



子洲县扶贫经济合作社  
2022年单位综合预算

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

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

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 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

贯彻落实中央和省、市、县信贷和互助资金工作方针、政策；改善脱贫户获得生产性资金机会及由此提高农户收入. 完成县委、县政府、乡村振兴局交办的其他任务。

#### (二) 机构设置

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务

2. 督查考核岗位，负责督查制度办法的拟定，单位考核、评估、检查、问题整改

3. 业务督查岗位，负责互助资金、小额信贷日常工作审核、管理

4. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务

### 二、工作任务

1、严抓常态化工作。严格遵守相关规章制度，在此基础上 最大限度提高发放款，确保更好发挥互助资金及小额信贷助力脱贫攻坚作用；

2、定期开展培训。对各级业务人员定期组织培训，确保新的政策及时得到落实；

3、检查指导各协会工作。随机性对各乡镇互助资金协会实地检查，发现问题，解决问题，有效风险防控；

4、做好自查整改工作。针对各级反馈问题，认真整改，确保工作越来越好。

### 三、预算单位构成

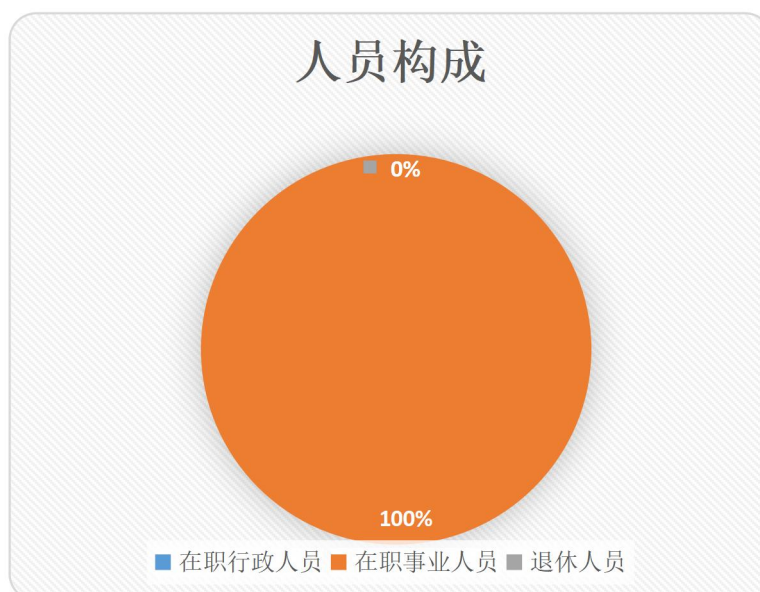
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本级预算。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县扶贫经济合作社	未变动

### 四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 142.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.97 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增加 18.38 万元，主要原因是人员工资普调，工资福利收入增加；2022 年本单位预算支出 142.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.97 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增加 18.38 万元，主要原因是人员工资普调，工资福利收入增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 142.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.97 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增加 18.38 万元，主要原因是人员工资普调，工资福利收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 142.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.97 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增加 18.38 万元，主要原因是人员工资普调，工资福利收入增加。

### （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142.97万元，较上年增加18.38万元，主要原因是人员工资普调，工资福利收入增加。

#### 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142.97万元，其中：

（1）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.7万元，较上年减少11.55万元，原因是经济分类调整，本年在事业运行科目中列支；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.35万元，较上年减少5.78万元，原因是经济分类调整，本年在事业运行科目中列支；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.02万元，原因是我单位调入人员工资高于调出人员，总体支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）3.19万元，较上年增加0.63万元，原因是我单位调入人员工资高于调出人员，总体支出增加；

（5）事业运行（2130550）137.09万元，较上年增加43.89万元，原因是我单位调入人员工资高于调出人员，总体支出增加，部分工资福利支出在本科目列支；

(6) 住房公积金(2210201) 0.53 万元, 较上年减少 9.76 万元, 原因是经济分类调整, 本年在事业运行科目中列支;

### 3、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的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 142.97 万元, 其中: 工资福利支出(301) 139.47 万元, 较上年增加 17.74 万元, 原因是人员工资普调, 我单位调入人员工资高于调出人员;

商品和服务支出(302) 3.5 万元, 较上年增加 0.64 万元, 原因是工会经费增加;

#### (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 142.97 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 142.97 万元, 较上年增加 18.38 万元, 原因是调入人员工资高于调出人员。

### 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”。与上年对比无变化。

#### 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”。与上年对比无变化。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

1. 2022 年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。与上年对比无变化。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。与上年对比无变化。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、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 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因未预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。与上年对比无变化。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 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”。与上年对比无变化。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

1. “本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。与上年对比无变化。

2. “本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。与上年对比无变化。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 142.97 万元，当年政府性基金预算拨款 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管理”。与上年对比无变化。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 2.57 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是财政预算减少。



“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。  
与上年对比无变化。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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。

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县扶贫经济合作社

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	本单位无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无专项资金预算

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	142.97	一、部门预算	142.97	一、部门预算	142.97	一、部门预算	142.97
1、财政拨款	142.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	142.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.47	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.57	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	0.00	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	142.97
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	0.93	6、对事业单位资本性补	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	1.24	(2)商品和服务支出	0.93	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.19	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	138.02	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	0.00	15、其他支出	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	0.53				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	142.97	本年支出合计	142.97	本年支出合计	142.97	本年支出合计	142.97
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	142.97	支出总计	142.97	支出总计	142.97	支出总计	142.97





表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	142.97	一、财政拨款	142.97	一、财政拨款	142.97	一、财政拨款	142.97
1、一般公共预算拨款	142.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.04	1、机关工资福利支出	0.00
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	139.47	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.57	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	0.00	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	142.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.93	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	1.24	(2)商品和服务支出	0.93	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	3.19	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	138.02	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.53				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	142.97	本年支出合计	142.97	本年支出合计	142.97	本年支出合计	142.97
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	142.97	支出总计	142.97	支出总计	142.97	支出总计	142.97

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

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	142.97	139.47	2.57	0.93	
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	
213	农林水支出	138.02	134.52	2.57	0.93	
21305	扶贫	138.02	134.52	2.57	0.93	
2130550	扶贫事业机构	138.02	134.52	2.57	0.93	
221	住房保障支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.53	0.53	0.00	0.00	



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

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			142.97	139.47	2.57	0.93	
301	工资福利支出			139.47	139.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.78	94.78	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.50	0.00	2.57	0.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.00	0.93	

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

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	142.04	139.47	2.57	
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	
213	农林水支出	137.09	134.52	2.57	
21305	扶贫	137.09	134.52	2.57	
2130550	扶贫事业机构	137.09	134.52	2.57	
221	住房保障支出	0.53	0.53	0.00	
22102	住房改革支出	0.53	0.53	0.00	
2210201	住房公积金	0.53	0.53	0.00	

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

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			142.04	139.47	2.57	
301	工资福利支出			139.47	139.47	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.78	94.78	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
302	商品和服务支出			2.57	0.00	2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	0.93	
138	子洲县乡村振兴局	0.93	
138002	子洲县扶贫经济合作社	0.93	
	专用项目	0.93	
	履职项目	0.93	
	工会经费（留用部分）	0.56	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	0.37	本单位工会组织各项活动费用









## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.56	
		其中：财政拨款		0.56	
		其他资金			
总体目标	组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率，提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。				
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	工会活动	5次	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	5600元	
	效益指标	社会效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	
		可持续影响指标	提升单位运行效率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注：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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.37		
		其中：财政拨款	0.37		
		其他资金			
总体目标	组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率，提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。				
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	工会经费	1个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	3700元	
	效益指标	社会效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	
		可持续影响指标	提升单位运行效率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注：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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县扶贫经济合作社			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	142.04	142.04	
	专项业务经费	工会经费（组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率，提升单位人员凝聚力、战斗力。）	0.93	0.93	
金额合计		142.97	142.97		
年度总体目标	1. 保工资，保运转，保障单位日常办公支出 2. 通过督导、考核工作，守住不返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作 3. 加强乡村振兴干部培训，不断提高干部能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全体人员及公用经费保障	1个预算单位	
			干部培训	》2次	
		质量指标	日常工作质量	有效提升	
			干部培训覆盖率	100%	
		时效指标	各项资金支付进度	2022年12月底达到100%	
		成本指标	预算控制数	142.97万元	
	效益指标	经济效益指标	受益农户人均纯收入增长率	》30%	
		社会效益指标	项目实施后续带动率	》95%	
			服务社会能力	不断增强	
	可持续影响指标	项目实施后续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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 (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	
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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。