

清涧县双庙河便民服务中心 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

1. 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。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好发展规划，有主导产业，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，发展农民专业合作社，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。

3. 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。组织开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。

4. 加强社会管理，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、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。

5. 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。做好典型示范引导工

6. 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。

7. 做好人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位无内设。

二、工作任务

一、继续坚持把党建引领作为推动乡村振兴的根本保障。始终坚持党建引领，进一步理清“振兴什么”“谁来振兴”“怎么振兴”等关键问题。一是强化党建引领振兴的责任落实。把实施乡村振兴战略摆在优先位置，建立健全乡、村两级抓党建引领乡村振兴的责任落实等。二是突出村支部组织的领导地位。强化农村党组织领导核心地位，毫不动摇地坚持和加强党对农村工作的领导，加强村级治理机制，把扫黑除恶与加强农村组织建设结合起来，为乡村振兴营造清朗环境。三是打造过硬农村带头人队伍。通过拓宽选育渠道、加强教育培养、完善考核激励、畅通晋升渠道、提高待遇保障等举措，推进村党组织带头人队伍整体优化提升。四是发挥党员示范带动作用。加强农村党员教育管理，通过党员示范带动，大力弘扬社会主义核心价值观，培育农村乡风文明，提升乡村民主和谐水平。五是打造服务型党组织，改变观念，加强学习，提升服务的意识和能力，着力服务群众，了解村情民意，从抓好群众要求最迫切的事情入手，打通服务群众最后一公里。

二、继续健全和完善防返贫致贫动态监测和帮扶机制，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是主动作为，早发现早纳入。聚焦重点，围绕“两不愁三保障”和安全饮水以及收入情况，重点监测帮扶边缘易致贫户和脱贫不稳定户以及突发困难户。二是“两化”融合。“一化”就是网格化，要按照网格把责任落实到村、落实到驻村干部；

另外“一化”就是信息化，通过国家和省市大数据信息平台比对发现疑似困难家庭，及时上报，按“四议”识别程序及时纳入“两类人群”。做到早发现早纳入，确保应纳尽纳，不漏一户、不漏一人。三是重在帮扶。巩固好产业就业、低保医保等精准帮扶措施，抓早抓小，确保不出现规模性返贫。四是充分发挥大数据作用，做到精准识别。结合县乡村振兴局、民政、残联、医保、教育、应急管理等行业部门每月反馈的信息监测预警名单，建立预警监测台账，安排包村干部、村两委工作人员逐户上门核实，确认脱贫户是否存在返贫风险、非贫困户各类特殊困难群体是否存在致贫风险。

三、坚持把人才振兴作为乡村振兴的关键要素。人才是第一资源。实现乡村振兴，离不开人才的强力支撑，要充分调动农民群众和各类人才参与乡村振兴的主动性和创造性。一是广泛引进人才。一方面，要大力实施本土人才回归工程，完善政策激励机制，鼓励返乡农民工、回乡大学生、退休人员、退役军人以及其他人才返乡进村创业。另一方面，积极挖掘有一定技能、技术的“田秀才”“土专家”“种养殖能人”建立本土人才库，发挥本土人才的作用。二是加大培训力度。大力培育新型职业农民，采取线上与线下相结合的方式，为农民颁发培训证书，同时注重提升学历。加强农村专业队伍建设，培养扶持一批农民经纪人、乡村工匠、文化能人、手工艺人。三是打造乡村文化人才队伍。大力发展文化产业打造文化阵地加强农村文艺骨干、民间艺人、专业人才等的扶持和培养举办乡村文化艺术节、文艺汇演等

文艺活动锻炼人才

四、坚持把产业兴旺作为乡村振兴战略的重中之重。2022 年我中心将继续围绕县委、县政府“生态立县、产业富县、文旅兴县”思路，在守好安全稳定和不发生规模性返贫底线的前提下，抓好“双黑一红一中一小”五大产业，建设“一个黄河休闲体验区、五个万亩（头）基地”，努力让产业兴旺助力农民增收，以农民增收推动乡村全面振兴。2022 年，重点发展“双黑一红一中一小”产业，主要是指黑毛土猪、黑牛、红枣、中草药和小杂粮五大产业。

1. 稳步发展黑毛土猪产业。充分利用清涧黑毛土猪肉质鲜美、口碑好、市场需求大等优势，重点以前河村和杨家渠村为中心，引进土猪妹食品有限公司、田野生态养殖公司打造 5000 头规模黑毛土猪散养基地。

2. 大力发展黑牛养殖产业。学习借鉴我县即将建成的现代化肉牛养殖与繁育中心，以龙头企业带动、繁育大户为支撑，按照标准化饲养、育肥、饲料加工，盘活转型壮大 3 个村集体养牛合作社，并吸纳更多有劳动能力的农户户均代养 2-5 头黑牛。力争 2022 年底全中心黑牛饲养量达到 1000 头，户均增收 6000 元。

3. 转型发展红枣产业。一是以徐家畔、鲍家山等村为重点，通过低产改造、精细化管护等方式，打造精品枣园 6000 亩；二是以贺家畔、下张家山等村为试点，通过减疏枣林补栽花椒、红梅杏等方式，改造更新 1000 亩；三是针对弃管撂荒的枣林地，通过发展林下药材、小杂粮种植等方式，转型发展 1 万亩。

4. 探索发展中草药产业。以市场需求为导向，借助荒山、荒坡、荒沟、荒滩面积广的地理优势，鼓

励企业、专业合作社通过土地流转、整体承包、农民土地入股等形式，在全中心适度发展柴胡、酸枣仁等中药材 2000 亩，力争为产业转型发展提供新思路、开辟新路径。5. 持续发展小杂粮产业。积极推广以渗水地膜为主的现代旱作农业技术，促进新品种、新技术有效应用，重点以桑浪河、惠王村等村为中心打造小杂粮种植和土豆种植基地 8000 亩，进一步提升产量、增加农户收入。

五、持续开展人居环境整治，建设宜居美丽乡村。

2021 年我中心将继续践行“绿水青山就是金山银山”的理念，绘就生态之美、人文之美、和谐之美的富春山居图，保持“一张蓝图绘到底，一任接着一任干，一年接着一年干”的定力。一要继续加大对双十线、沿黄线的绿化覆盖工作，定期进行杂草处理和树木修剪；二要建立垃圾填埋场，通过垃圾收集点、垃圾转运站和垃圾中转站最终收集至垃圾填埋场处理，对沿线村庄垃圾收集进行统一规划。全面推行无害化卫生厕所改造工作，将厕所革命稳步推进。三是以贺家畔为中心打造乡村旅游景区，建设黄河流域生态长廊，打造生态文明示范区。

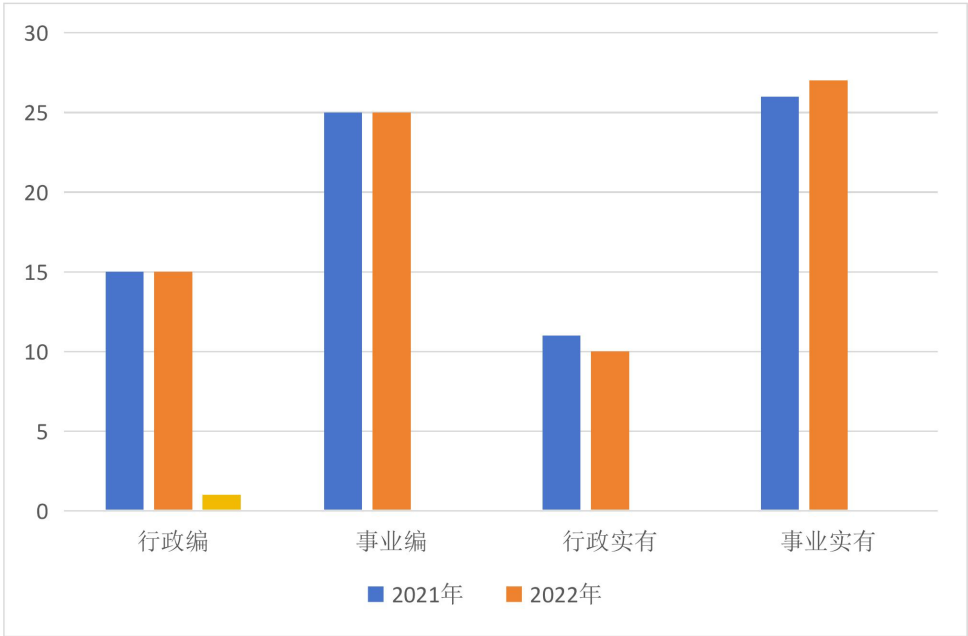
六、全面抓实民生保障，持续巩固脱贫攻坚成果。

民生保障是实施乡村振兴战略的重要基础，全面抓实民生保障是重中之重，一要继续加大对农村基础设施建设的投资力度，做到一村一广场，一村一幸福院，让农民住的舒心，过得开心。二要提高村级卫生室医疗化服务水平，解决农村老弱病残买药难问题，对特殊人群

提供定期上门服务，组织村医参加医疗水平提升培训，配备一批高质量服务的医疗队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 15 人、事业编制 25 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 4 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 1066.95 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1066.95 万元，较上年减少 315.96 万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 1066.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1066.95 万元，较上年减少 315.96 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1066.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1066.95 万元，较上年减少 315.96 万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出 1066.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1066.95 万元，较上年减少 315.96 万元，主要原因是项目减少。

（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 1066.95 万元，较上年减少 315.96 万元，主要原因是项目减少。

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 1066.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）387.25 万元，较上年减少 151.22 万元，原因是项目减少。

（2）一般行政管理事务（2130302）104.5 万元，较上年增加 104.5 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) 40.43 万元,较上年增加 0.31 万元,原因是人员工资增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.21 万元,较上年增加 0.15 万元,原因是人员工资增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.64 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是人员工资增加。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 13.14 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是人员工资增加。

(8) 森林资源管理(2130207) 3 万元,较上年无变化

(9) 其他扶贫支出(2130599) 135.52 万元,较上年增加 106.72 万元,原因是驻村干部补助交通费及通讯费增加以及以前年度追加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 294.8 万元,较上年增加 81.2 万元,原因是村干部工资增加及以前年度追加。

(11) 其他农村综合改革支出(2130799) 28 万元,较上年无变化。

(12) 住房公积金(2130705) 39.26 万元,较上年增加 4.66 万元,原因是人员工资增加。

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 1066.95 万元，其中：

工资福利支出（301）780.23 万元，较上年增加 241.82 万元，原因是工资基数增加及以前年度追加；

商品和服务支出（302）163.18 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是压缩经费，节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）123.54 万元，较上年增加 124.89 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 1066.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）780.23 万元，较上年增加 241.82 万元，原因是工资基数增加及以前年度追加；

机关商品和服务支出（502）163.18 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是压缩经费，节约开支；

对个人和家庭的补助（509）123.54 万元，较上年增加 124.89 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 1066.95 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 18.68 万元，较上年无变化。

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. 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：清涧县双庙河便民服务中心

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	1066.95	一、部门预算	1066.95	一、部门预算	1066.95	一、部门预算	1066.95
1、财政拨款	1066.95	1、一般公共服务支出	387.25	1、人员经费和公用经费支出	501.13	1、机关工资福利支出	780.23
(1)一般公共预算拨款	1066.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	466.43	2、机关商品和服务支出	163.18
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	18.68	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	16.02	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	565.82	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	313.80	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	61.28	(2)商品和服务支出	144.50	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	107.52	9、对个人和家庭的补助	123.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.34	(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	565.82	(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	39.26				
		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	1066.95	本年支出合计	1066.95	本年支出合计	1066.95	本年支出合计	1066.95
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	1066.95	支出总计	1066.95	支出总计	1066.95	支出总计	1066.95

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 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1066.95	1066.95										
323	清涧县双庙河便民服务中心	1066.95	1066.95										
323001	清涧县双庙河便民服务中心	1066.95	1066.95										

表2

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	1066.95	一、财政拨款	1066.95	一、财政拨款	1066.95	一、财政拨款	1066.95
1、一般公共预算拨款	1066.95	1、一般公共服务支出	387.25	1、人员经费和公用经费支出	501.13	1、机关工资福利支出	780.23
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	466.43	2、机关商品和服务支出	163.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.68	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	16.02	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	565.82	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	313.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61.28	(2) 商品和服务支出	144.50	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	107.52	9、对个人和家庭的补助	123.54
		10、卫生健康支出	13.34	(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	565.82	(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	39.26				
		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	1066.95	本年支出合计	1066.95	本年支出合计	1066.95	本年支出合计	1066.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1066.95	支出总计	1066.95	支出总计	1066.95	支出总计	1066.95

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	1066.95	482.45	18.68	565.82	
201	一般公共服务支出	387.25	368.57	18.68		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.25	368.57	18.68		
2010301	行政运行	387.25	368.57	18.68		
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28			
20805	行政事业单位养老支出	60.64	60.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64			
210	卫生健康支出	13.34	13.34			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.34	13.34			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.34	13.34			
213	农林水支出	565.82			565.82	
21302	林业和草原	3.00			3.00	
2130207	森林资源管理	3.00			3.00	
21303	水利	104.50			104.50	
2130302	一般行政管理事务	104.50			104.50	
21305	扶贫	135.52			135.52	
2130599	其他扶贫支出	135.52			135.52	
21307	农村综合改革	322.80			322.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.80			294.80	
2130799	其他农村综合改革支出	28.00			28.00	
221	住房保障支出	39.26	39.26			
22102	住房改革支出	39.26	39.26			
2210201	住房公积金	39.26	39.26			

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			1066.95	482.45	18.68	565.82	
301	工资福利支出			780.23	466.43		313.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.45	330.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.24	11.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.43	40.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.21	20.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.26	39.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	313.80			313.80	
302	商品和服务支出			163.18		18.68	144.50	
30201	办公费	50201	办公经费	163.18		18.68	144.50	
303	对个人和家庭的补助			123.54	16.02		107.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.34	14.82		107.52	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

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	501.13	482.45	18.68	
201	一般公共服务支出	387.25	368.57	18.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.25	368.57	18.68	
2010301	行政运行	387.25	368.57	18.68	
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28		
20805	行政事业单位养老支出	60.64	60.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	13.34	13.34		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.34	13.34		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.34	13.34		
221	住房保障支出	39.26	39.26		
22102	住房改革支出	39.26	39.26		
2210201	住房公积金	39.26	39.26		

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			501.13	482.45	18.68	
301	工资福利支出			466.43	466.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.45	330.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.24	11.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.43	40.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.21	20.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4	12.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.26	39.26		
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			18.68		18.68	
30201	办公费	50201	办公经费	18.68		18.68	
303	对个人和家庭的补助			16.02	16.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.82	14.82		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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	565.82	
323	清涧县双庙河便民服务中心	565.82	
323001	清涧县双庙河便民服务中心	565.82	
	专用项目	565.82	
	一般公共服务支出	565.82	
	村干部补助（2022）	238.8	村干部工资（2022）
	村级办公费（2022）	56	申请村级办公经费
	党建纪检经费（2022）	9.5	党建纪检经费（2022）
	封山禁牧经费（2022）	3	封山禁牧经费（2022）
	县级协理员补助（2022）	75	县级协理员补助（2022）
	乡村振兴经费（2022）	20	乡村振兴经费（2022）
	选派人员到村补助（2022）	33.6	选派人员到村补助（2022）
	驻村补助（2022）	55.44	驻村补助（2022）
	驻村干部交通补助（2022）	13.44	驻村干部交通补助（2022）
	驻村干部通讯费（2022）	5.04	驻村干部通讯费（2022）

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	565.82	
	驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	28	驻村工作队（第一书记）工作经费
	转移支付（2022）	28	转移支付（2022）

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		双庙河便民服务中心补助类经费			
主管部门		双庙河便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		347.4	
		其中：财政拨款		347.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：村干部补助2388000元、县级协理员补助750000元、选派人员到村补助336000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	全部行政村	
			指标2：协理员人数	≥25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	≥238.8万元	
			指标2：协理员及到村任职支出成本	≥108.6万元	
	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			双庙河便民服务中心专项业务类经费		
主管部门			双庙河便民服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	116.5	
			其中：财政拨款	116.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：村级办公经费560000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：涉及村数	全部行政村	
			指标2：驻村工作队	≥5个	
			指标3：公用经费保障人数	≥189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	≥28万元	
			指标2：办公经费支出成本	≥56万元	
	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	≥46人	
		社会效益指标	指标1：保障群众正常生产生活	≥1600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		双庙河便民服务中心驻村补助交通通讯费			
主管部门		双庙河便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.92	
		其中: 财政拨款		73.92	
		其他资金			
总体目标	目标1: 驻村工作队驻村补助554400元、驻村干部交通补助134400元、交通及通讯费50400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	全部	
		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	≥73.92万元	
	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	≥46人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1600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		双庙河便民服务中心转移支付			
主管部门		双庙河便民服务中心			
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	全部	
		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	≥46人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1600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		双庙河便民服务中心			
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	347.4	347.4	
	任务2	专项业务类经费	116.5	116.5	
	任务3	驻村补助交通通讯费	73.92	73.92	
	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	501.1	501.1	
	金额合计		1066.92	1066.92	
年度 总体 目标	目标1：村干部补助2388000元、县级协理员补助50000元、选派人员到村补助336000元； 目标2：村级办公经费560000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280000元； 目标3：驻村工作队驻村补助554400元、驻村干部交通补助134400元、交通及通讯费50400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5011000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：双庙河便民服务中心人员工资福利支出及人员经费支出		1066.92万元
		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		≥1.5万元/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。