

附件 1

清涧县农村综合服务中心
2023 年部门预算公开说明
目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、农村综合改革政策宣传及培训工作。贯彻执行中央农村综合改革精神，宣传中央税费改革后农村乡村建设方针政策；配合省财政厅农村综合改革宣传和农村综合服务培训工作；配合市财政局农村综合改革宣传和农村综合服务培训工作。

2、乡镇财政政策拟定和工作指导。负责乡镇财政和统计所管理工作，宣传乡镇财政政策，组织乡镇财务培训，管理财政和统计所日常事务服务，组织乡镇财政服务管理制度修订等工作。

3、负责农村工作。负责村级财政项目拟定和资金分配、项目库管理、项目监管、项目管护等工作；

4、负责财政局交办的其它工作。

二、工作任务

在 2023 年，我中心将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，在财政局的领导下，着眼我县发展大局，踏踏实实各项工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

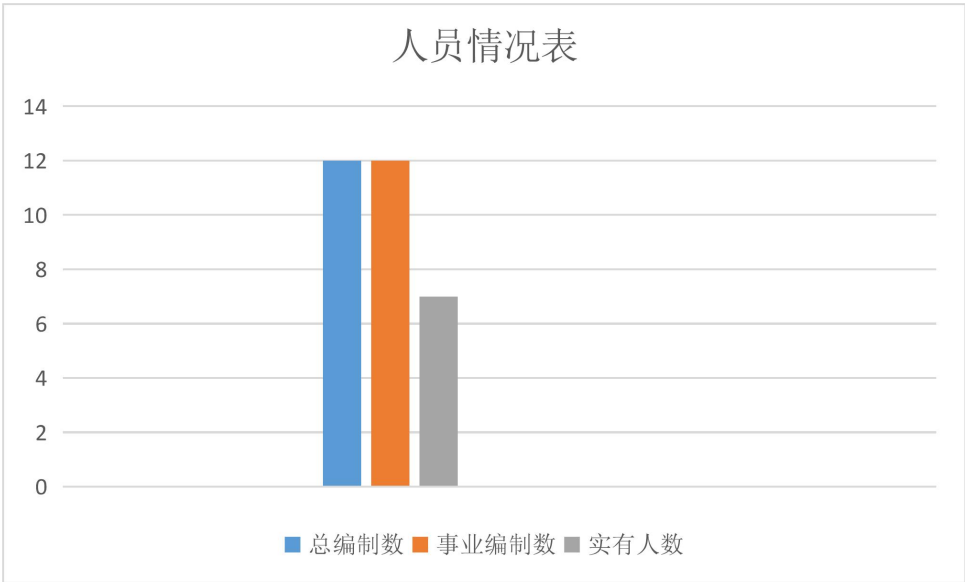
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	农村综合服务中心本级（机关）	无变动

下属单位各乡镇财政和统计所划转至清涧县财政局。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中事业编制 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门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 415 万元，其中一般公共预算拨款收入 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加；本单位当年预算支出 415 万元，其中一般公共预算拨款支出 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 415 万元，其中一般公共预算拨款收入 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加；本单位当年财政拨款支出 415 万元，其中一般公共预算拨款支出 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 415 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年安排减少；

（2）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2010602）

10 万元，较上年增加 10 万元，原因是科目调整；

（3）对村级公益事业建设的补助（2130701），较上年增加 400 万元，原因是去年未安排。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 415 万元，其中：

商品和服务支出（302）15 万元，较上年无增减变动。

资本性支出（310）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是项目增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 415 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）15 万元，较上年无增减变动。

对事业单位资本性补助（506）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本部门均未安排“三公”经费及会议费、

培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 415 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支

出、对个人和家庭的补助支出。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指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。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）及租用费、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支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

(.....)

附件 2

清涧县农村综合服务中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、农村综合改革政策宣传及培训工作。贯彻执行中央农村综合改革精神，宣传中央税费改革后农村乡村建设方针政策；配合省财政厅农村综合改革宣传和农村综合服务培训工作；配合市财政局农村综合改革宣传和农村综合服务培训工作。

2、乡镇财政政策拟定和工作指导。负责乡镇财政和统计所管理工作，宣传乡镇财政政策，组织乡镇财务培训，管理财政和统计所日常事务服务，组织乡镇财政服务管理制度修订等工作。

3、负责农村工作。负责村级财政项目拟定和资金分配、项目库管理、项目监管、项目管护等工作；

4、负责财政局交办的其它工作。

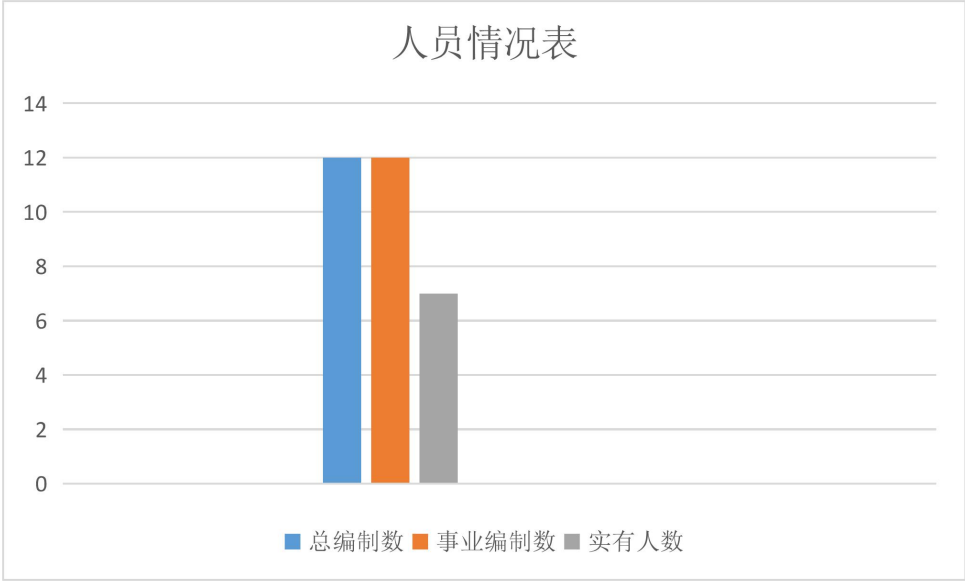
二、工作任务

在 2023 年，我中心将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，在财政局的领导下，着眼我县发展大局，踏踏实实各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；

实有人员 7 人，其中事业编制 6 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 415 万元，其中一般公共预算拨款收入 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加；本单位当年预算支出 415 万元，其中一般公共预算拨款支出 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 415 万元，其中一般共预算拨款收入 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加；

本单位当年财政拨款支出 415 万元，其中一般公共预算拨款支出 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 415 万元，较上年增加 153.9 万元，主要原因是项目增加。

2、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 415 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年安排减少；

（2）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2010602）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是科目调整；

（3）对村级公益事业建设的补助（2130701），较上年增加 400 万元，原因是去年未安排。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 415 万元，其中：

商品和服务支出（302）15 万元，较上年无增减变动。

资本性支出（310）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是项目增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 415 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）15 万元，较上年无增减变

动。

对事业单位资本性补助（506）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是项目增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本部门均未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 415 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减变动。

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. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指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。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）及租用费、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支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

(……)