

**吴堡县财政局（本级）
2022 年单位综合预算**

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 贯彻执行中央、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；负责县本级政府预决算公开工作，指导并督促单位公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按照彩票管理政策和相关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7. 负责对全县行政事业单位国有资产实行综合管理。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发工作；负责振南资金管理工作。

10. 会同有关单位管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关单位拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政策内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 会同有关单位开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策

性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

14. 负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全县会计人员；负责会计代理记账机构执业认定。

15. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置（内设机构）

吴堡县财政局内设机构 10 个：预算股、国库股、社保股、市财股、文教股、工资股、采购股、会计股、出纳股。

二、2022 年度单位工作任务

（一）高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、继续推进“陕西财政云”建设。全程跟踪推广上线跟踪情况，做到横向到边，纵向到底的信息化覆盖，大力推进大数据运用，提升财政管理决策能力水平。

2、全面规范预算绩效管理，开展重点行业单位绩效评价

工作，通过运用评价结果来突出政策导向，提高资金分配的科学性。

3、全年完成地方财政收入 3600 万元，比上年增长 8.5%。

4、稳步推进财政体制改革，进一步完善基层财政管理工作，规范各项规章制度，充分发挥基层财政所促进农村经济发展的积极性。

5、积极筹措、盘活资金，确保财政涉农整合资金使用精准和效益精准，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化。

6、全面加强政府性债务管理，提高债务资金使用效益，防范财政金融风险，确保政府性债务风险总体可控。

7、持续加强政府采购监管，进一步规范政府采购行为；加强财政投资评审管理，强化财政监督职能，重点开展惠民补贴资金监督检查。

8、完成投资 860 万元，建成古城通黄公路工程并交付使用。

9、进一步扩展政府性融资担保业务，切实解决中小微企业融资难、融资贵问题。

（二）专项工作

1、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、全面落实县消费者权益保护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。

3、完成质量强县年度工作任务。

4、优化营商环境工作成效。

5、完成社会信用体系建设年度工作任务。

6、大力实施社会稳定风险评估，评估率达到 100%；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率；

7、把“两新”组织党建工作经费纳入年度财政预算，为“两新”组织党建工作提供必要的经费保障。

8、负责县级机关职工餐厅食品安全管理工作。

9、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

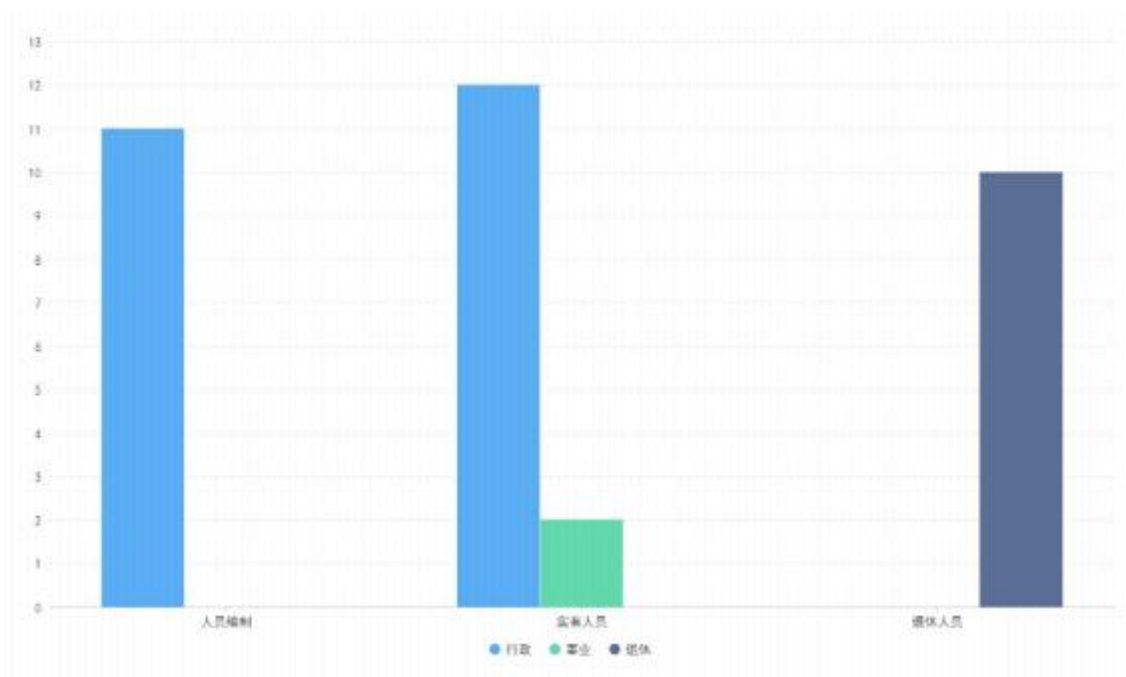
（三）改革创新

完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成 1 项改革创新任务，突出解决本单位本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

未按期缴纳本系统干部职工基本养老保险费和职业年金。

三、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人，事业 2 人，单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分

收支情况

四、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 745.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.87 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算收入较上年增加 425.56 万元，主要原因是本年度疫情防控支出增加；2022 年本单位预算支出 745.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.87 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年增加 425.56 万元，主要

原因是本年度疫情防控支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位预算收入745.87万元，其中一般公共预算拨款收入745.87万元、无政府性基金拨款支出，2022年本单位预算收入较上年增加425.56万元，主要原因是本年度疫情防控支出增加；2022年本单位预算支出745.87万元，其中一般公共预算拨款支出745.87万元、无政府性基金拨款支出，2022年本单位预算支出较上年增加425.56万元，主要原因是本年度疫情防控支出增加。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出745.87万元，较上年增加425.56万元，主要原因是本年度疫情防控支出增加。

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745.87万元，其中：行政运行(2010601)745.87万元，较上年增加425.56万元，主要原因是本年度疫情防控支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022年本单位当年一般公共预算支出745.87万元，其中：

工资福利支出(301)210.54 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员工资调增；

商品和服务支出(302)105.3 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出(303)0.78 万元；

资本性支出（基本建设支出）(309) 29.25 万元；

资本性支出（310）400 万元。

(2)2022 年本单位当年一般公共预算支出 745.87 万元，其中：

工资福利支出(301)210.54 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员工资调增；

商品和服务支出(302)105.3 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出(303)0.78 万元；

资本性支出（基本建设支出）(309) 29.25 万元；

资本性支出（310）400 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出(301)210.54 万元，较上年 186.12 增加 24.42 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出(302)105.3 万元，较上年 113.24 减少 7.94 万元，节约开支，减少支出；

对个人和家庭的补助支出(303)104.67 万元，较上年 11.2 万元增加 93.47 万元，原因是做账科目有调整；

机关资本性支出（基本建设支出） 29.25 万元；

机关资本性支出 400 万元。

（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

1. 当年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。

2. 上年结转国有资本经营预算支出情况。

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 其他说明情况

五、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 0 万元没有变化，主要原因我局年初预算未安排

此项支出。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，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位 2021 年无结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 1 台（燃气常压热水锅炉）。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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款资产购置支出。

七、政府采购情况说明

1. 当年政府采购预算拨款支出情况。

2022 年当年本单位无政府采购预算支出。

2. 上年结转政府采购预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的政府采购。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2602.04 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.46 万元。

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: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、专用材料费及一般设备购置费、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. “三公”经费:是指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县财政局（本级）

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	无政府性基金收入
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	无上年结转资金支出
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	无政府采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本部门无专项资金

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。

表1

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（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	745.87	一、部门预算	745.87	一、部门预算	745.87	一、部门预算	745.87
1、财政拨款	745.87	1、一般公共服务支出	306.62	1、人员经费和公用经费支出	256.62	1、机关工资福利支出	210.54
(1)一般公共预算拨款	745.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.54	2、机关商品和服务支出	105.30
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	45.30	3、机关资本性支出（一）	400.00
(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	0.78	4、机关资本性支出（二）	29.25
(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、对事业部门经常性补助	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	489.25	6、对事业部门资本性补助	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业部门经营收入	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	0.78
5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	429.25	(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)	29.25	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	10.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	745.87	本年支出合计	745.87	本年支出合计	745.87	本年支出合计	745.87
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	745.87	支出总计	745.87	支出总计	745.87	支出总计	745.87

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-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	745.87	224.16	32.46	489.25	
201	一般公共服务支出	306.62	224.16	32.46	50	
20106	财政事务	306.62	224.16	32.46	50	
2010601	行政运行	290.95	224.16	32.46	34.33	
2010699	其他财政事务支出	15.67			15.67	
210	卫生健康支出	429.25			429.25	
21004	公共卫生	429.25			429.25	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.25			429.25	
213	农林水支出	10			10	
21305	扶贫	10			10	
2130599	其他扶贫支出	10			10	

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			745.87	224.16	32.46	489.25	
301	工资福利支出			210.54	210.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.43	80.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.98	17.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3	3			
302	商品和服务支出			105.3	12.84	32.46	60	
30201	办公费	50201	办公经费	55.64		21.31	34.33	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.67			15.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.15		11.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84	12.84			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
309	资本性支出（基本建设）			29.25			29.25	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	29.25			29.25	
310	资本性支出			400			400	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	128			128	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	272			272	

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	256.62	224.16	32.46	
201	一般公共服务支出	256.62	224.16	32.46	
20106	财政事务	256.62	224.16	32.46	
2010601	行政运行	256.62	224.16	32.46	
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010699	其他财政事务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他扶贫支出				

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			256.62	224.16	32.46	
301	工资福利支出			210.54	210.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.43	80.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.98	17.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3	3		
302	商品和服务支出			45.3	12.84	32.46	
30201	办公费	50201	办公经费	21.31		21.31	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.15		11.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84	12.84		
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			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年单位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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	489.25	
320	吴堡县财政局	489.25	
320002	吴堡县财政局	489.25	
	专用项目	489.25	
-	专用项目	400	
	疫情防控隔离点改造及全员核酸设备采购专项资金	400	根据《转发省应对办《关于做好当前疫情防控物资保障工作的通知》的通知》，结合我县疫情防控要求，做好任家沟疫情防控隔离点改造及全员核酸采集工作，保障疫情防控隔离点启用正常。同时，通过“绿色通道”紧急采购核酸演练及全员核酸采集必备的设备，切实保障疫情防控工作需要。
	新冠疫情防控专项经费	29.25	
	全员封控演练采样设备购置（笔记本电脑）	29.25	依据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示，为做好全县全员封控演练工作，改善基层卫生诊疗服务环境，用于购置采样设施设备。
	专项经费	50	
	专项工作经费	50	确保机关业务正常运转
	专项业务经费	10	
	乡村振兴工作经费	10	乡村振兴工作经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算部门 代码	预算部门 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控隔离点改造及全员核酸设备采购专项资金			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		429.25万元	
		其中:财政拨款		429.25万元	
		其他资金			
总体目标	按照县政府主要领导批示和县疫情防控工作需要,加快改造任家沟疫情防控隔离点建设,紧急通过“绿色通道”购置疫情防控设备,切实提升我县疫情防控工作能力和水平。				
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	任家沟隔离点改造、物资采购、核酸演练及全员核酸采集设备购置	429.25万元	
		质量指标	建设标准符合率	符合疫情防控要求	
		时效指标	实施时间	2021年12月份	
		成本指标	按照疫情防控要求,严格控制支出	不超400万	
	效益指标	社会效益指标	有效提升全县疫情防控工作能力,保障疫情防控工作顺利开展。	有效保障	
		可持续影响指标	有效提升全县疫情防控工作能力,保障疫情防控工作顺利开展。	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:	50万元		
		其中:财政拨款	50万元		
		其他资金			
总体目标	增加本级财力,充分发挥财政支付经济建设的职能和作用。				
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	费用总支出	50万元	
		质量指标	费用支出合规率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月份	
		成本指标	严格按照预算执行,不超财政拨款。	不超50万	
	效益指标	经济效益指标	增加本级财力,充分发挥财政支付经济建设的职能和作用。	明显提高	
		社会效益指标	保民生、安社会、促增长	逐步改善	
		可持续影响指标	保民生、安社会、促增长	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高农村经济发展水平, 推动农业现代化发展。 目标2: 改善农民生产生活条件, 提高农民收入水平。 目标3: 推进乡村环境保护和生态文明建设, 提高农村生活环境质量。				
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	费用总支出	10万元	
		质量指标	费用支出合规率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月份	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款。	不超10万	
	效益指标	经济效益指标	推进乡村环境保护和生态文明建设, 提高农村生活环境质量。	明显提高	
		社会效益指标	提高农村经济发展水平, 推动农业现代化发展。	明显提高	
		生态效益指标	焕发乡风文明、健全治理有效新机制。	明显改善	
		可持续影响指标	乡村振兴稳步推进	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	

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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	机关单位履职	保障机关单位履职业务投入 资金	总额	财政拨款	其他资金
				745.87	745.87
		金额合计	745.87	745.87	
年度 总体 目标	目标1：强化财政监督管理 目标2：推进预算绩效管理。 目标3：精打细算，量入支出、保证重点、兼顾一般。 目标4：全面系统的规划和控制，确保资源的合理配置和有效利用，以达到降低成本、提高效率的目的。				
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	保障县财政局机关人数	16人	
			印刷文件数量	300多份	
			购置办公用品批次	30多次	
		质量指标	财政资金管理	确保财政资金安全运行	
			办公耗材利用率	100%	
			印刷文件质量	符合国家公文标准	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
			按时完成预决算公开	人代会批准后20日内	
			按时完成县级权责发生制政府财务报告	规定时间内	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	三公经费支出		只减不增		
	公用经费支出		较上年下降		
	效益指标	经济效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
			促进社会公众全面了解财政政策	增加了解	
			财政资金管理科学化、规范化、精细化	不断提高	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
			促进社会公众全面了解财政政策	增加了解	
			财政资金管理科学化、规范化、精细化	不断提高	
	可持续影响指标	财政政策宣传持续性发挥作用	中长期目标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他单位满意率	大于95%		
		政风行风满意度	大于95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，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。

吴堡县财政投资服务中心

2022 年单位综合预算

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、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、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1. 组织贯彻实施企业财务制度，负责监督企业财政专项资金的使用、回收及相关资金的追踪和问效。
2. 做好涉企项目的申报与资金拨付工作。
3. 负责财政惠民补贴资金“一卡通”兑付及管理。
4. 负责粮食风险基金等专项资金的管理。

(二) 机构设置

本单位无内设机构

二、2022 年度单位工作任务

做好企业技改项目的调查工作，积极配合各部门财政惠民补贴资金“一卡通”兑付及管理事项；管理好粮食风险基金等专项资金。

三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共一个，为县财政局所属二级预算单位吴堡县财政投资服务中心

序号	单位名称	拟变动情况	
1	吴堡县财政投资服务中心	无	

本单位不涉及机构变动单位和预算划转。

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底， 本单位人员编制 22 人， 其中事业编制 22 人；实有人员 25 人， 事业人员 23 人， 工勤 2 人， 单位管理的离退休人员 0 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 438.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 138.71 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。2022 年本单位预算支出 438.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元，自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 138.71 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 438.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 138.71 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。2022 年本单位财政拨款支出 438.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元，自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 138.71 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。

(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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 438.71 万元，较上年增加 138.71 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。

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 438.71 万元，其中：

事业运行(2010650)330.66 万元，较上年增加 30.2 万元.原因是人员工资增加.

粮食挂账利息补贴（2220112）38.55 万元，较上年无变化。

储备粮食补贴（2220401）69.5 万元，较上年 108.51 万元。原因是项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 438.71 万元，其中：
工资福利支出(301)293.9 万元，较上年增加 20.34 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）6.4 万元，较上年无变化。
对个人和家庭补助（303）0.36 万元，较上年无变化。
对企业补助（312）138.05 万元，较上年增加 118.37 万元，原因是项目增加。

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 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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，较上年增加 0 万元，主要原因本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要

原因是本单位无三公经费预算； 公务接待费 0 万元， 较上年增加 0 万元， 主要原因是本单位无三公经费预算； 公务用车运行维护费 0 万元， 较上年增加 0 万元， 主要原因是本单位无三公经费预算； 公务用车购置费 0 万元， 较上年增加 0 万元， 主要原因是本单位无公务用车购置费。

本单位无 2021 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

截至 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）。 2022 年， 本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款资产购置支出。

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

2022 年实现本单位绩效目标管理全覆盖， 涉及当年一般公共预算拨款 138.05 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.4 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。

十一、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. 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. 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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

详见 2022 年单位综合预算公开报表。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县财政投资服务中心

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	否	
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	本单位不涉及
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	本单位无政府采购
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	本单位不涉及
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。

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（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	438.71	一、部门预算	438.71	一、部门预算	438.71	一、部门预算	438.71
1、财政拨款	438.71	1、一般公共服务支出	330.66	1、人员经费和公用经费支出	300.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	438.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	293.90	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	6.40	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	.36	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	300.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.05	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		7、对企业补助	138.05
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(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	.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	138.05	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					
		21、粮油物资储备支出	108.05				
		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	438.71	本年支出合计	438.71	本年支出合计	438.71	本年支出合计	438.71
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	438.71	支出总计	438.71	支出总计	438.71	支出总计	438.71

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	438.71	一、财政拨款	438.71	一、财政拨款	438.71	一、财政拨款	438.71
1、一般公共预算拨款	438.71	1、一般公共服务支出	330.66	1、人员经费和公用经费支出	300.66	1、机关工资福利支出	
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	293.90	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	6.40	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	0.36	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	300.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.05	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		7、对企业补助	138.05
		8、社会保障和就业支出		(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	0.36
		10、卫生健康支出		(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	138.05	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					
		21、粮油物资储备支出	108.05				
		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	438.71	本年支出合计	438.71	本年支出合计	438.71	本年支出合计	438.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	438.71	支出总计	438.71	支出总计	438.71	支出总计	438.71

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-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	438.71	294.26	6.40	138.05	
201	一般公共服务支出	330.66	294.26	6.40	30.00	
20106	财政事务	330.66	294.26	6.40	30.00	
2010650	事业运行	330.66	294.26	6.40	30.00	
222	粮油物资储备支出	108.05			108.05	
22201	粮油物资事务	38.55			38.55	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	38.55			38.55	
22204	粮油储备	69.50			69.50	
2220401	储备粮油补贴	69.50			69.50	

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			438.71	294.26	6.40	138.05	
301	工资福利支出			293.90	293.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.62	103.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.54	37.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.67	9.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.35	60.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.50	28.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.84	21.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.00	18.00			
302	商品和服务支出			6.40		6.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			
312	对企业补助			138.05			138.05	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	88.05			88.05	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50.00			50.00	

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	300.66	294.26	6.40	
201	一般公共服务支出	300.66	294.26	6.40	
20106	财政事务	300.66	294.26	6.40	
2010650	事业运行	300.66	294.26	6.40	
222	粮油物资储备支出	0	0	0	
22201	粮油物资事务	0	0	0	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0	0	0	
22204	粮油储备	0	0	0	
2220401	储备粮油补贴	0	0	0	

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			300.66	294.26	6.4	
301	工资福利支出			293.9	293.9	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.62	103.62	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.54	37.54	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.67	9.67	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.35	60.35	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.5	28.5	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.84	21.84	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18	18	0	
302	商品和服务支出			6.4	0	6.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4	0	6.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2022年单位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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

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	138.05	
	全额	138.05	
320003	吴堡县财政投资服务中心	138.05	
	专用项目	138.05	
	专项业务经费	138.05	
	成品面、油、大米储备费	19.50	成品面、油、大米储备费
	粮食储备管理费	30.00	粮食储备管理费
	粮食风险基金县级配套资金	50.00	粮食风险基金县级配套资金
	粮食挂账利息	38.55	粮食挂账利息

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食储备管理费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	为保障粮食储备安全, 发挥粮食生产经营“蓄水池”的调节作用, 增强应对粮食供应波动的能力,				
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	粮食储备管理费	30万元	
			粮食储备到位率	100%	
		质量指标	专户管理率	100%	
			管理制度严格执行率	100%	
		时效指标	及时下达率	100%	
		成本指标	严格按照文件执行	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食产业经济发展力	显著提高	
		社会效益指标	粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	
		可持续影响指标	保障种粮农民利益	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食挂账利息			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		38.55万元	
		其中: 财政拨款		38.55万元	
		其他资金			
总体目标	各项费用落实到位, 及时支付粮食挂账利息, 保护农民利益。				
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	政策性挂账利息补贴保障率	100%	
		质量指标	质量达标率	合格	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	严格按照文件执行	≤38.55万元	
	效益 指标	经济效益 指标	平稳调节粮食市场	显著提高	
		社会效益 指标	确保粮食安全, 保护农民利益	效果明显	
		可持续影响 指标	保障种粮农民利益	效果明显	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食风险基金县级配套				
主管部门	吴堡县财政局				
资金金额 (万元)	实施资金总额:		50万元		
	其中: 财政拨款		50万元		
	其他资金				
总体目标	发挥粮食风险基金县级配套对粮食生产经营有着调节作用, 增强地方对粮食供求波动的能力。				
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	库存数量真实性	100%	
			粮食储备到位率	100%	
		质量指标	质量达标率	合格	
		时效指标	安全及时下达率	100%	
		成本指标	粮食轮换价差价合理性	合理	
			粮食收购价格合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	粮食产业经济发展力	显著提高	
		社会效益指标	粮食市场价格稳定性	稳定	
		可持续影响指标	持续保障种粮农民利益	充足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	成品面、油、大米储备费				
主管部门	吴堡县财政局				
资金金额 (万元)	实施资金总额:		19.5万元		
	其中:财政拨款		19.5万元		
	其他资金				
总体目标	确保粮食县级安全,在社会需求时能启动粮食应急预案,有效平稳,调节我县粮食市场,保护农民利益。				
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	储备规划完成率	100%	
			粮食储备到位率	100%	
		质量指标	质量达标率	合格	
		时效指标	指标1:资金及时下达率	100%	
		成本指标	严格按照文件执行	≤19.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食产业经济发展	显著提高	
		社会效益指标	有效稳定粮食市场价格稳定	效果明显	
		可持续影响指标	保障大米面油安全	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

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

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县财政投资服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障干部人员基本工资支出	294.26	294.26	
	公用经费	日常开支，保障基本运行	6.40	6.40	
	粮食风险基金县级配套	发挥粮食风险基金县级配套对粮食生产经营有着调节作用，增强对地方粮食供应波动的能力	50.00	50.00	
	粮食挂账利息	各项费用落实到位，及时支付粮食挂账利息，保护农民利益	38.55	38.55	
	成品面油大米储备费	确保县级粮食安全，调节我县粮食市场，平抑市场粮食价格，保护农民利益。	19.50	19.50	
	粮食储备管理费	为保障粮食安全，调动粮食生产经营“蓄水池”的作用，增强应对粮食供求波动的能力	30.00	30.00	
	金额合计		438.71	438.71	
年度总体目标	按照本单位工作职能，科学使用财政资金，完成年度工作计划，着眼大局，统筹谋划，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为社会平稳发展提供有力支撑				
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	人员经费		294.26
			公用经费		6.40
			粮食挂账利息		38.55
			成品面油大米储备费		19.50
			粮食储备管理费		30.00
			粮食风险基金县级配套		50.00
		质量指标	资金使用率		100%
	时效指标	资金使用时间		按照年度工作计划如期开展，各项工作于年底前完成	
	成本指标	资金总额		按照2022年度预算金额落实 ≤438.71万元	
	效益指标	经济效益指标	有效平稳调节粮食市场，平抑市场粮食价格		显著提高
			促进粮食产业经济发展		效果明显
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数		0起
	生态效益指标	粮食储存技术发表率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

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。

吴堡县政府采购中心 2022 年单位综合预算

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、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

吴堡县政府采购中心职责：1、贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规，以及省、市、县有关政府采购政策规定；代理县本级行政机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额以上的货物、工程和服务项目的采购工作；2、在政府采购办制定的媒体上发布政府采购信息公告；3、依法对参加政府采购活动的供应商进行资格审查；按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，负责制定招标文件、评标和竞标原则以及打分标准等工作；4、协调采购人与中标供应商签订采购合同并监督合同履行情况；负责政府采购数据统计，做好文档管理及保密工作；5、负责政府采购物料的管理和调配工作；负责对中心工作人员的教育及业务培训；6、对采购人员的专业水平、工作绩效和职能道德状况定期进行考核；受理供应商对政府采购活动事项提出的询问和质疑，并及时予以回复；7、自觉接受各级财政、审计、检查单位和供应商及社会各界对政府采购工作的监督。

根据单位职责，单位内设办公室、财务室、业务室。

二、2022 年度单位工作任务

1、加强理论和业务知识学习，不断提高工作能力。只有扎实的理论和业务知识，才能更好地做好政府采购工作。按计划定期组织全体干部认真学习《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规知识，进一步加强学习和培训，同时有计划采取“走出去”的方式安排干部职工到市内外先进的采购中心进行学习交流，不断汲取先进的政府采购经验，提升我们的办事效率和工作能力。

2、进一步规范政府采购程序。根据财政单位审批的采购方式，认真组织实施政府采购的招标、开标、评标、定标、公布中标结果等一系列技术性工作，每一个环节都认真执行。加强内部管理，建立内部监督制约机制，全面、规范地做好各项政府采购业务，以规范、高效、扎实的工作和优质的服务，进一步树立政府采购的良好形象。

3、进一步规范政府采购文本。全面审核制作规范的政府采购文本范本。政府采购文本要严格遵循《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，要实现精炼、高效、通用的原则。必须更加程序化、标准化和规范化。评标标准体现公开、公平、公正和透明原则。

三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共一个，为县财政

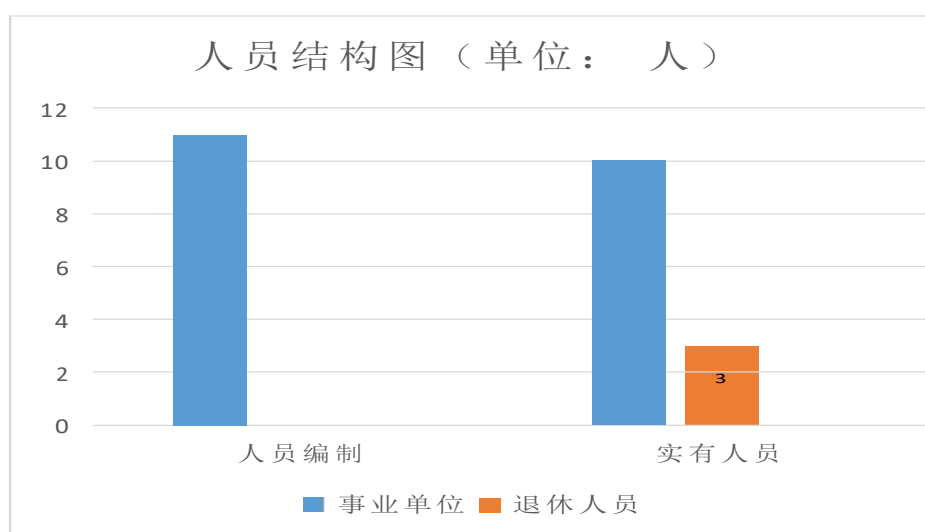
局所属二级预算单位吴堡县政府采购中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县政府采购中心	无

本单位不涉及机构变动单位和预算划转。

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。本单位不涉及人员划转。



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 208.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年减少 7.32 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 208.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元，自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年减少 7.32 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 208.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 7.32 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 208.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 7.32 万元，主要原因是人员减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 208.82 万元，较上年减少 7.32 万元，主要原因是人员减少。

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 208.82 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)208.82 万元， 其中包括： 人员经费支出 203.82 万元，公用经费支出 5 万元；较上年减少 7.32 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 208.82 万元，其中：

工资福利支出(301)101.91 万元， 较上年减少 7.32 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)5 万元，较上年无变化。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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，较上年增加0万元，主要原因本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

本单位无2021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

截至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）。2022年，本单位2021年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款资产购置支出。

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

2022年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般

公共预算拨款 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 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。

十一、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. 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. 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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县政府采购中心

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	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	未涉及相关业务
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未涉及相关业务
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	未涉及相关业务
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	未涉及相关业务
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	未涉及相关业务
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	未涉及相关业务

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（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	208.82	一、部门预算	208.82	一、部门预算	208.82	一、部门预算	208.82
1、财政拨款	208.82	1、一般公共服务支出	208.82	1、人员经费和公用经费支出	208.82	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	208.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.91	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.00	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	101.91	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	106.91
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	101.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	208.82	本年支出合计	208.82	本年支出合计	208.82	本年支出合计	208.82
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	208.82	支出总计	208.82	支出总计	208.82	支出总计	208.82

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	208.82	一、财政拨款	208.82	一、财政拨款	208.82	一、财政拨款	208.82
1、一般公共预算拨款	208.82	1、一般公共服务支出	208.82	1、人员经费和公用经费支出	208.82	1、机关工资福利支出	0.00
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	101.91	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.00	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	101.91	4、机关资本性支出（二）	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	106.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	101.91
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	208.82	本年支出合计	208.82	本年支出合计	208.82	本年支出合计	208.82
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	208.82	支出总计	208.82	支出总计	208.82	支出总计	208.82

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-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	208.82	203.82	5		
201	一般公共服务支出	208.82	203.82	5		
20106	财政事务	208.82	203.82	5		
2010650	事业运行	208.82	203.82	5		

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			208.82	203.82	5		
301	工资福利支出			101.91	101.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.61	37.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.69	35.69			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.59	3.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.13	8.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
303	对个人和家庭的补助			101.91	101.91			
30301	离休费	50905	离退休费	101.91	101.91			

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	208.82	203.82	5	
201	一般公共服务支出	208.82	203.82	5	
20106	财政事务	208.82	203.82	5	
2010650	事业运行	208.82	203.82	5	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

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			208.82	203.82	5	
301	工资福利支出			101.91	101.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.61	37.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.69	35.69		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.59	3.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.13	8.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			101.91	101.91		
30301	离休费	50905	离退休费	101.91	101.91		

表9

2022年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		吴堡县政府采购中心			
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	人员经费及公用经费	208.82	208.82	
	金额合计		208.82	208.82	
年度总体目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转，工作开展涉及档案整理、文印、宣传、车辆出行、差旅费、通讯和日常办公用品的使用等。 目标2：保障工作正常运转				
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：保障在职人员10人，离退休人员3人日常办公运行费用，提高办公效率		大于等于95%
			指标2：保障工作正常运转		不超五万
		质量指标	指标1：根据行业标准执行各类办公费用开支，满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资合理提升办公环境		保障日常正常开展，100%符合要求
			指标2：保障工作正常运转		明显提高
		时效指标	指标1：县政府及县财政主管部门各类事项工作		及时完成
			指标2：本年度		2022年
		成本指标	指标1：行政运行经费降低，三公经费只减不增		较去年减少
			指标2：不超预算		小于等于五万
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
			指标2：保障工作正常运转		明显提高
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：保障工作正常运转		明显提高
			指标2：根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高干部满意度和社会公众满意度		大于等于95%
指标2：干部满意度			大于等于95%		

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。

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。

吴堡县财政预算绩效评价中心

2022 年单位综合预算

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、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、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责组织实施县级财政资金绩效管理工作； 2、负责指导各镇（街道）、各单位开展预算绩效管理工作。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准； 3、负责指导各镇（街道）、各单位预算绩效管理工作； 4、负责将审核后的绩效目标与预算同步批复下达； 5、负责将评价结果向同级人大报告，向社会公开； 6、负责项目预（概）算竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和实效性的审核；对工程建设各项支付合理性、准确性审核；项目预（概）算执行情况以及项目实施过程发生的重大设计变更情况审核。

（二）机构设置。

我中心一共有三个内设机构：办公室、财务室、业务室。

二、2022 年度单位工作任务

1、全县各预算单位全部按照统一规范格式，填报总体目标、产出目标、成本控制目标、预算资金管理效率目标、服务对象满意度目标、职责分类绩效目标，随单位预算一并在吴堡县人民政府网站公开，接受社会公众监督，为预算编制奠定好基础。

2、通过开展监督检查，进一步提高财政服务意识。及时发现项目资金在预算编制、资金使用、项目实施、会计核算等方面存在的问题，有针对性地帮助指导各预算单位提高单位预算执行水平，提高财政项目资金使用效益。

3、全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，做好财政支出事前绩效评估工作，充分发挥财政作为综合经济单位在宏观管理、总量调控、综合性平衡等方面起着独特的作用。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算所属事业单位预算。

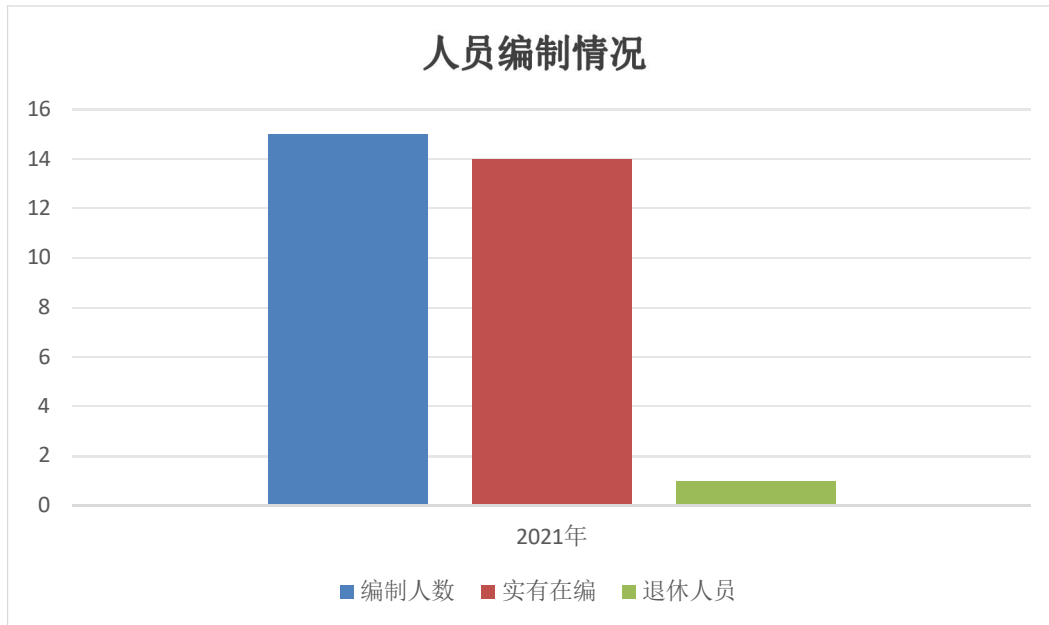
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县财政预算绩效评价中心	无

本单位不涉及机构变动单位和预算划转。

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人，事业 13 人、市协管 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。本单位不涉及人员划转。



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 169.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年减少 6.98 万元，主要原因是人员退休经费减少；2022 年本单位预算支出 169.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元，自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年减少 6.98 万元，主

要原因是人员退休经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入169.53万元，其中一般公共预算拨款收入169.53万元、政府性基金拨款收入0万元、自有资金结转0万元；2022年本单位财政拨款收入较上年减少6.98万元，主要原因是人员退休经费减少；2022年本单位财政拨款支出169.53万元，其中一般公共预算拨款支出169.53万元、政府性基金拨款支出0万元、自有资金结转0万元；2022年本单位财政拨款支出较上年减少6.98万元，主要原因是人员退休经费减少。

(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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出169.53万元。较上年减少6.98万元，原因是人员退休工资福利支出减少。

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169.53万元，其中：事业运行(2010450)139.53万元，较上年减少6.98万元，原因是人员退休工资福利支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出169.53万元，其中：工资福利支出(301)139.53万元，较上年减少6.98万元，原

因是人员退休经费减少；

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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，较上年增加 0 万元，主要原因本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

本单位无 2021 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

截至 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）。2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款资产购置支出。

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

2022 年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 169.53 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.3 万元，较上年减少 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、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. 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. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县财政预算绩效评价中心

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	否	
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	未涉及相关业务
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	未涉及相关业务
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	未涉及相关业务
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	未涉及相关业务

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（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	169.53	一、部门预算	169.53	一、部门预算	169.53	一、部门预算	169.53
1、财政拨款	169.53	1、一般公共服务支出	169.53	1、人员经费和公用经费支出	139.53	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	169.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	134.23	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.30	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	0.00	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	169.53
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	30.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	169.53	本年支出合计	169.53	本年支出合计	169.53	本年支出合计	169.53
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	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	169.53	支出总计	169.53	支出总计	169.53	支出总计	169.53

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	169.53	一、财政拨款	169.53	一、财政拨款	169.53	一、财政拨款	169.53
1、一般公共预算拨款	169.53	1、一般公共服务支出	169.53	1、人员经费和公用经费支出	139.53	1、机关工资福利支出	0.00
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	134.23	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.30	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	169.53
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	169.53	本年支出合计	169.53	本年支出合计	169.53	本年支出合计	169.53
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	169.53	支出总计	169.53	支出总计	169.53	支出总计	169.53

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-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	169.53	134.23	5.3	30	
201	一般公共服务支出	169.53	134.23	5.3	30	
20106	财政事务	169.53	134.23	5.3	30	
2010650	事业运行	169.53	134.23	5.3	30	

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			169.53	134.23	5.3	30	
301	工资福利支出			134.23	134.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.42	49.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.15	19.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.77	4.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.06	32.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.11	11.11			
302	商品和服务支出			35.3		5.3	30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30			30	

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	139.53	134.23	5.3	
201	一般公共服务支出	139.53	134.23	5.3	
20106	财政事务	139.53	134.23	5.3	
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	139.53	134.23	5.3	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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			139.53	134.23	5.3	
301	工资福利支出			134.23	134.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.42	49.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.15	19.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.77	4.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.06	32.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.11	11.11		
302	商品和服务支出			5.3		5.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年单位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、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0	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	30	
320	吴堡县财政局	30	
320005	吴堡县财政预算绩效评价中心	30	
	专用项目	30	
	专项经费	30	
	评审经费	30	会计评估监督检查工作效率

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计评估监督检查工作效率			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	提高资金使用率, 增加评审有效性, 委托第三方机构评审项目				
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: 委托第三方机构评审项目	≥3个	
			指标2: 购买系统服务费	1项	
			指标3: 购买信息服务费	1项	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	2022年全年评审工作	按时完成	
		成本指标	严格控制预算, 不超财政拨款	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	提升评审工作效率, 节约财政资金	有效提升	
		社会效益指标	促进全县项目质量有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	评审工作管理水平进一步提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	95%		

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县财政预算绩效评价中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	提升队伍建设能力 推动干部作风持续转变	人员基本工资	49.42	49.42	0.00
		津贴补贴	19.15	19.15	0.00
		奖金	4.77	4.77	0.00
		绩效工资	32.06	32.06	0.00
		住房公积金	11.11	11.11	0.00
		机关事业单位养老保险费	14.5	14.5	0.00
		职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	0.00
		其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
	加强自身建设，提升服务能力	办公经费	5.3	5.3	0.00
		专项业务经费	30	30	0.00
金额合计		169.53	169.53	0.00	
年度 总体 目标	目标1：通过财政拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇； 目标2：办公经费的使用能保障2022年度工作正常快速运转。 目标3：通过绩效评价中心评审费保障评审工作有序开展。				
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	保障财政预算绩效评价中心人数		13人
			委托第三方机构评价项目		≥3个
		质量指标	财政资金安全管理		确保财政资金安全运行
			资金使用率		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
			2022年全年评审工作		按时完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			严格控制预算，不超财政拨款		≤30万
	效益指标	经济效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
			促进全县项目质量有效提升		有效提升
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
			促进全县项目质量有效提升		有效提升
		可持续影响指标	评审管理水平进一步提高		持续提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	
		部门服务满意度		≥95%	

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。

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。

吴堡县农业财务中心 2022 年单位综合预算

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、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、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 负责统筹整合财政涉农资金的全程监管，保证脱贫项目精准、扶持资金精准、脱贫成效精准；
2. 严格执行“355”机制，对整合资金进行安排下达，及时足额兑付资金；
3. 负责扶贫资金动态监控系统的运行管理、绩效填报审核支付数据的关联等工作；
4. 培训扶贫资金动态监控系统工作流程；
5. 制定扶贫资金动态监控工作方案；
6. 确定扶贫资金监控共性风险点；
7. 负责完成上级安排的其他工作事项。

吴堡县农业财务中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

(二) 内设机构。

我中心一共有三个内设机构：办公室、财务室、业务室。

二、2022 年度单位工作任务

吴堡县农业财务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县政府和县财政局党组的正确领导下，按照

局党组的部署要求，切实抓好单位干部学习教育、培训、交流研讨等各项工作，全面梳理完善中心各项工作制度，做到工作有章可循、有规可依、管理有序、常态长效。**一是**进一步加强业务知识的再学习，及时掌握新政策、新知识，灵活运用理论知识指导实践工作；**二是**在 2022 年，立足全县涉农资金做好财政保障工作；**三是**加强财政资金动态监控系统管理，建立完善统筹整合使用财政资金管理使用台账，切实提高整合资金的使用效率和效益。**四是**进一步落实一般公共预算优先保障农业农村领域，加大农业招商引资力度，扩大乡村振兴资金投入。**五是**把涉农资金业务审批、办理、资金拨付下达等具体工作推出一次性告知制，方便各单位人员业务办理，推动实现办理涉农资金业务最多跑一次。**六是**按照规定的权限和程序认真履行职责，圆满完成上级交办的各项任务。

三、预算单位构成

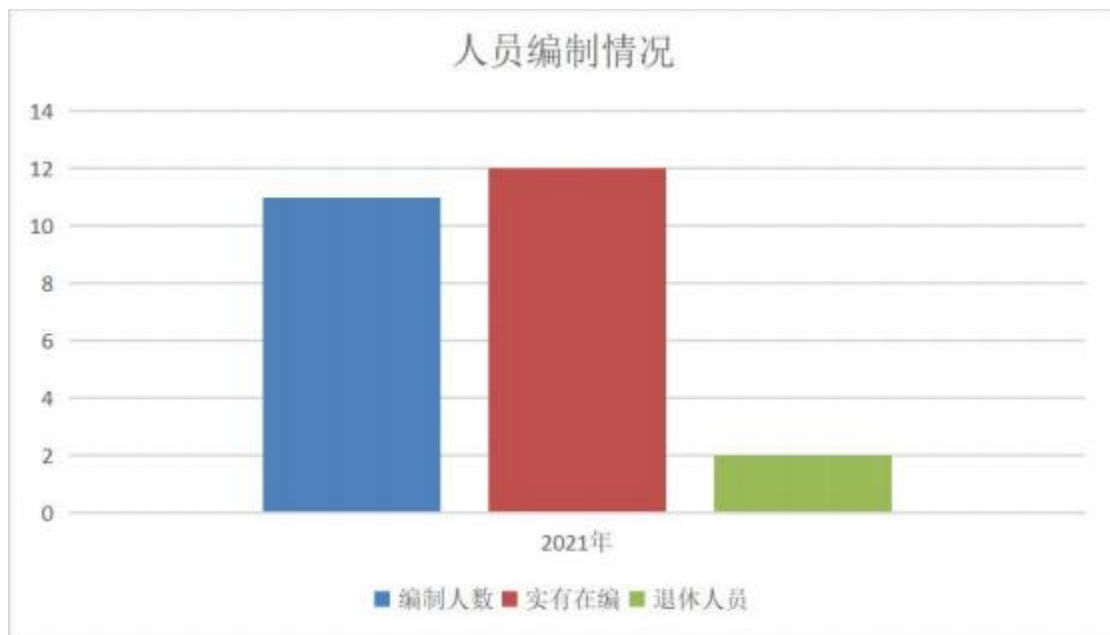
纳入本年度本单位预算编制范围的单位共一个，为县财政局所属二级预算单位吴堡县农业财务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县农业财务中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0

人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 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 128.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年减少 1.02 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 128.42

万元，其中一般公共预算拨款支出 128.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年减少 1.02 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 128.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 1.02 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 128.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1.02 万元，主要原因是人员减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 128.42 万元，较上年减少 1.02 万元，主要原因是人员减少。

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 128.42 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)128.42 万元，人员经费支出 123.32 万元，公用经费支出 5.10 万元；较上年减少 1.02 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 128.42 万元，其中：工资福利支出(301)122.96 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)5.10 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(303)0.36 万元，较上年无变化；

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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，较上年增加 0 万元，主要原因本单位无三公经费预算。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

本单位无 2021 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

截至 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）。2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的资产购置资金支出。

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

2022 年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 128.42 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 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。

十一、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. 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. 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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

详见 2022 年单位综合预算公开报表。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农业财务中心

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	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，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（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、单位预算	128.42	一、单位预算	128.42	一、单位预算	128.42	一、单位预算	128.42
1、财政拨款	128.42	1、一般公共服务支出	128.42	1、人员经费和公用经费支出	128.42	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	128.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.96	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.10	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	0.36	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	128.06
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	128.42	本年支出合计	128.42	本年支出合计	128.42	本年支出合计	128.42
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	128.42	支出总计	128.42	支出总计	128.42	支出总计	128.42

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	128.42	一、财政拨款	128.42	一、财政拨款	128.42	一、财政拨款	128.42
1、一般公共预算拨款	128.42	1、一般公共服务支出	128.42	1、人员经费和公用经费支出	128.42	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.96	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.10	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	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	128.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.36
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	128.42	本年支出合计	128.42	本年支出合计	128.42	本年支出合计	128.42
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	128.42	支出总计	128.42	支出总计	128.42	支出总计	128.42

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-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	128.42	123.32	5.10	0.00	
201	一般公共服务支出	128.42	123.32	5.10	0.00	
20106	财政事务	128.42	123.32	5.10	0.00	
2010650	事业运行	128.42	123.32	5.10	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			128.42	123.32	5.1	0.00	
301	工资福利支出			122.96	122.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.96	45.96	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.16	43.16	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.10	0.00	5.10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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	128.42	123.32	5.10	
201	一般公共服务支出	128.42	123.32	5.10	
20106	财政事务	128.42	123.32	5.10	
2010650	事业运行	128.42	123.32	5.10	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	0.00	0.00	0.00	

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			128.42	123.32	5.10	
301	工资福利支出			122.96	122.96	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.96	45.96	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.16	43.16	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.38	4.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.92	9.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
302	商品和服务支出			5.10	0.00	5.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	

2022年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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:		
			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、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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县农业财务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			128.42	128.42	
	金额合计		128.42	128.42	
年度 总体 目标	保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转，工作开展涉及档案整理、文印、宣传、车辆出行、差旅费、通讯和日常办公用品的使用等。				
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	保障在职人员12人、离退休人员3人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资合理提升办公环境		保障日常工作正常开展，100%符合要求
		时效指标	县政府及县财政主管部门各类事项工作		及时完成
		成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增		较去年减少
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，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					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施资金总额:		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。

吴堡县农村经济组织服务中心

2022 年单位综合预算

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、公用运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

农村经济中心主要职责：1. 为加强和规范村集体经济组织的财务会计管理和会计核算工作，确保村集体经济组织资金安全高效使用，根据《村集体经济组织会计制度》等有关规定，理事长全面负责村集体经济组织财务管理工作，对本单位会计资料的合法性、真实性、完整性负责，并根据全体成员（代表）大会讨论通过的决议，行使财务审批权。所在镇政府（街道办事处）履行第一监管责任。2. 村集体经济组织的理事长及监事长的近亲属不得担任报账员。会计主要负责村集体经济组织资金管理和财务核算工作。按国家有关法律法规和财务规章制度及项目有关要求，及时进行账务处理，编制财务报表及报表说明等。3. 报账员负责办理原始凭证登记与传递与银行对外结算业务。做到手续齐备、日清月结，账账相符、账实相符。

吴编发【2020】22号吴堡县农村经济组织服务中心，正科建制，事业编制12人，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

一是通过三年的工作，村领导班子的凝聚力，战斗力不

断得到加强，组织体系健全，班子功能逐步增强，党员素质得到提高，并形成较为完善的工作机制，强化村级集体经济发展，农民收入得到稳步的增长，努力构建起一个和谐稳定的人居环境。二是以建设社会主义新农村为主题，发展村集体经济，增加农民收入，做好村里基础设施建设。三是做好村里的社会稳定工作，推进和谐村的建设一个和谐稳定的社会政治环境，是经济发展的保证。严格规范“一事一议”，按照经常化、制度化和规范化的要求，建立健全各项规章制度，切实解决好“有章理事”的问题，真正按规矩办事。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

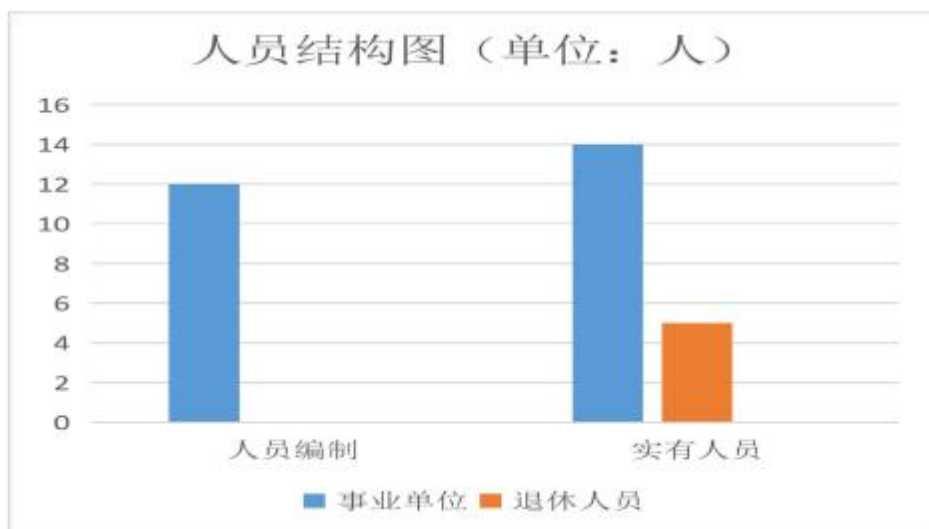
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县农村经济组织服务中心	

本单位不涉及机构变动单位和预算划转。

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 5 人。本单位不涉及人员划转。



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 170 万元，其中一般公共预算拨款收入 170 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加；2022 年本单位预算支出 170 万元，其中一般公共预算拨款支出 170 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元，自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年增加 170 万元，主要原因是是人员工资增加、社保增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 170 万元，其中一般公共预算拨款收入 170 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加；2022 年本单位财政拨款支出 170 万元，其中一般公共预算拨款支出 170 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加。

(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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 170 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加。

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 170 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)170 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是主要原因是人员工资增加、社保增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 170 万元，其中：

工资福利支出(301)163.34 万元，较上年增加 3.64 万元。原因是人员工资增加，社保费用增加；

商品和服务支出(302)5.4万元，较上年无变化；

4、对个人和家庭的补助支出(302)1.26万元，较上年无变化
化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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，较上年增加0万元，主要原因本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要

原因是本单位无公务用车购置费。

本单位无 2021 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

截至 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）。2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的资产购置资金支出。

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

2022 年实现本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 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。

十一、专业名词解释

1. 公用运行经费：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. 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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，

当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：农村经济组织服务中心

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	不涉及综合预算政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及综合预算专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	不涉及预算政府采购
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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及整体支出绩效
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金总体绩效

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。

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（按大类）	预算数	单位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、单位预算	170.00	一、单位预算	170.00	一、单位预算	170.00	一、单位预算	170.00
1、财政拨款	170.00	1、一般公共服务支出	170.00	1、人员经费和公用经费支出	170.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	163.34	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	5.40	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	1.26	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	170.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	170.00	本年支出合计	170.00	本年支出合计	170.00	本年支出合计	170.00
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	170.00	支出总计	170.00	支出总计	170.00	支出总计	170.00

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	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	119.56	一、财政拨款	170.00	一、财政拨款	170.00	一、财政拨款	170.00
1、一般公共预算拨款	119.56	1、一般公共服务支出	170.00	1、人员经费和公用经费支出	170.00	1、机关工资福利支出	
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	163.34	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	5.40	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	1.26	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	170.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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、债券发行费用支出					
本年收入合计	119.56	本年支出合计	170.00	本年支出合计	170.00	本年支出合计	170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119.5600	支出总计	170.00	支出总计	170.00	支出总计	170.00

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-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	170	164.6	5.4		
201	一般公共服务支出	170	164.6	5.4		
20106	财政事务	170	164.6	5.4		
2010650	事业运行	170	164.6	5.4		

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		170.00	170.00			
301	工资福利支出			170.00	170.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.49	63.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.98	20.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.82	34.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.69	17.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.35	13.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
302	商品和服务支出			5.40		5.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40		
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26			

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	170	164.6	5.4	
201	一般公共服务支出	170	164.6	5.4	
20102	财政事务	170	164.6	5.4	
2010250	事业运行	170	164.6	5.4	

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		170.00	170.00		
301	工资福利支出			170.00	170.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.49	63.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.98	20.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.82	34.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.69	17.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.35	13.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
302	商品和服务支出			5.40		5.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26		

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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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:		
			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、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		吴堡县农村经济组织服务中心				
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	
	基本支出	人员经费及公用经费	170	170		
	金额合计		170	170		
年度 总体 目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2022年度工作正常快速运转。					
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	保障人员工资福利待遇		16人	
			日常工作任务完成率		100%	
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%	
			时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
				工作任务时效性		按时
		成本指标	资金到位率		100%	
			工资及工资福利全额拨款		100%	
			日常工作任务完成率		100%	
				办公经费支出		5.4万元
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出	
					
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升	
					
	生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率		
可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥95%		

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。

吴堡县收费中心 2022 年单位综合预算

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、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、政府非税收入宏观政策管理工作，具体包括政府非税收入政策的落实、解读和宣传；行政事业性收费和政府性基金项目的项目管理、公示和公开，罚没登记证的审核及发放；2、负责县级非税收入的收缴管理工作，确保非税收入及时足额上缴财政；3、负责非税收缴系统的日常维护管理，对行政事业性收费项目、收费标准、征收范围进行审查并向省级申请直接收缴；4、负责县级财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁监督检查等管理工作；5、教育类收费及其它纳入财政专户的资金管理；6、负责组织开展县级非税收入、财政票据管理和专项检查。

（二）机构设置

我中心一共有三个内设机构：办公室、财务室、业务室。

二、2022 年度单位工作任务

1、严格执行国家减税降费政策，坚决遏制乱收费、乱罚款、乱摊派、超标准收费现象发生。加大检查力度，深入执收单位检查非税收入收缴情况，了解收缴过程中存在的问题，做到非税收入应收尽收。

2、继续加强各部门各单位的协调配合，对收费目录制定清单

实施动态管理，接受社会监督，做到清单之外一律不得收费。

3、持续做好陕西省非税暨票据管理一体化平台的推广使用，及时准确传达并贯彻执行省市关于非税收入收缴工作的政策文件精神，做好执收单位新增密钥申请、项目挂接等资料审核工作，组织业务人员非税收入收缴业务学习，加强各单位沟通，及时解决执收单位在非税收缴工作中存在的共性及个性问题，不断提高非税收入征缴管理水平。

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所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县收费中心	无

本单位不涉及机构变动单位和预算划转。

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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 116.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 17.79 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加；2022 年本单位预算支出 116.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 17.79 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入116.98万元，其中一般公共预算拨款收入116.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加17.79万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加；2022年本单位财政拨款支出116.98万元，其中一般公共预算拨款支出116.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加17.79万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出116.98万元，较上年增加17.79万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

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116.98万元，其中：

（1）事业运行(2010650)116.98万元，其中包括：人员经费支出111.98万元，公用经费支出5万元；较上年增加17.79万元，原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 116.98 万元，其中：工资福利支出(301)111.98 万元，较上年增加 17.79 万元，原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险及住房公积金增加；

商品和服务支出(302)5 万元，较上年无变化。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费

预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

本单位无 2021 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

截至 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）。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）。

本单位无 2021 年结转的资产购置资金支出。

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

2022 年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 116.98 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无增减变

化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、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. 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. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县收费中心

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	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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（按大类）	预算数	单位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	116.98	一、部门预算	116.98	一、部门预算	116.98	一、部门预算	116.98
1、财政拨款	116.98	1、一般公共服务支出	116.98	1、人员经费和公用经费支出	116.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	116.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.98	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.00	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	0.00	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	116.98
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

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（按大类）	预算数	单位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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	116.98	本年支出合计	116.98	本年支出合计	116.98	本年支出合计	116.98
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	116.98	支出总计	116.98	支出总计	116.98	支出总计	116.98

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	116.98	一、财政拨款	116.98	一、财政拨款	116.98	一、财政拨款	116.98
1、一般公共预算拨款	116.98	1、一般公共服务支出	116.98	1、人员经费和公用经费支出	116.98	1、机关工资福利支出	0.00
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	111.98	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	116.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	116.98	本年支出合计	116.98	本年支出合计	116.98	本年支出合计	116.98
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	116.98	支出总计	116.98	支出总计	116.98	支出总计	116.98

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-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	116.98	111.98	5.00	0	
201	一般公共服务支出	116.98	111.98	5.00	0	
20106	财政事务	116.98	111.98	5.00	0	
2010650	事业运行	116.98	111.98	5.00	0	

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	116.98	111.98	5.00	
201	一般公共服务支出	116.98	111.98	5.00	
20106	财政事务	116.98	111.98	5.00	
2010650	事业运行	116.98	111.98	5.00	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业运行				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表9

2022年单位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11

2022年单位合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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:		
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			

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		吴堡县收费中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	116.98	116.98	
	金额合计		116.98	116.98	
年度 总体 目标	目标1: 保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转; 目标2: 及时支付市财政局财政票据工本费。				
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	申领医疗门诊票据、住院票据、结算票据、捐赠票据等财政票据。		四类票据
		质量指标	加强票据申领、保管、使用等工作。		建立制度设置台账
		时效指标	每年及时支付市财政局票据工本费		12月底完成
		成本指标	严格控制预算金额		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用, 严格把关		按进度支出
		社会效益指标	满足各单位、法人及个人票据需求		有效保障
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活发放及社会保障缴费, 按时足额发放工资, 保障日常办公正常运行。		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工资计划, 积极履职, 强化管理。		更好地完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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。

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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
指标3:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			

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。

吴堡县财税信息服务中心

2022 年单位综合预算

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、公用经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

吴堡县财税信息服务中心职责：负责开展税源普查和重点税源调查，提出税收政策的调整建议；培植财源，负责安排专项扶持资金，即财源（税源）建设引导专项资金；组织落实财政信息化相关政策；负责财政局信息系统、信息化基础设施建设和管理；负责财政信息化安全保障体系规划与建设；承担财政局信息化运维与技术服务；承担财政信息化建设协调机制的统筹协调组织工作等。

（二）机构设置。

我中心一共有三个内设机构：办公室、财务室、业务室。

二、2022年度单位工作任务

（一）加强业务学习，提高业务水平，加强与联动单位之间的联动，通过加强业务学习，灵活应用、分析采集回来的数据，完善信息网络平台建设，提高数据分析报告的精准度。

（二）继续做好“减税降费”政策宣传工作。

（三）全力以赴，扎实做好精准扶贫帮扶工作。

（四）严格落实优化提升营商环境各项工作。

(六) 监管好民营经济高质量发展资金。

(七) 完成上级交代其他各项工作。

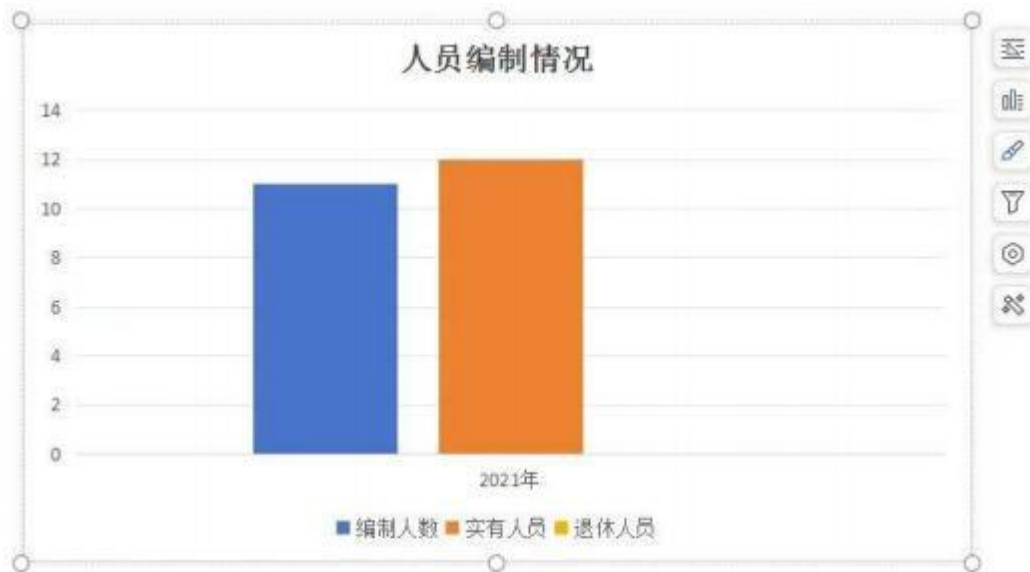
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个，为县财政局所属二级预算单位吴堡县财税信息服务中心

序号	单位名称
1	吴堡县财税信息服务中心

四、单位人员情况说明

截至 2022 年，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人（协管 1 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位收支说明

(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 123.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 8.92 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加；2022 年本单位预算支出 123.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 8.92 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 123.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.92 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加；2022 年本单位财政拨款支出 123.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 8.92 万元，主要原因是人员工资增加、社保增加。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出123.35万元，较上年增加8.92万元，主要原因是人员工资增加、社保增加。

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123.35万元，其中：事业运行(2010650)123.35万元，较上年增加8.92万元，原因是人员工资增加、社保增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出123.35万元，其中：工资福利支出(301)123.35万元，较上年增加8.92万元，原因是人员工资增加、社保增加；

商品和服务支出(302)5.1万元，较上年无变化。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 其他说明情况

六、 单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费和预算。

本单位无 2021 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

截至 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）。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）

本单位无 2021 年结转的资产购置资金支出。

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

2022 年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 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）

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、 公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年无增减变

化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1.公用经费: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、专用材料费及一般设备购置费、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.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。

4.“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。

第四部分 公开报表

详见 2022 年单位综合预算公开报表。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县财税信息服务中心

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	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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（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	123.35	一、部门预算	123.35	一、部门预算	123.35	一、部门预算	123.35
1、财政拨款	123.35	1、一般公共服务支出	123.35	1、人员经费和公用经费支出	123.35	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	123.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.25	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.10	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	0.00	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	123.35
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	123.35	本年支出合计	123.35	本年支出合计	123.35	本年支出合计	123.35
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	123.35	支出总计	123.35	支出总计	123.35	支出总计	123.35

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	123.35	一、财政拨款	123.35	一、财政拨款	123.35	一、财政拨款	123.35
1、一般公共预算拨款	123.35	1、一般公共服务支出	123.35	1、人员经费和公用经费支出	123.35	1、机关工资福利支出	0.00
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	118.25	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.10	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	123.35
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	123.35	本年支出合计	123.35	本年支出合计	123.35	本年支出合计	123.35
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	123.35	支出总计	123.35	支出总计	123.35	支出总计	123.35

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-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	123.35	118.25	5.1	0	
201	一般公共服务支出	123.35	118.25	5.1	0	
20106	财政事务	123.35	118.25	5.1	0	
2010650	事业运行	123.35	118.25	5.1	0	

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			123.35	118.25	5.1	0	
301	工资福利支出			118.25	118.25	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.51	40.51	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.66	16.66	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.51	26.51	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6	6	0	0	
302	商品和服务支出			5.1		5.1		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1		

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	123.35	118.25	5.1	0
201	一般公共服务支出	123.35	118.25	5.1	0
20106	财政事务	123.35	118.25	5.1	0
2010650	事业运行	123.35	118.25	5.1	0

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			123.35	118.25	5.1	
301	工资福利支出			118.25	118.25	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.51	40.51	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.66	16.66	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.51	26.51	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6	6	0	
302	商品和服务支出			5.1		5.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1	

表9

2022年单位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11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		吴堡县财税信息服务中心				
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	一般公共预算拨款	123.35	123.35		
	任务2					
	任务3					
					
金额合计						
年度 总体 目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2022年度工作正常快速运转。					
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	保障人员工资福利待遇		10人	
			日常工作任务完成率		100%	
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%	
			保障2022年度工作正常快速运转		100%	
			时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
				工作任务时效性		按时
		资金到位率		100%		
		成本指标	工作开展时间		2022. 1-12	
			工资及工资福利全额拨款		100%	
		效益指标	社会效益指标	日常工资任务完成率		100%
	经济效益指标			办公经费支出	5.1万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门单位人员满意度		≥95%	
			群众满意度		≥95%	

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。

吴堡县国有资产保值增值中心

2022 年单位综合预算

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、公用运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

资产中心主要职责：1、负责行政事业单位资产的清产核资、资产评估的核准备案、资产统计、监督检查；2、负责对行政事业单位资产的出租、出借收入、收益进行监督管理；3、负责国有企业经营机构的设立、变更、终止、承包、租赁、合资、参股经营、兼并、拍卖、破产清理、资产评估，产权变动和财务处理等工作。

吴编发【2020】22号吴堡县国有资产保值增值中心，正科级建制，事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

一是提高认识。切实增强做好资产管理的思想和行动自觉，主动适应新形势、新要求，继续提高数据质量。**二是**夯实责任。全面规范和加强行政事业国有资产管理，切实履行对所属单位资产管理的监督管理职责，明确国有资产管理机构和人员，完善内部管理机制，建立责任到人的资产管理责任机制。**三是**统筹规划。对行政事业单位国有资产管理机制体制、配置、使用、处置和有偿使用收入收缴等情况进行绩效考评。**四是**集中整治。继续开展全县行政事业单位国有资产清查及专项整治工作，全面摸清全县行政事业单位国有资产“家底”，着力解

决资产领域存在的突出问题，规范和加强行政事业单位国有资产管理。**五是**进一步加强国资监管。全面贯彻落实中省市关于深化国有企业改革的要求，结合国资国企改革，加强国资监管，治理完善企业法人结构，做好企业运行情况监控、分析和预警，通过企业报表处理软件，及时督促企业上报资产统计报表。**六是**不断深化国资国企改革。抓住今年全市实施国有企业改革机遇，引导建立现代企业制度，推进董事会建设，规范权力运行，实行权力和责任对等，切实维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利。**七是**持续抓好疫情防控工作。根据吴堡县人民政府常务会议纪要第4次（特刊号）文件精神指示，为全面做好新冠肺炎疫情防控工作，有效预防和控制疫情发生，我中心积极做好密切接触者的隔离管理，严谨细致做好疫情防控隔离点后勤保障工作。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

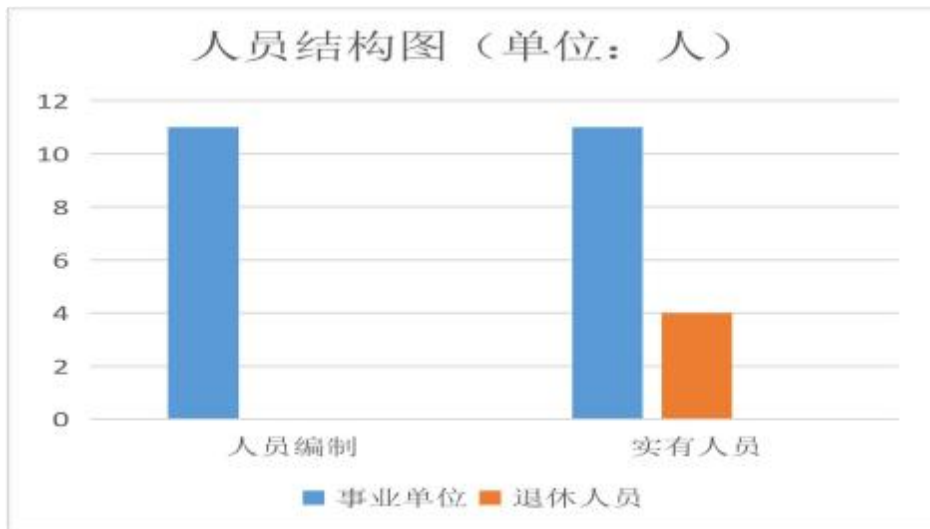
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县国有资产保值增值中心	

本单位不涉及机构变动单位和预算划转。

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。本单位不涉及人员划转。



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 223.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 56.17 万元，主要原因是增加疫情防控隔离点项目资金；2022 年本单位预算支出 223.22 万元，其中一般公共预算拨款支出

223.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元，自有资金结转 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年增加 56.17 万元，主要原因是增加疫情防控隔离点项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 223.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 56.17 万元，主要原因是增加疫情防控隔离点项目资金；2022 年本单位财政拨款支出 223.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自有资金结转 0 万元；2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 56.17 万元，主要原因是增加疫情防控隔离点项目资金。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 223.22 万元，较上年增加 56.17 万元，主要原因是增加疫情防控隔离点项目资金。

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 223.22 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)223.22 万元，较上年增加 56.17 万元，主要原因是增加疫情防控隔离点项目资金；

(2) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)70 万元，较上年增加 50 万元，原因是项目增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 153.22 万元，其中：工资福利支出(301)148.02 万元，较上年增加 6.17 万元。

原因是人员工资增加，社保费用增加；

商品和服务支出(302)5.2 万元，较上年无变化；

卫生健康支出(210)70 万元，较上年增加 50 万元，原因是项目增加；

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 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，较上年增加0万元，主要原因本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

本单位无2021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

截至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）。2022年，本单位2021年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的资产购置资金支出。

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

2022年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款70万元，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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 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。

十一、专业名词解释

1. 公用运行经费：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. 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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县国有资产保值增值中心

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	不涉及综合预算政府性基金
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	本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	不涉及预算政府采购
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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	是	不涉及整体支出绩效
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金总体绩效

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。

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	部门预算支出经济分类科目（款六类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款六类）	预算数
一、财政拨款	223.22	一、财政拨款	223.22	一、财政拨款	223.22	一、财政拨款	223.22
1、一般公共预算拨款	223.22	1、一般公共服务支出	153.22	1、人员经费和公用经费支出	153.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	223.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	148.02	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	5.20	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、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	223.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70.00	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	
		10、卫生健康支出	70.00	(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					
		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	223.22	本年支出合计	223.22	本年支出合计	223.22	本年支出合计	223.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	223.22	支出总计	223.22	支出总计	223.22	支出总计	223.22

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-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
201	一般公共服务支出	153.22	148.02	5.2		
20106	财政事务	153.22	148.02	5.2		
2010650	事业运行	153.22	148.02	5.2		
210	卫生健康支出	70.00			70.00	
21004	公共卫生	70.00			70.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00			70.00	

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	单位经济科目名称	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			153.22	148.02	5.2	
301	工资福利支出			148.02	148.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.42	55.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.26	18.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.22	5.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.81	30.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.46	15.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.68	11.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
302	商品和服务支出			5.20		5.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20		5.2	

表9

2022年单位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	70	疫情防控隔离点后勤保障专项经费
320	吴堡县财政局	70	
320006	吴堡县国有资产保值增值中心	70	
	专用项目	70	
	疫情防控隔离点后勤保障专项经费	70	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控隔离点后勤保障专项经费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		70万元	
		其中: 财政拨款		70万元	
		其他资金			
总体目标	为更好有效防范新冠疫情, 设立隔离点, 保障社会安全。				
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: 中医院隔离点、任家沟隔离点、龙翔山庄隔离点	3处隔离点	
			指标2: 合计费用	70万元	
				
		质量指标	指标1: 为更好有效防范新冠疫情, 设立隔离点, 保障社会安全	100%	
				
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
			指标2: 资金下达时间	2022年	
				
		成本指标	指标1: 资金共计	70万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效控制新冠疫情的传播	有效减缓	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障社会安全	保障社会安全	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 疫情防控能力提升	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 设立隔离点, 保障社会安全	100%	
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	》98%		
				

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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县国有资产保值增值中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	223.22	223.22	
	金额合计		223.22	223.22	
年度 总体 目标	目标1: 通过财政全额拨款, 确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2: 办公经费的使用能保障2022年度工作正常快速运转。 目标3: 为更好有效防范新冠疫情, 设立隔离点, 保障社会安全。				
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	保障人员工资福利待遇		15人
			日常工作任务完成率		1
			中医院隔离点、龙翔隔离点		2处
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		1
			保障2023年度工作正常快速运转		1
			设立隔离点, 保障社会安全		1
		时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
			工作任务时效性		按时
			工作开展时间		2023.1-12
		成本指标	工资及工资福利全额拨款		100%
	日常工作任务完成率		100%		
	效益指标	经济效益指标	办公经费支出		5.2万元
			疫情防控后勤保障专项经费		≤70万元
		社会效益指标	正常运转保障率		100%
			疫情防控能力提升		有效缓减
		可持续影响指标	设立隔离点, 保障社会安全		有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	单位单位人员满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

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。

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。

吴堡县国库集中支付中心
2022 年单位综合预算

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、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、日常公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

支付中心主要职责：管理和使用国库单一账户体系有关账户，负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；根据批复的预算单位用款计划，办理财政直接支付业务；管理预算单位支付信息，按日汇总并及时向财政国库股提供财政资金支付和清算信息；负责财政零余额账户明细账的核算，定期与财政国库股、代理银行、预算单位对账；负责管理县级国库集中支付凭证，做好国库集中支付预算执行情况分析工作，指导预算单位国库集中支付业务；负责审核财政支付凭证及相关凭证内容的真实性、合法性、数字的准确性；受理预算单位查询有关支付业务，做好服务工作；配合县财政推进和深化国库集中支付制度的改革，加强对各项财政资金的管理，确保资金运行安全

吴编发〔2020〕22号吴堡县国库集中支付中心，正科建制，事业编制18人，领导职数1正2副，经费财政全额预算

二、2022年度单位工作任务

一是进一步加强理论学习，抓好中心队伍建设。结合国库集中支付改革要求不断深化，进一步完善内控制度，加大支付中心各工作岗位和业务环节的风险管理、排查与控制，统筹推进廉政风险排查防控工作。二是进一步推进国库集中支付改革。

积极跟进预算管理一体化工作推进，让预算单位熟练掌握预算执行业务的实施运用，实现单位代管资金全部上系统网上清算。

三是进一步加强制度建设，确保财政资金安全运行。根据国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理。加强国库集中支付的日常拨付及管理工作，根据批准的用款计划办理财政直接支付或财政授权支付业务，对各预算单位集中支付等业务进行指导和监督。

四是进一步加强业务培训，提升业务水平。支付中心是财政资金支出的最后一道关口，同时又是财政部门的服务窗口，支付中心将进一步转变观念，创优作风，提升效能。认真落实好“首问负责制”“一次性告知制度”“服务承诺制”等文明服务措施，做到接待热情，服务周到，树立文明服务“窗口”形象，充分发挥国库集中支付改革的作用。

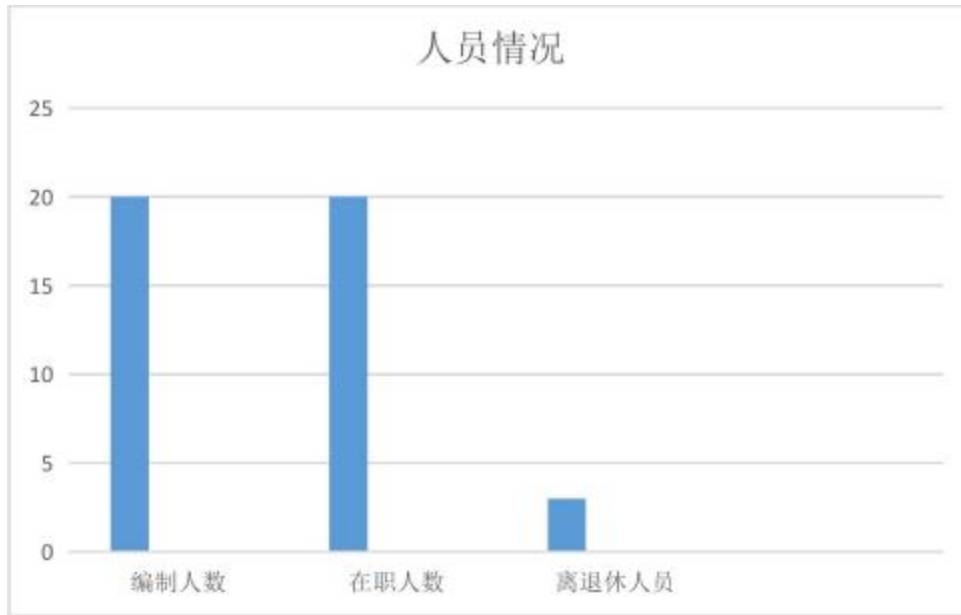
三、单位预算单位构成

纳入 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县国库集中支付中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 3 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 277.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.15 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 16.61 万元，主要原因是人员工资福利增加；2022 年本单位预算支出 277.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.15 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 16.61 万元，主要原因是人员工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入277.15万元，其中一般公共预算拨款收入277.15万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加16.61万元，主要原因是人员工资福利增加；2022年本单位财政拨款支出277.15万元，其中一般公共预算拨款支出277.15万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加16.61万元，主要原因是人员工资福利增加。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出277.15万元，较上年增加16.61万元，主要原因是人员工资福利增加。

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277.15万元，其中：

（1）事业运行（2010650）277.15万元，较上年增加16.61万元，原因是人员工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出277.15万元，其中：

工资福利支出（301）271.05万元，较上年增加16.41万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）6.1万元，较上年增加0.2万元，原因是人员增多，支出增加。

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 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。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元。

本单位无 2021 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

截至 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）。

本单位无 2021 年结转的资产购置资金支出。

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

2022 年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 277.15 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。

十、公用经费安排情况说明

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

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：吴堡县国库集中支付中心

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	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	不涉及
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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

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。

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（款六类）	预算数	支出经济分类科目（款六类）	预算数	支出功能分类科目（款六类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	277.15	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	277.15	1、一般公共服务支出	277.15	1、人员经费和公用经费支出	277.15	1、机关工资福利支出	
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	271.05	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	6.10	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、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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助		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					
		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	277.15	本年支出合计	277.15	本年支出合计	277.15	本年支出合计	277.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	277.15	支出总计	277.15	支出总计	277.15	支出总计	277.15

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-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
201						
20106	财政事务	277.15	271.05	6.10		
2010650	事业运行	277.15	271.05	6.10		

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
301	工资福利支出			271.05	271.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.48	95.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.51	31.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.01	9.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.81	52.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.31	26.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.12	20.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
302	商品和服务支出			6.10		6.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10		

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
201	一般公共服务支出	277.15	271.05	6.10	
20106	财政事务	277.15	271.05	6.10	
2010650	事业运行	277.15	271.05	6.10	
2010699	其他财政事务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业运行				

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
301	工资福利支出			271.05	271.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.48	95.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.51	31.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.01	9.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.81	52.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.31	26.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.12	20.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
302	商品和服务支出			6.10		6.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	

表9

2022年单位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	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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:		
			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、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		吴堡县国库集中支付中心			
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
	基本支出	人员经费及日常公用经费	277.15	277.15	
	金额合计			277.15	277.15
年度 总体 目标	保障日常办公正常运行，提升办公效率。				
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	保障在职人员20人，退休人员3人，日常办公运行，提升办公效率。		≥95%
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足在职人员和离退休人员的正常办公费用、生活费及社会保障缴费，按时足额发放基本工资合理提升办公环境		保障日常工作正常开展，100%符合要求
		时效指标	县政府及县财政主管部门各类事项工作		及时完成
		成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增		较去年减少
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公费用、生活费及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥95%

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。