

清涧县石盘便民服务中心 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。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系。发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，发展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的

服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

加强生活管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握村情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动新型农村和美丽镇村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

发展壮大主导产业和特色产业,做好典型示范引导工作,为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

做好中心人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

2022年我中心将坚持稳中求进工作总基调,真抓实干、创新作为,努力交出一份合格的发展答卷,奋力推动全县经济

社会高质量发展。

重点做好以下三方面工作：

一、重点工作及项目

（一）疫情防控及疫苗接种工作。全力配合完成常态化疫情防控 and 全民疫苗接种工作，打好疫情防控阻击战，疫苗接种防御战。

（二）稳住农业基本盘，抓好产业建设。

1、红枣产业方面。2022 年中心采取“党支部+集体经济+红枣低改+林下种植+农户”模式，打造上坪立体农业示范基地和上喜畔红枣产业园区，同时在上坪实施千亩红枣林下特色经济作物示范基地饮水灌溉工程，以提振枣农的积极性，促使红枣产业起死还生，除了红枣低改和林下种植柴胡外，投资 300 万元还对上坪黄河滩地实施小水利灌溉工程，以达到旱涝保收的目的。对上喜畔村千亩红枣品种改良精品园进行红枣品种改良嫁接探索，探索克服气候因素导致红枣霉变的新途径。另外，发动基地各村枣农积极巩固历年低改成果和自主务枣。

2、种植养殖方面。种植方面。中心组织全体干部进村入户宣传小杂粮及中药材种植、红薯种植示范基地相关补助政策，将全中心非撂荒的 6857 亩耕地和 9909 亩枣林地尽最大可能利用起来，进行小杂粮和柴胡等中药材种植，以便增加农民收入。今年准备打造上坪村千亩柴胡林下种植示范基地和马花

坪百亩林下种植红薯示范基地。养殖方面，宣传教育全中心82户养羊户对羊只进行舍饲养殖，严格遵守封山禁牧政策，重点强化刘井畔村、石盘村集体经济舍饲养羊模式，同时，投资69万元新建铁里沟村集体经济合作社养羊场，项目正在选地阶段。李家塬村计划打造黑牛养殖基地，刘井畔村和上喜畔村计划打造养蜂基地，大舍窠村计划打造肉鸡养殖基地。

3、文化旅游方面。利用上坪村有利地理位置，突出打造民俗文化旅游示范村，有效利用黄河母亲峰、闯王寨、黄河滩枣等自然资源，积极联系争取招商引资项目，2022年有望能够有所突破，初具规模。

（三）巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接方面。

1、常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作。每周各村网格员对所有农户进行日常排查，每半月中心组织对重点关注农户进行排查，每半年根据县级组织开展集中排查，对排查出的“三类”户要及时进行监测并采取相应帮扶措施，确保不出现规模性返贫这一底线。

2、巩固“两不愁、三保障”成果。推动落实“两不愁、三保障”动态监测帮扶行业主管部门责任，常态化开展各类筛查预警信息反馈，不断跟踪巩固脱贫成果。

3、巩固提升村集体经济。中心将结合“三变”改革，重点对李家塬村、马花坪村、上坪村等集体经济进行提升。

4、继续做好驻村结对帮扶工作。继续教育培训“四支队伍”，特别是第一书记和驻村工作队员，严格落实管理考核制度，积极与帮扶部门主要负责人做好协调工作，争取到更大力度支持。

5、规范光伏扶贫电站收益分配。根据最新县农业综合开发有限公司文件精神，结合脱贫村实际，灵活有效利用好光伏扶贫资金，争取收益分配常态化达到80%的支出比例。

6、加大小额信贷和互助资金放贷力度。积极宣传放贷政策和补助政策，利用好、规范好资金使用，同时要求信守承诺，提高还贷率。

7、促进脱贫人口稳定就业。积极开发在家脱贫劳动力各类公益性岗位，开展送政策、送技术、送岗位、送服务等“春风行动”活动，提高劳动力对政策的知晓率、参与率。

8、继续开展消费帮扶。中心已新建消费帮扶展馆，今年将落实两名干部，开展线上线下销售活动，将所有农户的滞留产品发布销售，争取较好的价格卖出，增加农民收入。

（四）持续改善农村基础设施条件

1、人居环境治理方面。公共区域环境治理，今年除了要在王而岷村投资139万余元建设一个垃圾填埋场和投资74万元建设上喜畔村卫生厕所示范村外，中心将对“五线两地一普遍”进行常规性人居环境治理，利用“四类人员”落实落细责

任区，然后购买垃圾车和垃圾桶，安排专人负责对各村收集的垃圾进行统一清倒。**户人居环境治理**，有劳动能力的，要求户内外环境卫生自己清理，无劳动能力的，安排“四支队伍”和帮扶人员定期帮扶清理。**石盘机关驻地人居环境整治提升项目**。项目由阳山旧院落整治、阳山街道沿线整治、背面窑洞一线、背面平房门市一线、政府后路边维修、河槽两边及派出所脑畔绿化治理项目 5 个分项工程组成。

2、其他基础设施等方面。窑则山至沿黄公路 3 公里的路面硬化项目。石盘至大舍窠道路改道工程。窑则山新建村内环山道路 6 公里。李家塬村和大舍窠村实施填沟造田项目。实施普阳沟村山体滑坡治理项目，新建普阳沟村便民桥一座。实施马花坪村滴水灌溉工程。对沿黄路枣林带等 5 个村进行连翘中药材种植 1000 亩。王而岷村和刘家畔村打造 200 亩酸枣种植示范基地。

二、重大活动开展

（一）党史学习教育常态化长效化。我们以学习贯彻党的十九届六中全会精神为重点，深入推进党史学习教育，进一步做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，教育引导全体干部“学党史、悟思想、办实事、开新局”，把上级决策部署的各项任务落实到位。根据清涧县第二十次党代会和二次全会精神以及清涧县领导干部大会精神，结合石盘实际，党

工委提出“抓班子、强堡垒、作风实、见实效”的工作思路，积极推进各项工作高效开展，有效地推动全体乡村干部满腔热情为群众办实事、解难事，走好新时代党的群众路线。

（二）干部作风整顿方面。开展“双亮”提质增效行动。亮明身份和亮明岗位职责，发挥党建引领创新作用，统筹推进各项工作，比学习、比业务、比能力、比奉献，加强党员先进性教育，提升党员干部的工作能力和服务水平。二是强化严督实导和问责曝光，中心加强督查督导，建立问责机制，对干部作风整顿后仍然出现“四不一任性”的问题，从严从重查处问责。三是建立作风建设常态长效机制，把好的经验好的做法形成制度。

三、重要创新举措

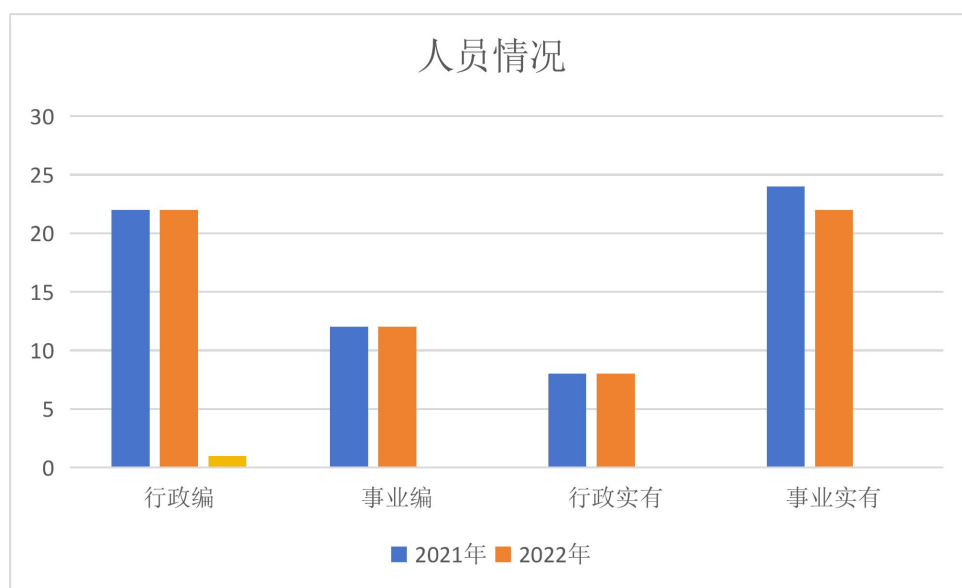
（一）村集体经济养羊场运行良好。如石盘刘井畔村集体经济联合社养羊场，采取“党支部+集体经济联合社+致富带头人+农户”的发展模式，总投资 62.5%的资金用于羊场基础设施建设，37.5%作为流动资金，用于购买羊只、饲料、防疫物资等，确保了村集体经济盈利分红，不断发展壮大。

（二）创新打造“立体农业”模式。如上坪村千亩红枣林下种植特色经济作物示范基地，设施灌溉工程项目，包括打造千亩红枣低产改造、林下种植柴胡、小杂粮、红枣采摘园、黄河漂流、农家小吃等立体农业、立体经济示范基地。马花坪

500 亩林下种植红薯滴水灌溉项目，包括红枣低改、红薯种植及冷藏、小杂粮种植、红枣采摘、黄河漂流等立体式农业经济模式。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 32 人，其中行政 8 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 8 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 757.44 万元，其中一般公共

预算拨款收入 757.44 万元，较上年减少 51.36 万元，主要原因是项目和人员减少；本单位当年预算支出 757.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.44 万元，较上年减少 51.36 万元，主要原因是项目和人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 757.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.44 万元，较上年减少 51.36 万元，主要原因是项目和人员减少。

本单位当年财政拨款支出 757.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.44 万元，较上年减少 51.36 万元，主要原因是项目和人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 757.44 万元，较上年减少 51.36 万元，主要原因是项目和人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 757.44 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）325.21 万元，较上年减少 106.09 万元，原因是项目和人员减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）65.50 万元，较上年增加

65.5 万元，原因是上年度不涉及该科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 31.71 万元，较上年减少 7 万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 15.86 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是人员减少 ‘’

(5) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.5 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 7.39 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员减少。

(7) 森林资源管理 (2130207) 3.00 万元，较上年无变化；

(8) 其他扶贫支出 (2130599) 64.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是驻村干部补助及通讯费；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 184.80 万元，较上年增加 30 万元，原因是村干部补助增加及包含以前年度追加部分；

(10) 其他农村综合改革支出 (2130799) 28.00 万元，较上年无变化；

(11) 住房公积金 (2210201) 31.71 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员减少；

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 757.44 万元，其中：

工资福利支出（301）416.80 万元，较上年减少 14.5 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）121.90 万元，较上年减少 77.2 万元，原因是专项支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）218.74 万元，较上年增加 68.34 万元，原因是村干补助增加及追加以前年度部分。

(2) 按照政府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 757.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.80 万元，较上年减少 14.5 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）121.90 万元，较上年较上年减少 77.2 万元，原因是专项支出减少。

对个人和家庭的补助（509）218.74 万元，较上年增加 68.34 万元，原因是村干补助增加及追加以前年度部分。

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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，与上年无变化。

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

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 757.44 万元。

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 18.4 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 人员经费：包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等经费。

3、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、救济费、退职（役）费等补助。

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：清涧县石盘便民服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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	757.44	一、部门预算	757.44	一、部门预算	757.44	一、部门预算	757.44
1、财政拨款	757.44	1、一般公共服务支出	390.71	1、人员经费和公用经费支出	412.02	1、机关工资福利支出	416.8
(1)一般公共预算拨款	757.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	380.8	2、机关商品和服务支出	121.9
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	18.4	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	12.82	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	345.42	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	36	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	48.07	(2)商品和服务支出	103.5	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	205.92	9、对个人和家庭的补助	218.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.39	(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	279.92	(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	31.35				
		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	757.44	本年支出合计	757.44	本年支出合计	757.44	本年支出合计	757.44
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							
收入总计	757.44	支出总计	757.44	支出总计	757.44	支出总计	757.44

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	757.44	一、财政拨款	757.44	一、财政拨款	757.44	一、财政拨款	757.44
1、一般公共预算拨款	757.44	1、一般公共服务支出	390.71	1、人员经费和公用经费支出	412.02	1、机关工资福利支出	416.8
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	380.8	2、机关商品和服务支出	121.9
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.4	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	12.82	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	345.42	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	36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.07	(2) 商品和服务支出	103.5	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	205.92	9、对个人和家庭的补助	218.74
		10、卫生健康支出	7.39	(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	279.92	(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	31.35				
		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	757.44	本年支出合计	757.44	本年支出合计	757.44	本年支出合计	757.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	757.44	支出总计	757.44	支出总计	757.44	支出总计	757.44

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	757.44	393.62	18.40	345.42	
201	一般公共服务支出	390.71	306.81	18.40	65.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.71	306.81	18.40	65.50	
2010301	行政运行	325.21	306.81	18.40		
2010302	一般行政管理事务	65.50			65.50	
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07			
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50			
210	卫生健康支出	7.39	7.39			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.39	7.39			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.39	7.39			
213	农林水支出	279.92			279.92	
21302	林业和草原	3.00			3.00	
2130207	森林资源管理	3.00			3.00	
21305	扶贫	64.12			64.12	
2130599	其他扶贫支出	64.12			64.12	
21307	农村综合改革	212.80			212.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.80			184.80	
2130799	其他农村综合改革支出	28.00			28.00	
221	住房保障支出	31.35	313501			
22102	住房改革支出	31.35	313501			
2210201	住房公积金	31.35	313501			

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			757.44	393.62	18.40	345.42	
301	工资福利支出			416.80	380.80		36.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.65	286.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.71	31.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.86	15.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.35	31.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.00			36.00	
302	商品和服务支出			121.90		18.40	103.50	
30201	办公费	50201	办公经费	57.00		6.00	51.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.60		4.00	7.60	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		2.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		1.40	2.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.30		5.00	33.30	
303	对个人和家庭的补助			218.74	218.74		205.92	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.31	4.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	214.43	214.43		205.92	

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	412.02	393.62	18.40	
201	一般公共服务支出	325.21	306.81	18.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.21	306.81	18.40	
2010301	行政运行	325.21	306.81	18.40	
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07		
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	7.39	7.39		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.39	7.39		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.39	7.39		
221	住房保障支出	31.35	313501		
22102	住房改革支出	31.35	313501		
2210201	住房公积金	313501	313501		

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			412.02	393.62	18.40	
301	工资福利支出			380.80	380.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.65	286.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.71	31.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.86	15.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.35	31.35		
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			18.40		18.40	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			12.82	12.82		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.31	4.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.51	8.51		

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	3454200	
1	全额	3454200	
326001	清涧县石盘便民服务中心	3454200	
	专用项目	3454200	
	一般公共服务支出	3454200	
	村办公经费（2022）	300000	村级经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于村务有关活动
	村干部补助（2022）	1548000	村干部补助（2022）
	党建纪检经费（2022）	95000	党建和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动
	封山禁牧经费（2022）	30000	经费要专款专用，合理使用
	县级协理员补助（2022）	360000	县级协理员补助（2022）
	乡村振兴经费（2022）	200000	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费20万元。
	选派人员到村补助（2022）	180000	为了保障正常工作，需要按时发放
	驻村补助（2022）	211200	为了保障正常工作，需要按时发放驻村补助
	驻村干部交通补助（2022）	100800	为了保障正常工作，需要按时发放驻村交通补助
	驻村干部通讯费（2022）	19200	为了保障正常工作，需要按时发放驻村干部通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	130000	充分发挥支持帮扶作用，与村“三委”共同协作
	转移支付（2022）	280000	该项目主要用于日常公用经费，临聘人员工资等

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石盘便民服务中心补助类经费			
主管部门		石盘便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		208.8	
		其中：财政拨款		208.8	
		其他资金			
总体目标	目标1：石盘便民服务中心村干部补助1548000元、县级协理员补助360000元、选派人员到村补助180000元				
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：涉及村数	≥15个行政村	
			指标2：协理员人数	≥12人	
			指标2：日常工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：支付进度	按季度支付	
		成本指标	指标1：15个行政村注入资金	≥154.8万元	
			指标2：协理员及到村任职支出成本	≥18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入	≥1万元/村	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	
			指标2：协理员满意度	1	
			指标3：干部满意度	1	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石盘便民服务中心专项业务类经费				
主管部门		石盘便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75.5		
		其中：财政拨款		75.5		
		其他资金				
总体目标	目标1：村级办公经费300000元、党建纪检95000元、封山禁牧30000元、乡村振兴200000元、驻村工作队（第一书记）工作经费130000元					
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：涉及村数		≥15个行政村	
			指标2：驻村工作队		≥5个	
			指标3：公用经费保障人数		≥129个	
		质量指标	指标1：村级办公费使用合规率		≥98%	
			指标2：日常工作完成率		100%	
			指标3：驻村工作队工作完成率		100%	
			指标4：经费使用合规性		100%	
		时效指标	指标1：支付进度		按季度支付	
		成本指标	指标1：驻村工作队支出成本		≥13万元	
			指标2：办公经费支出成本		≥30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		≥1万元/村	
			指标2：解决就业岗位		≥30人	
		社会效益指标	指标1：保障群众正常生产生活		≥1200人	
			指标2：解决就业岗位		≥30人	
			指标3：正常运转保障		正常运转	
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	
			指标2：驻村工作队满意度		100%	
			指标3：干部满意度		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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石盘便民服务中心驻村补助交通通讯费				
主管部门		石盘便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.12		
		其中: 财政拨款		33.12		
		其他资金				
总体目标	目标1: 驻村工作队驻村补助211200元、驻村干部交通补助100800元、交通及通讯费19200元					
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: 驻村工作队		≥5个	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率		100%	
			指标2: 驻村工作队工作完成率		100%	
			指标3: 经费使用合规性		100%	
		时效指标	指标1: 支付进度		按季度支付	
		成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本		≥33.12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入		≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位		≥30人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活		≥1200人	
			指标2: 解决就业岗位		≥30人	
			指标3: 正常运转保障		正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2: 驻村工作队满意度		100%	
			指标3: 干部满意度		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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石盘便民服务中心转移支付				
主管部门		石盘便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28		
		其中：财政拨款		28		
		其他资金				
总体目标	目标1：转移支付280000元					
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：公用经费保障人数		≥61个	
		质量指标	指标1：日常工作完成率		100%	
		时效指标	指标1：支付进度		按季度支付	
		成本指标	指标1：支出成本		≥28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		≥1万元/村	
			指标2：解决就业岗位		≥30人	
		社会效益指标	指标1：保障群众正常生产生活		≥1200人	
			指标2：解决就业岗位		≥30人	
			指标3：正常运转保障		正常运转	
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	
			指标3：干部满意度		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		石盘便民服务中心			
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
	任务1	补助类经费	208.8	208.8	
	任务2	专项业务类经费	75.5	75.5	
	任务3	驻村补助交通通讯费	33.12	33.12	
	任务4	转移支付	28	28	
	任务5	保障单位正常运转及日常工作	412.02	412.02	
	金额合计		757.44	757.44	
年度 总体 目标	目标1：石盘便民服务中心村干部补助1548000元、县级协理员补助360000元、选派人员到村补助180000元； 目标2：村级办公经费300000元、党建纪检95000元、封山禁牧30000元、乡村振兴200000元、驻村工作队（第一书记）工作经费130000元； 目标3：驻村工作队驻村补助211200元、驻村干部交通补助100800元、交通及通讯费19200元； 目标4：转移支付280000元。 目标5：保障单位正常运转及日常工作4120200元。				
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	指标1：石盘便民服务中心人员工资福利支出及人员经费支出	757.44万元	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	≥98%	
		时效指标		≥98%	
		成本指标	指标1：转移支付	≥28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入	≥1万元/村	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	≥95%	
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

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3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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。