

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。

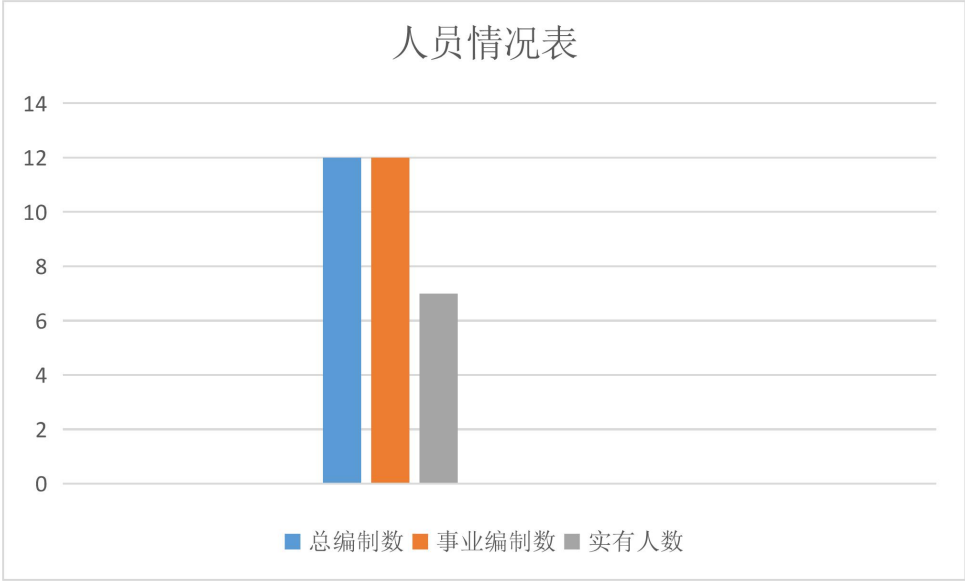
二、工作任务

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

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县农村综合服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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）	是	无一般公共预算基本支出
表8	部门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）	是	无一般公共预算基本支出
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门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	无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金预算安排

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	4,150,000.00	一、部门预算	4,150,000.00	一、部门预算	4,150,000.00	一、部门预算	4,150,000.00
1、财政拨款	4,150,000.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(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	150,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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		(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	4,000,000.00		
		13、农林水支出	4,100,000.00	(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					
		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	4,150,000.00	本年支出合计	4,150,000.00	本年支出合计	4,150,000.00	本年支出合计	4,150,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,150,000.00	支出总计	4,150,000.00	支出总计	4,150,000.00	支出总计	4,150,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	4,150,000.00	一、财政拨款	4,150,000.00	一、财政拨款	4,150,000.00	一、财政拨款	4,150,000.00
1、一般公共预算拨款	4,150,000.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出		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		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		3、机关资本性支出（一）	
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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	150,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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		(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	4,000,000.00		
		13、农林水支出	4,100,000.00	(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					
		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	4,150,000.00	本年支出合计	4,150,000.00	本年支出合计	4,150,000.00	本年支出合计	4,150,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,150,000.00	支出总计	4,150,000.00	支出总计	4,150,000.00	支出总计	4,150,000.00

表5

部门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	4150000			4150000	
201	一般公共服务支出	50000			50000	
20106	财政事务	50000			50000	
2010699	其他财政事务支出	50000			50000	
213	农林水支出	4100000			4100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	4000000			4000000	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4000000			4000000	

表6

部门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			4150000			4150000	
302	商品和服务支出			150000			150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
310	资本性支出			4000000			4000000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	4000000			4000000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

部门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	4150000	
337	清涧县农村综合服务中心	4150000	
337001	清涧县农村综合服务中心	4150000	
	专用项目	4150000	
	一般公共服务支出	4150000	
	村级公益事业县级配套资金	4000000	为了提高农民幸福指数，根据省提前下达专项资金安排县级配套资金，用于公益事业一事一议项目
	党建纪检经费	50000	为保障党建纪检工作正常开展，需党建纪检经费5万元
	乡村振兴经费	100000	为促进我县乡村振兴事业发展，故需乡村振兴经费10万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清涧县农村综合服务中心专项业务经费		
主管部门			清涧县农村综合服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	415	
			其中: 财政拨款	415	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保党建纪检、乡村振兴工作顺利开展。 目标2: 提高农民幸福指数。				
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: 涉及专项业务项目数量	3个	
		质量指标	指标1: 经费使用合规率	100%	
			指标2: 工作效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 村级公益事业县级配套资金	400万元	
			指标2: 乡村振兴经费	10万元	
			指标3: 党建纪检经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进村民增收	明显有效	
		社会效益指标	指标1: 助力乡村振兴	明显有效	
			指标2: 提升职工党性修养	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 环境质量比上年提升	98%	
		可持续影响指标	指标1: 村民生活幸福指数	持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	100%	
			指标2: 群众满意度	98%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县农村综合服务中心			
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
	任务1	一般公共服务支出	5	5	
	任务2	农林水支出	410	410	
	任务3				
金额合计			415	415	
年度 总体 目标	目标1：确保党建纪检、乡村振兴工作顺利开展。 目标2：提高农民幸福指数。				
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	指标1：涉及专项业务项目数量		3个
		质量指标	指标1：经费使用合规率		100%
			指标2：工作效率		明显提升
		时效指标	指标1：按时支付率		100%
		成本指标	指标1：村级公益事业县级配套资金		400万元
			指标2：乡村振兴经费		10万元
			指标3：党建纪检经费		5万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进村民增收		明显有效
		社会效益 指标	指标1：助力乡村振兴		明显有效
			指标2：提升职工党性修养		明显提升
		生态效益 指标	指标1：环境质量比上年提升		98%
		可持续影响 指标	指标1：村民生活幸福指数		持续上升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部满意度		100%
			指标2：群众满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
					

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。