

# 清涧县财政局店则沟财政和统计所

## 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

#### （一）主要职责

##### 1、财政工作职能

镇财政和统计所是国家财政体系的基础层级，是镇履行职能的保障，直接服务于农业、农村和农民，承担着促进农村经济、加强镇财政管理的重要职能。根据中省市关于镇财政所管理方面的制度和政策要求，财政工作主要职能是：负责组织和  
管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算监督管理财政资金、发放管理镇补贴资金、管理镇非税收入资金；承担镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务、承担村级“一事一议”、“美丽乡村”等财政奖补资金管理职责；承担扶贫资金监管职责、财政云改革职责。

##### 2、统计工作职责

认真宣传贯彻执行《统计法》及其实施条例和地方统计法规，全面落实“八有八化”工作要求，依法行使统计调查、统计分析、统计监督职能，确保统计数据及时、准确、完整，为经济社会高质量发展了提供统计服务；在上级部门的指导下，研究

制定统计工作计划,负责组织和协调本行政区域内的统计工作;严格执行统计报表制度,认真完成辖区各项统计报表和统计调查等工作,做好统计监测、预警,开展统计分析;在乡镇(街道)党委、政府的领导下,组织实施国家重大国情国力普查和专项调查工作;加强统计基础工作,建立健全乡镇(街道)统计台账,指导村(社区)、企业单位建立健全统计台账,加强统计档案管理。负责基层统计网络建设,按时组织参加各级各类培训.加强对村(社区)统计业务指导和检查。

## **(二) 机构设置**

本单位包括财务室、办公室。

## **二、工作任务**

在 2022 年,我单位将紧紧围绕县财政局、镇政府的工作部署,在财政局和镇政府的领导下,着眼我镇发展大局,完成上级安排的各项工作。

## **三、人员情况说明**

截止 2021 年底,本单位人员编制 5 人,其中行政编制 5 人;实有人员 3 人,其中行政 2 人、协管员 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。2022 年本单位预算收入 34.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.72 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 29.72 万元，主要原因是 2021 年人员经费由镇政府预算支付，2022 年由财政所预算支付；2022 年本单位预算支出 34.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.72 万元，2022 年本单位预算支出 34.72 万元，较上年增加 29.72 元，主要原因是 2021 年人员经费由镇政府预算支付，2022 年由财政所预算支付。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 34.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.72 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 29.72 万元，主要原因是 2021 年人员经费由镇政府预算支付，2022 年由财政所预算支付；2022 年本单位财政拨款支出 34.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.72 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 29.72 万元，主要原因是 2021 年人员经费由镇政府预算支付，2022 年由财政所预算支付。

## （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 年单位当年一般公共预算拨款支出 34.72 万元，较上年增加 29.72 万元，主要原因是 2021 年人员经费由镇政府预算支付，2022 年由财政所预算支付。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 34.72 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)14.89 万元（其中包含人员经费 14.89 万元），较上年增加 9.89 万元，原因是 2021 年人员经费由镇政府预算支付，2022 年由财政所预算支付；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.33 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是 2021 年

人员经费由镇政府预算支付，2022年由财政所预算支付；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.86万元，较上年增加2.86万元，原因是2021年人员经费由镇政府预算支付，2022年由财政所预算支付；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09万元较上年增加0.11万元，原因是2021年人员经费由镇政府预算支付，2022年由财政所预算支付；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)1.22万元，较上年增加1.22万元，原因是2021年人员经费由镇政府预算支付，2022年由财政所预算支付；

（6）住房公积金(2210201)7.34万元，较上年增加7.34万元，原因是2021年人员经费由镇政府预算支付，2022年由财政所预算支付；

### 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年本单位当年一般公共预算支出34.72万元，其中：

工资福利支出(301)32.40万元（其中包含人员经费29.40万元，专项业务费3.00万元），较上年增加32.40万元，原因是2021年人员经费由镇政府预算支付，2022年由财政所预算支付；

商品和服务支出（302）0万元，较上年减少5万元，原因是本年财政未安排公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)2.32万元(其中包含人员经费2.32万元),较上年增加2.32万元,原因是本年度新增加公务员2021年人员经费由镇政府预算支付,2022年由财政所预算支付;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出34.72万元,其中:

机关工资福利支出(501)29.40万元(其中包含人员经费29.40万元),较上年增加29.40万元,原因是2021年人员经费由镇政府预算支付,2022年由财政所预算支付;

商品和服务支出(502)0万元,较上年减少5万元,原因是本年财政未安排公用经费;

其他对个人和家庭的补助(509)5.32万元(其中包含人员经费2.32万元,专项业务经费3万元),较上年增加5.32万元,原因是2021年人员经费由镇政府预算支付,2022年由财政所预算支付。

#### 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 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021年和2022年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 元，2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费。

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2021年底，本单位所属预算单位共有车辆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、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拨款 34.72万元，当年政府性基金预算当年拨款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安排0万元，较上年减少5万元，主要原因是本年财政未安排公用经费。

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. 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、基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，

主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

## **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：清涧县财政局店则沟财政和统计所

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    | 本部门不涉及           |
| 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    | 2022年部门预算无上年结转资金 |
| 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    | 本部门不涉及           |
| 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 | 是    | 本部门不涉及           |
| 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    | 2022年部门预算无专项资金预算 |

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           | 34.72 | 一、部门预算         | 34.72 | 一、部门预算            | 34.72 | 一、部门预算            | 34.72 |
| 1、财政拨款           | 34.72 | 1、一般公共服务支出     | 17.89 | 1、人员经费和公用经费支出     | 31.72 | 1、机关工资福利支出        | 32.40 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 34.72 | 2、外交支出         |       | (1) 工资福利支出        | 29.40 | 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     | 2.32  | 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    | 8.27  | (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       | 2.32  |
| 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      | 1.22  | (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      | 7.34  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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    |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 34.72 | <b>本年支出合计</b>  | 34.72 | <b>本年支出合计</b>     | 34.72 | <b>本年支出合计</b>     | 34.72 |
| 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        |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| <b>收入总计</b>      | 34.72 | <b>支出总计</b>    | 34.72 | <b>支出总计</b>       | 34.72 | <b>支出总计</b>       | 34.72 |



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           | 34.72 | 一、财政拨款         | 34.72 | 一、财政拨款            | 34.72 | 一、财政拨款            | 34.72 |
| 1、一般公共预算拨款       | 34.72 | 1、一般公共服务支出     | 17.89 | 1、人员经费和公用经费支出     | 31.72 | 1、机关工资福利支出        | 32.40 |
| 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         |       | 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      | 2.32  | 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    | 8.27  | (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       | 2.32  |
|                  |       | 10、卫生健康支出      | 1.22  | (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      | 7.34  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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           | 34.72 | 本年支出合计         | 34.72 | 本年支出合计            | 34.72 | 本年支出合计            | 34.72 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 34.72 | 支出总计           | 34.72 | 支出总计              | 34.72 | 支出总计              | 34.72 |

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               | 34.72 | 31.72  |        | 3        |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17.89 | 14.89  |        | 3        |    |
| 20106   | 财政事务             | 17.89 | 14.89  |        | 3        |    |
| 2010601 | 行政运行             | 14.89 | 14.89  |        |          |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 3.00  |        |        | 3        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.27  | 8.27   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.19  | 8.19   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.33  | 5.33   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.86  | 2.86   |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.09  | 0.09   |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.09  | 0.09   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.22  | 1.22   |        |          |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 1.22  | 1.22   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.22  | 1.22   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7.34  | 7.34   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.34  | 7.34   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.34  | 7.34   |        |          |    |

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             |          |            | 34.72 | 317212 |        | 3.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 32.4  | 29.4   |        | 3.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.47  | 9.47   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 0.51  | 0.51   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1.54  | 1.54   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 5.33  | 5.33   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 2.86  | 2.86   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1.11  | 1.11   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 7.34  | 7.34   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 4.24  | 1.24   |        | 3.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2.32  | 2.32   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.32  | 2.32   |        |          |    |

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               | 31.72 | 31.72  |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 14.89 | 14.89  |        |    |
| 20106   | 财政事务             | 14.89 | 14.89  |        |    |
| 2010601 | 行政运行             | 14.89 | 14.89  |        |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         |       |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.27  | 8.27   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.19  | 8.19   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.33  | 5.33   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.86  | 2.86   |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.09  | 0.09   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.09  | 0.09   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.22  | 1.22   |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 1.22  | 1.22   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.22  | 1.22   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7.34  | 7.34   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.34  | 7.34   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.34  | 7.34   |        |    |

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             |          |            | 31.72 | 31.72  |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 29.4  | 29.4   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.47  | 9.47   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 0.51  | 0.51   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1.54  | 1.54   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 5.33  | 5.33   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 2.86  | 2.86   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1.11  | 1.11   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 7.34  | 7.34   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1.24  | 1.24   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2.32  | 2.32   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.32  | 2.32   |        |    |

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 |             |
|        | 全额                | 3.00 |             |
| 337003 | 清涧县财政局店则沟财政和统计所   | 3.00 |             |
|        | 专用项目              | 3.00 |             |
|        | 店则沟财政所：2022年协理员工资 | 3.00 |             |
|        | 县级协理员补助（2022）     | 3.00 | 用于聘用人员的工资支出 |



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）

| 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 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

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      |       |    |
| 主管部门         |                                      |           | 清涧县财政局       |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |           | 实施期资金总额:     | 3万元   |    |
|              |                                      |           | 其中: 财政拨款     | 3万元   |    |
|              |                                      |           | 其他资金         |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 满足协理员日常工作生活需求, 积极完成上级部门安排的各项工作。 |           |              |       |    |
| 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: 涉及人数    | 1人    |    |
|              |                                      | 质量指标      | 指标1: 完成工作率   | 100%  |    |
|              |                                      | 时效指标      | 指标1: 实施年度    | 2022年 |    |
|              |                                      | 成本指标      | 指标1: 预计总投资   | 3万元   |    |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 指标1: 提高协理员收入 | 有效提升  |    |
|              |                                      | 社会效益指标    | 指标1: 解决就业岗位  | 有效解决  |    |
|              |                                      | 生态效益指标    | 指标1: 改善社会环境  | 有效改善  |    |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 指标1: 政府公信力   | 诚信度提升 |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 指标1: 协理员满意度  | 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       |                                                                       | 清涧县财政局店则沟财政和统计所 |                |       |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|---------|
| 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    |
|                | 人员和公用经费                                                               | 保障单位正常运转及日常工作   | 31.72          | 31.72 |         |
|                | 专项业务费                                                                 | 县级协理员补助         | 3              | 3     |         |
|                | 金额合计                                                                  |                 | 34.72          | 34.72 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：做好日常群众服务工作，提升群满意度；<br>目标2：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷；<br>目标3：保证单位的基本运转。 |                 |                |       |         |
| 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：工资福利支出     |       | 31.72万元 |
|                |                                                                       |                 | 指标2：专项业务费      |       | 3万元     |
|                |                                                                       | 质量指标            | 指标1：年终考评       |       | 合格      |
|                |                                                                       |                 | 指标2：群众满意度      |       | 100%    |
|                |                                                                       | 时效指标            | 指标1：资金支出进度     |       | 100%    |
|                |                                                                       |                 | 指标2：工作完成率      |       | 100%    |
|                |                                                                       | 成本指标            | 指标1：投入资金       |       | 34.72万元 |
|                |                                                                       | 经济效益指标          | 指标1：促进经济增长     |       | 是       |
|                | 效益指标                                                                  | 社会效益指标          | 指标1：促进社会和谐稳定   |       | 稳定      |
|                |                                                                       | 生态效益指标          | 指标1：改善人居环境     |       | 是       |
|                |                                                                       | 可持续影响指标         | 指标1：政府公信力      |       | 有效提升    |
|                |                                                                       | 满意度指标           | 指标1：群众及机关干部满意度 |       | 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。