

2022 年太白县财政局王家陵镇财政所 单位预算公开信息

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. 负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
2. 负责乡镇政府预算单位的财务管理和会计核算。
3. 负责镇域范围内行政村的财务管理和会计核算。
4. 负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。
5. 负责对各项扶贫资金、整合资金等财政性资金进行全流程的资金监管，形成资金台账。
6. 负责惠民惠农一卡通系统信息维护工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、2022年单位工作任务

2022年财政所的总体工作主要从以下几个方面落实：

（一）资金监管：1. 按照财政资金监管工作办法和流程的要求，坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和适用范围，确保资金使用的合理性、合法性、合规性；2. 坚持财政资金专账核算、专人管理、专款专用，确保资金使用安全、完整；3. 建立并不断完善资金台账，保证台账数据的准确性，实时掌握专项资金的使用程度，不断强化预算执行管理；4. 全面落实党政机关坚持过紧日子的要求，继续大力压减一般性支出，兜牢“三保”底线。

（二）财务核算：1. 严格按照政府会计制度等财务制度对镇村两级进行财务核算，认真审核相关原始附件，确保真实有效，同时及时、准确的进行账务处理，认真做好年结与期初建账工作；2. 对年度内的会计资料，要及时细致的做好整理与归档工作，确保财务核算有据可查；3. 认真学习财政云理论，确保财政云系统正常运行和业务开展，确保数据及时归档以及预算和财务核算全口径同步进行，不断提高预算一体化、信息化水平。

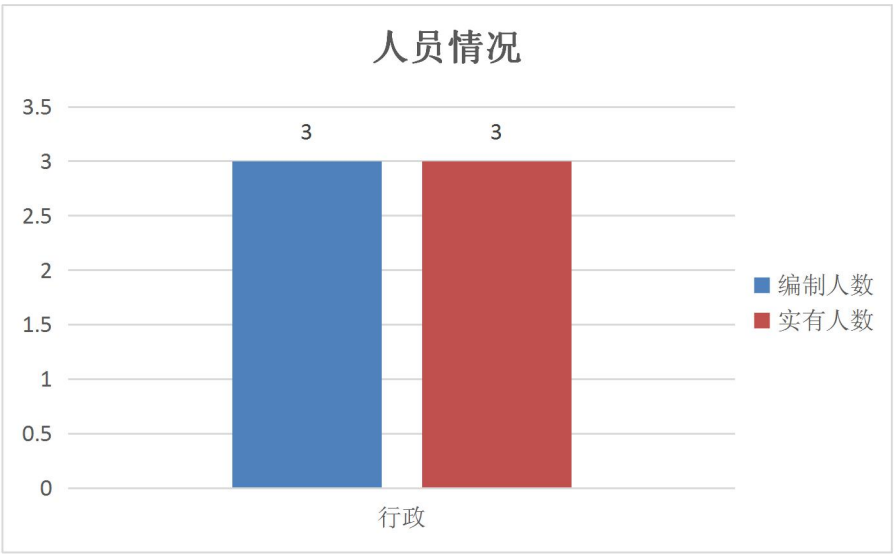
（三）队伍建设：1. 建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度、考勤制度等，做到用制度管人管事；2. 积极学习习近平总书记重要讲话精神，不断用思想武装头脑，用制度规范言行，努力锻造理财精兵；3. 按照县财政局相关培训计划要求，结合自身工作实际，积极组织镇村会计人员参加培训，不断夯实干部业务基础，提升干部业务水平，强化干部业务技能；提高干部工作效率，以干部作风能力提升年活动为契机，以实际行动践行“勤快严实精细廉”作风，力促2023年各项财政工作提质增效。

（四）党风廉政：加强党风廉政建设，提高干部职工拒腐防变能力，在日常工作中将党风廉政建设工作与日常业务工作同部署、同安排，定期组织干部职工认真学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》及财政系统党风廉政建设方面的相关规定、准则，努力提升干部职工廉洁从政工作能力、职业道德和修养水平，时刻做到警钟长

鸣，确保资金、人员双安全。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0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51.13万元，其中一般公共预算拨款收入51.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年增加17.69万元，主要原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员导致本年度预算收入增加；2022年本单位预算支出51.13万元，其中一般公共预算拨款支出51.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上年实户资金支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加17.69万元，主要原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员导致本年度预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

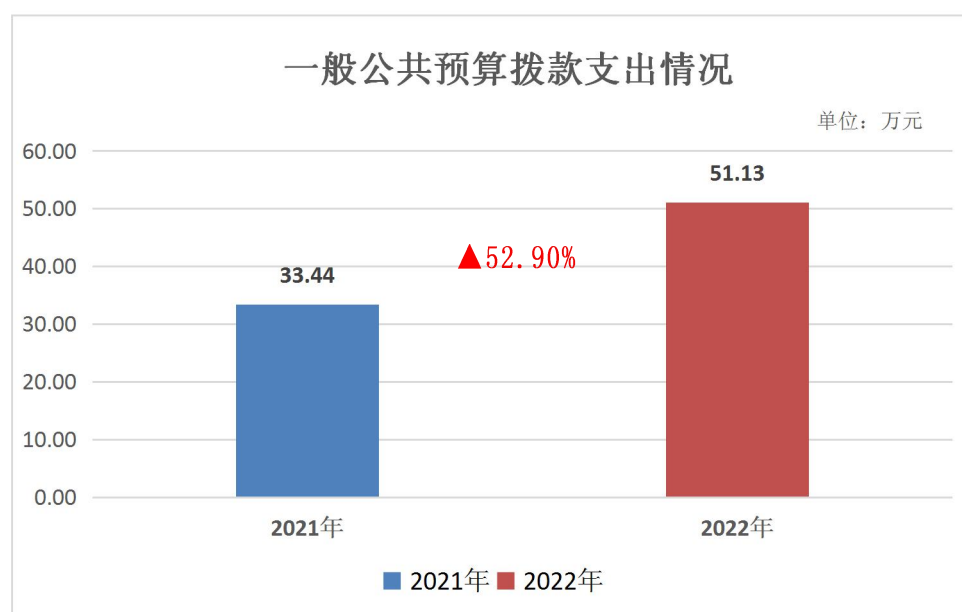
2022年本单位财政拨款收入51.13万元，其中一般公共预算拨款收入51.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加17.69万元，主要原因是年内人员正常升薪升档、

新增新招录公务员导致本年度财政拨款收入增加；2022年本单位财政拨款支出51.13万元，其中一般公共预算拨款支出0.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加17.69万元，主要原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员导致本年度财政拨款支出增加。

（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51.13万元，较上年增加17.69万元，主要原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员导致一般公共预算拨款增加。



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51.13万元，其中：

（1）行政运行（2010601）41.43万元，较上年增加15.28万元，原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员；

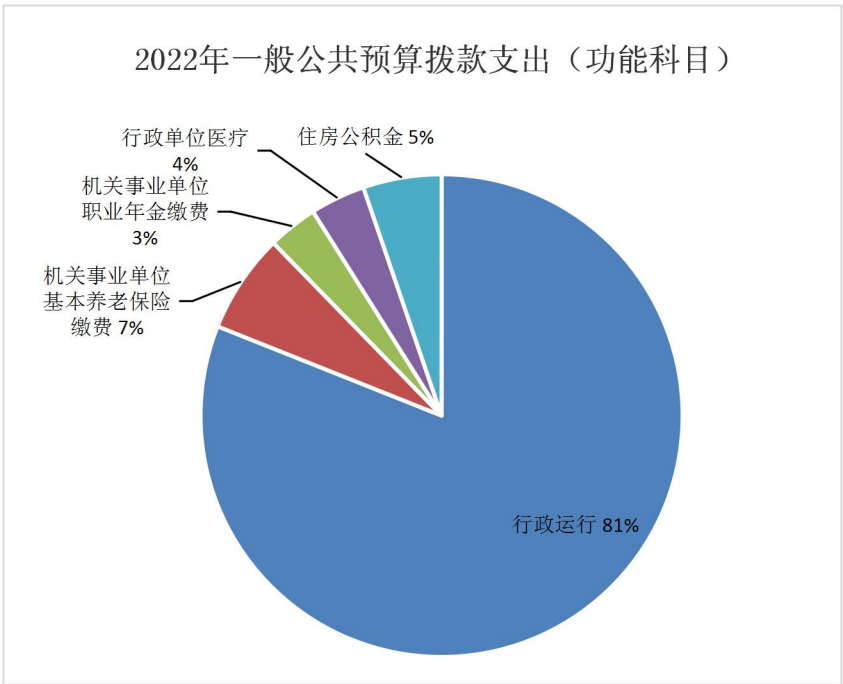
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

3.41万元，较上年增加0.94万元，原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.71万元，较上年增加0.48万元，原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员；

（4）行政单位医疗（2101101）1.89万元，较上年增加0.22万元，原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员；

（5）住房公积金（2210201）2.69万元，较上年增加0.77万元，原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员。



3、支出按经济科目分类的明细情况

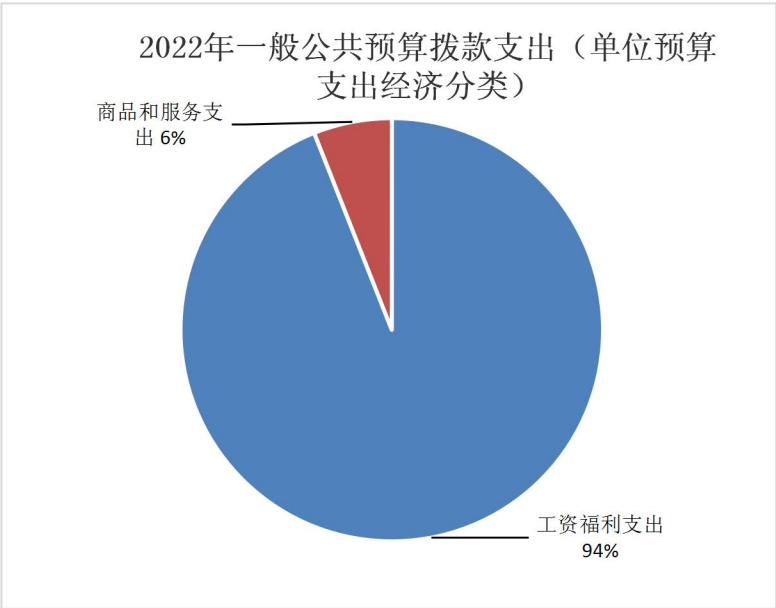
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出51.13万元，其中：

工资福利支出（301）48.07万元，较上年增加16.73万元，原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员；

商品和服务支出（302）3.06万元，较上年增加0.96万元，

原因是新增新招录公务员导致人员经费及公用经费增加。

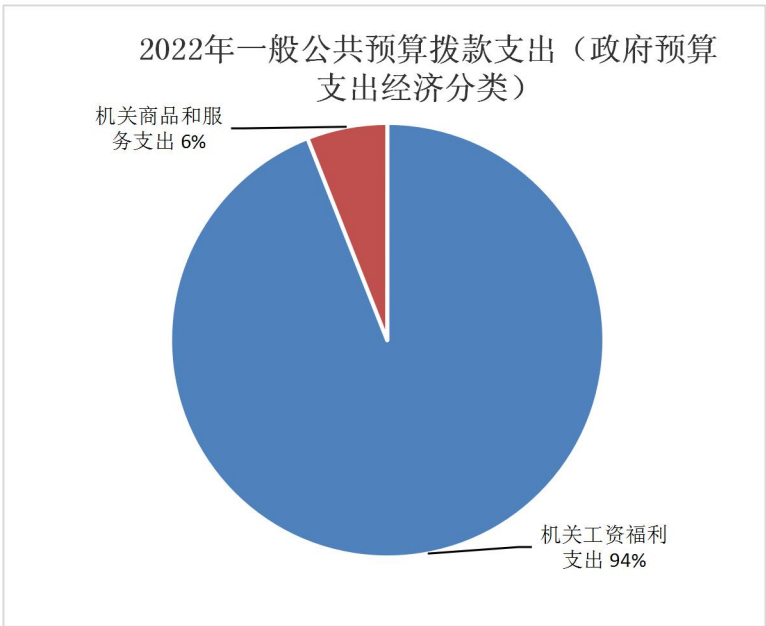


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出51.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.07万元，较上年增加16.73万元，原因是年内人员正常升薪升档、新增新招录公务员；

机关商品和服务支出（502）3.06万元，较上年增加0.96万元，原因是新增新招录公务员导致人员经费及公用经费增加。



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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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

2021年和2022年，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费等“三公”经费预算。

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51.13万元，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0.90万元，较上年增加0.3万元，主要原因是新增新招录公务员导致公用经费增加。

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、公务用车购置及运行费。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支的各类公务接待（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：太白县财政局王家陵镇财政所

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	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

表1

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	51.13	一、部门预算	51.13	一、部门预算	51.13	一、部门预算	51.13
2	1、财政拨款	51.13	1、一般公共服务支出	41.43	1、人员经费和公用经费支出	51.13	1、机关工资福利支出	48.07
3	(1)一般公共预算拨款	51.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	48.07	2、机关商品和服务支出	3.06
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	3.06	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	
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	5.12	(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	1.89	(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	2.69				
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	51.13	本年支出合计	51.13	本年支出合计	51.13	本年支出合计	51.13

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	51.13	支出总计	51.13	支出总计	51.13	支出总计	51.13

2022年单位综合预算支出总表

表3

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	51.13	51.13								
2	371	太白县王家陵镇	51.13	51.13								
3	371004	太白县财政局王家陵镇财政所	51.13	51.13								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	51.13	一、财政拨款	51.13	一、财政拨款	51.13	一、财政拨款	51.13
2	1、一般公共预算拨款	51.13	1、一般公共服务支出	41.43	1、人员经费和公用经费支出	51.13	1、机关工资福利支出	48.07
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	48.07	2、机关商品和服务支出	3.06
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.06	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	
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	5.12	(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	1.89	(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	2.69				
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	51.13	本年支出合计	51.13	本年支出合计	51.13	本年支出合计	51.13
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	51.13	支出总计	51.13	支出总计	51.13	支出总计	51.13

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）

表5

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	51.13	50.23	0.90		
2	201	一般公共服务支出	41.43	40.53	0.90		
3	20106	财政事务	41.43	40.53	0.90		
4	2010601	行政运行	41.43	40.53	0.90		
5	208	社会保障和就业支出	5.12	5.12			
6	20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71			
9	210	卫生健康支出	1.89	1.89			
10	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89			
11	2101101	行政单位医疗	1.89	1.89			
12	221	住房保障支出	2.69	2.69			
13	22102	住房改革支出	2.69	2.69			
14	2210201	住房公积金	2.69	2.69			

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）

表6

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			51.13	50.23	0.90		
2	301	工资福利支出			48.07	48.07			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.74	12.74			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.70	13.70			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.02	1.02			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.69	2.69			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.01	10.01			
13	302	商品和服务支出			3.06	2.16	0.90		
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08		
16	30206	电费	50201	办公经费	0.17		0.17		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15		0.15		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16			

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）

表7

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	51.13	50.23	0.90	
2	201	一般公共服务支出	41.43	40.53	0.90	
3	20106	财政事务	41.43	40.53	0.90	
4	2010601	行政运行	41.43	40.53	0.90	
5	208	社会保障和就业支出	5.12	5.12		
6	20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71		
9	210	卫生健康支出	1.89	1.89		
10	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89		
11	2101101	行政单位医疗	1.89	1.89		
12	221	住房保障支出	2.69	2.69		
13	22102	住房改革支出	2.69	2.69		
14	2210201	住房公积金	2.69	2.69		

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）

表8

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			51.13	50.23	0.90	
2	301	工资福利支出			48.07	48.07		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.74	12.74		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.70	13.70		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.02	1.02		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.69	2.69		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.01	10.01		
13	302	商品和服务支出			3.06	2.16	0.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.17		0.17	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15		0.15	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

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：		
			……		
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

	效益指标	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:		
					

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称		太白县财政局王家陵镇财政所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	王家陵财政所人员工资、社保费支出、公用经费支出	51.13	51.13	
	项目支出				
	金额合计		51.13	51.13	
年度总体目标	保障王家陵财政所人员工资按时发放、社保费按时缴纳、公用经费及各项办公经费合理支出、保证王家陵财政所各项工作有序展开。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖王家陵财政所全体人员		100%
		质量指标	保证王家陵财政所全体人员工资按时发放、社保费按时缴纳、公用经费及各项办公经费合理支出，改善工作环境，提高工作效率		100%

绩效指标		时效指标	任务完成时间	2022年内
		成本指标	资金来源为财政拨款严格控制成本	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证人员工资及福利按时发放到位，改善办公环境，提高人员工作激情，促进财政工作落地	不断提高人员工作效率，为王家陵镇财政工作高质量发展提供保障
		生态效益指标	保护镇域范围内生态环境	保证镇村生态宜居、环境优美
		可持续影响指标	持续改善办公环境，不断完善办公用品，提高工作效率	持续提高工作效率，完成工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内人员及群众满意度	100%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	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：		
			……		
			指标1：		

指标	效益指标	经济效益指标	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:		
					