

2022 年太白县农村综合改革事务中心 预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 参与全县有关农村综合改革各项改革方案、配套措施的制定及配合实施。

2. 承担全县农村综合改革相关业务工作。承办全县农村综合改革专项资金的分配、监管；配合监督财政所做好涉农资金、补贴发放和村级财务管理；参与财政所管理制度、涉农财务管理制度的拟定完善并配合实施；业务指导财政所会计信息化建设；负责农村综合改革、农村财政财务管理等工作调研、情况统计和信息宣传等。

3. 承办全县债务化解工作，负责全县农村公益性债务相关数据统计工作。

4. 承办全县农村公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村建设、村级集体经济发展建设等资金管理及村级组织运转经费保障工作。

5. 承办上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

1、做好2022年一事一议项目建设工作。

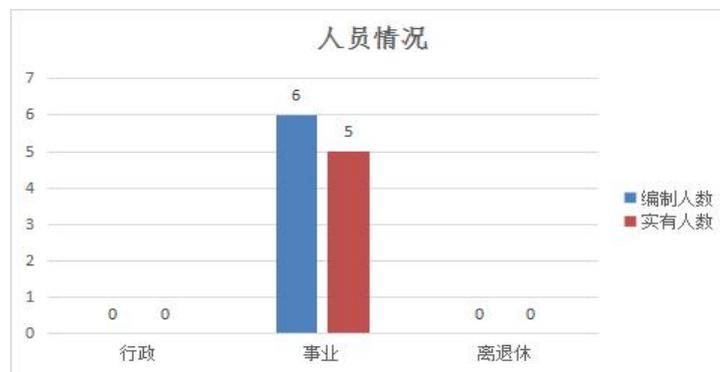
2、加强村级组织运转经费保障工作。

3、做好2023年一事一议财政奖补项目库建立工作。

4、做好乡镇财政所管理工作。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 61.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 5.36 万元，主要原因是 2022 年年初未做专项业务经费预算；2022 年本单位预算支出 61.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.24 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 5.36 万元，主要原因是 2022 年年初未做专项业务经费预算。

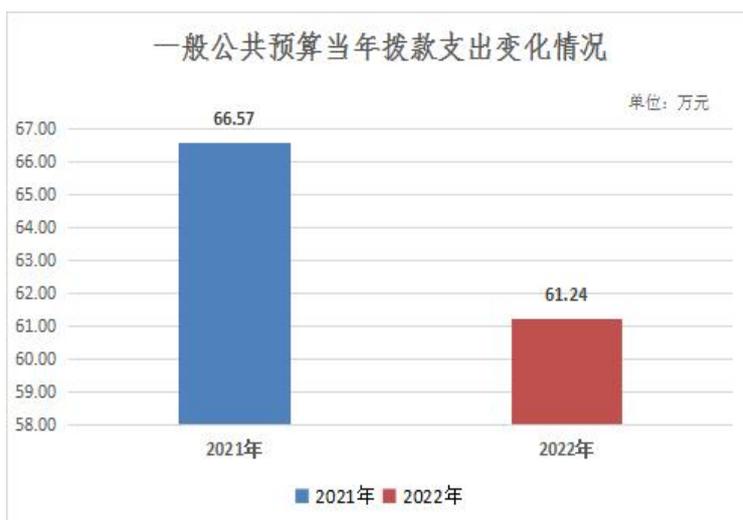
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 61.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 5.36 万元，主要原因是 2022 年年初未做专项业务经费预算；2022 年本单位财政拨款支出 61.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 5.36 万元，主要原因是 2022 年年初未做专项业务经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 61.24 万元，较上年减少 5.33 万元，主要原因是 2022 年年初未做专项业务经费预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 61.24 万元，包括人员经费支出 59.74 万元，公用经费支出 1.5 万元，专项业务经费 0 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)44.81 万元，较上年减少 6.45 万元，原因是 2022 年年初未做专项业务经费预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.77 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员工资正常升薪升档，缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.89 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员工资正常升薪升档，缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)3.22 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资正常升薪升档，缴费基数增加；

(5) 住房公积金(2210201)4.56 万元，较上年增加

0.36 万元，原因是人员工资正常升薪升档，缴费基数增加；



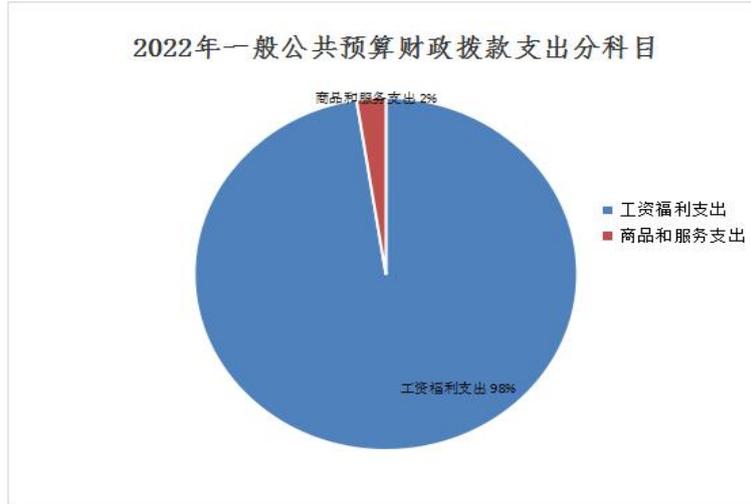
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 61.24 万元，包括人员经费支出 59.74 万元，公用经费支出 1.5 万元，专项业务经费 0 万元，其中：

工资福利支出（301）59.74 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是人员工资正常升薪升档；

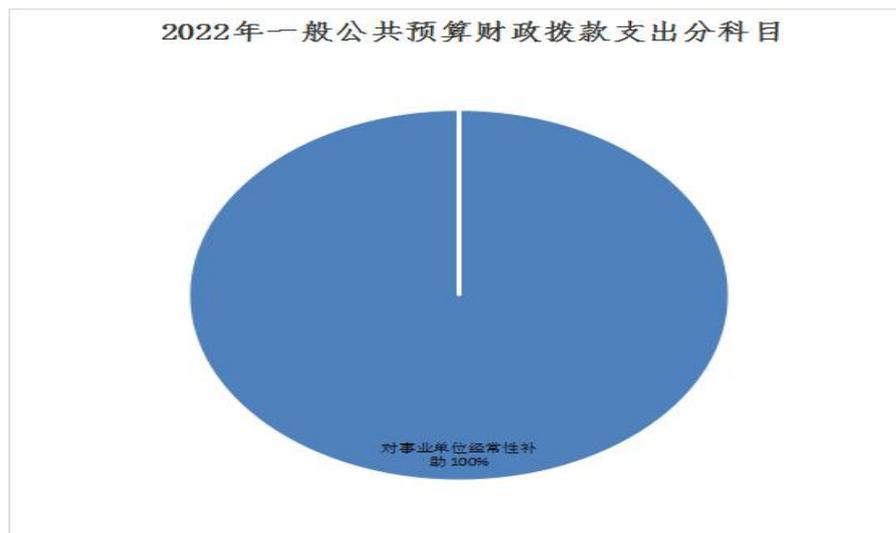
商品和服务支出（302）1.5 万元，较上年减少 10 万元，原因是 2022 年年初未做专项业务经费预算；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 61.24 万元，包括人员经费支出 59.74 万元，公用经费支出 1.5 万元，专项业务经费 0 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61.24 万元，较上年减少 5.36 万元，主要原因是 2022 年年初未做专项业务经费预算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.03 万元，较上年减少 0.07 万元（70%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.03 万元，较上年减少 0.07 万元（70%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 61.24 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县农村综合改革事务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	61.24	一、部门预算	61.24	一、部门预算	61.24	一、部门预算	61.24
2	1、财政拨款	61.24	1、一般公共服务支出	44.81	1、人员经费和公用经费支出	61.24	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	61.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.74	2、机关商品和服务支出	
4	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	1.5	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	61.24
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.66	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	

11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.56				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	61.24	本年支出合计	61.24	本年支出合计	61.24	本年支出合计	61.24
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	61.24	支出总计	61.24	支出总计	61.24	支出总计	61.24

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	61.24	61.24										
2	301	太白县 财政局	61.24	61.24										
3	301004	太白县 农村综 合改革 事务中 心	61.24	61.24										

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	61.24	61.24								
2	301	太白县财政 局	61.24	61.24								
3	301004	太白县农村 综合改革事 务中心	61.24	61.24								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	61.24	一、财政拨款	61.24	一、财政拨款	61.24	一、财政拨款	61.24
2	1、一般公共预算拨款	61.24	1、一般公共服务支出	44.81	1、人员经费和公用经费支出	61.24	1、机关工资福利支出	
3	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	59.74	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.5	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61.24
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	8.66	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	3.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.56				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	61.24	本年支出合计	61.24	本年支出合计	61.24	本年支出合计	61.24
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	61.24	59.75	1.5		
2	201	一般公共预算服务支出	44.81	43.31	1.5		
3	20106	财政事务	44.81	43.31	1.50		
4	2010650	事业运行	44.81	43.31	1.50		
5	208	社会保障和就业支出	8.66	8.66			
6	20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89			
9	210	卫生健康支出	3.22	3.22			
10	21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22			
11	2101102	事业单位医疗	3.22	3.22			
12	221	住房保障支出	4.56	4.56			
13	22102	住房改革支出	4.56	4.56			
14	2210201	住房公积金	4.56	4.56			

表 6

**2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目
-不含上年结转）**

单位：万元

序号	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
1		合计			61.24	59.75	1.5		
2	301	工资福利支出			59.75	59.75			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.35	22.35			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.27	1.27			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.36	0.36			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.31	17.31			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
14	302	商品和服务支出			1.5		1.5		

15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	61.24	59.75		
2	201	一般公共服务支出	44.81	43.31	1.50	
3	20106	财政事务	44.81	43.31	1.50	
4	2010650	事业运行	44.81	43.31	1.50	
5	2010699	其他财政事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	8.66	8.66		
7	20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89		
10	210	卫生健康支出	3.22	3.22		
11	21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22		
12	2101102	事业单位医疗	3.22	3.22		
13	221	住房保障支出	4.56	4.56		
14	22102	住房改革支出	4.56	4.56		
15	2210201	住房公积金	4.56	4.56		

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			61.24	59.75	1.50	
2	301	工资福利支出			59.75	59.75		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.35	22.35		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.27	1.27		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.36	0.36		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.31	17.31		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
14	302	商品和服务支出			1.50		1.50	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	

18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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

表 15

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县农村综合改革事务中心			
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
	保工资保运转	保障单位职工 6 人工资足额发放及正常办公。	61.24	61.24	
金额合计			61.24	61.24	
年度 总体 目标	保障单位职工 6 人工资足额发放及正常办公。				
度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资及公用经费保障		保障单位职工 6 人工资足额发放及正常办公。
		质量指标	人员工资及公用经费保障水平		基本满足全单位 6 名职工工资足额发放及正常办公要求。
		时效指标	项目保障时间		2022 年 1-12 月
		成本指标	人员工资及公用经费		61.24 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作履职能力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转		保障本年度工作正常开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>90%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影 响 指标	指标 1:			
指标 2:						
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1:				
		指标 2:				