

## 附件 2

# （府谷县清水镇海则庙便民服务中心中心）

## 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）主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全单位贯彻实施，组织动员全中心人民以经济建设为单位，进一步解放思想和发展生产力，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、政府的决议、决定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. 制定本中心经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本单位国民经济和社会发展规划，领导管理全辖区经济、教育、科技、文化、卫生、环境保护、安全生产和财政、民政、科教文卫等行政工作。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。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4. 抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。

5. 按规定权限负责或协助上级单位抓好农田水利、乡村道路、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6. 做好特困供养、农村低收入特殊人群救助工作。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农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7. 加强政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，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。

8. 保护国有财产, 劳动群众集体所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。

9. 依法任免、培训、考核和奖惩本单位国家行政机关工作人员。

10. 办理人大代表、政协委员提出的与本单位有关的提案、意见、建议、批评等事项。

## **(二) 机构设置**

根据上述职责, 中心机关设置 5 个内设机构。

1. 党政办公室: 主要承担党委、政府日常事务; 负责组织、统战和群团等工作; 负责党务、政务公开工作。

2. 乡村振兴办公室: 制定并实施区域经济社会发展规划和公共基础设施建设规划; 负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、动植物防疫、农业生产、气象服务、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作; 协调经济社会发展相关工作。

3. 社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子): 主要承担民政、社会保障等综合性事务; 负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作; 协调社会事务相关工作。

4. 维护稳定办公室: 主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作; 负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办套机构两块牌子。

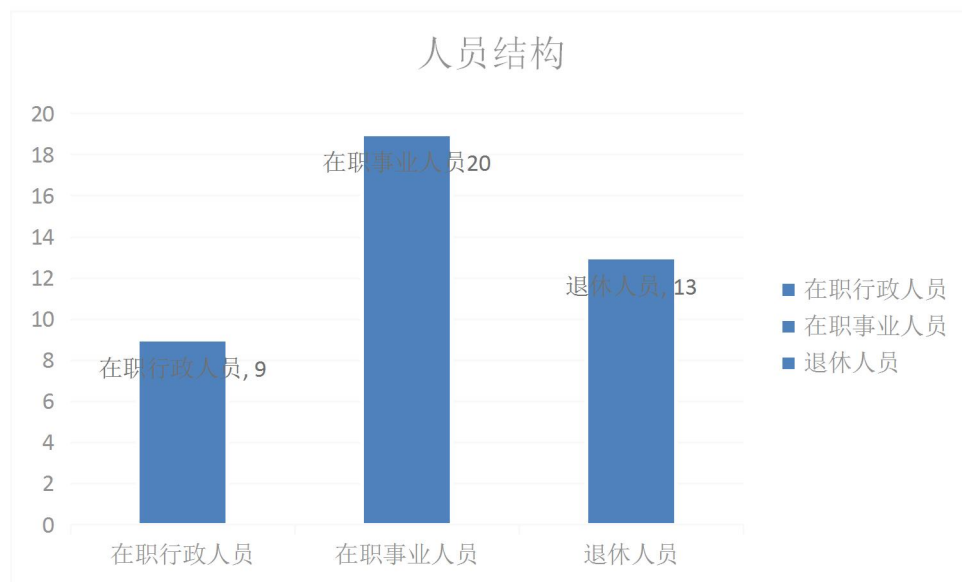
5. 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作; 负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作; 负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设, 构建公共文化服务体系, 实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活, 引导群众移风易俗, 树立社会主义新风尚, 培养社会主义新型农民。发展农村体育事业, 开展农民健身活动。

## **二、工作任务**

今年全中心经济社会发展的主要预期目标是: 全年实现地区生产总值 10 亿元, 完成固定资产投资 5 亿元, 完成基础设施投资 3000 万元, 完成农作物播种面积 2 万余亩, 实现农民人均可支配收入增长至少 5 个百分点, 年度目标责任考核进入优秀行列。

## **三、人员情况说明**

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 20 人、事业编制 10 人；实有人员 29 人，其中行政 9 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 13 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单位预算管理。本单位当年预算收入 798.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 398.95 万元，主要原因是专项资金预算减少；本单位当年预算支出 798.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.66 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 398.95 万元，主要原因是专项资金预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 798.66 万元，其中一般共预算拨款收入 798.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 398.95 万元，主要原因是专项资金预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 798.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出年减少 398.95 万元，主要原因是专项资金预算减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 798.66 万元，较上年减少 398.95 万元，主要原因是专项资金预算减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 798.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）493.07 万元，较上年增加 68.59 万元，原因是人员经费增加；

(2) 专项业务(2013105) 57 万元, 较上年减少 571.2 万元, 原因是对沿黄线海则庙段废弃企业进行拆除建设等专项经费减少。

(3) 城乡社区环境卫生(2120501) 120 万元, 较上年增加 120 万元, 原因是乡镇民生建设项目资金(重点项目) 增加。

(4) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 128.59 万元, 较上年减少 16.34 万元, 主要原因是村级人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 798.66 万元, 其中:

工资福利支出(301) 457.69 万元, 较上年增加 85.56 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 232.16 万元, 较上年增加 116.94 万元, 原因是专项资金增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 108.81 万元, 较上年减少 30.25 万元, 原因是村级运转经费减少。

资本性支出(基本建设)(309) 0 万元, 较上年减少 471.2 万元, 原因是对沿黄线海则庙段废弃企业进行拆除建设等专项经费减少。

对企业补助(基本建设)(311) 0 万元, 较上年减少 100 万元, 原因是西蒙塔尔种牛育种基地缺口资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 798.66 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 457.69 万元, 较上年增加 85.56 万元,

原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）232.16 万元，较上年增加 116.94 万元，原因是专项资金增加；

资本性支出（基本建设）（504）0 万元，较上年减少 471.2 万元，原因是沿黄线海则庙段废弃企业进行拆除建设等专项经费减少。

对企业补助（基本建设）（508）0 万元，较上年减少 100 万元，原因是西蒙塔尔种牛育种基地缺口资金减少。

对个人和家庭的补助（509）108.81 万元，较上年减少 30.25 万元，原因是村级运转经费减少；

#### **（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拨款收支，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，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行费 4 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变动。2022 年本

单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变动。 本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 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 798.66 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

本单位当年机关运行经费预算安排 33.15 万元，较上年减少 3.06 万元，主要原因是机构人员变动。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮

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

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事。

3. “三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。

## 第四部分

## 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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                        | 否    |              |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 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）      | 否    |              |
| 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）      | 否    |              |
| 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）    | 否    |              |
| 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）    | 否    |              |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及政府基金预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及政府基金预算 |
| 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 | 否    |              |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不管理专项资金   |

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. 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

2022年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           | 7986584.00 | 一、部门预算         | 7986584.00 | 一、部门预算            | 7986584.00 | 一、部门预算            | 7986584.00 |
| 1、财政拨款           | 7986584.00 | 1、一般公共服务支出     | 5500664.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4930664.00 | 1、机关工资福利支出        | 4576915.00 |
| （1）一般公共预算拨款      | 7986584.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 4576915.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2321549.00 |
| 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        | 331549.00  | 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      | 22200.00   | 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      | 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        | 3055920.00 | 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        | 1990000.00 | 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       | 1065920.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 1088120.00 |
| 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、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 1200000.00 | （6）资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 1285920.00 | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | （8）对企业补助          | 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       |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 7986584.00 | 本年支出合计         | 7986584.00 | 本年支出合计            | 7986584.00 | 本年支出合计            | 7986584.00 |
| 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 7986584.00 | 支出总计           | 7986584.00 | 支出总计              | 7986584.00 | 支出总计              | 7986584.00 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 部门预算    |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|-----------------|---------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |                 | 合计      | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                 |         | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计              | 7986584 | 7986584  |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 886    | 府谷县清水镇人民政府      | 7986584 | 7986584  |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 886002 | 府谷县清水镇海则庙便民服务中心 | 7986584 | 7986584  |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        |                 |         |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        |                 |         |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        |                 |         |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 部门预算    |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------------|---------|---------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                 | 合计      | 公共预算拨款  |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                 |         | 小计      | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计              | 7986584 | 7986584 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 886    | 府谷县清水镇人民政府      | 7986584 | 7986584 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 886002 | 府谷县清水镇海则庙便民服务中心 | 7986584 | 7986584 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |                 |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |                 |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |                 |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2022年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           | 7986584.00 | 一、财政拨款         | 7986584.00 | 一、财政拨款            | 7986584.00 | 一、财政拨款            | 7986584.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7986584.00 | 1、一般公共服务支出     | 5500664.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4930664.00 | 1、机关工资福利支出        | 4576915.00 |
| 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         | 4576915.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2321549.00 |
| 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        | 331549.00  | 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      | 22200.00   | 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      | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 3055920.00 | 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        | 1990000.00 | 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       | 1065920.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 1088120.00 |
|                  |            | 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、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 1200000.00 | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 1285920.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 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       |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 7986584.00 | 本年支出合计         | 7986584.00 | 本年支出合计            | 7986584.00 | 本年支出合计            | 7986584.00 |
| 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             | 7986584.00 | 支出总计           | 7986584.00 | 支出总计              | 7986584.00 | 支出总计              | 7986584.00 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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              | 7986584 | 4599115 | 331549 | 3055920  |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 5500664 | 4599115 | 331549 | 570000   |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4930664 | 4599115 | 331549 |          |    |
| 2010301 | 行政运行            | 4930664 | 4599115 | 331549 |          |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 570000  |         |        | 570000   |    |
| 2013105 | 专项业务            | 570000  |         |        | 570000   |    |
| 212     | 城乡社区支出          | 1200000 |         |        | 1200000  |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 1200000 |         |        | 1200000  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1200000 |         |        | 1200000  |    |
| 213     | 农林水支出           | 1285920 |         |        | 1285920  |    |
| 21307   | 农村综合改革          | 1285920 |         |        | 1285920  |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 1285920 |         |        | 1285920  |    |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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             |          |            | 7986584 | 4599115 | 331549 | 3055920  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 4576915 | 4576915 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1408200 | 1408200 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 380412  | 380412  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 83710   | 83710   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 696576  | 696576  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 304755  | 304755  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 152378  | 152378  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 219808  | 219808  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 4091    | 4091    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 245485  | 245485  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1081500 | 1081500 |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2321549 |         | 331549 | 1990000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 890000  |         | 100000 | 790000   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 60000   |         | 60000  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 50000   |         | 50000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 24549   |         | 24549  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 40000   |         | 40000  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1257000 |         | 57000  | 1200000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1088120 | 22200   |        | 1065920  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 22200   | 22200   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1065920 |         |        | 1065920  |    |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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                  | 4930664 | 4599115 | 331549 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4930664 | 4599115 | 331549 |    |
| 20101   | 人大事务                |         |         |        |    |
| 2010106 | 人大监督                |         |         |        |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4930664 | 4599115 | 331549 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 4930664 | 4599115 | 331549 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |         |        |    |
| 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            |         |         |        |    |
| 213     | 农林水支出               |         |         |        |    |
| 21301   | 农业农村                |         |         |        |    |
| 2130126 | 农村社会事业              |         |         |        |    |
| 21307   | 农村综合改革              |         |         |        |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        |         |         |        |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      |         |         |        |    |
| 21399   | 其他农林水支出             |         |         |        |    |
| 2139999 | 其他农林水支出             |         |         |        |    |
| 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

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）

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             |          |           | 4930664 | 4599115 | 331549 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4576915 | 4576915 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1408200 | 1408200 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 380412  | 380412  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 83710   | 83710   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 696576  | 696576  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 304755  | 304755  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 152378  | 152378  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 219808  | 219808  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4091    | 4091    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 245485  | 245485  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1081500 | 1081500 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 331549  |         | 331549 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 100000  |         | 100000 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 60000   |         | 60000  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 50000   |         | 50000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 24549   |         | 24549  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40000   |         | 40000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 57000   |         | 57000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 22200   | 22200   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 22200   | 22200   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补 |         |         |        |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |           |         |         |        |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设    |         |         |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |         |         |        |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    |         |         |        |    |

表9

2022年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

## 2022年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              | 3055920 |                                    |
| 886    | 府谷县清水镇人民政府      | 3055920 |                                    |
| 886002 | 府谷县清水镇海则庙便民服务中心 | 3055920 |                                    |
|        | 专用项目            | 3055920 |                                    |
|        | 村级运转经费          | 1285920 |                                    |
|        | 府谷县2022年村级运转经费  | 1285920 | 保障村干部工资、绩效正常发放，保村级工作正常运转。          |
|        | 乡镇综合财力补助资金      | 520000  |                                    |
|        | 财力补助            | 520000  | 完善基层建设，保障社会稳定促进经济发展                |
|        | 一般性专项           | 50000   |                                    |
|        | 党建工作经费          | 50000   | 加强基层党建，制作宣传牌、购买基础设备等，提高群众对党执政能力满意度 |
|        | 重大项目县级配套        | 1200000 |                                    |
|        | 乡镇民生建设项目（重点项目）  | 1200000 | 加大基层民生项目投入，建设美丽宜居乡村。               |

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |          |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **       | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |          |    |

表12

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年    |                     |           |       |              |         |           |       |     | 当年 |                     |           |       |              |         |           |       |     | 增减变化情况 |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |      | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费   | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费   | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |     |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   | 40000 | 40000               |           |       |              | 40000   |           | 40000 |     |    | 40000               | 40000     |       |              | 40000   |           | 40000 |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表一

|              |                                                                                                                                            |                |                       |     |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                            | 乡镇民生建设项目（重点项目） |                       |     |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                            | 府谷县清水镇人民政府     |                       |     |        |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                            | 实施期资金总额：       |                       | 120 |        |    |
|              |                                                                                                                                            | 其中：财政拨款        |                       | 120 |        |    |
|              |                                                                                                                                            | 其他资金           |                       |     |        |    |
| 总体目标         | 通过开展民生项目建设（建设高粱沟村村级阵地、支付村保洁员/垃圾清运员工资、提升改造海则庙集镇广场、张家大院室内陈设、王家焉村人居环境整治、高王路损坏路灯维修、购买垃圾箱及四轮车斗及三轮垃圾车等），有效提高了基层环境卫生，改善了群众出行条件，巩固了脱贫攻坚成果，促进了乡村振兴。 |                |                       |     |        |    |
| 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           | 村级覆盖数                 |     | 7      |    |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标           | 基础设施购买合格率/民生项目完工合格率   |     | ≥98%   |    |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标           | 基础设施购买时间/民生项目完工时间     |     | 2022年度 |    |
|              |                                                                                                                                            | 成本指标           | 成本节约率                 |     | ≥2%    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标         |                       |     |        |    |
|              |                                                                                                                                            | 社会效益指标         | 改善人居环境，群众幸福指数         |     | 逐步提高   |    |
|              |                                                                                                                                            | 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      | 加大惠民项目投入，有效降低群众投诉率百分比 |     | ≥5%    |    |

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                                                                    |           |             |                             |  |         |    |
| 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表二                                                  |           |             |                             |  |         |    |
| 项目名称                                                                   |           | 2022年村级运转经费 |                             |  |         |    |
| 主管部门                                                                   |           | 府谷县清水镇人民政府  |                             |  |         |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                           |           | 实施期资金总额:    |                             |  | 128. 59 |    |
|                                                                        |           | 其中: 财政拨款    |                             |  | 128. 59 |    |
|                                                                        |           | 其他资金        |                             |  |         |    |
| 总体目标                                                                   | 保障村级正常运转。 |             |                             |  |         |    |
| 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        | 保障运转村数量                     |  | 7       |    |
|                                                                        |           | 质量指标        | 村级工作完成合格率                   |  | ≥98%    |    |
|                                                                        |           | 时效指标        | 村级工作完成及时率                   |  | ≥98%    |    |
|                                                                        |           | 成本指标        | 成本控制率                       |  | ≥99%    |    |
|                                                                        | 效益指标      | 经济效益指标      | 带动经济发展                      |  | 有效带动    |    |
|                                                                        |           | 社会效益指标      | 改善村级工作环境, 提高村干部工作效率, 群众幸福指数 |  | 逐步提高    |    |
|                                                                        |           | 生态效益指标      |                             |  |         |    |
|                                                                        |           | 可持续影响指标     | 可持续影响年限                     |  | ≥1年     |    |
|                                                                        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 群众对村级工作满意度                  |  | 有效提高    |    |
| 注: 1、绩效指标可选择填写。<br>2、根据需要可往下续表。<br>3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |           |             |                             |  |         |    |

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                             |           |           |        |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                        | 公用及人员经费   | 493.07    | 493.07 |          |
|                | 项目支出                                                                        | 专项业务经费    | 305.59    | 305.59 |          |
|                | 金额合计                                                                        |           | 798.66    | 798.66 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 充分利用好2022年基本支出及项目支出经费，能够按时发放人员经费及支付项目款项，及时购买办公用品及设备，保工资、保运转、保障各项专项业务活动正常开展。 |           |           |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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      | 支付率       |        | ≥97%     |
|                |                                                                             | 质量指标      | 工作保障率     |        | ≥95%     |
|                |                                                                             | 时效指标      | 工作任务完成时间  |        | 2022年度   |
|                |                                                                             | 成本指标      | 财政补助资金    |        | 798.66万元 |
|                | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 带来人均年收益增长 |        | ≥2000元   |
|                |                                                                             | 社会效益指标    | 群众生产生活条件  |        | 明显改善     |
|                |                                                                             | 生态效益指标    | 基层人居环境    |        | 明显改善     |
|                |                                                                             | 可持续影响指标   | 可持续收益年限   |        | ≥5年      |
|                | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 基层群众投诉率下降 |        | ≥3%      |

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

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。