

吴堡县住房和城乡建设局（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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1)贯彻执行中央、省、市关于城市建设、住宅和房地产业、市政公用事业、市容市貌、环境卫生、城市防汛、消防验收、建筑工程质量监管等方面的法律、法规、规章及政策，研究拟定本县住房和城乡建设的政策法规。

(2)负责全县的城市管理工作。编制全县城市管理行政执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究和制定城区管理的有关规定和办法，报县政府审定颁布。综合协调落实职能单位和街道办事处在城区管理工作方面的关系。做好监督、检查、裁决、服务工作；负责市政公用设施运行管理、违法治理、应急管理、市容环境卫生管理方面的行政处罚权；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、烟尘污染的行政处罚权；户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；侵占城市道路、违规停放车辆的行政处罚权（道路道缘石以上）；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营的行政处罚权；负责对城管行政执法队伍的执法工作进行管理和指导；负责对全县城管行政执法人员的法制培训和普法工作。

(3)负责城市市政基础设施、公用事业、环境卫生方面

工程建设项目的初步设计审查工作。

（4）指导全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟订全县廉租住房政策及规划，会同有关单位做好中央及省市有关廉租住房资金安排并监督组织实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作。

（5）负责城市市政设施、照明、环卫、燃气等公用事业行政管理工作；负责全县房产市场、城市市政基础设施、公用事业、市容市貌、环境卫生等方面的行业管理工作；定期发布本县房产交易综合信息；负责并指导全县房产交易、抵押、租赁、交换、经济中介服务、价格评估的管理工作；负责各类房屋的使用、修缮、安全鉴定及房屋设备的管理；负责城乡房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。

（6）负责全县房地产交易鉴证、房地产转移监督管理工作。

（7）负责全县人民防空工作，负责协调、指导、检查、督促全县人民防空工作，承担县国防动员委员会人民防空的日常工作。

（8）负责全县燃气行业管理工作；拟订全县燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关燃气行业技术法规和标准，做好燃气相关工作；负责燃气企业的资质管理，以及城市燃气工程设计、施工、竣工验收和

燃气供气点、燃气企业的事中事后监督管理。

(9) 拟定并组织实施全县物业管理政策和办法；指导和规范物业管理市场，推行物业管理体制改革。

(10) 负责房地产开发企业、物业管理企业、园林绿化企业、房产评估中介机构和房屋拆迁公司等资质的管理工作。

(11) 指导全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、建筑监理及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规章制度；组织协调建筑企业参与县内外工程承包和建筑劳务合作。

(12) 贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程施工监管和建筑工程竣工验收监管工作；负责本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；指导全县建设工程质量安全工作；负责全县建设工程造价管理工作。

(13) 负责城市建设配套费的收缴工作；负责市政基础设施、公用设施的占用监管和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作；负责全县新型墙体材料推广工作；负责全县建筑节能实施的监督管理工作。

(14) 负责县域内道路、桥梁、公共交通、给排水、电力、通讯、燃气等市政基础设施及各类管线工程的建设管理和综合

协调工作。

（15）负责全县城建档案的管理工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置（内设机构）

吴堡县住房和城乡建设局无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

（二）完成质量强县年度工作任务。

（三）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。

（四）优化营商环境工作成效。

（五）完成社会信用体系建设年度工作任务。

（六）深入开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制；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。

（七）认真开展部门联合“双随机、一公开”监管工作。

（八）指导餐厨废弃物的处置监管工作对建筑工地集中用餐监督管理。

（九）做好单位档案的收集、整理、保管工作。

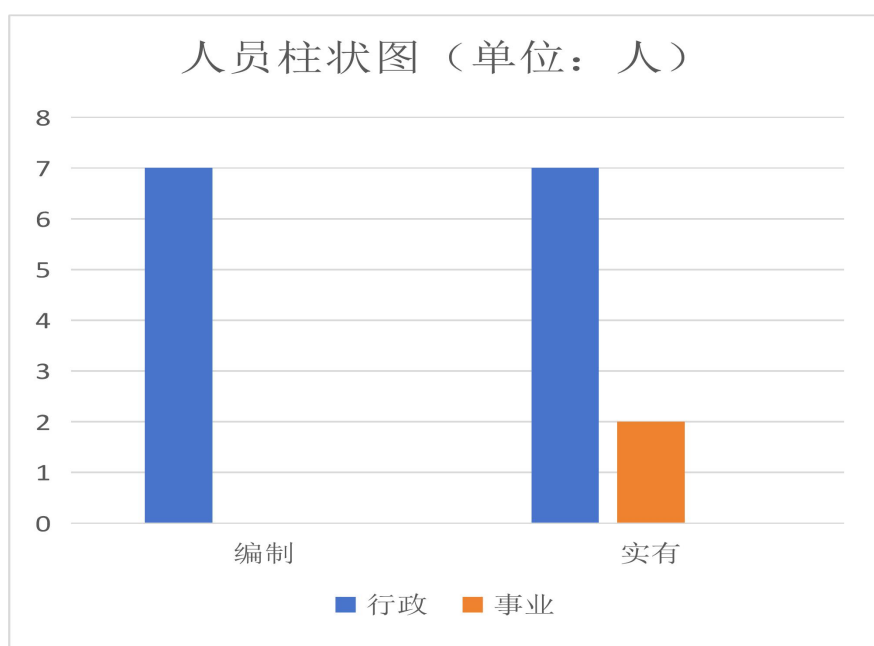
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，为吴堡县住房和城乡建设局（本级）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县住房和城乡建设局（本级）	

四、单位人员情况说明

截至2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 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 2916.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2916.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 282.66 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，单位压缩支出；2022 年本单位预算支出 2916.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2916.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 282.66 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，单位压缩支出。

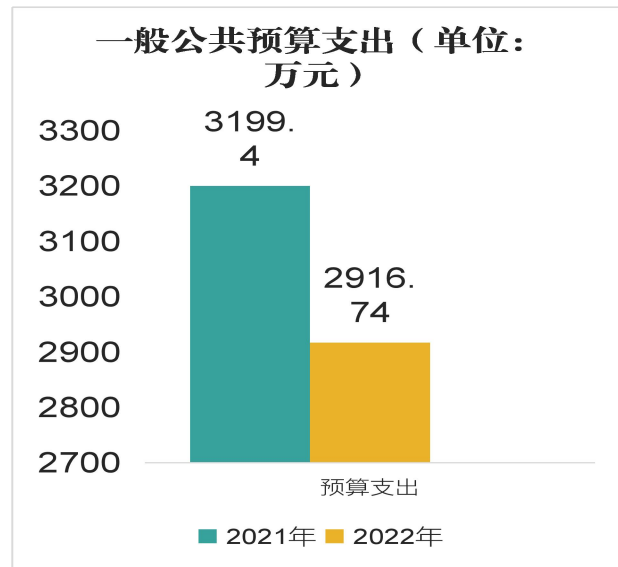
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2916.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2916.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增减少 282.66 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，单位压缩支出。2022 年本单位财政拨款支出 2916.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2916.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加减少 282.66 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，单位压缩支出。

（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 2916.74 万元，较上年减少 282.66 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，单位压缩支出。



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 2916.74 万元，其中：

（1）行政运行(2120101)132.93 万元，较上年减少 12.88 万元，原因是深入推进节约型机关建设，压缩机关一般性支出，落实政府过紧日子；

（2）一般行政管理事务(2120102)10 万元，较上年减少 110 万元，原因是 2022 年减少统筹经费、办公经费以及扶贫经费等支出；

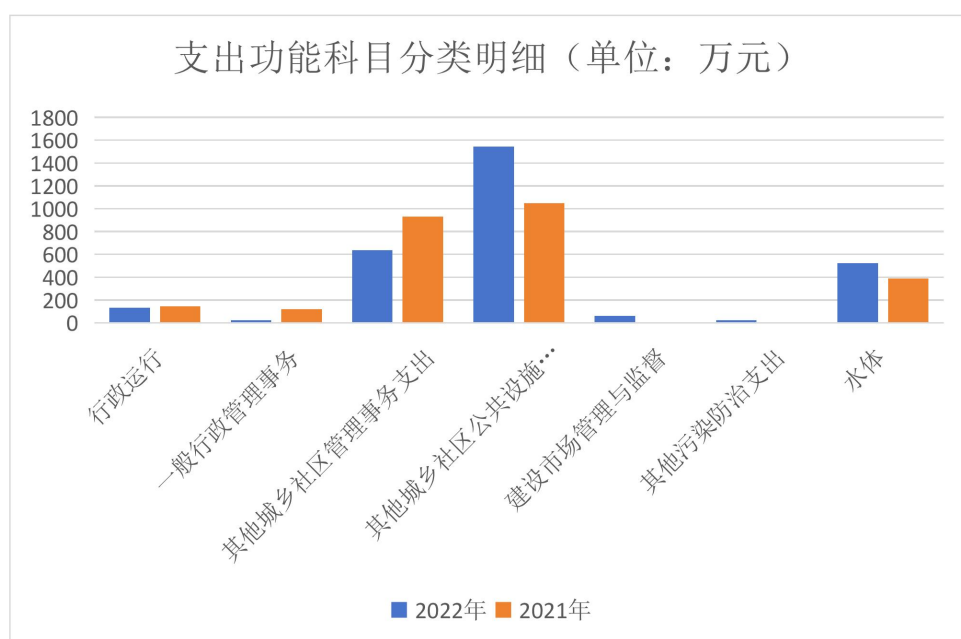
（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）636.86 万元，较上年减少 292.09 万元，减少原因是根据本年工作计划及城市更新任务，减少此业务量；

（4）其他城乡社区公共设施（2120399）1543 万元，较上年增加 493.68 万元，原因是根据本年工作计划，增加其他城乡社区公共设施支出业务量；

（5）建设市场管理与监督（2120601）60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是维修改造了菜市场以及地摊等；

（6）其他污染防治支出（2110399）10.95 万元，较上年增加 10.95 万元，主要原因是增加污水处理资金；

（7）水体（2110302）523 万元，较上年增加 133 万元，主要原因是增加了广场水费。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2916.74 万元，其中：工资福利支出(301)115.9 万元，较上年减少 11.8 万元，

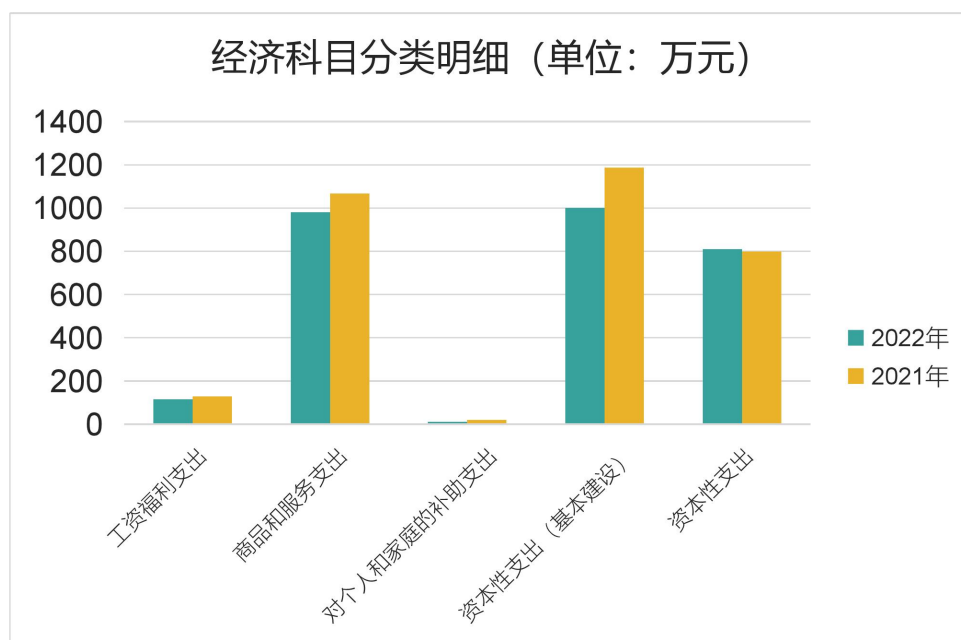
原因是单位内部人员的调整；

商品和服务支出(302)979.64万元，较上年减少86.59万元，原因是相关维护费用减少；

对个人和家庭的补助支出(303)11.2万元，较上年减少8.18万元，原因是2022年减少禁煤锅炉补贴；

资本性支出（基本建设）(309)1000万元，较上年减少186.98万元，主要原因是根据本年工作计划减少基础设施维修维护资本性支出；

资本性支出（310）810万元，较上年较上年增加10.89万元，主要原因是根据本年工作计划增加基础设施建设支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

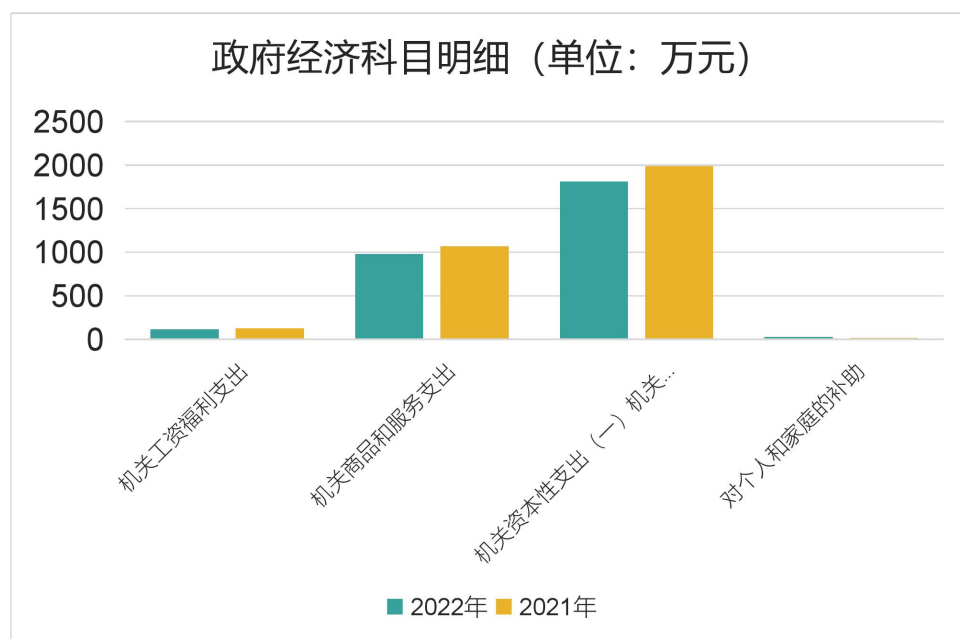
2022年本单位当年一般公共预算支出2916.74万元，其中：机关工资福利支出(501)115.9万元，较上年减少11.8万

元，原因是单位内部人员的调整；

机关商品和服务支出(502)979.64万元，较上年减少86.59万元，原因是相关维护费用减少；

机关资本性支出（一）(503)810万元，机关资本性支出（二）(504)1000万元，较上年减少176.09万元，原因是根据本年工作计划，减少了工程项目支出。

对个人和家庭的补助（509）11.2万元，较上年减少8.18万元，原因是2022年减少禁煤锅炉补贴；



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”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

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 5 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 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2916.74 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 25.68 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是协管也安排经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（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	本单位不涉及此项
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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	本单位本年无政府采购预算
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	本单位本年度不涉及此项
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	本单位不涉及此项

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

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	2,916.74	一、单位预算	2,916.74	一、单位预算	2,916.74	一、单位预算	2,916.74
1、财政拨款	2,916.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.93	1、机关工资福利支出	115.90
(1)一般公共预算拨款	2,916.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	115.90	2、机关商品和服务支出	979.64
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.83	3、机关资本性支出（一）	1,000.00
(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	1.20	4、机关资本性支出（二）	810.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,783.81	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	963.81	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	11.20
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	533.95	(5)资本性支出(基本建设)	1,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,382.79	(6)资本性支出	810.00	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	2,916.74	本年支出合计	2,916.74	本年支出合计	2,916.74	本年支出合计	2,916.74
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	2,916.74	支出总计	2,916.74	支出总计	2,916.74	支出总计	2,916.74

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,916.74	一、财政拨款	2,916.74	一、财政拨款	2,916.74	一、财政拨款	2,916.74
1、一般公共预算拨款	2,916.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.93	1、机关工资福利支出	115.90
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	115.90	2、机关商品和服务支出	979.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.83	3、机关资本性支出（一）	1,000.00
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	1.20	4、机关资本性支出（二）	810.00
		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	2,783.81	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	963.81	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	11.20
		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	533.95	(5)资本性支出(基本建设)	1,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,382.79	(6)资本性支出	810.00	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	2,916.74	本年支出合计	2,916.74	本年支出合计	2,916.74	本年支出合计	2,916.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,916.74	支出总计	2,916.74	支出总计	2,916.74	支出总计	2,916.74

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	2916.74	122.68	10.25	2783.81	
211	节能环保支出	533.95			533.95	
21103	污染防治	533.95			533.95	
2110302	水体	523.00			523.00	
2110399	其他污染防治支出	10.95			10.95	
212	城乡社区支出	2382.79	122.68	10.25	2249.86	
21201	城乡社区管理事务	779.79	122.68	10.25	646.86	
2120101	行政运行	132.92	122.68	10.25		
2120102	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.86			636.86	
21203	城乡社区公共设施	1543.00			1543.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1543.00			1543.00	
21206	建设市场管理与监督	60.00			60.00	
2120601	建设市场管理与监督	60.00			60.00	

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			2916.74	122.68	10.25	2783.81	
301	工资福利支出			115.90	115.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.18	40.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.20	34.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.88	8.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00			
302	商品和服务支出			979.64	5.58	10.25	963.81	
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	703.81			703.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260.00			260.00	
303	对个人和家庭的补助			11.20	1.20		10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.20	1.20		10.00	
309	资本性支出（基本建设）			1000.00			1000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1000.00			1000.00	
310	资本性支出			810.00			810.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90.00			90.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	720.00			720.00	

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	132.93	122.68	10.25	
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
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				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出	132.93	122.68	10.25	
21201	城乡社区管理事务	132.93	122.68	10.25	
2120101	行政运行	132.93	122.68	10.25	
2120102	一般行政管理事务				
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督				

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	132.93	122.68	10.25	
2120601	建设市场管理与监督				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				

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			132.93	122.68	10.25	
301	工资福利支出			115.90	115.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.18	40.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.20	34.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.88	8.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00		
302	商品和服务支出			15.83	5.58	10.25	
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58		
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			1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	2783.81	
341	吴堡县住房和城乡建设局	2783.81	
341002	吴堡县住房和城乡建设局	2783.81	
	专用项目	2783.81	
	城建专项资金	2773.81	
	滨河广场及中心广场景观灯费用	30.00	我局计划实施滨河广场及中心广场景观灯安装工程，共安装景观灯53盏，其中包括高度8米的彩色灯笼景观灯8盏、高度4米的蓝色灯带景观灯14盏、高度3.5米的蓝色灯带景观灯21盏、高度2.5米的蓝色灯带景观灯10盏。
	氮肥厂地下人防工程及安置房专变安装费用	60.00	为了保障氮肥厂人防工程及安置房的正常用电，2021年安装专变1台，
	粪便无害化委托运营管理费	110.31	县城收集的粪便进行无害化处理，每月321吨，每吨288.16元
	古城路安置房东侧水毁挡墙抢修加固工程款	50.00	古城路安置房东侧水毁挡墙抢修加固工程于2021年7月12日在市公共资源交易中心公开招标，
	黄河大道亮化工程	190.00	具体情况如：新安装路灯200盏，
	火车站站前广场综合维修改造工程	200.00	项目位于县城火车站，主要建设内容包括拆除工程、灰土挤密桩、石材铺设、草坪砖铺设、排水沟浇筑、桥头搭板及绿化工程，灰土挤密桩总长18010m，石材铺砖约4000m²。工程合同总价为456.86万元，由陕西吴洲实业有限公司中标承建，陕西绥远工程建设监理有限公司负责工程监理。目前已完成地面花岗岩石材拆除工作，灰土挤密桩，灰土层、排水沟、混凝土垫层、停车场铺砖、铁艺栏杆、花池砌砖等分项工程，只剩地面花岗岩铺砖未完成。累计拨付工程140万元。
	市政公用电费	160.00	全县路灯，公厕等市政设施电费及维修费用。以及污水管网1号和2号泵站，粪便无害化电费
	市政公用水费	80.00	县城中心广场，文化广场，猴桥广场，滨河广场和龙头广场水费，广场日常用水主要是喷泉，草木灌溉，公厕和保洁用水。
	污水处理费	390.00	近年来随着市政管网的完善，污水收集完善，全县污水处理390万

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	2783.81	
	吴堡县立体停车场建设项目	1000.00	项目位于新建街北侧、青少年活动中心西侧，总占地面积2345m²，总建筑面积2361.4m²，计划设置机械停车位300个，3层管理用房一座。
	吴堡县立体停车场建设项目前期费用	60.00	2361.4m²，计划设置机械停车位300个，3层管理用房一座。项目概算总投资3897万元，
	吴堡县污水处理厂中水利用工程进度款	100.00	主要建设包括泵池及阀门井室1座、调压井1座、排泥井1座、检查井2座、中水管道216m等。
	县城护栏综合改造工程	180.00	为了改善居民生活条件，提升居民幸福感，根据县政府的安排部署我局实施了县城护栏综合改造工程
	迎宾广场、火车站站前广场委托管理费	13.00	我局委托永喜物业管理有限公司对迎宾广场、火车站站前广场进行管理，迎宾广场每年管理费每年6万元，火车站站前广场每年7万元，
	中心广场龙头广场和文化广场管理费	97.50	中心广场，龙头广场和文化广场管理费每月81500元
	专项工作经费	20.00	根据县政府安排，2021年我局负责第一次全国自然灾害综合风险普查、
	追加2021年污水处理费财政预算资金缺口	33.00	随着县城区市政管网及城乡接合部污水收集覆盖面的进一步扩大，污水量不断完善，污水收集量、处理量不断增加，
	专项业务经费	10.00	
	乡村振兴专项经费	10.00	晓寺则，宽马家石两个贫困村驻村补助

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		氮肥厂地下人防工程及安置房专变安装费用			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	保障氮肥厂人防工程及安置房的正常用电				
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	安装专变1台	60万元	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	
		时效指标	2021年7月-2021年8月	2021年8月底全部完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于城区建设和长远规划	有利于城区建设的稳步进行	
		社会效益指标	促进吴堡县和谐社会发展	保障周边居民生命财产安全	
		生态效益指标	改善周边环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	促进城市基础设施持续性发展	突出县城区域结构	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边居民满意度	≥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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			古城路安置房东侧水毁挡墙抢修加固工程款		
主管部门			吴堡县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50万元	
			其中:财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	完善吴堡县城区基础设施建设,改善人居环境。				
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	格构梁混凝土建筑130方,每方974元	12.66万元	
			钢管桩托换混凝140方,每方914元	12.8万元	
			倒运土方1320方	13.61万元	
			锚索113根,每根842.58元	9.52万元	
			钢管桩19米,每米698元	1.33万元	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	
		时效指标	2021年9月-2021年12月	2021年12月前完成所有建设项目	
		成本指标	严格控制成本费用	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县城整体形象,带动经济发展	提升城市整体美观度	
		社会效益指标	有助于城市形象提升	改善居民生活环境	
		生态效益指标	改善周边环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	促进城市基础设施持续性发展	突出县城区域结构	
	满意度指标	服务对象满意度	提高周边居民满意度	≥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			黄河大道亮化工程		
主管部门			吴堡县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	190万元	
			其中: 财政拨款	190万元	
			其他资金		
总体目标	完善基础配套设施, 提升城市美观度。				
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	新安装路灯200盏	190万元	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	
		时效指标	2022年1月-2022年2月	2022年2月底前完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤190万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县城整体形象, 带动经济发展	提升城市整体美观度	
		社会效益指标	有助于城市形象提升	改善居民生活环境	
		生态效益指标	改善周边环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	促进城市基础设施持续性发展	突出县城区域结构	
	满意度指标	服务对象满意度	提高周边居民满意度	≥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		吴堡县污水处理厂中水利用工程进度款			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	减少污水自然排放造成不必要的水污染				
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	泵池	17.2万元	
			阀门井1座	16.3万元	
			调压井1座	15.4万元	
			排泥井1座	15.7万元	
			检查井2座	16.8万元	
			中水管道216m	18.6万元	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	
		时效指标	2021年11月-2022年1月	2022年1月前完成所有建设项目	
		成本指标	严格控制成本费用	≤100万元	
	效益指标	经济效益 指标	提升县城整体形象，带动经济发展	提升城市整体美观度	
		社会效益 指标	有助于城市形象提升	改善居民生活环境	
		生态效益 指标	从建筑设计、设备等方面满足污水处理要求	满足设计规范要求	
		可持续影响 指标	减少污水自然排放造成不必要的水污染；改善城市居民生活质量	满足居民生活需求及完善城市功能	
	满意度指标	服务对象 满意度	提高周边居民满意度	≥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			县城护栏综合改造工程			
主管部门			吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		180万元	
			其中: 财政拨款		180万元	
			其他资金			
总体目标	完善基础配套设施, 提升城市美观度。					
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	新建铁艺栏杆810m		74.9万元	
			安装铁艺栏杆灯箱140个		69.3万元	
			安装装饰灯笼400个		35.8万元	
		质量指标	符合规范要求		达到合格	
		时效指标	2022年1月		2022年1月底前完成	
		成本指标	严格控制成本费用		≤180万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县城整体形象, 带动经济发展		提升城市整体美观度	
		社会效益指标	有助于城市形象提升		改善居民生活环境	
		生态效益指标	改善周边环境		改善生态环境	
		可持续影响指标	完善城市基础设施		突出县城区域结构	
	满意度指标	服务对象满意度	提高周边居民满意度		≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车站站前广场综合维修改造工程			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	完善基础设施建设, 解除安全隐患, 提升城市形象				
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	石材铺砖	4000m²	
			灰土挤密桩总长	18010m	
		质量指标	符合工程规范要求	达到合格	
		时效指标	2021年8月-2022年3月	2022年3月底全部完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	完善基础配套设施, 为旅客提供高质服务	
		社会效益指标	促进城市健康发展	方便群众, 群众幸福指数提升	
		生态效益指标	改善城市环境	优化和提高了周边的生活环境, 有利于推动居民对于社区环境的维护意识。	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展	促进城市持续性发展, 消除地基下沉引起的安全隐患, 保证人民群众安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高旅客人群满意度	≥99%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县立体停车场建设项目前期费用			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	确保前期工作顺利完成, 保证项目正常推进				
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	项目实施方案和事前评估报告	5万	
			设计费用	45.3万	
			地勘、勘察	4.7万	
			可行性研究报告费用	5万	
		质量指标	符合工程规范要求	达到合格	
		时效指标	2022年1月-2022年3月	2022年3月底全部完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展, 完善城市基础配套设施	缓解县城停车难问题	
		社会效益指标	为区域社会发展提供了基础性保障, 促进区域城镇化和经济的发展, 社会效益显著。	方便群众, 群众幸福指数提升	
		生态效益指标	改善城市环境	优化和提高了周边的生活环境, 有利于推动居民对于社区环境的维护意识。	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展	促进城市持续性发展, 消除地基下沉引起的安全隐患, 保证人民群众安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边人群满意度	≥99%	

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		吴堡县立体停车场建设项目			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	确保工作顺利推进，保证项目正常完成				
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	项目建设占地及建筑面积	占地面积2345m²，总建筑面积2369.2m²	
			停车位建设	可容纳294辆汽车	
		质量指标	符合工程规范要求	达到合格	
		时效指标	2022年3月-2023年1月	2023年1月全部建设内容	
		成本指标	严格控制成本费用	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展，完善城市基础配套设施	缓解县城停车难问题	
		社会效益指标	为区域社会发展提供了基础性保障，促进区域城镇化和经济的发展，社会效益显著。	方便群众, 群众幸福指数提升	
		生态效益指标	改善城市环境	优化和提高了周边的生活环境，有利于推动居民对于社区环境的维护意识。	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展	为全面提升城市内在品质，促进吴堡县长远发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边人群满意度	≥99%	

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县住房和城乡建设局			
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
	单位职能工作	保障单位机关正常运转及日常工作	132.93	132.93	
	年度目标责任工作	完成年度目标责任工作	2783.81	2783.81	
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点工作	列入专项资金，根据进度下达预算		
	金额合计		2716.74	2716.74	
年度 总体 目标	1. 确保机关单位正常工作开展，人员工资及各类保险按时缴纳，单位干部职工满意度提升； 2. 确保全县城市整体建设平稳有序推进，各项基础设施建设完善，维修维护及时； 3. 确保城区环境干净整洁，秩序规范，物业小区管理正规，建筑工地扬尘等治理有效； 4. 城区污水处理达标，城市广场管理规范； 5. 城建重大项目顺利开展。				
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	公用经费		保障单位日常运行运行
			城市广场管理		6个
			达标污水处理量		92万吨
			城区照明设施维护		1860盏
			道路维修和保养		40.5公里
		质量指标	日常监督检查		加大检查力度、保证各项设施正常运行
			建筑施工安全检查合格率		100%
			市政道路工程维修抢修		100%
			达到污水处理标准		符合国家一级“A”排放要求
		时效指标	年度计划任务完成时间		2022年底前
			维系及时率		98%
			资金拨付到位率		95%
		成本指标	严格控制预算数		严格控制各项工作成本
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象，带动经济快速发展，		确保城市建设的顺利进行，加快了县城的建设步伐，吸引外来投资
		社会效益指标	促进了吴堡县和谐社会发展		完善城市配套设施，提升居民幸福感
		生态效益指标	改善城市环境，净化空气质量，打造最美吴堡：		改善人居环境，促进能源节约，节能减排
		可持续影响指标	保障和改善民生、解决群众的切身利益 、城市功能的不断完善		增强城市的凝聚力和向心力
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		90%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

吴堡县住房保障中心 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

吴堡县住房保障中心为住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 13 人，领导一正两副，主要负责全县保障性住房的实施、建设和管理等工作；负责房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；参与全县房产信息核查、新建商品房销售资料的收集和整理、房屋买卖合同网签备案、存量房交易管理、商品房预售和存量房交易监管工作。

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，吴堡县住房保障中心坚持以习近平中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的正确指引下，在住建局党组的坚强领导下，砥砺奋进，开拓创新，主要做好以下几方面工作：一是做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作，切实解决我县住房困难家庭住房问题；二是加强保障房小区的后期管理工作，积极的组织安全巡查，排查安全隐患，保障居民的切身利益。认真抓好年审复核工作，加强公共租赁住房保障的动态管理，确保各个工作环节的落实，保证保障家庭的信息准确性、完整性，做好年度专项审计的整改工作；三是改善人居环境，规范全县物业服务管理，引导业主在物业管理活动中自觉履

守规、理性维权，营造良好的工作氛围；四是规范我县房地产市场秩序规范我县房地产市场秩序，进一步促进全县住房领域持续健康发展。

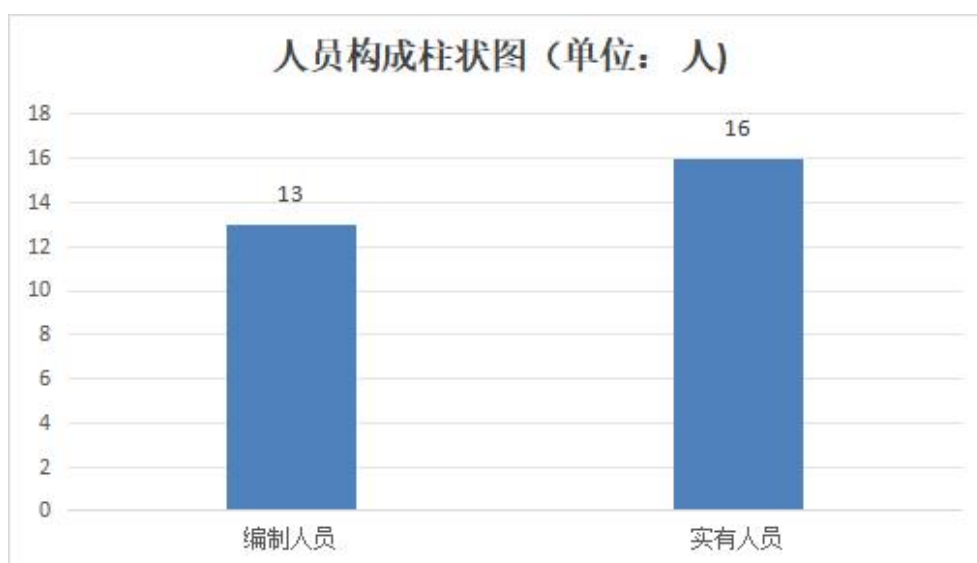
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，为县住房和城乡建设局二级预算单位吴堡县住房保障中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县住房保障中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 189.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.42 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减少 110.7 万元，主要原因是保障房零星项目减少；2022 年本单位预算支出 189.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.42 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减少 110.7 万元，主要原因是保障房零星项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 189.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.42 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减少 110.7 万元，主要原因是保障房零星项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 189.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.42 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减少 110.7 万元，主要原因是保障房零星项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 189.42 万元，较上年减少 110.7 万元，主要原因是保障房零星项目减少。



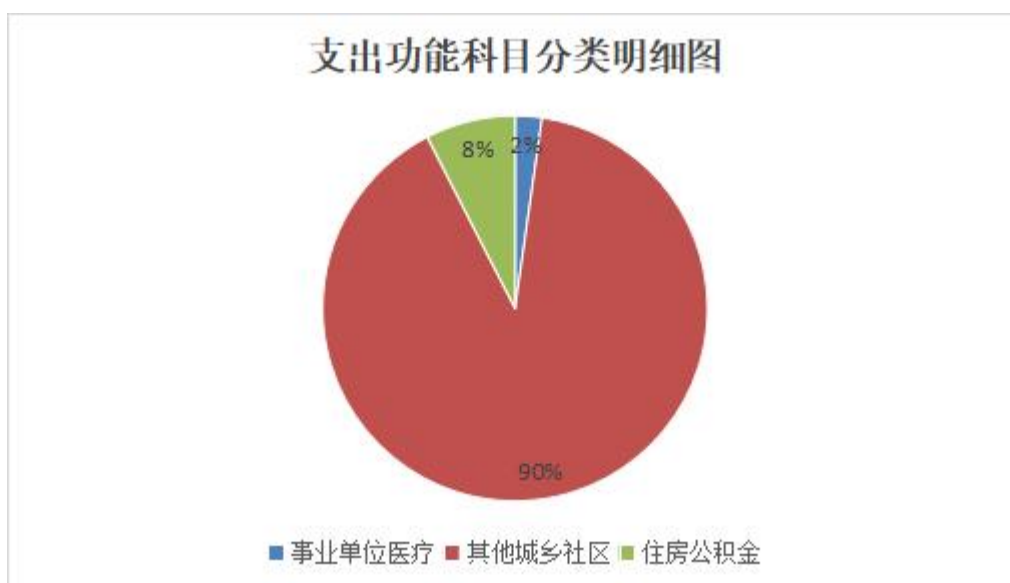
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 189.42 万元，其中：

（1）事业单位医疗(2101102)4.25 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是缴费工资基数变动；

（2）其他城乡社区(2129999)170.89 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是人员变动职业年金纪实费用增加；

（3）住房公积金(2210201)14.28 万元，较上年增加 0.3 万元，原因为缴费工资基数变动；



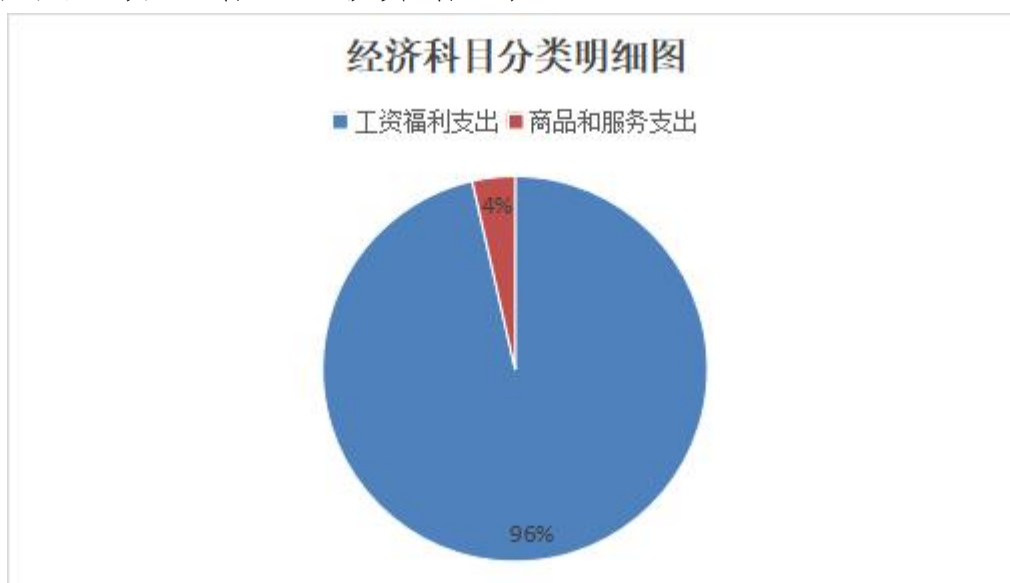
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 189.42 万元，其中：

工资福利支出(301)182.65 万元，较上年增加 15.83 万元，原因是人员变动职业年金纪实费用增加；

商品和服务支出(302)6.77 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是业务量增加，预算增加；

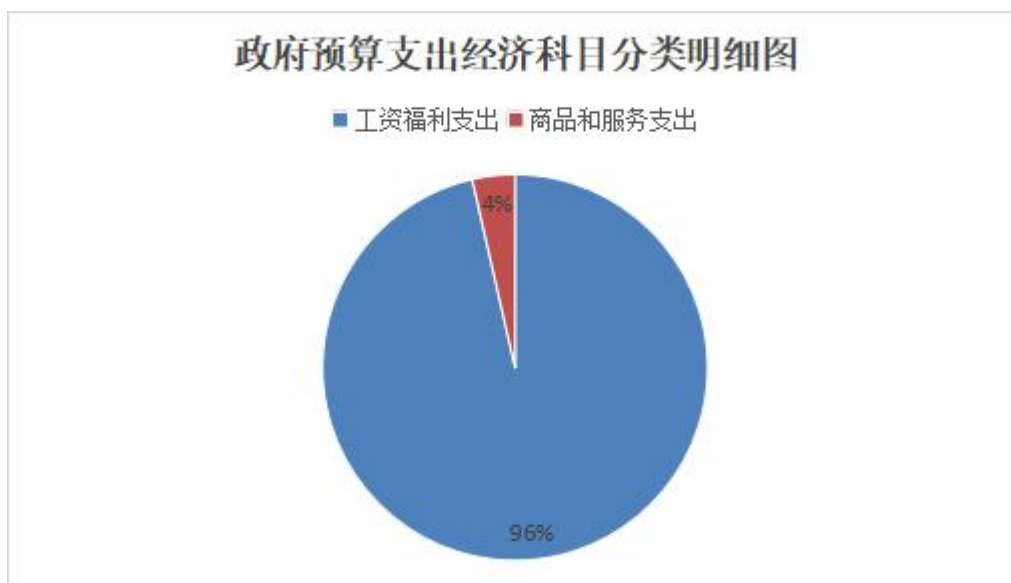


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 189.42 万元，其中：

工资福利支出(501)182.65 万元，较上年增加 15.83 万元，原因是人员变动职业年金纪实费用增加；

商品和服务支出(502)6.77 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是业务增多办公费用增加；



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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 189.42 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目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位无当年公用经费预算安排 6.77 万元，较上年增加 6.77 万元，主要原因是公用经费**单独预算**。

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: 指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县住房保障中心

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	本单位不涉及政府基金
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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位不涉及此项
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项

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
收入总计	189.42	支出总计	189.42	支出总计		支出总计	189.42

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款	189.42	一、财政拨款	189.42	一、财政拨款	189.42
1、一般公共预算拨款	189.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	182.65
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	182.65	2、机关商品和服务支出	6.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.77	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	4.25	(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	170.89	(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	14.28				
		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	189.42	本年支出合计	189.42	本年支出合计	189.42	本年支出合计	189.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	189.42	支出总计	189.42	支出总计	189.42	支出总计	189.42

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	189.42	182.65	6.77		
210	卫生健康支出	4.25	4.25			
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25			
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25			
212	城乡社区支出	170.89	164.12	6.77		
21299	其他城乡社区支出	170.89	164.12	6.77		
2129999	其他城乡社区支出	170.89	164.12	6.77		
221	住房保障支出	14.28	14.28			
22102	住房改革支出	14.28	14.28			
2210201	住房公积金	14.28	14.28			

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			189.42	182.65	6.77		
301	工资福利支出			182.65	182.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.02	65.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.94	23.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.22	6.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.9	39.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64.06	64.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.28	14.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3	3			
302	商品和服务支出			6.77		6.77		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17		

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	189.42	182.65	6.77	
210	卫生健康支出	4.25	4.25		
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25		
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25		
212	城乡社区支出	170.89	164.12	6.77	
21299	其他城乡社区支出	170.89	164.12	6.77	
2129999	其他城乡社区支出	170.89	164.12	6.77	
221	住房保障支出	14.28	14.28		
22102	住房改革支出	14.28	14.28		
2210201	住房公积金	14.28	14.28		

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			189.42	182.65	6.77	
301	工资福利支出			182.65	182.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.02	65.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.94	23.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.22	6.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.9	39.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64.06	64.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.28	14.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3	3		
302	商品和服务支出			6.77		6.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17	

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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)		实施期资金总额:				
		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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县住房保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资及各类社会保险正常发放缴纳	182.65	182.65	
	任务2	保障单位各项业务正常运转	6.77	6.77	
	金额合计		189.42	189.42	
年度 总体 目标	目标1：保障工资及社会保险正常发放缴纳。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障保障房日常管理，确保居民居住环境质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工工资及保险的缴纳		全体人员
			指标2：保障房日常管理		全县保障性住房
		质量指标	指标1：符合工资发放标准要求		足额发放
			指标2：符合居民居住条件环境质量要求		符合标准
		时效指标	指标1：2022.01.01-2022.12.31		12个月
		成本指标	指标1：严格控制成本		≤189.42万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保城镇居民居住环境质量，促进房产市场持续健康发展，促进县域经济稳步发展		有效保障
		社会效益指标	指标1：改善城镇人居环境，确保社会稳定发展		明显改善
		生态效益指标	指标1：改善城镇低收入家庭居住环境质量		明显改善
			指标2：满足居民居住生活需求，确保社会稳定发展		稳步提升
		可持续影响指标	指标1：改善居民居住环境，促进房地产市场健康发展		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保服务对象满意度		≥99%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

吴堡县环境卫生所

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

吴堡县环境卫生所为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 15 名，领导 1 正 2 副，主要负责县城内每日 40 万平方米的清扫、保洁任务和非法小广告的清除作业与管理、县城区内所有垃圾的收集、清运与管理工作、城乡环卫一体化的具体工作事宜。

本单位无内设机构

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，吴堡县环境卫生所坚持以习近平中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的正确指引下，在住建局党组的坚强领导下，砥砺奋进，开拓创新，主要做好以下几方面工作：**一是**努力贯彻学习党的先进理论知识，提升全体干部能力水平；**二是**持续抓好县区环境的维护管理以及处理垃圾填埋场、垃圾场渗漏液等工作，确保县区环境保持良好的卫生要求；**三是**不断规范县区环境的日常清理与环卫车辆的维护，营造干净整洁安全的县区环境；**四是每天**做好抑尘车的卫生工作，确保城区大气环境合格率达标，群众生活环境得到改善和提升；**五是**加强市容市貌集中整治和管理，提升城市整体形象；**六是**完成上级交办的其他各项工作任务。

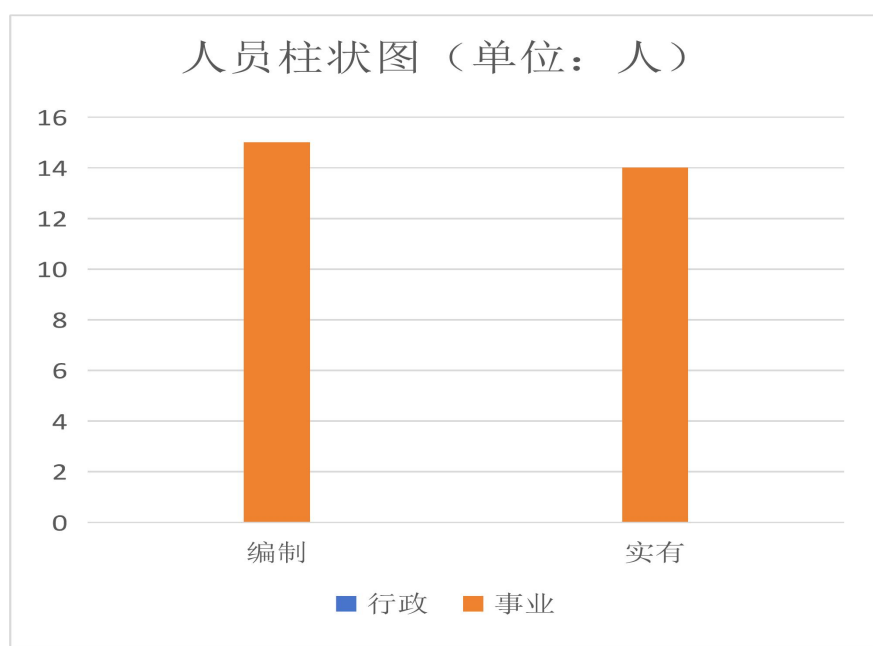
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，为县住房和城乡建设局二级预算单位吴堡县环境卫生所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县环境卫生所	无

四、单位人员情况说明

截至上年底，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 14 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 1359.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1359.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 267.53 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用预算减少；2022 年本单位预算支出 1359.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1359.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 267.53 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用减少。

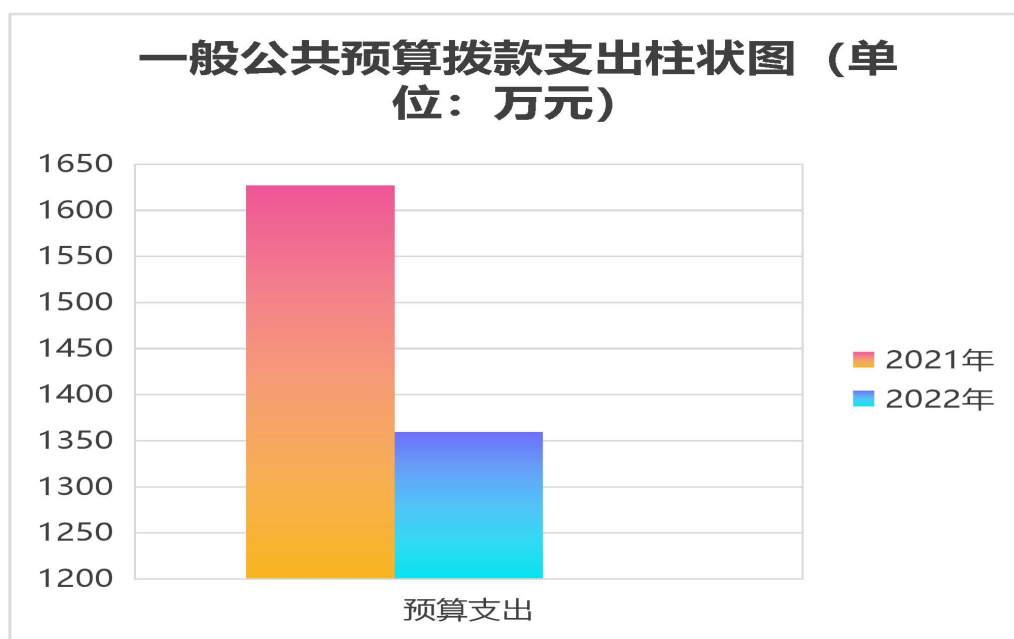
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1359.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1359.45 万元、政府性基金拨款收入 1359.45 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加减少 267.53 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 1359.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1359.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 267.53 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用减少。

（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 1359.45 万元，较上年减少 267.53 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用预算减少。

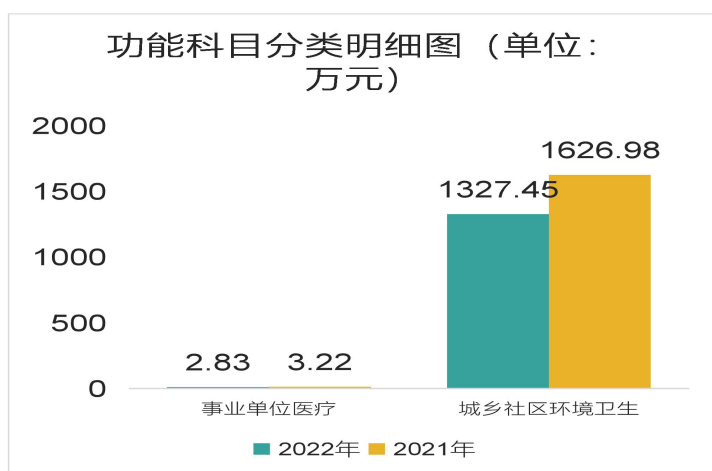


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 1359.45 万元，其中：

（1）事业单位医疗（30110）2.83 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员调离，医疗保险预算减少；

（2）城乡社区环境卫生（2120501）1327.45 万元，较上年减少 299.53 万元，原因是人员调出，项目减少；

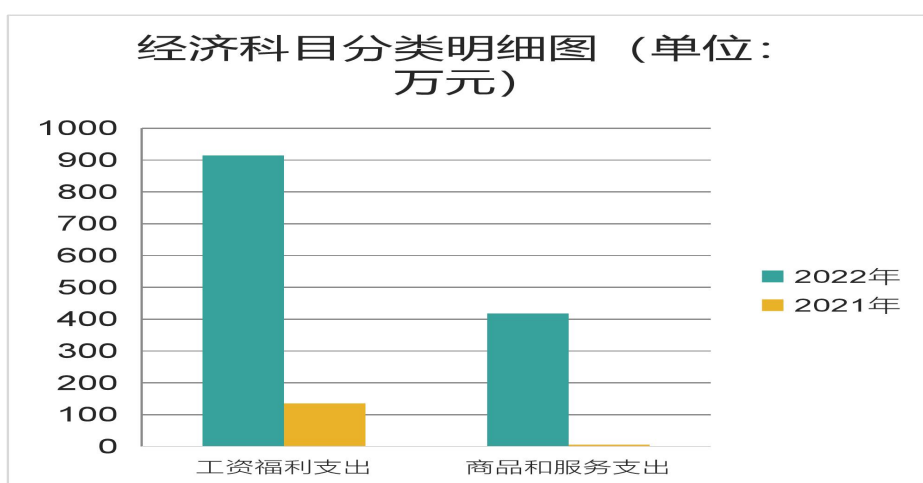


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1359.45 万元,其中:
工资福利支出 (301) 914.85 万元,较上年增加 779.47 万元,原因是项目增加,经费支出增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 417.82 万元,较上年增加 412.52 万元,原因是项目增加,经费支出增加。

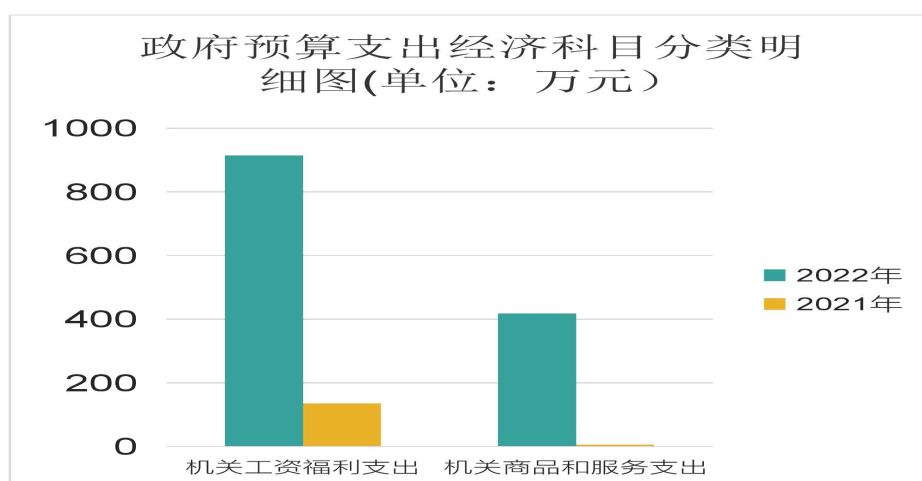


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1359.45 万元,其中:

机关工资福利支出(501)914.85 万元,较上年增加 779.47 万元,原因是项目增加,经费支出增加,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)417.82 万元,较上年增加 412.52 万元,原因是项目增加,经费支出增加。



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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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，本单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1359.45 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 0.82 万元，较上年增加0.82万元，主要原因是**单独预算**。

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: 指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县环境卫生所

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	本单位不涉及政府基金
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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项

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年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	1,359.45	支出总计	1,359.45	支出总计	1,359.45	支出总计	1,359.45

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,359.45	一、财政拨款	1,359.45	一、财政拨款	1,359.45	一、财政拨款	1,359.45
1、一般公共预算拨款	1,359.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	916.45	1、机关工资福利支出	914.85
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	914.85	2、机关商品和服务支出	417.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.82	3、机关资本性支出（一）	26.00
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	0.78	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	443.00	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	417.00	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	0.78
		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	1,359.45	(6)资本性支出	26.00	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	1,359.45	本年支出合计	1,359.45	本年支出合计	1,359.45	本年支出合计	1,359.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,359.45	支出总计	1,359.45	支出总计	1,359.45	支出总计	1,359.45

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	1359.45	915.63	0.82	443.00	
211	节能环保支出	32			32.00	
21103	污染防治	32			32.00	
2110302	水体	26			26.00	
2110399	其他污染防治支出	6			6.00	
212	城乡社区支出	1327.45	915.63	0.82	411.00	
21205	城乡社区环境卫生	1327.45	915.63	0.82	411.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1327.45	915.63	0.82	411.00	

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

单位经济科目编码	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	专项业务经费支出	备注
	合计			1359.45	915.63	0.82	443	
301	工资福利支出			914.85	914.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.9	43.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.86	42.86			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.2	4.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.6	9.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	797.62	797.62			
302	商品和服务支出			417.82		0.82	417	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110			110	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40			40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	112.8			112.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154.2			154.2	
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			
310	资本性支出			26			26	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	26			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	916.45	915.63	0.82	
212	城乡社区支出	916.45	915.63	0.82	
21205	城乡社区环境卫生	916.45	915.63	0.82	
2120501	城乡社区环境卫生	916.45	915.63	0.82	

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

单位经济科目编码	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			916.45	915.63	0.82	
301	工资福利支出			914.85	914.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.9	43.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.86	42.86		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.2	4.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.6	9.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	797.62	797.62		
302	商品和服务支出			0.82		0.82	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
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			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

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	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、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	443	
341004	吴堡县环境卫生所	443	
	专用项目	443	
	专项业务经费	443	
	车辆费用	71	车辆费用
	城区环卫设施维修维护费	40	城区环卫设施维修维护费
	城乡环卫一体化费用等	30	城乡环卫一体化费用
	工人费用（劳保扫帚等）	40	政策依据
	公厕水电设施维修维护费	70	公厕水电设施维修维护费
	购置吸污车专项资金	26	购置吸污车
	开展城区及城乡综合部垃圾死角卫生大清理费用	6	根据吴住建字【2021】58号文件申请及县政府主要领导批示精神，下达专项资金6万元，该专项资金用于吴堡县开展城区及城乡综合部垃圾死角卫生大清理费用。
	垃圾场监测费用	27.8	垃圾场监测费
	垃圾场渗液站停车场费用等	62.2	垃圾场渗液站停车场费用等
	山体垃圾清运费	55	垃圾清运费等
	新增车辆及各镇清运车保险等	15	新增车辆及各镇清运车保险

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			车辆费用		
主管单位			吴堡县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	71	
			其中：财政拨款	71	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障县区环卫车辆燃料费的正常消耗。 目标2：规范县区环卫车辆正常运行环境。 目标3：确保各辆环卫车辆正常运行。				
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：负责所有县区环卫车辆燃料费	71万元	
		质量指标	指标1：有效完成各辆环卫车辆的燃料费	100%完成	
		时效指标	指标1：2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月31日前完成	
		成本指标	指标1：所有费用不超政府财政预算	≤71万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动县域经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1：满足人民群众日常生活需求	有效保障	
		生态效益指标	指标1：规范县区环卫车辆正常运行	长久保障	
		可持续影响指标	指标1：促进县区环境卫生，带动经济发展	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度	≥99%	

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县环境卫生所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资及各类社保等正常发放缴纳	915.63	915.63	
	任务2	保障城区环境卫生正常运转，干净卫生	443.82	443.82	
	金额合计		1359.45	1359.45	
年度 总体 目标	目标1：确保单位职工工资正常发放； 目标2：确保单位正常运转； 目标3：确保县城各片区环境卫生持久，群众放心满意。				
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：单位职工工资，保险等的缴纳		14人
		质量指标	指标1：符合工资发放标准和要求		足额保障发放
			指标2：县区环境卫生符合县区卫生标准要求		达到合格
		时效指标	指标1：2022年1月-2022年12月		12个月
		成本指标	指标1：严格控制各项支出不超预算		不超71万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障县城居民正常生活生产需求，促进县域经济稳步发展		有效保障
		社会效益指标	指标1：满足城区群众日常生活需求，确保社会稳定发展		稳步提升
		生态效益指标	指标1：规范环卫车辆管理秩序，保持县区干净整洁，确保生态环境健康发展		逐步改善提升
		可持续影响指标	指标1：确保县区环境卫生良好，城市干净整洁，社会可持续发展		有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：确保群众满意		努力提升
			指标2：确保干部职工满意		努力提升

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。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。

吴堡县市政设施维护所

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

吴堡县市政设施维护所为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 31 名，领导 1 正 3 副，主要承担市政设施的维护（市政道路、人行道、公共活动广场、市政排水、排污、路灯等的维护，市政管网维修改造审批等）、农贸市场的管理维护、市政设施监察等相关工作。

本单位无内设机构

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，吴堡县市政设施维护所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的正确指引下，在住建局党组的坚强领导下，砥砺奋进，开拓创新，主要做好以下几方面工作：**一是**努力贯彻学习党的先进理论知识，提升全体干部能力水平；**二是**持续抓好市政设施的维护管理以及市政管网的维修改造审批等工作，确保市政设施的完好率达到要求；**三是**不断规范农贸市场的日常管理与维护，营造干净整洁安全的市场环境；**四是**做好路灯管护工作，确保城区路灯排查率、维修率、亮化率达到要求；**五是**做好市政降尘喷淋系统的日常维护维修工作，确保城区大气环境合格率达标，群众生活环境得到改善和提升；**六是**加强市容市貌集中整治和管理，提升城市整体形象；**七是**完成上级交办的其他各项工作任务。

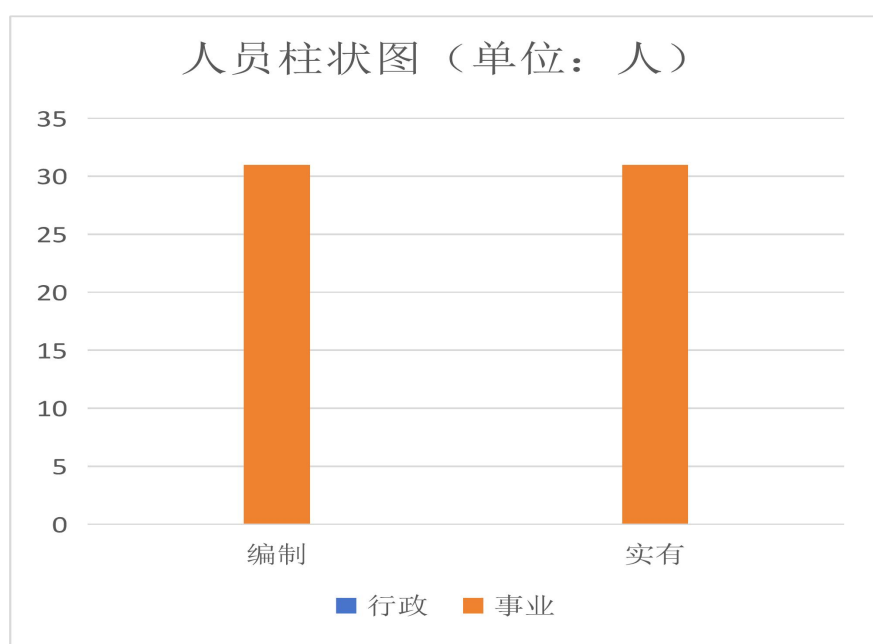
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个,为县住房和城乡建设局二级预算单位吴堡县市政设施维护所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县市政设施维护所	无

四、单位人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 31 人,其中行政编制 0 人,事业编制 31 人;实有人员 31 人,其中行政 0 人,事业 31 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 447.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 26.47 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用预算减少；2022 年本单位预算支出 447.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 26.47 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用减少。

（二）财政拨款收支情况

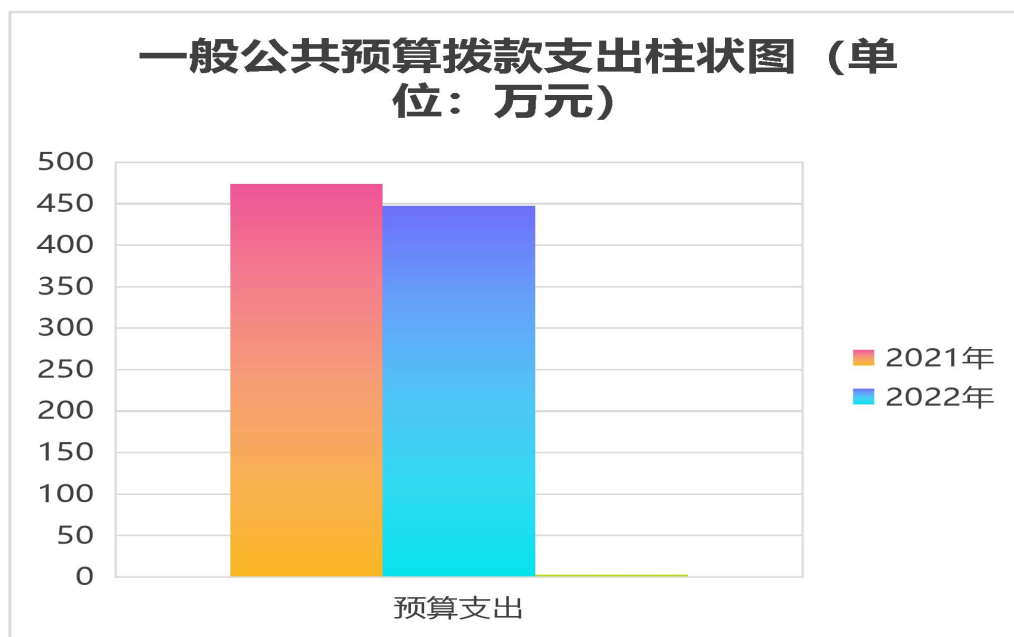
2022 年本单位财政拨款收入 447.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.6 万元、政府性基金拨款收入 447.6 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加减少 26.47 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 447.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2022 年本单

位财政拨款支出较上年减少 26.47 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用减少。

（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 447.6 万元，较上年减少 26.47 万元，主要原因是人员调出，项目减少，相关工资费用预算减少。



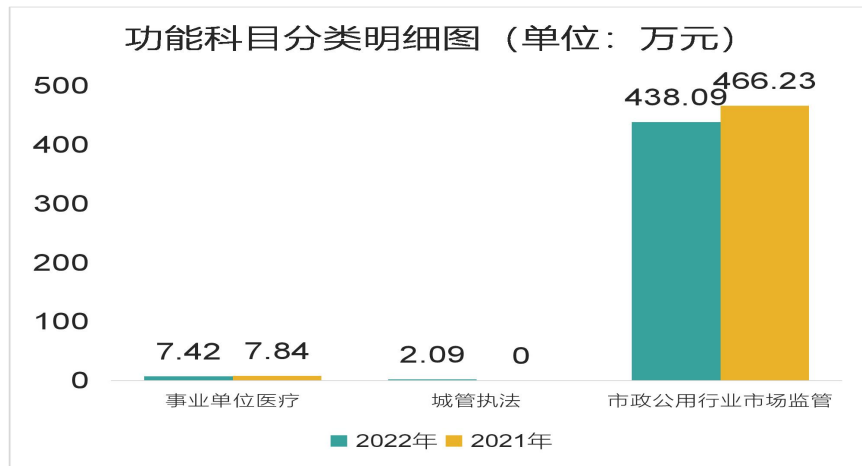
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 447.6 万元，其中：

（1）事业单位医疗（2101102）7.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员调离，医疗保险预算减少；

（2）城管执法（2120104）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是财政预算增加；

(3) 市政公用行业市场监管 (2120107) 438.09 万元, 较上年减少 28.14 万元, 原因是人员调出, 项目减少, 经费减少。

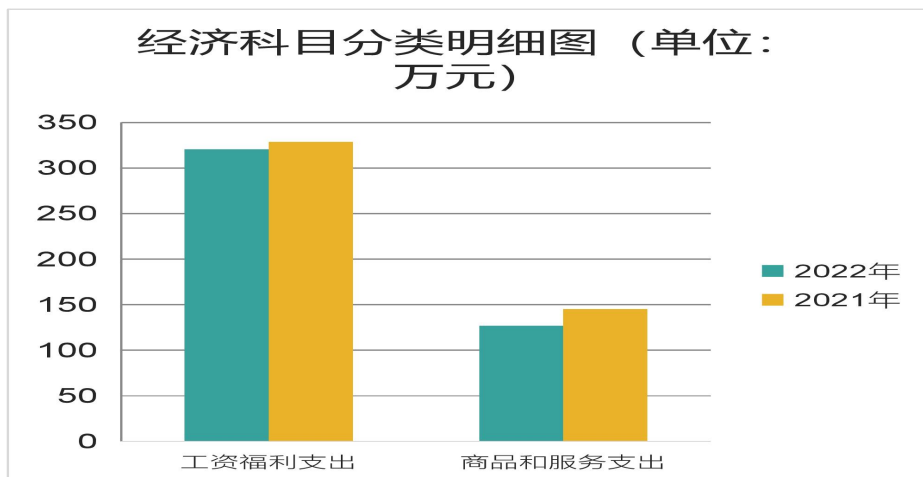


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 447.6 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 320.53 万元, 较上年减少 8.2 万元, 原因是人员调离, 工资福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 127.07 万元, 较上年减少 18.27 万元, 原因是项目减少, 经费支出减少。

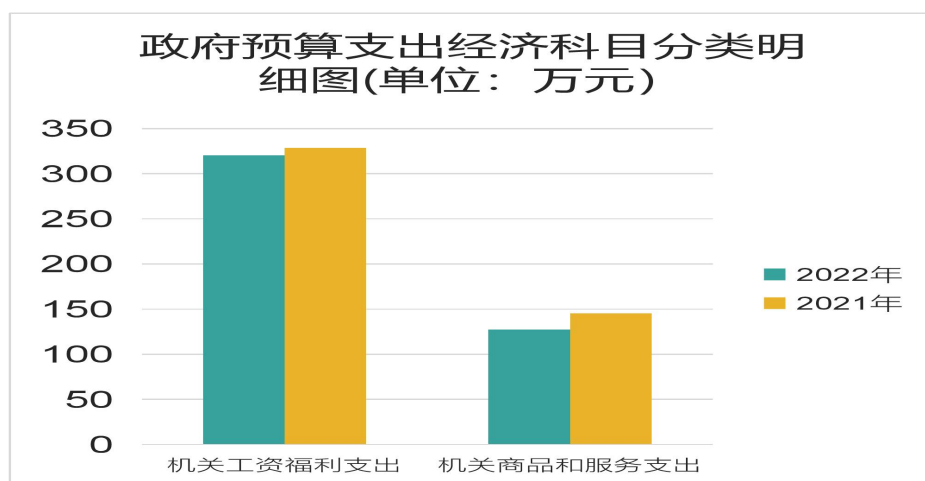


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 447.6 万元，其中：

机关工资福利支出(501)320.53 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是人员调离，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出(502)127.07 万元，较上年减少 18.27 万元，原因是项目减少，经费支出减少。



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、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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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，本单位共有车辆 7 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 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 447.6 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 2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是**单独预算**。

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：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县市政设施维护所

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	本单位不涉及政府基金
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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项

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
收入总计	447.60	支出总计	447.60	支出总计	447.60	支出总计	447.60

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	447.60	一、财政拨款	447.60	一、财政拨款	447.60	一、财政拨款	447.60
1、一般公共预算拨款	447.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	322.62	1、机关工资福利支出	320.53
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	320.53	2、机关商品和服务支出	127.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.09	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	124.98	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	124.98	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	7.42	(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	440.18	(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	447.60	本年支出合计	447.60	本年支出合计	447.60	本年支出合计	447.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	447.60	支出总计	447.60	支出总计	447.60	支出总计	447.60

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	447.6	320.53	2.09	124.98	
210	卫生健康支出	7.42	7.42			
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42			
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42			
212	城乡社区支出	440.18	313.11	2.09	124.98	
21201	城乡社区管理事务	440.18	313.11	2.09	124.98	
2120104	城管执法	2.09		2.09		
2120107	市政公用行业市场监管	438.09	313.11		124.98	

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			447.6	320.53	2.09	124.98	
301	工资福利支出			320.53	320.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.49	119.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.73	43.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.46	11.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.29	74.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.44	34.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.42	7.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.3	26.3			
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			127.07		2.09	124.98	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6			6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8			8	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6			6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12			12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	81.6			81.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.38			11.38	

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	322.62	320.53	2.09	
210	卫生健康支出	7.42	7.42		
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42		
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42		
212	城乡社区支出	315.2	313.11	2.09	
21201	城乡社区管理事务	315.2	313.11	2.09	
2120104	城管执法	2.09		2.09	
2120107	市政公用行业市场监管	313.11	313.11		

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			322.62	320.53	2.09	
301	工资福利支出			320.53	320.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.49	119.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.73	43.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.46	11.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.29	74.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.44	34.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.42	7.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.3	26.3		
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			2.09		2.09	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年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	124.98	
341005	吴堡县市政设施维护所	124.98	
	专用项目	124.98	
	专项业务经费	124.98	
	吴堡县农贸市场管理费	116.28	用于吴堡县城区农贸市场日常管理与维护维修等
	吴堡县市政所地摊伞棚牛津布更换及农贸市场护栏加装	8.7	用于市政地摊经济点伞棚更换及护栏加装

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			吴堡县农贸市场管理费		
主管部门			吴堡县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	116.28万元	
			其中:财政拨款	116.28万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障县城各农贸市场正常运营。 目标2: 规范管理各农贸市场, 给广大人民群众提供一个干净、整洁、有序、安全的消费环境。 目标3: 确保各农贸市场基础设施完善、消防设施完备。				
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: 开展县城农贸市场日常维护、管理、病媒体防治、环境卫生清扫等工作	四个农贸市场约1.12万平方米	
		质量指标	指标1: 有效完成农贸市场日常管理维护工作	100%完成	
		时效指标	指标1: 2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月31日前完成	
		成本指标	指标1: 所有费用不超政府财政预算	≤116.28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动县域经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 满足人民群众日常生活需求	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 规范市场管理, 减少市场环境污染	长久保障	
		可持续影响指标	指标1: 促进市场消费, 带动经济发展	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县市政设施维护所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资及各类社保等正常发放缴纳	320.53	320.53	
	任务2	保障城区农贸市场正常运转，干净卫生	127.07	127.07	
	金额合计		447.6	447.6	
年度 总体 目标	目标1：确保单位职工工资正常发放； 目标2：确保单位正常运转； 目标3：确保县城各农贸市场运转正常，干净卫生，群众放心满意				
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：单位职工工资，保险等的缴纳		31人
			指标2：管理县城4个农贸市场		1.2万平米
		质量指标	指标1：符合工资发放标准和要求		足额保障发放
			指标2：农贸市场符合国家卫生标准要求		达到合格
		时效指标	指标1：2022年1月-2022年12月		12个月
		成本指标	指标1：严格控制各项支出不超预算		不超447.6万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保障县城居民正常生活生产需求，促进县 域经济稳步发展		有效保障
			指标2：改善城区环境，利于政府经济快速发展		逐步改善
		社会效益 指标	指标1：满足城区群众日常生活需求，确保社会稳 定发展		稳步提升
		生态效益 指标	指标1：规范农贸市场管理秩序，保持市场干净整 洁，确保生态环境健康发展		逐步改善提升
		可持续影响 指标	指标1：确保农贸市场秩序稳定，城市干净整洁， 社会可持续发展		有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：确保群众满意		努力提升
			指标2：确保干部职工满意		努力提升

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

吴堡县建设工程质量安全监督站

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

吴堡县建设工程质量安全监督站为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 12 名，领导 1 正 2 副。主要职责：一是宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；二是监督检查建设工程的质量和安全生产工作；三是监督检查建设工程的质量和安全生产工作；四是查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为。

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，吴堡县建设工程质量安全监督站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的正确指引下，在住建局党组的坚强领导下，砥砺奋进，开拓创新，主要做好以下几方面工作：**一是**持续抓好全县在建工程的质量和安全的监督工作，以及工程的竣工验收审批等工作，确保全县工程的完好率达到要求；**二是**宣传和贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；**三是**接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；**四是**查处违反建设工程和安全法律、法规的行为；**五是**法律、法规规定的其他职责。

三、单位预算单位构成

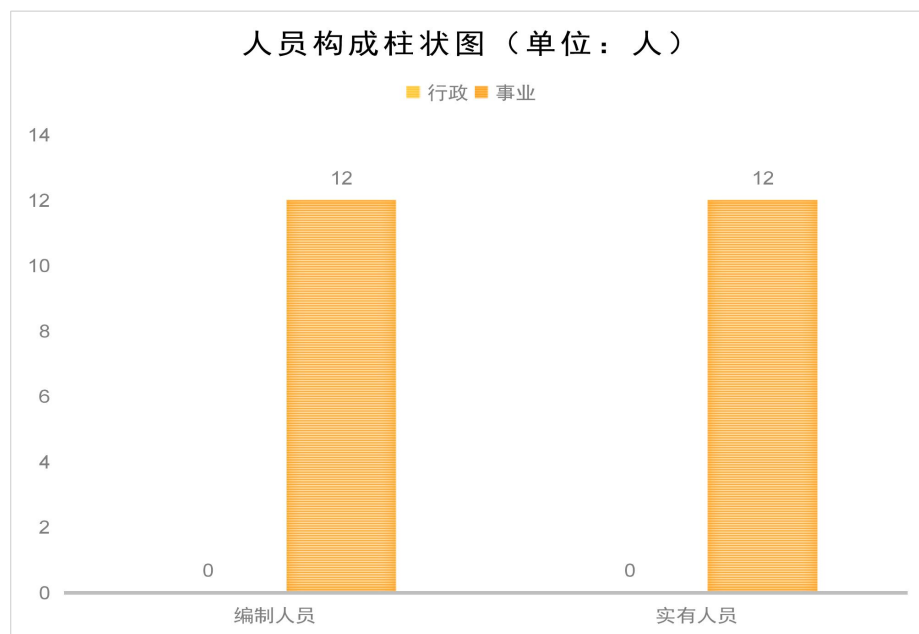
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有

1 个，为县住房和城乡建设局二级预算单位吴堡县建设工程质量安全监督站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县建设工程质量安全监督站	无

四、单位人员情况说明

截至上年底，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 12 人，其中行政 0 人，事业 12 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部门预算管理。本单位当年预算收入 125.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是人员工资和保险预算增加；本单位当年预算支出 125.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是人员工资和保险支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 125.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是人员工资和保险等增加；本单位当年财政拨款支出 125.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是人员工资和保险等增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 125.96 万元，较上年

增加 1.9 万元，主要原因是人员工资和保险等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 125.96 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.66 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是养老保险支出功能分类变更导致该科目支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）2.68 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是事业单位人员医疗保险缴费减少；

（3）建设市场管理与监督（2120601）123.28 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是公用经费支出减少；

（4）住房公积金（2210201）9.69 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 125.96 万元，其中：工资福利支出（301）117.11 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员工资和保险费用减少；

（2）商品和服务支出（302）5.85 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是公用经费缩减；

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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 125.96 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 5.85 万元，较上年增加 5.85 万元，主要原因是**单独预算**。

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：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县建设工程质量安全监督站

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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县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	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	125.96	一、单位预算	125.96	一、单位预算	125.96	一、单位预算	125.96
1、财政拨款	125.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	122.96	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	125.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	117.11	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	5.85	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		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	125.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	3.00	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	2.68	（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	123.28	（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	125.96	本年支出合计	125.96	本年支出合计	125.96	本年支出合计	125.96
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							

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
收入总计	125.96	支出总计	125.96	支出总计	125.96	支出总计	125.96

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	125.96	一、财政拨款	125.96	一、财政拨款	125.96	一、财政拨款	125.96
1、一般公共预算拨款	125.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	117.11	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	5.85	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	125.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	3.00	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	2.68	(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	123.28	(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	125.96	本年支出合计	125.96	本年支出合计	125.96	本年支出合计	125.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125.96	支出总计	125.96	支出总计	125.96	支出总计	125.96

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	125.964448	117.114448	5.85	3	
210	卫生健康支出	2.68	2.68			
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68			
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68			
212	城乡社区支出	123.284448	114.434448	5.85	3	
21206	建设市场管理与监督	123.284448	114.434448	5.85	3	
2120601	建设市场管理与监督	123.284448	114.434448	5.85	3	

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								
单位经济科目编码	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	专项业务经费支出	备注
	合计			125.964448	117.114448	5.85		
301	工资福利支出			117.114448	117.114448			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.75	43.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.02	16.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.2	4.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.62	27.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.66	12.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.334448	0.334448			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.69	9.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
302	商品和服务支出			8.85		5.85	3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3			3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		

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	122.964448	117.114448	5.85	
210	卫生健康支出	2.68	2.68		
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68		
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68		
212	城乡社区支出	120.284448	114.434448	5.85	
21206	建设市场管理与监督	120.284448	114.434448	5.85	
2120601	建设市场管理与监督	120.284448	114.434448	5.85	

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							
单位经济科目编码	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			122.964448	117.114448	5.85	
301	工资福利支出			117.114448	117.114448		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.75	43.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.02	16.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.2	4.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.62	27.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.66	12.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.334448	0.334448		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.69	9.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
302	商品和服务支出			5.85		5.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	

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	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、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	3	
341	吴堡县住房和城乡建设局	3	
341009	吴堡县建设工程质量安全监督站	3	
	专用项目	3	
	专项业务经费	3	
	专项工作经费	3	维修3间办公用房

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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)		实施期资金总额:			
		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

单位（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 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
	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、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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。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。