乡宁县文物保护服务中心
2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县文物保护服务中心 2022 年预算收支总表

二、乡宁县文物保护服务中心 2022 年收入预算总表

三、乡宁县文物保护服务中心 2022 年支出预算明细表

四、乡宁县文物保护服务中心 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县文物保护服务中心 2022 年一般公共预算支出项目分类明细表

六、乡宁县文物保护服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县文物保护服务中心 2022 年政府性基金预算收入表

八、乡宁县文物保护服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

九、乡宁县文物保护服务中心2022年政府采购预算明细表

十、乡宁县文物保护服务中心2022年“三公”经费支出表

十一、乡宁县文物保护服务中心2022年机关运行经费

十二、乡宁县文物保护服务中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县文物保护服务中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于文物保护的法律、法规和政策。

（二）参与拟定全县文物保护办法，参与编制发展中长期规划和年度计划和实施方案。

（三）负责全县文物的保护、抢救、发掘、日常养护、研究、宣传、利用等业务工作。

（四）申报和实施重点文物的保护、维修项目。

（五）组织全县文物资源普查工作，承担县域内所有建设项目用地范围内、地上地下文物的调查、勘探工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县文物保护服务中心是乡宁县文化和旅游局管理的正科级事业单位，为公益一类，内设4个股室：综合股、政策法规股、文物保护利用股、安全股。核有编制16名，实有人数8人，其中主任1名，副主任2名。现有在职人员8人，另有退休人员1人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

一、完善全县文物保护单位及未核定公布为文物保护单

位的不可移动文物标志设立工作。

二、对尖山庙进行抢救修缮工；修缮双鹤乡213旅旅部旧址；修缮双鹤乡中共乡吉特委旧址；对国保营里千佛洞石窟进行加固；启动实施文物数字化工作；修缮南崖圣母庙；

三、谋划申报千佛洞风化治理项目并编制方案；谋划实施柏山寺游步道以及荀息墓修复工作。

四、公布文保单位的保护范围和建设控制地带。进一步完善文物数字化监督体系建设提升文物安全防护能力的建设。

五、组织专家收集整理全县三级以上珍贵文物资料，出版《乡宁县珍贵文物集萃》，拍摄乡宁文物宣传片。

六、谋划启动乡宁县博物馆建设项目。

七、进一步落实责任，加强文物安全管理，做好对文保单位的安全保护工作。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

乡宁县文物保护服务中心2022年预算收支总表

部门:[143004]乡宁县文物保护服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	221.75	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	199.07
		社会保障和就业支出	10.87
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4.40
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.41
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	221.75	本年支出合计	221.75

预算公开表2

乡宁县文物保护服务中心2022年收入预算总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		221.75	221.75			
207	[207]文化旅游体育与传媒	199.07	199.07			
20702	[20702]文物	199.07	199.07			
2070201	[2070201]行政运行	86.37	86.37			
2070204	[2070204]文物保护	112.70	112.70			
208	[208]社会保障和就业支出	10.87	10.87			
20805	[20805]行政事业单位养	10.41	10.41			
2080505	[2080505]机关事业单	10.41	10.41			
20827	[20827]财政对其他社会	0.46	0.46			
2082701	[2082701]财政对失业	0.34	0.34			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.12	0.12			
210	[210]卫生健康支出	4.40	4.40			
21011	[21011]行政事业单位医	4.40	4.40			
2101101	[2101101]行政单位医	1.03	1.03			
2101102	[2101102]事业单位医	3.37	3.37			
221	[221]住房保障支出	7.41	7.41			
22102	[22102]住房改革支出	7.41	7.41			
2210201	[2210201]住房公积金	7.41	7.41			

预算公开表3

乡宁县文物保护服务中心2022年支出预算明细表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		221.75	99.08	122.66
	[207]文化旅游体育与传媒支出	199.07	76.41	122.66
207	[20702]文物	199.07	76.41	122.66
2070201	[2070201]行政运行	86.37	76.41	9.96
2070204	[2070204]文物保护	112.70		112.70
	[208]社会保障和就业支出	10.87	10.87	
208	[20805]行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	10.41	10.41	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.46	0.46	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.34	0.34	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.12	0.12	
	[210]卫生健康支出	4.40	4.40	
210	[21011]行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.37	3.37	
	[221]住房保障支出	7.41	7.41	
221	[22102]住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	[2210201]住房公积金	7.41	7.41	

预算公开表4

乡宁县文物保护服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	221.75	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	199.07	199.07	
		社会保障和就业支出	10.87	10.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.40	4.40	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.41	7.41	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	221.75	本年支出合计	221.75	221.75	

预算公开表5

乡宁县文物保护服务中心2022年一般公共预算支出项目分类明细表

部门:[143004]乡宁县文物保护服务中心　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		221.75	99.08	122.66
[207]文化旅游体育与传媒支出		199.07	76.41	122.66
[20702]文物		199.07	76.41	122.66
2070201	[2070201]行政运行	86.37	76.41	9.96
2070204	[2070204]文物保护	112.70		112.70
[208]社会保障和就业支出		10.87	10.87	
[20805]行政事业单位养老支出		10.41	10.41	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	10.41	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.46	0.46	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
[210]卫生健康支出		4.40	4.40	
[21011]行政事业单位医疗		4.40	4.40	
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.37	3.37	
[221]住房保障支出		7.41	7.41	
[22102]住房改革支出		7.41	7.41	
2210201	[2210201]住房公积金	7.41	7.41	

预算公开表6

乡宁县文物保护服务中心2022年一般公共基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	99.080000	
501	37.940000	
[50101]工资奖金津补贴	15.260000	
[50102]社会保障缴费	15.270000	
[50103]住房公积金	7.410000	
505	53.580000	
[50501]工资福利支出	53.580000	
50502	7.560000	
[5050299]商品和服务支出	7.560000	

预算公开表7

乡宁县文物保护服务中心2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县文物保护服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

表5.1

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

乡宁县文物保护服务中心
2022年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表11

乡宁县文物保护服务中心2022年机关运行经费预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文物保护服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	915,202.28	年度资金总额：	915,202.28
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	915,202.28	市县（区）财政资金	915,202.28
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=9人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030204316

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	文保单位维护费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文物保护服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	900,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县重点文物保护单位进行有效保护			
立项依据	乡财预2021年1号文			
项目设立必要性	对全县重点文物保护单位进行有效保护			
保证项目实施的制度、措施	对全县重点文物保护单位进行有效保护			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	使文物得到有效保护				使文物得到有效保护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文保单位	=40处	数量指标	文保单位	=40处
		质量指标	文物保护验收合格率	=100%	质量指标	文物保护验收合格	=100%
		时效指标	文保单位维护及时	及时	时效指标	文保单位维护及时	及时
		成本指标	文保单位维护平均费用	≤7500元/处	成本指标	文保单位维护平均	≤7500元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进文物保护	促进	社会效益指标	促进文物保护	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	服务对象满意度指	群众满意度	=100%

负责人：		经办人：	王廷	联系电话：	03576827195	填报日期：	20211228150047

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	文保单位人员劳务费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文物保护服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,376,000	年度资金总额：	792,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,376,000	市县（区）财政资金	792,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	使全县重点文保单位得到有效的管理和保护			
立项依据	根据乡财预2021年1号文			
项目设立必要性	使全县重点文保单位得到有效的管理和保护			
保证项目实施的制度、措施	使全县重点文保单位得到有效的管理和保护			
项目实施计划	按计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过文保员的管理使文物得到有效保护				通过文保员的管理使文物得到有效保护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文保单位人数	=41人	数量指标	文保单位人数	=41人
		质量指标	劳务费发放符合标准	符合	质量指标	劳务费发放符合标	符合
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	时效指标	劳务费发放及时性	及时
		成本指标	劳务费	=1500人/月	成本指标	劳务费	=1500人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高管理水平	提高	社会效益指标	提高管理水平	提高
						丰富群众文化生活	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	=100%

负责人：		经办人：	王廷	联系电话：	03576827195	填报日期：	20211228143723-

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文物保护服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,024	年度资金总额：	1,008
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,024	市县（区）财政资金	1,008
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位退休人员补充医疗保险。			
立项依据	退休人员补充医疗。			
项目设立必要性	本单位退休人员补充医疗保险。			
保证项目实施的制度、措施	正常缴纳			
项目实施计划	每年缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证退休人员享受本年度医疗保险				保证退休人员享受受本年度医疗保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数（人）	=12人	数量指标	补助人数（人）	=12人
			补助月数	=12月		补助月数	=12月
		质量指标	退休人员医疗保险缴纳是	足额	质量指标	退休人员医疗保险	足额
		时效指标	缴纳的及时性	及时	时效指标	缴纳的及时性	及时
		成本指标	补助金额	=7人/月/元	成本指标	补助金额	=7人/月/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员医疗服务	保障	社会效益指标	保障退休人员医疗	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指	退休人员满意度	=100%

负责人：		经办人：	王廷	联系电话：	03576827195	填报日期：	20211228151132

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	古庙会活动经费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文物保护服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	35,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	105,000	市县（区）财政资金	35,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	传统庙会丰富人民群众文化生活			
立项依据	常规项目			
项目设立必要性	传统庙会丰富人民群众文化生活			
保证项目实施的制度、措施	传统庙会丰富人民群众文化生活			
项目实施计划	庙会戏曲演出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过古会丰富群众文化生活				通过古会丰富群众文化生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出次数	≥7次	数量指标	演出次数	≥7次
		质量指标	活动圆满完成	完成	质量指标	活动圆满完成	完成
		时效指标	演出及时	及时	时效指标	演出及时	及时
		成本指标	戏曲演出	≤5000元/次	成本指标	戏曲演出	≤5000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众	≥100%	服务对象满意度指	群众	≥100%
负责人：		经办人：	王廷	联系电话：	03576827195	填报日期：	20211228144749

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文物保护服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	75,615	年度资金总额：	75,615
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	75,615	市县（区）财政资金	75,615
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥3次	数量指标		
			召开会议次数	≥1次			
		质量指标	培训合格率	>95%	质量指标		
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项目常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211227170028

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县文物保护服务中心2022年度收入、支出预算总计221.75万元，与上年相比收、支预算总计减少72.37万元，减少24.6%。其中：

（一）收入预算总计221.75万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计221.75万元。

（1）一般公共预算收入预算221.75万元，与上年相比减少72.37万元，减少24.6%，主要原因是人员减少，文物保护单位修缮项目减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计221.75万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无一般公共服务。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无公共安全支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 199.07 万元，与上年相比减少 71.79 万元，减少 26.5 %，主要原因为人员减少，文物保护单位修缮项目减少。

4. 社会保障和就业支出 10.87 万元，与上年相比减少 0.9 万元，减少 7.65 %，主要原因为人员减少。

5. 卫生健康支出 4.40 万元。与上年相比减少 0.36 万元，减少 7.52 %，主要原因为人员减少。

6. 住房保障支出预算数为 7.41 万元。与上年相比增加 0.71 万元，增长 10.6 %，主要原因为缴纳比例上调。

7. 基本支出预算数为 99.08 万元。与上年相比增加减少 7.69 万元，减少 7.2 %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 122.66 万元。与上年相比减少 64.69 万元，减少 34.53 %。主要原因是文物保护单位修缮项目减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县文物保护服务中心本年收入预算合计 221.75 万元，其中：一般公共预算收入 221.75 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资

金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县文物保护服务中心本年支出预算合计 221.75 万元，其中：基本支出 99.08 万元，占 44.68 %；项目支出 122.66 万元，占 55.32 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县文物保护服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 221.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 72.37 万元，减少 24.61 %。主要原因是人员减少，文物保护单位修缮项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县文物保护服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 221.75 万元，与上年相比减少 72.37 万元，减少 24.61 %。主要原因是主要原因是人员减少，文物保护单位修缮项目减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县文物保护服务中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 99.08 万元，其中：

（一）人员经费 91.52 万元。主要包括：基本工资 39.47 万元、津贴补贴 9.43 万元、奖金 0.74 万元、社会保障缴费 15.28 万元、绩效工资 19.19 万元、住房公积金 7.41 万元。

（二）公用经费 7.56 万元。主要包括：办公费 1.7 万元、印刷费 0.84 万元、邮电费 0.2 万元、维修（护）费 0.41 万元、

福利费2.16万元、其他交通费用2.25万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县文物保护服务中心2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县文物保护服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比减少 0万元，降低 0 %。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 221.75 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 221.75 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2. 专项债券公开

本单位无专项债券资金

(1) 上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券项目

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，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及其他费用。