

佳县官庄便民服务中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

官庄便民服务中心主要职责有是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项等。单位设置财政与统计联络处、养老、医保、民政、自然资源、农村公路管理、统战、应急、封山禁牧等临时管理机构，保障乡政府运行日常管理工作。

佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心承担乡政府基本工作职能，三定方案中无内设机构，设置临时工作机构，承担民政、财政、文化站、计生、养老、土地等工作业务，履行工作职能。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年度主要工作任务包括：一是完成年度巩卫工作各项目标任务，保障乡村振兴各项工作有序推进；二是完成上级党委、政府下达的各项年度目标任务；三是严格落实中省市县各级党委政府对乡镇工作的年度规划安排；四是积极开展招商引资，发展产业促进辖区群众增收；五是维护辖区社会面稳定，保障群众发展权；六是做好疫情防控各项工作保障人民群众健康安全；七是落实封山禁牧和生态保护各项工作等。

三、单位预算单位构成

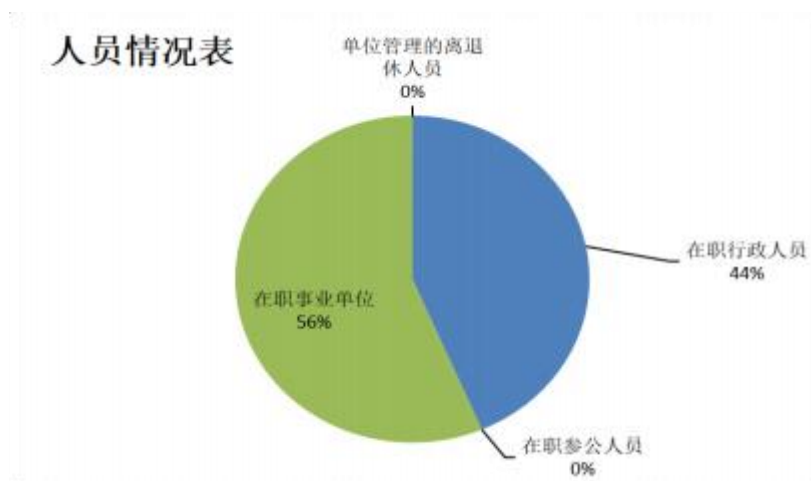
本单位预算包括本级预算单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 17 人、事业编制 22 人；实有人员 39 人，其中行政 17 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。市县招聘协管 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 492.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营

收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 28.04 万元，主要原因是政府人员调出，预算收入减少。2022 年本单位预算支出 492.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 28.04 万元，主要原因是政府人员调出，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 492.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 28.04 万元，主要原因是政府人员调出，预算收入减少。本单位当年财政拨款支出 492.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 28.04 万元，主要原因是政府人员调出，预算支

出减少。

(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

本单位当年财政拨款收入 492.85 万元，其中一般共预算拨款收入 492.85 万元，本单位预算收入较上年减少 28.04 万元，主要原因是政府人员调出，预算收入减少。

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 492.85 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 411.21 万元，较上年减少 30.91 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 37.56 万元，较上年减少 6.09 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少；

(3) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.58 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是以前年度工伤保险为财政统一预算；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 9.15 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是以前年度医疗保险缴费为财政统一预算；

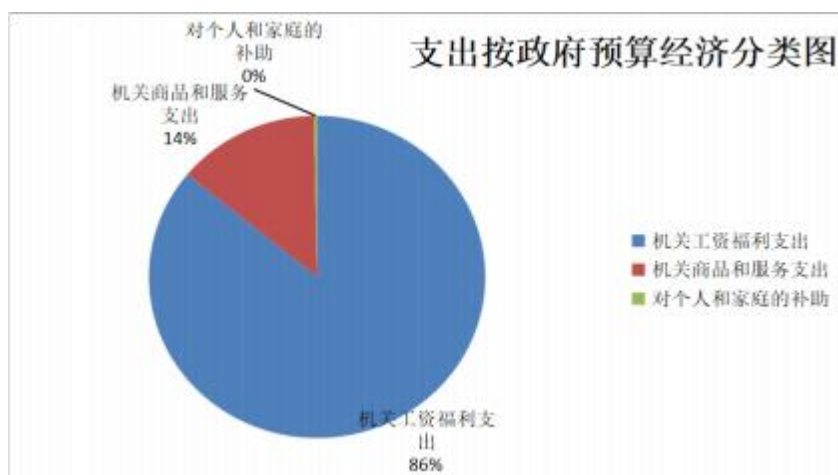
(5) 住房公积金 (2210201) 33.75 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 492.85 万元，其中：工资福利支出（301）423.68 万元，较上年减少 43.3 万元，原因是政府人员调出，预算收入减少；

商品和服务支出（302）67.73 万元，较上年增加 13.82 万元，原因是乡政府工作任务加重，各项业务内容增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是对个人和家庭补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金

(四) 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。

(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。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是公车运行减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是公车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，无变化。

本单位无上年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2021年12月31日，本单位资产总额（账面净值，下同）67.09万元。其中，土地、房屋及构筑物24.08万元，

占固定资产的 35.89% ；设备 23.02 万元，占 33.35 %
(其中，车辆 0 万元，占 0.00% ，单价 100 万 (含) 以上
(不含车辆) 设备 0 万元，占 0.00%) ；文物和陈列品 0
万元，占 0.00 % ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、
用具 20 万元，占 29.81 % ；特种动植物 0 万元，占 0 % 。

八、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。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 492.85 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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 67.73 万元，较上年增加 13.82 万元，主要原因是政府年度工作任务加重，运行成本提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县官庄便民服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项收支
表13	2022年单位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	本单位无此项收支
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位无此项收支

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (款大项)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (款大项)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (款大项)	预算数
一、部门预算	492.85	一、部门预算	492.85	一、部门预算	492.85	一、部门预算	492.85
1、财政拨款	492.85	1、一般公共服务支出	411.21	1、人员经费和公用经费支出	485.45	1、机关工资福利支出	423.68
(1)一般公共预算拨款	492.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	421.28	2、机关商品和服务支出	67.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.40	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	38.14	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	33.75		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	492.85	本年支出合计	492.85	本年支出合计	492.85	本年支出合计	492.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	492.85	支出总计	492.85	支出总计	492.85	支出总计	492.85

表4

2022年单位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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	492.85	一、财政拨款	492.85	一、财政拨款	492.85	一、财政拨款	492.85
1、一般公共预算拨款	492.85	1、一般公共服务支出	411.21	1、人员经费和公用经费支出	485.45	1、机关工资福利支出	423.68
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	421.28	2、机关商品和服务支出	67.73
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.73	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.40	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	38.14	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.44
	0.00	10、卫生健康支出	9.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	33.75		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	492.85	本年支出合计	492.85	本年支出合计	492.85	本年支出合计	492.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	492.85	支出总计	492.85	支出总计	492.85	支出总计	492.85

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	492.85	425.60	59.85	7.40	
201	一般公共服务支出	411.21	344.56	59.85	6.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.21	344.56	59.85	6.80	
2010301	行政运行	411.21	344.56	59.85	6.80	
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.56	37.56	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.75	9.15	0.00	0.60	
21007	计划生育事务	0.60	0.00	0.00	0.60	
2100717	计划生育服务	0.60	0.00	0.00	0.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.15	9.15	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	9.15	9.15	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.75	33.75	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.75	33.75	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	

表6

2022年单位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			492.85	425.60	59.85	7.40	
301	工资福利支出			423.68	421.28	0.00	2.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.15	140.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.79	166.79	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.30	33.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.56	37.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
302	商品和服务支出			67.73	2.88	59.85	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64.85	0.00	59.85	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	

表7

2022年单位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	485.45	425.60	59.85	
201	一般公共服务支出	404.41	344.56	59.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.41	344.56	59.85	
2010301	行政运行	404.41	344.56	59.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.56	37.56	0.00	
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.15	9.15	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	9.15	9.15	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	

214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.75	33.75	0.00	
22102	住房改革支出	33.75	33.75	0.00	
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	

表8

2022年单位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			485.45	425.60	59.85	
301	工资福利支出			421.28	421.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.15	140.15	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.79	166.79	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.30	33.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.56	37.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.75	33.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			62.73	2.88	59.85	
30201	办公费	50201	办公经费	59.85	0.00	59.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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	7.4	
506	佳县财政局金明寺财政所	7.4	
506003	佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心	7.4	
	专用项目	7.4	
	工作经费	5	
	工作经费	5	工作经费
	临时工工资	1.8	
	临时工工资	1.8	临时工工资
	聘用计生服务人员补贴	0.6	
	聘用计生服务人员补贴	0.6	聘用计生服务人员补贴

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.4	
		其中:财政拨款		7.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障专项工作业务正常开展 目标2: 保障临聘人员正常工资待遇 目标3: 保障计生服务人员正常补贴待遇				
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: 聘用计生服务人员	1名	
			指标2: 临聘人员	1名	
				
		质量指标	指标1: 聘用人员年度考核结果	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实施年度	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算内发放补贴	预算内实施	
			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: 切实保障相关工作效能	明显保障	
			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: 可持续保障年限	1年		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心			
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	保障机关工作人员正常工资及社保待遇	422.72	422.72	
	任务2	保障乡政府年度目标任务全面完成	62.73	62.73	
	任务3	促进辖区经济社会全面发展提升	7.40	7.40	
.....					
		金额合计	492.85	492.85	
年度 总体 目标	目标1: 保障机关工作人员正常工资及社保待遇 目标2: 保障乡政府年度目标任务全面完成 目标3: 促进辖区经济社会全面发展提升				
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: 机关在职人员数量		39
			指标2: 辖区行政村数量		14
				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金兑付及时率		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 超概算实施比率		≤5%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 辖区整体经济正常比率		≥3%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 辖区群众幸福指数		明显提升
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保障生态环境		明显保障
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续影响年限		1年	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众及受益对象满意度		95%以上	
		指标2:			
				

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推进情况,统一部署,积极推进。