.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 17.67 万元，较上年增加 12.67 万元，主要原因是新分配人员工资。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 17.67 万元，较上年增加 12.67 万元，主要原因是新分配人员工资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 17.67 万元，较上年增加了 12.67 万元，主要原因是新分配人员工资。其中：

（1）行政运行（2010601）8.19 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是新分配人员工资。

（2）其他财政事务支出（2010699）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本单位人员变动协管员工资。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.57 万元，较上年增加 2.57 万元。原因是新分配人员养老保险。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.29 万元，较上年增加 1.29 万元。原因是新分配人员职业年金。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)0.50 万元，较上年增加 0.50 万元。原因是新分配人员医疗保险。

（6）住房公积金(2210201)2.12 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是新分配人员住房公积金。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 17.67 万元，其中：

工资福利支出（301）17.67 万元，较上年增加 17.67 万元，原因是新分配人员工资类支出；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 5 万元，原

因是本年年初无公用经费预算；

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 17.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）17.67 万元，较上年增加 17.67 万元，原因是本单位为本年新增单位；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年年初无公用经费预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 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收支，并已公开空表。

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 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费

预算安排。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 17.67 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是本年年年初无公用经费预算。

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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县财政局玉家河财政和统计所

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    | 本单位无政府性基金             |
| 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    | 本单位无财政拨款上年结转资金        |
| 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    | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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 | 是    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算  |
| 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    | 本单位无专项资金              |

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           | 17.67 | 一、部门预算         | 17.67 | 一、部门预算            | 17.67 | 一、部门预算            | 17.67 |
| 1、财政拨款           | 17.67 | 1、一般公共服务支出     | 11.19 | 1、人员经费和公用经费支出     | 14.67 | 1、机关工资福利支出        | 17.67 |
| （1）一般公共预算拨款      | 17.67 | 2、外交支出         |       | （1）工资福利支出         | 14.67 | 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 |       | 3、国防支出         |       | （2）商品和服务支出        |       | 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      |       | 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      |       |
| 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 3.00  | 6、对事业单位资本性补助      |       |
| 3、事业收入           |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | （1）工资福利支出         | 3.00  | 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    | 3.86  | （2）商品和服务支出        |       | 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     |       | （3）对个人和家庭补助       |       | 9、对个人和家庭的补助       |       |
| 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      | 0.50  | （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）    |       | 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       |       | （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      | 2.12  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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           | 17.67 | 本年支出合计         | 17.67 | 本年支出合计            | 17.67 | 本年支出合计            | 17.67 |
| 用事业基金弥补收支差额      |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 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        |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |

表1

2022年部门综合预算收支总表

| 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   |
| 收入总计 | 17.67 | 支出总计          | 17.67 | 支出总计              | 17.67 | 支出总计              | 17.67 |

单位：万元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |                 |       | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计              | 17.67 | 17.67    |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 337    | 清涧县农村综合服务中心     | 17.67 | 17.67    |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 337005 | 清涧县财政局玉家河财政和统计所 | 17.67 | 17.67    |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |                 |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |                 |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |                 |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

表2

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           | 17.67 | 一、财政拨款         | 17.67 | 一、财政拨款            | 17.67 | 一、财政拨款            | 17.67 |
| 1、一般公共预算拨款       | 17.67 | 1、一般公共服务支出     | 11.19 | 1、人员经费和公用经费支出     | 14.67 | 1、机关工资福利支出        | 17.67 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |       | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 14.67 | 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        |       | 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      |       | 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      |       |
|                  |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 3.00  | 6、对事业单位资本性补助      |       |
|                  |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | (1)工资福利支出         | 3.00  | 7、对企业补助           |       |
|                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 3.86  | (2)商品和服务支出        |       | 8、对企业资本性支出        |       |
|                  |       | 9、社会保险基金支出     |       | (3)对个人和家庭补助       |       | 9、对个人和家庭的补助       |       |
|                  |       | 10、卫生健康支出      | 0.50  | (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)    |       | 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       |       | (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      | 2.12  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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           | 17.67 | 本年支出合计         | 17.67 | 本年支出合计            | 17.67 | 本年支出合计            | 17.67 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 17.67 | 支出总计           | 17.67 | 支出总计              | 17.67 | 支出总计              | 17.67 |

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               | 17.67 | 14.67  |        | 3.00     |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11.19 | 8.19   |        | 3.00     |    |
| 20106   | 财政事务             | 11.19 | 8.19   |        | 3.00     |    |
| 2010601 | 行政运行             | 8.19  | 8.19   |        |          |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 3.00  |        |        | 3.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.86  | 3.86   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.86  | 3.86   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.57  | 2.57   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.29  | 1.29   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.50  | 0.50   |        |          |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0.50  | 0.50   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.50  | 0.50   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2.12  | 2.12   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.12  | 2.12   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.12  | 2.12   |        |          |    |

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             |          |          | 17.67 | 14.67  |        | 3.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 17.67 | 14.67  |        | 3.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.67  | 2.67   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.96  | 4.96   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.60  | 0.60   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 2.57  | 2.57   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 1.29  | 1.29   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 0.45  | 0.45   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2.12  | 2.12   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 3.00  |        |        | 3.00     |    |

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               | 14. 67 | 14. 67 |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8. 19  | 8. 19  |        |    |
| 20106   | 财政事务             | 8. 19  | 8. 19  |        |    |
| 2010601 | 行政运行             | 8. 19  | 8. 19  |        |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3. 86  | 3. 86  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3. 86  | 3. 86  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2. 57  | 2. 57  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 29  | 1. 29  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 0. 50  | 0. 50  |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0. 50  | 0. 50  |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0. 50  | 0. 50  |        |    |
| 213     | 农林水支出            |        |        |        |    |
| 21307   | 农村综合改革           |        |        |        |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       |        |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2. 12  | 2. 12  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2. 12  | 2. 12  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2. 12  | 2. 12  |        |    |

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             |          |          | 14.67 | 14.67  |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 14.67 | 14.67  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.67  | 2.67   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.96  | 4.96   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.60  | 0.60   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 2.57  | 2.57   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 1.29  | 1.29   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 0.45  | 0.45   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2.12  | 2.12   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 |       |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |       |        |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     |       |        |        |    |

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）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额 | 项目简介       |
|--------|-------------------|------|------------|
|        | 合计                | 3.00 |            |
| 337    | 清涧县农村综合服务中心       | 3.00 |            |
| 337005 | 清涧县财政局玉家河财政和统计所   | 3.00 |            |
|        | 专用项目              | 3.00 |            |
|        | 玉家河财政所：2022年协理员工资 | 3.00 |            |
|        | 县级协理员补助（2022）     | 3.00 | 2022年协理员工资 |
|        |                   |      |            |
|        |                   |      |            |



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（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 | 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                  | 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 |        |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |
|        | 合计              |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
| 337    | 清涧县农村综合服务中心     |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
| 337005 | 清涧县财政局玉家河财政和统计所 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
|        |                 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
|        |                 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
|        |                 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
|        |                 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |
|        |                 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |               |      |    |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------|------|----|
| 项目名称         |                            |           | 县级协理员补助（2022） |      |    |
| 主管部门         |                            |           | 清涧县农村综合服务中心   |      |    |
| 资金金额<br>（万元） |                            |           | 实施期资金总额：      | 3    |    |
|              |                            |           | 其中：财政拨款       | 3    |    |
|              |                            |           | 其他资金          | 3    |    |
| 总体目标         | 及时申报并按时兑付工资确保协理员的基本生活得到保障。 |           |               |      |    |
| 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      | 指标1：人员数量（人）   | 1    |    |
|              |                            | 质量指标      | 指标1：合规性       | 100% |    |
|              |                            | 时效指标      | 指标1：工作任务时效    | 按时   |    |
|              |                            | 成本指标      | 指标1：财政拨款（万元）  | 3    |    |
|              |                            | 社会效益指标    | 指标1：正常运转保障    | 100% |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度     | 100% |    |

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       |                                             | 清涧县财政局玉家河财政和统计所 |               |       |       |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  |
|                | 任务1                                         | 基本支出            | 14.67         | 14.67 |       |
|                | 任务2                                         | 专项业务经费          | 3             | 3     |       |
|                | 金额合计                                        |                 | 17.67         | 17.67 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障工资福利支出按时发放及部门正常运转。<br>目标2：保障协理员补助按时发放 |                 |               |       |       |
| 年度<br>绩效<br>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            | 指标1：人员工资福利支出  |       | 14.67 |
|                |                                             |                 | 指标2：协理员补助     |       | 3     |
|                |                                             | 质量指标            | 指标1：日常工作完成率   |       | ≥98%  |
|                |                                             | 时效指标            | 指标1：任务完成及时性   |       | 按时    |
|                |                                             | 成本指标            | 指标1：人员经费及公用经费 |       | 14.67 |
|                |                                             |                 | 指标2：专项业务经费    |       | 3     |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标          | 指标2：解决就业岗位    |       | 1人    |
|                |                                             | 社会效益指标          | 指标1：提高工作效率    |       | ≥95%  |
|                |                                             |                 | 指标2：正常运作保障    |       | 正常    |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1：群众满意度     |       | 100%  |

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         |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。