

# 佳县大佛寺便民服务中心 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

佳县大佛寺便民服务中心属于佳县坑镇人民政府下设单位，单位主要职责：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算方案案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政单位规定的

工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政单位交办的其他事项。

## 二、2022 年度单位工作任务

（一）、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

（二）、加强专项资金的规范和使用。

（三）、积极向上争取项目和资金，增强镇级财政。

（四）、严格执行财政所内部控制制度，加强镇级财务管理。

## 三、预算单位构成

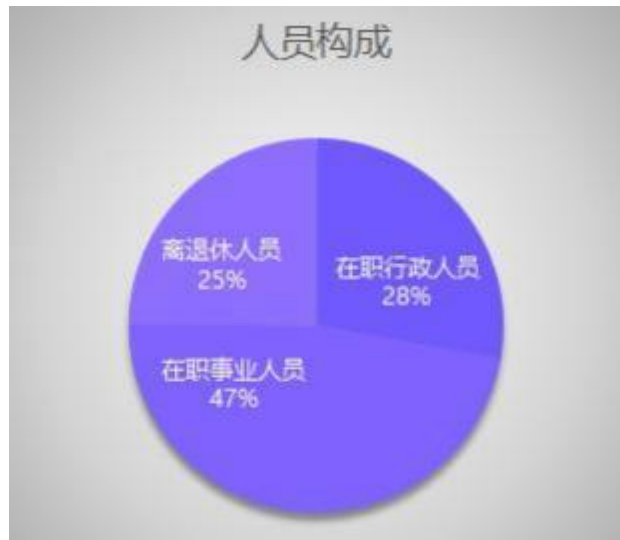
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：佳县大佛寺便民服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县大佛寺便民服务中心	

## 四、人员情况说明

截止上年底，大佛寺便民服务中心实际在职人数 46 人，其中：行政人员 22 人，事业人员 24 人，另有退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 591.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.14 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 0.45 万元，主要原因是政府人员调动，预算收入减少；2022 年本

单位预算支出 591.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.14 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 0.45 万元，主要原因是政府人员调动，政府支出减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 591.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是政府人员调动；本单位当年财政拨款支出 591.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是政府人员调动。

## **(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 591.14 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是政府人员调动。

### **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 591.14 万元。

#### **(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）**

492.1 万元；较上年少0.45万元，原因是政府人员工资有变动，预算收入减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

44.38 万元，较上年无变化。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.7 万元；较上年无变化。

(4) 计划生育服务（2101201）2.016 万元；较上年无变化。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）

11.08 万元；较上年无变化。

(6) 住房公积金（2210201）40.87 万元，较上年无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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591.14 万元。

①工资福利支出（301）512.29 万元，较上年少0.45万元，原因是政府人员工资有变动，预算收入减少。

②商品和服务支出（302）74.84 万元，较上年无变化。

③对个人和家庭的补助（303）4.02 万元，较上年无变化。

(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 591.14 万元。

①机关工资福利支出（501）512.29 万元，较上年少0.45

万元，原因是政府人员工资有变动，预算收入减少。

②机关商品和服务支出（502）74.84 万元，较上年无变化。

③对个人和家庭的补助（509）4.02 万元，较上年无变化。

#### **(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 其他情况**

## **六、“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 2021 年结转的‘三公’经费支出

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购资金支出。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 591.14 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 61.3 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是由于人员减少，各项支出费用减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县大佛寺便民服务中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无上年结转资金，并已公开空表
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	本单位无预算政府采购，并已公开空表
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	本单位无预算三公经费，并已公开空表
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，并已公开空表

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（款六类）	预算数	支出经济分类科目（款六类）	预算数	支出经济分类科目（款六类）	预算数
一、财政拨款	591.1434	一、财政拨款	591.1434	一、财政拨款	591.1434	一、财政拨款	591.1434
1、一般公共预算拨款	591.1434	1、一般公共服务支出	492.0995	1、人员经费和公用经费支出	577.3274	1、机关工资福利支出	512.2834
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	508.4674	2、机关商品和服务支出	74.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.84	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	4.02	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	13.816	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	3.816	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.0801	(2)商品和服务支出	10	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	4.02
		10、卫生健康支出	13.0954	(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	40.8684				
		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>	591.1434	<b>本年支出合计</b>	591.1434	<b>本年支出合计</b>	591.1434	<b>本年支出合计</b>	591.1434
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	591.1434	<b>支出总计</b>	591.1434	<b>支出总计</b>	591.1434	<b>支出总计</b>	591.1434

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	591.1434	516.0274	61.3	13.816	**
201	一般公共服务支出	492.0995	418.9995	61.3	11.8	
20103	政府办公厅（室）及相	492.0995	418.9995	61.3	11.8	
2010301	关行机构运转事务	492.0995	418.9995	61.3	11.8	
208	社会保障和就业支出	45.0801	45.0801			
20805	行政事业单位养老支出	44.3766	44.3766			
2080505	机关事业单位基本养老	44.3766	44.3766			
20827	财政对其他社会保险基	0.7035	0.7035			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.7035	0.7035			
210	卫生健康支出	13.0954	11.0794		2.016	
21007	计划生育事务	2.016			2.016	
2100717	计划生育服务	2.016			2.016	
21012	财政对基本医疗保险基	11.0794	11.0794			
2101201	财政对职工基本医疗保	11.0794	11.0794			
221	住房保障支出	40.8684	40.8684			
22102	住房改革支出	40.8684	40.8684			
2210201	住房公积金	40.8684	40.8684			



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			591.1434	516.0274	61.3	13.816	**
301	工资福利支出			512.2834	508.4674		3.816	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.6818	168.6818			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.1424	202.1424			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.6153	40.6153			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.3766	44.3766			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.0794	11.0794			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7035	0.7035			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.8684	40.8684			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.816			3.816	
302	商品和服务支出			74.84	3.54	61.3	10	
30201	办公费	50201	办公经费	71.3		61.3	10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54			
303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02			

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	577.3274	516.0274	61.3	**
201	一般公共服务支出	480.2995	418.9995	61.3	
20103	政府办公厅（室）及相	480.2995	418.9995	61.3	
2010301	关行机构运转事务	480.2995	418.9995	61.3	
2010308	信访事务				
207	文化旅游体育与传媒支				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	45.0801	45.0801		
20805	行政事业单位养老支出	44.3766	44.3766		
2080505	机关事业单位基本养老	44.3766	44.3766		
20820	保临时救助出				
2082001	临时救助支出				
20827	财政对其他社会保险基	0.7035	0.7035		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.7035	0.7035		
210	卫生健康支出	11.0794	11.0794		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21012	财政对基本医疗保险基	11.0794	11.0794		
2101201	财政对职工基本医疗保	11.0794	11.0794		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				

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	577.3274	516.0274	61.3	**
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	40.8684	40.8684		
22102	住房改革支出	40.8684	40.8684		
2210201	住房公积金	40.8684	40.8684		

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			577.3274	516.0274	61.3	**
301	工资福利支出			508.4674	508.4674		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.6818	168.6818		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.1424	202.1424		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.6153	40.6153		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.3766	44.3766		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.0794	11.0794		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7035	0.7035		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.8684	40.8684		
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			64.84	3.54	61.3	
30201	办公费	50201	办公经费	61.3		61.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				



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	13.816	
501003	佳县大佛寺便民服务中心	13.816	
	专用项目	13.816	
	工作经费	10	
	工作经费	10	由财政进行拨款，乡镇负责实施
	临时工工资	1.8	
	临时工工资	1.8	由财政进行拨款，乡镇负责实施
	聘用计生服务人员补贴	2.016	
	聘用计生服务人员补贴	2.016	由财政进行拨款，乡镇负责实施









2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员补贴			
主管部门		佳县坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.016	
		其中:财政拨款		2.016	
		其他资金			
总体目标	保障临时工履职尽责				
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: 雇佣计生人员	2人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金发放及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 所需成本	20160	
			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: 相关人员履职尽责状态	有效提升	
			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: 可持续影响时间	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	100%		
		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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县大佛寺便民服务中心			
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	完成人员工资及社保资金的发放	591	591	
	任务2	保障政府的各项工作支出顺利运行	61.3	61.3	
	任务3	保障辖区的各类项目顺利实施	400	400	
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 完成人员工资及社保资金的发放 目标2: 保障政府的各项工作支出顺利运行 目标3: 保障辖区的各类项目顺利实施 .....				
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: 发放工资人数	50	
			指标2: 实施项目	≥20	
			.....		
		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: 资金兑现及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 节约经济成本	10%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加群众收入	≥20	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高群众幸福指数	有效提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 生态环境污染	有效降低	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	1年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%		
		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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。