

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县府兴路便民服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

府谷县府兴路便民服务中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在辖区贯彻实施，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2. 执行中心党委和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3. 制定中心社会发展规划、政策，编制和执行中心国民经济和社会发展计划，领导管理中心教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导居民自治活动，推动社区民主政治建设和居民自治。

4. 做好辖区贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的社会救助和社会保障体系，推进居民养老保险、医疗保险、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

5. 加强政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应居民诉讼，保护居民权益，维护社会公平、正义。做好社区信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

6. 保护国有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

7. 领导所属各社区各部门的工作。

8. 依法任免、培训、考核和奖惩中心机关工作人员。

9. 办理人大代表、政协委员提出的与本中心有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10. 完成上级国家行政机关，中心党委和赋予的其他工作。

（二）内设机构。

府兴路便民服务中心内设机构 4 个：阳光社区、营盘路社区、盐沟社区、机关党委。

二、工作任务

1. 党建工作。严格落实“三会一课”、理论学习、民主评议、主题党日、党费收缴、流动党员管理等制度，实行全程纪实；认真落实“双报到”制度，开展党建联席会议，开展党员“亮承诺”，夯实共驻、共建、共享基础；落实街巷长制；创新其它社区党建工作，实现“一社区一品牌”；不断创新完善党风廉政建设工作，狠抓党员干部作风整顿及婚丧嫁娶等工作。

2. 综治维稳、安全工作。切实把治保、调解、信访等工作有机结合起来，通过发现问题、研究问题、解决问题，把群众中出现的矛盾纠纷化解在基层；以安全工作为突破口，一是全力做好了夏季防汛安全工作，保障人民的生命财产安全。二是深入开展四季的安全生产大检查，重点抓好烟花爆竹、煤气、天然气、道路交通、建筑工地、农机、电梯等重点领域的安全监管和整治。三是完善“三化建设”工作，消除辖区各类隐患，确保社区和谐稳定。

3. 民生工程。完善健全民政、社保各类资料及电子系统资料；认真摸底、审核、上报低保、五保等人员实际情况，继续扩大社区养老、医疗、失业、工伤、生育五大保险覆盖面；发挥好大病救助、慈善、教育基金等作用，做好居民供暖补贴发放工作，特别做好社区特困家庭的帮扶救助工作，努力开创民生工程的新局面，争取创造新成果。

4. 各类创建工作。不断巩固全县各类等创建工作，如“精神文明”、“教育”等方面创建工作。

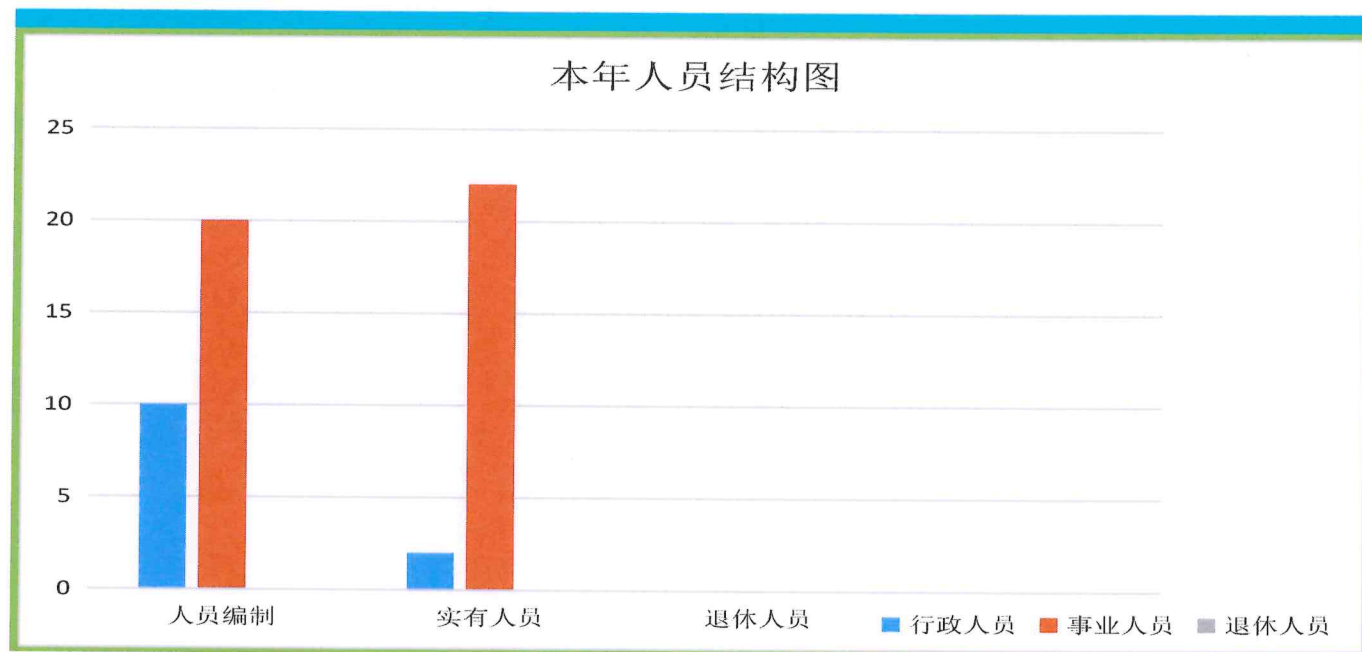
创新完善“卫生死角有人监管，日常维护有费用保障，工作失职有责任追究”的环境卫生日常管护机制，治理辖区边坡死角，硬化亮化背街巷道，协调旱厕改水厕，绿化荒坡空地；广泛开展居民技能培训与素质教育，不断巩固各项创建工作成效。

5. 疫情防控工作。根据县联防办的相关文件要求，将疫情防控工作常态化，实时对外地来府人员进行严格管控。同时配合县委县政府安排进行全员核酸检测。

6. 其他工作。及时安排处理工青妇等各项工作以及上级部门（部门）临时性的工作安排，突发事件处理等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 2 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入

611.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 245.47 万元，主要原因是 2022 年年初预算中增加了 2020 年、2021 年的年终奖及相关保险收入预算，同时新增了疫情防控经费和乡镇民生建设经费的预算收入；本单位当年预算支出 611.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 245.47 万元，主要原因是 2022 年补发了 2020 年、2021 年的年终奖并对相关保险进行了补缴，同时新增了疫情防控开支和乡镇民生建设开支。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 611.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 245.47 万元，主要原因是 2022 年年初预算中增加了 2020 年、2021 年的年终奖及相关保险收入预算，同时新增了疫情防控经费和乡镇民生建设经费的预算收入；本单位当年财政拨款支出 611.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 245.47 万元，主要原因是 2022 年补发了 2020 年、2021 年的年终奖并对相关保险进行了补缴，同时新增了疫情防控开支和乡镇民生建设开支。

（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 611.75 万元，较上年增加 245.47 万元，主要原因是 2022 年补发了 2020 年、2021 年的年终奖并对相关保险进行了补缴，同时新增了疫情防控开支和乡镇民生建设开支。

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 611.75 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）460.05 万元，较上年增加 149.77 万元，原因是 2022 年补发了 2020 年、2021 年的年终奖并对相关保险进行了补缴；

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）5 万元，较上年增加 0 万元；

（3）专项业务（2013105）52 万元，较上年增加 2 万元，原因是全县预算经费调整；

（4）突发公共卫生事件应急处理（2100410）43 万元，较上年增加 43 万元，原因是 2021 年疫情经费通过党费专户进行拨付和支出，未在年初预算中进行结算；

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是全县预算经费调整, 我中心对辖区的卫生死角进行集中治理;

(6) 其他城乡社区支出(2129999) 1.7 万元, 较上年减少 4.3 万元, 原因是盐沟社区办公地址搬迁, 由民政局进行租赁, 无需单位支付房租;

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 611.75 万元, 其中:

工资福利支出(301) 436.43 万元, 较上年增加 158.34 万元, 原因是 2022 年补发了 2020 年、2021 年的年终奖并对相关保险进行了补缴;

商品和服务支出(302) 175.32 万元, 较上年增加 87.12 万元, 原因是新增了疫情防控开支和乡镇民生建设开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年增加 0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 611.75 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 436.43 万元, 较上年增加 158.34 万元, 原因是 2022 年补发了 2020

年、2021 年的年终奖并对相关保险进行了补缴；

机关商品和服务支出（502）175.32 万元，较上年增加 87.12 万元，原因是新增了疫情防控开支和乡镇民生建设开支；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0

万元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 151.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.62 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是人员工资调

整，工会经费增加。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指部门使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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县府兴路便民服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）支出，并已公开空表。
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目的部门，已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	6,117,510.00	一、部门预算	6,117,510.00	一、部门预算		一、部门预算	6,117,510.00
1、财政拨款	6,117,510.00	1、一般公共服务支出	5,170,510.00	1、人员经费和公用经费支出	4,600,510.00	1、机关工资福利支出	4,364,342.00
（1）一般公共预算拨款	6,117,510.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,364,342.00	2、机关商品和服务支出	1,753,168.00
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	236,168.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,517,000.00	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	1,517,000.00	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	430,000.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出	517,000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	6,117,510.00	本年支出合计	6,117,510.00	本年支出合计	6,117,510.00	本年支出合计	6,117,510.00
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							
收入总计	6,117,510.00	支出总计	6,117,510.00	支出总计	6,117,510.00	支出总计	6,117,510.00

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,117,510.00	一、财政拨款	6,117,510.00	一、财政拨款	6,117,510.00	一、财政拨款	6,117,510.00
1、一般公共预算拨款	6,117,510.00	1、一般公共服务支出	5,170,510.00	1、人员经费和公用经费支出	4,600,510.00	1、机关工资福利支出	4,364,342.00
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	4,364,342.00	2、机关商品和服务支出	1,753,168.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,168.00	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	1,517,000.00	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	1,517,000.00	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	430,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	517,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	6,117,510.00	本年支出合计	6,117,510.00	本年支出合计	6,117,510.00	本年支出合计	6,117,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,117,510.00	支出总计	6,117,510.00	支出总计	6,117,510.00	支出总计	6,117,510.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	6,117,510.00	4,364,342.00	236,168.00	1,517,000.00	
201	一般公共服务支出	5,170,510.00	4,364,342.00	236,168.00	570,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,650,510.00	4,364,342.00	236,168.00	50,000.00	
2010301	行政运行	4,600,510.00	4,364,342.00	236,168.00		
2010305	专项业务及机关事务管理	50,000.00			50,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	520,000.00			520,000.00	
2013105	专项业务	520,000.00			520,000.00	
210	卫生健康支出	430,000.00			430,000.00	
21004	公共卫生	430,000.00			430,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	430,000.00			430,000.00	
212	城乡社区支出	517,000.00			517,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00			500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00			500,000.00	
21299	其他城乡社区支出	17,000.00			17,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	17,000.00			17,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			6,117,510.00	4,364,342.00	236,168.00	1,517,000.00	
301	工资福利支出			4,364,342.00	4,364,342.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,884.00	826,884.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,528.00	152,528.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,779.00	63,779.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	700,884.00	700,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,460.00	237,460.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,730.00	118,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,206.00	150,206.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,677.00	191,677.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,922,194.00	1,922,194.00			
302	商品和服务支出			1,753,168.00		236,168.00	1,517,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	670,000.00		100,000.00	570,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	17,000.00			17,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,168.00		19,168.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,007,000.00		77,000.00	930,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	4,600,510.00	4,364,342.00	236,168.00	
201	一般公共服务支出	4,600,510.00	4,364,342.00	236,168.00	
20101	人大事务				
2010106	人大监督				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,600,510.00	4,364,342.00	236,168.00	
2010301	行政运行	4,600,510.00	4,364,342.00	236,168.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013105	专项业务				
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				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

表8

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）

单位：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			4,600,510.00	4,364,342.00	236,168.00	
301	工资福利支出			4,364,342.00	4,364,342.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,884.00	826,884.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,528.00	152,528.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,779.00	63,779.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	700,884.00	700,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	237,460.00	237,460.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,730.00	118,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,206.00	150,206.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,677.00	191,677.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,922,194.00	1,922,194.00		
302	商品和服务支出			236,168.00		236,168.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,168.00		19,168.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,517,000.00	
899	府谷县府谷镇人民政府	1,517,000.00	
899003	府谷县府兴路便民服务中心	1,517,000.00	
	专用项目	1,517,000.00	
	房租费	17,000.00	
	房租	17,000.00	盐沟社区2022年第一季度房租
	乡镇综合财力补助资金	520,000.00	
	财力补助	520,000.00	弥补2022年办公经费不足。
	一般性专项	480,000.00	
	党建工作经费	50,000.00	保障中心及下辖三个社区的党建工作，加大宣传力度，提高服务居民能力。
	疫情防控（核酸检测）工作经费	430,000.00	为了积极应对新冠肺炎疫情，快速高效实施管控，根据府联防联控相关文件精神，为保障辖区38900多居民的人身安全，我单位需在辖区设立10个核酸检测点，25个采样台，开展全民核酸检测。
	重大项目县级配套	500,000.00	
	乡镇民生建设项目（重点项目）	500,000.00	保障辖区环境卫生。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财力补助			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.00	
		其中: 财政拨款		52.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常开支, 维持3个社区2022年正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数	机关及3个社区	
		质量指标	单位负债率	≤1%	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	运转经费	52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转	基本正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心及三个社区满意度	≥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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	加大党建宣传力度。				
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	开展10次党建宣传活动	基本完成	
		质量指标	居民对党建工作常识的知晓率	≥95%	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	活动经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众人数	≥5000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.70	
		其中:财政拨款		1.70	
		其他资金			
总体目标	租赁房屋9间, 300平米。				
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	租赁面积	375.5平米	
		质量指标	盐沟社区正常办公	基本保障	
		时效指标	租赁时间	第一季度	
		成本指标	房屋租金	1.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	盐沟社区正常办公	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	盐沟社区干部满意度	基本满意	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇民生建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	清理辖区内的垃圾死角，完成辖区内的禁烧燃煤工作。				
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	清理垃圾死角数量，禁烧燃煤锅炉数量	20次，200台	
		质量指标	环境改善率	≥90%	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	验收合格率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民生活环境	显著提高	
		生态效益指标	辖区生态环境	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控（核酸检测）工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.00	
		其中：财政拨款		43.00	
		其他资金			
总体目标	保障辖区38900个居民的健康，守好疫情防控防线。				
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	保障人数	≥3.89万人	
		质量指标	核酸检测率	≥95%	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	全员核酸开支	43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民核酸检测率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府兴路便民服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政供养人员工资福利	工资福利按时发放，各类保险及时缴纳。	436.43	436.43	
	单位正常运转	正常办公用品开支，房屋租赁费，党建正常宣传。	82.32	82.32	
	疫情防控工作	全员核酸检测	43	43	
	乡镇民生建设项目	清理垃圾死角，禁烧燃煤锅炉。	50	50	
	金额合计		611.75	611.75	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费及保险及时发放和缴纳。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：开展全员核酸检测工作，保障辖区居民健康。 目标4：清理卫生死角，保障辖区环境卫生。				
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	财政供养人员数		120人
			经费保障单位数		机关及3个社区
			核酸检测人数		≥3.89万人
			清理垃圾死角数量，禁烧燃煤锅炉数量		20次，200台
		质量指标	工资福利发放规范性		严格按县财政要求发放
			单位负债率		≤1%
			核酸检测率		≥95%
			环境改善率		≥90%
		时效指标	工资福利发放及时性		按月发放，12月底全部发
			正常运转时限		2022年
			2022年		1年
			资金使用时长		1年
		成本指标	财政预算人员经费		436.43万元
			运转经费		82.32万元
			全员核酸开支		43万元
			清理卫生经费		50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转		基本正常
			辖区居民核酸检测率		≥95%
		生态效益指标	辖区居民生活环境		显著提高
			辖区生态环境		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度		≥98%
			全体干部满意度		≥95%
			居民满意度		≥98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:			目标1:		
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:						
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。