

太白县农村综合改革事务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、工作任务

1. 落实农村综合改革转移支付资金项目，保障农村公益事业建设工作顺利推进。争取中省市农村综合改革转移支付

资金564万元，县级安排配套资金9万元在7个镇27个村实施农村公益事业建设财政奖补项目27个，建设项目分别为：村内排水渠建设、村内道路、太阳能路灯安装、道路硬化等与农民生产生活息息相关的村级公益事业，受益群众0.7万人，硬化村内道路0.42千米，道路拓宽完善2100平方米，安装（维修）路灯278盏，新建护坡挡墙3391平方米，新建（拓宽）便民桥9座，修建排水渠、铺设排水管5.2千米。截至11月底所有项目已完工，并完成项目验收、审计，拨付中省市县农村综合改革资金573万元，并向市局备案。完成2023年桃川镇杜家庄村美丽乡村建设项目，已进行验收审计，并由第三方对该项目开展绩效评价，评价结果为优秀，县综改中心牵头督促项目实施单位针对评价反馈问题，扎实开展整改。

2. 做好镇级预算单位资金管理工作，服务财政中心工作。认真做好各镇预算单位项目申报及用款计划审批，开展镇级预算单位项目事前绩效评审。完成镇级预算单位预决算公开、预算项目及预算编制审核工作。持续督促镇级预算单位加快支出进度。

3. 加强村级组织运转经费保障、监管工作，切实发挥和提高村级组织运转水平和服务能力。积极做好全县44个村级组织运转经费保障、610名村组干部补贴资金发放工作。12月份，协助县委组织部做好村级办公经费和村干部补贴提标测算工作，及时足额兑付提标补差资金。

4. 着力提高乡镇财政队伍综合素质，提升财政所监管服务水平。2024年1月1日起村集体经济账务移交至财政所统一

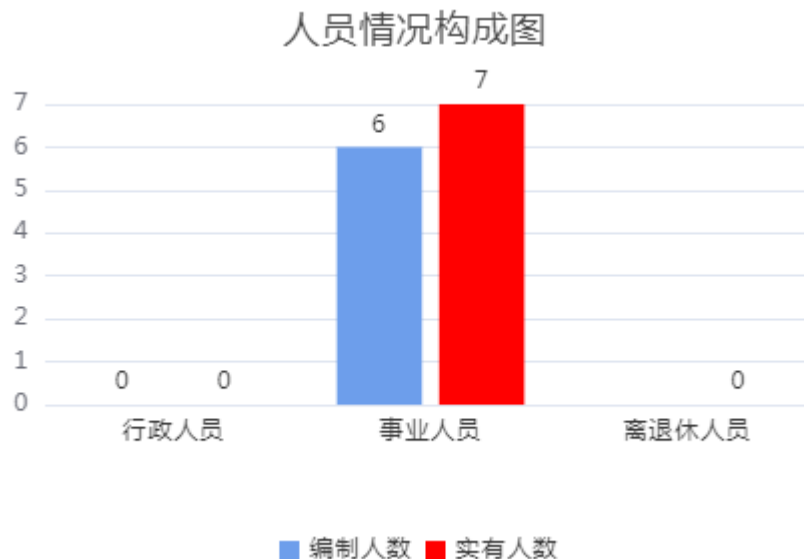
代记。按照农业部门要求，各镇财政所在6月25日前已完成村集体经济组织2024年建账工作。11月初开展全县农村集体经济组织会计核算培训会，保障村集体经济账务规范化水平。制定《关于进一步明确各镇财政所项目资金监管职责的通知》，要求财政所对衔接资金项目、农村公益事业建设项目、“一卡通”管理项目、村级账务及村集体经济账务定期开展检查，强化和规范镇村财政资金监管职能。

5. 促进作风能力提升。以深化干部作风能力提升年活动为契机，严格按照“勤快严实精细廉”新风正气标准，强化责任担当，创新工作思路，严肃工作纪律，增强干部的责任感和履职尽责意识，持续提升干部作风能力。

6. 坚持干部绩效管理制度。做好综改中心全体人员绩效管理考核工作，根据年初个人工作任务清单，细化目标任务，完成周纪实、月汇报、季点评工作，提高工作人员整体服务水平及业务技能。

三、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入100.89万元，其中：一般公共预算拨款100.89万元，较上年增加31.27万元，增长44.91%，增长的主要原因是：本年度调入2人，预算收入增加；本单位当年预算支出100.89万元，其中：一般公共预算拨款100.89万元，较上年增加31.27万元，增长44.91%，增长的主要原因是：本年度调入2人，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入100.89万元，其中：一般公共预算拨款收入100.89万元，较上年增加31.27万元，增长44.91%，增长的主要原因是：本年度调入2人，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出100.89万元，其中：一般公

共预算拨款支出100.89万元，较上年增加31.27万元，增长44.91%，增长的主要原因是：本年度调入2人，财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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100.89万元，较上年增加31.27万元，增长44.91%，增长的主要原因是：本年度调入2人，一般公共预算拨款支出增加。

（二）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100.89万元，其中：

1. 事业运行（2010650）71.76万元，较上年增加22.91万元，增长46.90%，增长的主要原因是：本年度调入2人，工资及福利支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.95万元，较上年增加2.84万元，增长39.94%，增长的主要原因是：本年度调入2人，基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.98万元，较上年增加1.43万元，增长40.28%，增长的主要原因是：本年度调入2人，职业年金缴费支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）4.86万元，较上年增加1.38万元，增长39.66%，增长的主要原因是：本年度调入2人，医疗保险支出增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.56万元，较上年增加

0.36万元，增长30.00%，增长的主要原因是：本年度调入2人，医疗补助支出增加；

6. 住房公积金（2210201）7.78万元，较上年增加2.34万元，增长43.01%，增长的主要原因是：本年度调入2人，住房公积金支出增加。

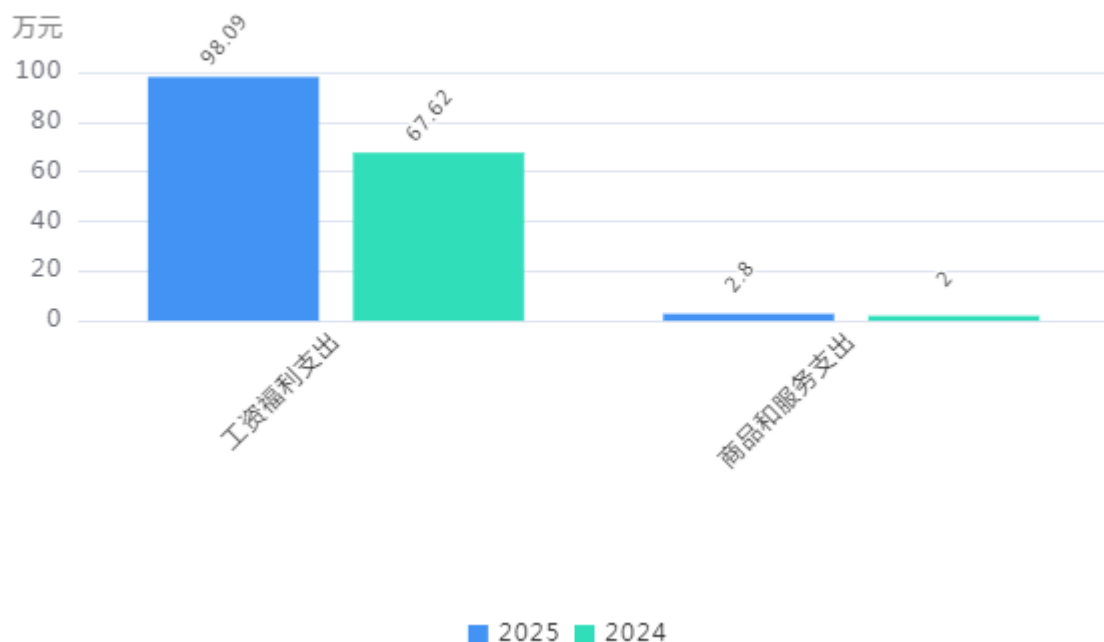
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出100.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）98.09万元，较上年增加30.47万元，增长45.06%，增长的主要原因是：本年度调入2人，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）2.80万元，较上年增加0.80万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年度调入2人，商品和服务支出增加。

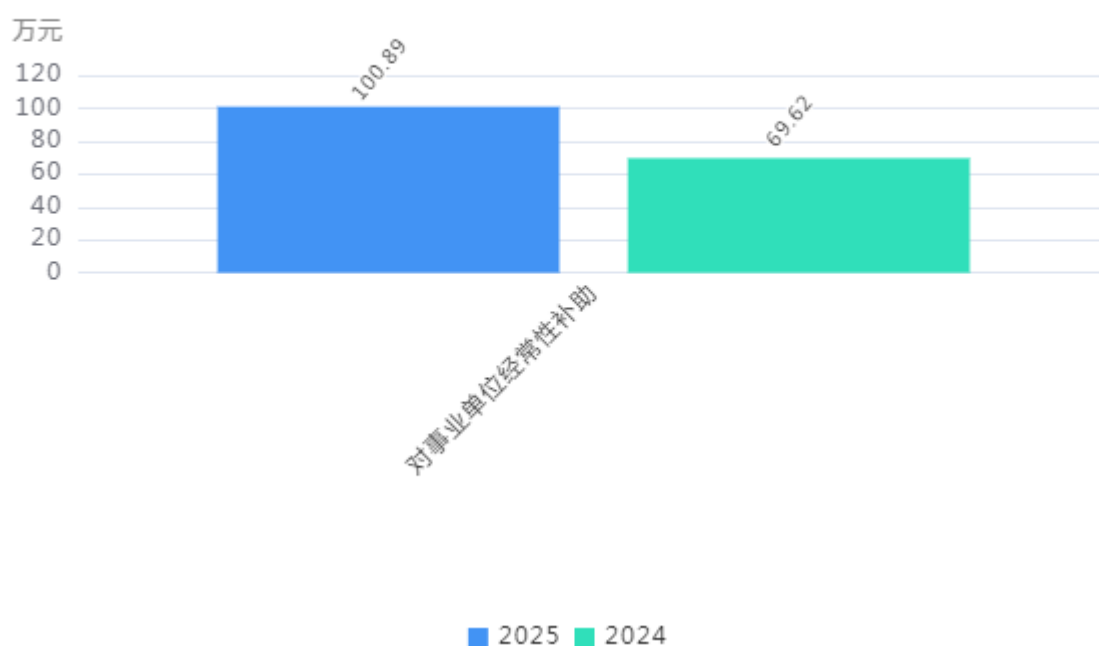
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出100.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）100.89万元，较上年增加31.27万元，增长44.92%，增长的主要原因是：本年度调入2人，对事业单位经常性补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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拨款100.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.80万元，较上年增加0.80万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年度调入2人，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算，故公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，故公开空表。
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算。

表1

单位综合预算收支总表

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	1,008,910.00	一、部门预算	1,008,910.00	一、部门预算	1,008,910.00	一、部门预算	1,008,910.00
1、财政拨款	1,008,910.00	1、一般公共服务支出	717,574.00	1、人员经费和公用经费支出	1,008,910.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,008,910.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	980,910.00	2、机关商品和服务支出	
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	28,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,008,910.00
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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	149,292.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,224.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77,820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,008,910.00	本年支出合计	1,008,910.00	本年支出合计	1,008,910.00	本年支出合计	1,008,910.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,008,910.00	支出总计	1,008,910.00	支出总计	1,008,910.00	支出总计	1,008,910.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,008,910.00	1,008,910.00										
301	太白县财政局	1,008,910.00	1,008,910.00										
301004	太白县农村综合改革事务中心	1,008,910.00	1,008,910.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,008,910.00	1,008,910.00								
301	太白县财政局	1,008,910.00	1,008,910.00								
301004	太白县农村综合改革事务中心	1,008,910.00	1,008,910.00								

表4

单位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	1,008,910.00	一、财政拨款	1,008,910.00	一、财政拨款	1,008,910.00	一、财政拨款	1,008,910.00
1、一般公共预算拨款	1,008,910.00	1、一般公共服务支出	717,574.00	1、人员经费和公用经费支出	1,008,910.00	1、机关工资福利支出	
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	980,910.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,008,910.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	149,292.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	64,224.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77,820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,008,910.00	本年支出合计	1,008,910.00	本年支出合计	1,008,910.00	本年支出合计	1,008,910.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,008,910.00	支出总计	1,008,910.00	支出总计	1,008,910.00	支出总计	1,008,910.00

表5

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）

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	1,008,910.00	980,910.00	28,000.00		
201	一般公共服务支出	717,574.00	689,574.00	28,000.00		
20106	财政事务	717,574.00	689,574.00	28,000.00		
2010650	事业运行	717,574.00	689,574.00	28,000.00		
208	社会保障和就业支出	149,292.00	149,292.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,292.00	149,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,528.00	99,528.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,764.00	49,764.00			
210	卫生健康支出	64,224.00	64,224.00			
21011	行政事业单位医疗	64,224.00	64,224.00			
2101102	事业单位医疗	48,624.00	48,624.00			
2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00			
221	住房保障支出	77,820.00	77,820.00			
22102	住房改革支出	77,820.00	77,820.00			
2210201	住房公积金	77,820.00	77,820.00			

表6

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）

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				1,008,910.00	980,910.00	28,000.00		
301	工资福利支出			980,910.00	980,910.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,880.00	290,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,568.00	112,568.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,080.00	254,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,528.00	99,528.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,764.00	49,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,624.00	48,624.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,284.00	1,284.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,820.00	77,820.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,762.00	30,762.00			
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,050.00		26,050.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00		

表7

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）

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	1,008,910.00	980,910.00	28,000.00	
201	一般公共服务支出	717,574.00	689,574.00	28,000.00	
20106	财政事务	717,574.00	689,574.00	28,000.00	
2010650	事业运行	717,574.00	689,574.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,292.00	149,292.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,292.00	149,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,528.00	99,528.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,764.00	49,764.00		
210	卫生健康支出	64,224.00	64,224.00		
21011	行政事业单位医疗	64,224.00	64,224.00		
2101102	事业单位医疗	48,624.00	48,624.00		
2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00		
221	住房保障支出	77,820.00	77,820.00		
22102	住房改革支出	77,820.00	77,820.00		
2210201	住房公积金	77,820.00	77,820.00		

表8

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）

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			1,008,910.00	980,910.00	28,000.00	
301	工资福利支出			980,910.00	980,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,880.00	290,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,568.00	112,568.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,080.00	254,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,528.00	99,528.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,764.00	49,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,624.00	48,624.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,284.00	1,284.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,820.00	77,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,762.00	30,762.00		
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,050.00		26,050.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
合计		2,000.00	2,000.00			2,000.00							1,950.00	1,950.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	保障本单位正常运转及人员工资正常发放。	100.9	100.9	
	金额合计		100.9	100.9	
年度总体目标	保障本单位正常运转及人员工资正常发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目金额	100.9万元	10
	产出指标	数量指标	单位职工工资	7人	20
		质量指标	保障人员工资及公用经费	足额保障	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作履职能力	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。