

清涧县农村综合服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

负责村级公益事业建设相关工作；负责基层财政所日常事务服务及政策传达工作；负责农村综合改革政策宣传及培训工作。

(二) 内设机构

内设机构包括办公室及财务室。

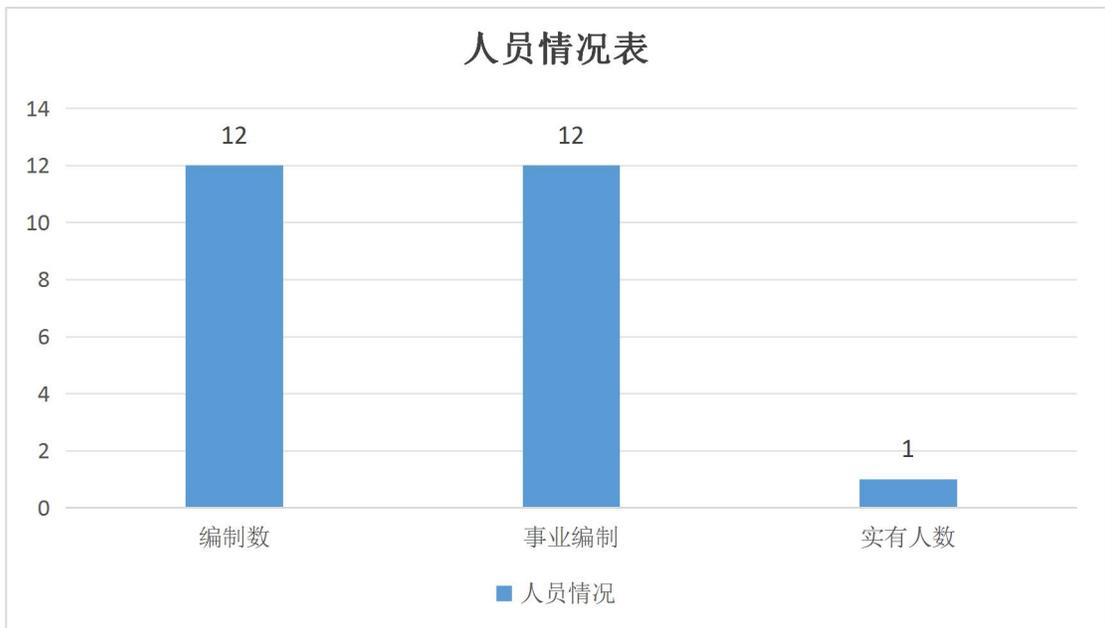
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个预算单位:

序号	单位名称
1	清涧县农村综合服务中心

三、部门人员情况

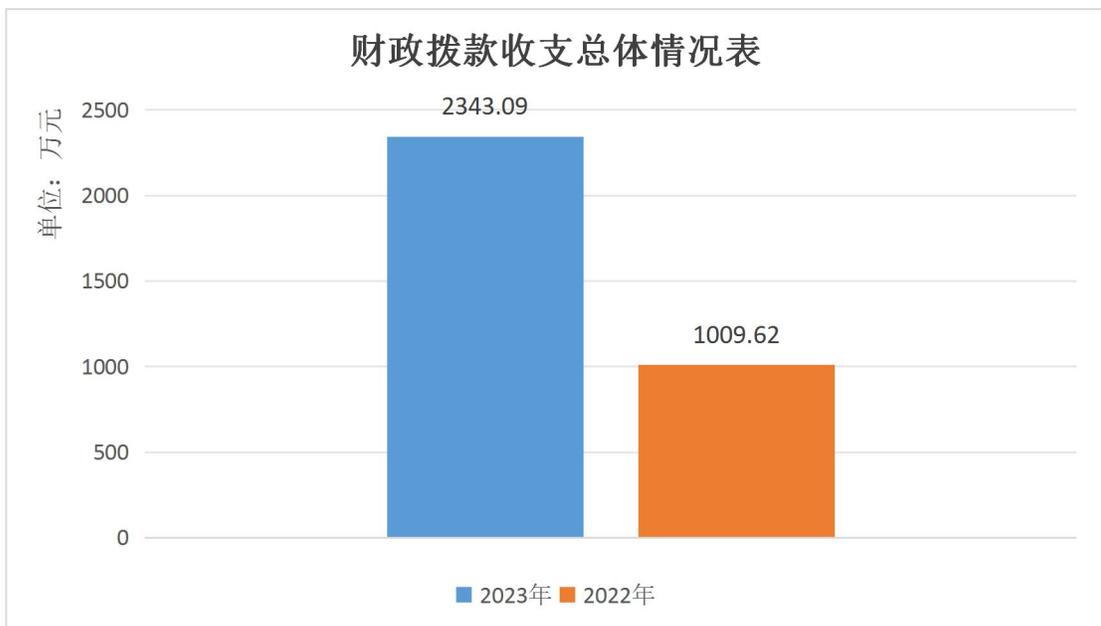
截至 2023 年底,本部门人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、事业编制 12 人;实有人员 1 人,其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

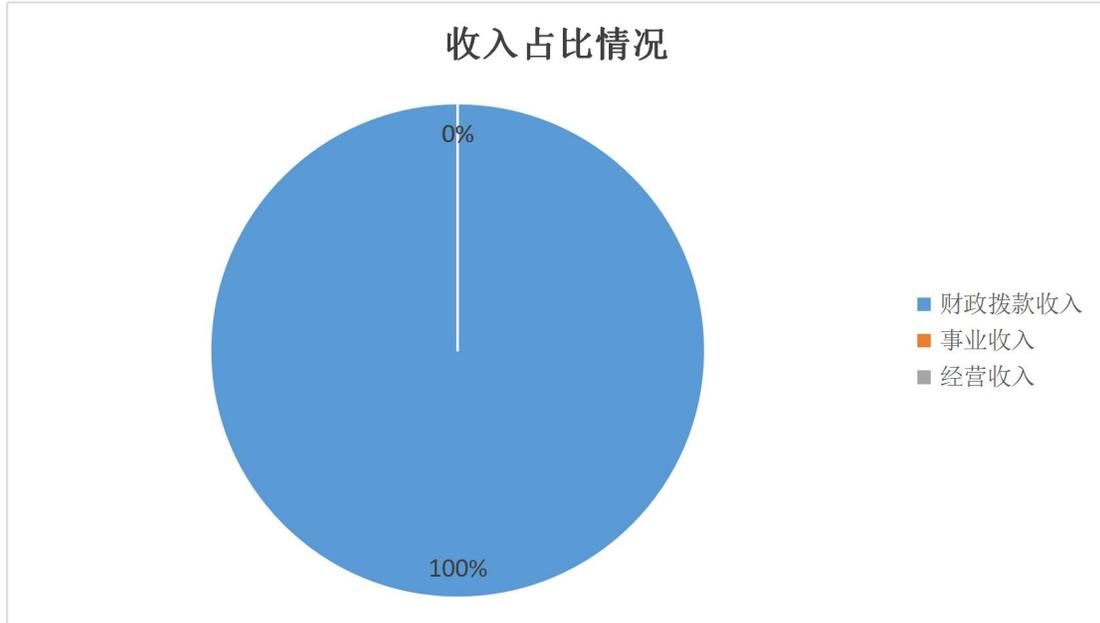
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2343.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1333.47 万元，增长 132.08%。主要是本年村级公益事业项目增加。



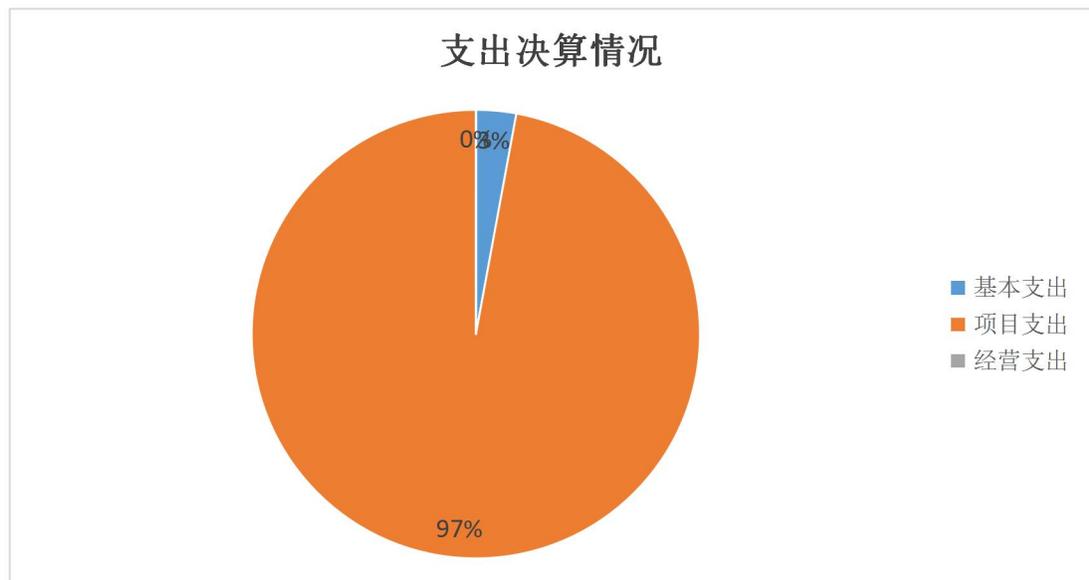
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2343.09 万元，其中：财政拨款收入 2343.09 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %。



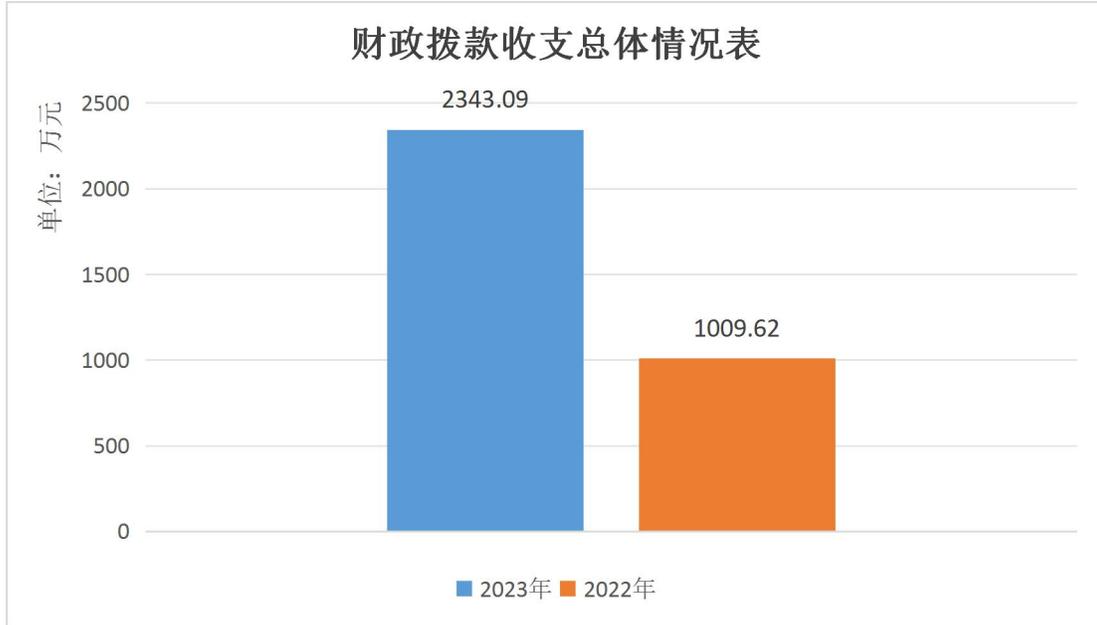
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2343.09 万元，其中：基本支出 27.45 万元，占 1.17%；项目支出 2315.64 万元，占 98.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2343.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1333.47 万元，增长 132.08%。主要原因是本年度村级公益事业项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 415.00 万元，支出决算 2343.09 万元，完成年初预算的 564.60%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1333.47 万元，增长 132.08%，主要原因是本年度村级公益事业项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

支出决算 14.53 万元，年初预算为零。新增主要原因是项目增加，工作量变大。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 225 万元，完成年初预算的 450%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算增加，项目管理费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算 1.22 万元，年初预算为零。新增主要原因是年初未预算工资，年中追加人员工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算 0.61 万元，年初预算为零。新增主要原因是年初未预算工资，年中追加人员工资。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 400 万元，支出决算 2058.64 万元，完成年初预算的 515%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级公益事业项目数增加。

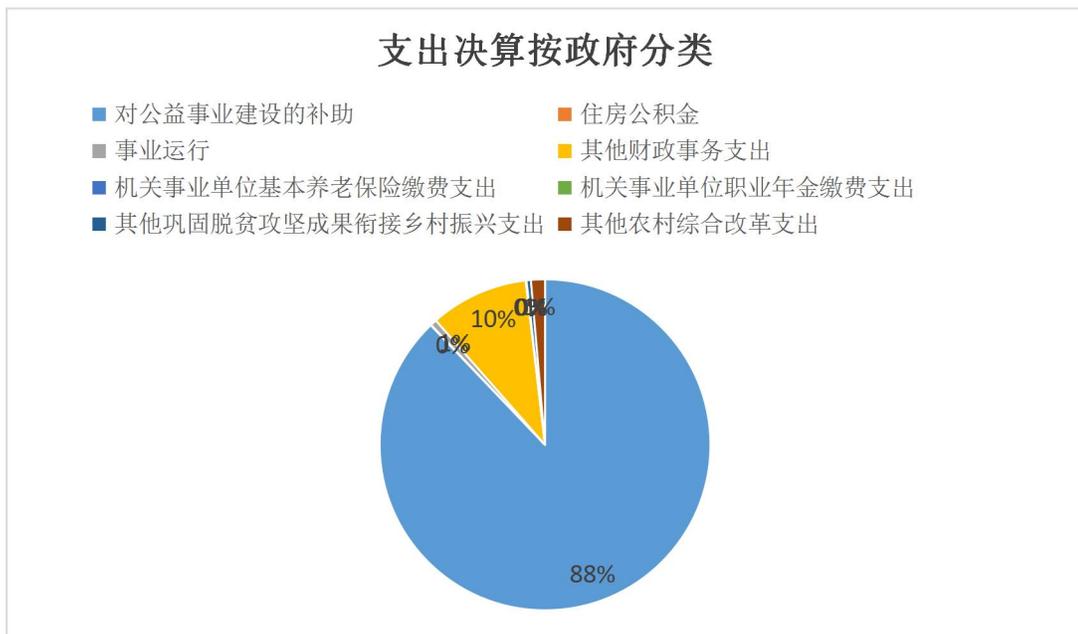
7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出（项）。

支出决算 32 万元，年初预算为零。新增主要原因是村级公益事业项目数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

支出决算 1.1 万元，年初预算为零。新增主要原因是年初未预算工资，年中追加人员工资。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 10.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费 17.42 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,1、绩效导向、目标控制;2、结果应用、公开透明;3、稳步推进、务求实效。完善了绩效管理工作机制,1、按规定编报本单位项目预算绩效目标,并对预算执行情况进行绩效跟踪;2、研究制定本单位预算绩效指标;3、组织开展本单位绩效自评价,公开评价信息;明确了绩效管理职能,设置专岗会计。

本部门在部门决算中反映村级公益事业等 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 2343.09 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 2343.09 万元，执行数 2343.09 万元，完成预算的 100%。农村综合改革工作推进顺利，人员工资福利发放到位，工作人员积极性提高。

清涧县农村综合服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			清涧县农村综合服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	村级公益事业	已完成	2058.64	2058.64		2058.64	2058.64		—	100%	—
	任务 2	项目管理费	已完成	220	220		220	220		—	100%	—
	任务 3	财政所改造及维修	已完成	32	32		32	32		—	100%	—
	任务 4	办公费及人员经费	已完成	17.46	17.46		17.46	17.46		—	100%	—
	任务 5	党建纪检经费及乡村振兴	已完成	15	15		15	15		—	100%	—
金额合计			2343.09	2343.09		2343.09	2343.09		10	564.6%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：完成村级公益事业项目 68 个 目标 2：保障党建纪检工作正常开展，促进我县乡村振兴事业发展 目标 3：改造财政和统计所两个 目标 4：管理村级公益事业项目 目标 5：维护单位正常运转，提高职工办事效率						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	安排村级公益事业			68 个	68 个	10	10			
			单位职工人数			7 人	7 人	5	5			
			帮扶贫困村			1 个	1 个	5	5			
		质量指标	资金使用合规性			合规	合规	5	5			
			项目验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	资金使用时效			截止 2024 年底	截止 2024 年底	10	10			
		成本指标	资金下达额度			2343.09 万元	2343.09 万元	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益常住人口数			≥4800 人	≥4800 人	10	10			
		生态效益指标	村容村貌提升			有效提升	有效提升	5	5			
			环境质量比上年提升			98%	98%	5	5			
		可持续影响指标	工程预计使用年限			5 年	5 年	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度			95%	95%	5	5			
职工满意度			100%	100%	5	5						
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村综合改革转移支付、项目管理费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 2058.64 万元，执行数 2058.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 村级公益事业及项目管理费绩效自评：全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

农村综合改革转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村综合改革转移支付项目						
主管部门		清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2058.64	2058.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2058.64	2058.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	预计支持 17 个农村公益事业设施建设, 加强农村公共基础设施建设, 提高农村文化精神生活, 推进美丽乡村建设。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安排村级公益事业	83 个	83 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	截止 2024 年底	截止 2024 年底	10	10	
	成本指标	资金下达额度	2058.64 万元	2058.64 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益常住人口数	≥5600 人	≥5600 人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	工程预计使用年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

村级公益事业及项目管理费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级公益事业及项目管理费						
主管部门		清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	225	225	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	225	225	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 预计支持 4 个乡镇体育健身器材采购, 加强农村公共基础设施建设, 推进全民健身。 目标 2: 管理项目 31 个。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安排体育健身器材	4 个	4 个	5	5	
			管理项目个数	31 个	31 个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	截止 2024 年底	截止 2024 年底	10	10	
		成本指标	资金下达额度	225 万元	225 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益常住人口数	≥2100 人	≥2100 人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	工程预计使用年限	3 年	3 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的农村综合改革转移支付等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1585 万元。

1. 农村综合改革转移支付专项资金绩效自评综述：全年预算数 1585 万元，执行数 1585 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

农村综合改革转移支付专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村综合改革转移支付专项资金项目							
主管部门	清涧县农村综合服务中心			实施单位		清涧县农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1585	1585	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1585	1585	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预计支持 17 个农村公益事业设施建设, 加强农村公共基础设施建设, 提高农村文化精神生活, 推进美丽乡村建设。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安排村级公益事业	68 个	68 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	截止 2024 年底	截止 2024 年底	10	10	
	成本指标	资金下达额度	1585 万元	1585 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益常住人口数	≥4800 人	≥4800 人	10	10	
		生态效益指标	环境质量比上年提升	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	工程预计使用年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县农村综合服务中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（15909120621）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县农村综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2343.09	一、一般公共服务支出	31	239.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2100.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2343.09	本年支出合计	57	2343.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2343.09	总计	60	2343.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县农村综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2343.09	2343.09					
201	一般公共服务支出	239.53	239.53					
20106	财政事务	239.53	239.53					
2010650	事业运行	14.53	14.53					
2010699	其他财政事务支出	225.00	225.00					
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83					
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
213	农林水支出	2100.64	2100.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	2090.64	2090.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2058.64	2058.64					
2130799	其他农村综合改革支出	32.00	32.00					
221	住房保障支出	1.10	1.10					
22102	住房改革支出	1.10	1.10					
2210201	住房公积金	1.10	1.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县农村综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2343.09	27.45	2315.64			
201	一般公共服务支出	239.53	14.53	225.00			
20106	财政事务	239.53	14.53	225.00			
2010650	事业运行	14.53	14.53				
2010699	其他财政事务支出	225.00		225.00			
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83				
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61				
213	农林水支出	2100.64	10.00	2090.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	2090.64		2090.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2058.64		2058.64			
2130799	其他农村综合改革支出	32.00		32.00			
221	住房保障支出	1.10	1.10				
22102	住房改革支出	1.10	1.10				
2210201	住房公积金	1.10	1.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县农村综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2343.09	一、一般公共服务支出	33	239.53	239.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.83	1.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2100.64	2100.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.10	1.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2343.09	本年支出合计	59	2343.09	2343.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2343.09	总计	64	2343.09	2343.09		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县农村综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2343.09	27.45	2315.64
201	一般公共服务支出	239.53	14.53	225.00
20106	财政事务	239.53	14.53	225.00
2010650	事业运行	14.53	14.53	
2010699	其他财政事务支出	225.00		225.00
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
213	农林水支出	2100.64	10.00	2090.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	2090.64		2090.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	2058.64		2058.64
2130799	其他农村综合改革支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	1.10	1.10	
22102	住房改革支出	1.10	1.10	
2210201	住房公积金	1.10	1.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县农村综合服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10.03	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.16	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.20	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10.03	公用经费合计					17.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县农村综合服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县农村综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县农村综合服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门基本概况

清涧县农村综合服务中心成立于 2009 年，现有在编人员 12 人。单位设主任岗 1 名，副主任岗 2 名。单位负责农村综合改革政策宣传和培训工作；负责乡镇财政政策拟定和工作指导；负责村级公益事业一事一议财政奖补政策的拟定和资金分配及项目监管等；负责乡镇财政和统计所日常事务管理。

2023 年绩效目标：足额保障村级公益事业建设，不断完善基层村干部人员待遇，全面完成上级下达资金拨付工作，确保基层和谐稳定，群众满意度达到 95%。

2023 年度收入 2343.09 万元，支出 2343.09 万元，完成上级下达各项目资金量。严格按照资金执行进度拨付。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助农村综合改革工作更好的履行职能。

本部门 2023 年度主要工作任务：村级公益事业项目资金共计 2138.64 万元，项目管理费 140 万元，乡镇财政所建设配套资金 32 万元，公用经费 10 万元，用于党建纪检及乡村振兴 15 万元，其他运转类资金 7.45 万元。2023 年基本完成本年度绩效目标的任务，合计 2343.09 万元资金全部通过绩效评估。我县村级

公益事业在省、市财政部门和县级主管部门的领导下，共安排大小不等 83 个项目，有效改善了我县农村的基础设施建设，为农村亮化、硬化、美化做出了贡献，显著提升农民生活幸福感；我中心安排下甘里铺财政和统计所的办公场所改造提升，积极和统计部门联合推进乡村统计工作，改善了乡镇财政和统计所的办公环境，提高了职工的办事效率。

三、评价发现的问题

我中心村级公益事业项目较多，且由行政村向我中心申报，但行政村申报不及时，导致项目推进难，资金支付进度不足，绩效评价报送难度大，评价时间长等问题。

四、相关意见与建议

2023 年，我中心在绩效目标方面未发生偏离，年初设定的项目绩效目标均已按要求完成。

下一步改进措施：一是严格落实村级公益事业资金管理办法；二是发挥村民和村集体就地就近管理的优势，严格审批程序，实行透明化管理，保证专款专用。