

扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）

20234 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

承担全县农村综合改革各项工作；镇以及农村财政财务管理指导和监督工作。

(二) 内设机构

办公室

二、2024 年工作任务

1、认真贯彻落实好一事一议项目建设工作，全面做好年度项目库征集工作。

2、加强对扶持村集体经济项目村的指导和监管，监督财政奖补资金使用情况，确保财政资金使用效益及运行安全。

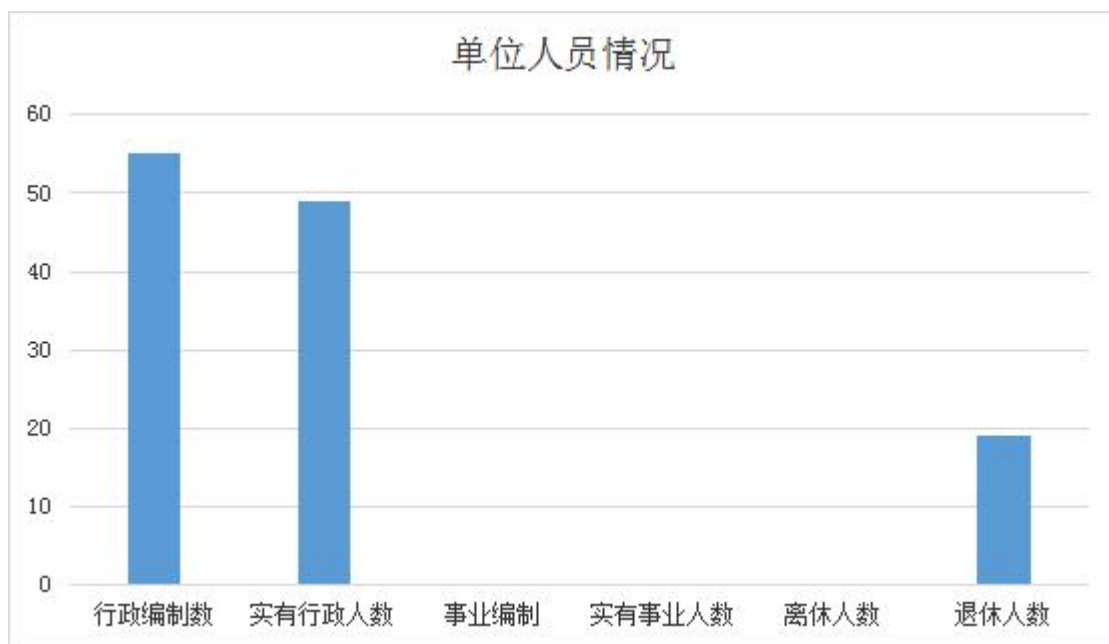
3、建立健全扶持村级集体经济项目、美丽乡村项目申报储备机制，积极推荐具有引领示范作用的村集体申报项目。

4、持续抓好财政所日常管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。

离退休人员 3 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 106.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1191.11 万元，主要原因是今年将全县 8 个财政所单独列入预算，不再承担财政所的预算支出。本单位当年预算支出 106.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1191.11 万元，主要原因是今年将全县 8 个财政所单独列入预算，不再承担财政所的预算支出形成的年初预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.86 万元，其中一般共预算拨款收入 106.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1191.11 万元，主要原因是今年将全县 8 个财政所单独列入预算，不再承担财政所的预算支出形成的年初预算减少。本单位当年财政拨款支出 106.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1191.11 万元，主要原因是今年将全县 8 个财政所单独列入预算，不再承担财政所的预算支出形成的年初预算减少。

（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 106.86 万元，较上年减少 1191.11 万元，主要原因是今年将全县 8 个财政所单独列入预算，不再承担财政所的预算支出形成的年初预算减少。

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 106.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）78.02 万元，较上年减少 669.38 万元，原因是今年将全县 8 个财政所单独列入预算，不再承担财政所的预算支出形成的年初预算减少。

（2）其他财政事务支出（2010699）3.4 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预

算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.82 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是 2023 年初预算时基层财政所人员养老保险缴费预算在基本工资中，今年已修正；

(3) 行政单位医疗(2101101) 3.81 万元，较上年减少 20.41 万元，原因是财政所单独列入预算，人员减少形成的预算减少；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.16 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是财政所单独列入预算，人员减少形成的预算减少；

(5) 住房公积金(2210201) 8.12 万元，较上年减少 43.82 万元，原因是财政所单独列入预算，人员减少形成的预算减少；

(6) 对个人和家庭的补助(2080599) 0.03 万元；

(7) 其他财政事务支出(2010699) 2.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是项目金额减少形成的预算减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 106.86 万元，其中：

工资福利支出(301) 95.29 万元，较上年减少 642.44 万元，原因是财政所单独列入预算，人员减少形成的预算减少；

商品和服务支出（302）11.54万元，较上年减少89.52万元，原因是财政所单独列入预算，人员减少形成的预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03万元，较上年减少0.84万元，原因是财政所单独列入预算，人员减少形成的预算减少；

（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

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 106.86 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.4 万元,较上年减少 51.46 万元,原因是财政所单独列入预算,人员减少形成的公用经费预算减少。

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: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。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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。

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	1068585.00	一、财政拨款	1068585.00	一、财政拨款	1068585.00	一、财政拨款	1068585.00
1、一般公共预算拨款	1068585.00	1、一般公共服务支出	839193.00	1、人员经费和公用经费支出	1043585.00	1、机关工资福利支出	952897.00
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	952897.00	2、机关商品和服务支出	115400.00
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	90400.00	3、机关资本性支出	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	288.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25000.00	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	110136.00	(2)商品和服务支出	25000.00	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	288.00
		10、卫生健康支出	38088.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	81168.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1068585.00	本年支出合计	1068585.00	本年支出合计	1068585.00	本年支出合计	1068585.00
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	1068585.00	支出总计	1068585.00	支出总计	1068585.00	支出总计	1068585.00

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	1,068,585.00	1,009,585.00	34,000.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	839,193.00	780,193.00	34,000.00	25,000.00	
20106	财政事务	839,193.00	780,193.00	34,000.00	25,000.00	
2010601	行政运行	814,193.00	780,193.00	34,000.00		
2010699	其他财政事务支出	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,136.00	110,136.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,136.00	110,136.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,228.00	108,228.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,908.00	1,908.00			
210	卫生健康支出	38,088.00	38,088.00			
21011	行政事业单位医疗	38,088.00	38,088.00			
2101101	行政单位医疗	38,088.00	38,088.00			
221	住房保障支出	81,168.00	81,168.00			
22102	住房改革支出	81,168.00	81,168.00			
2210201	住房公积金	81,168.00	81,168.00			

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			1,068,585.00	1,009,585.00	34,000.00	25,000.00	
301	工资福利支出			952,897.00	952,897.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,500.00	337,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,328.00	255,328.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,725.00	106,725.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,228.00	108,228.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,088.00	38,088.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,620.00	1,620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,168.00	81,168.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,240.00	24,240.00			
302	商品和服务支出			115,400.00	56,400.00	34,000.00	25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,720.00		1,720.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,680.00		1,680.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	56,400.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00			

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）

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	1,068,585.00	1,009,585.00	34,000.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	839,193.00	780,193.00	34,000.00	25,000.00	
20106	财政事务	839,193.00	780,193.00	34,000.00	25,000.00	
2010601	行政运行	814,193.00	780,193.00	34,000.00		
2010699	其他财政事务支出	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,136.00	110,136.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,136.00	110,136.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,228.00	108,228.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,908.00	1,908.00			
210	卫生健康支出	38,088.00	38,088.00			
21011	行政事业单位医疗	38,088.00	38,088.00			
2101101	行政单位医疗	38,088.00	38,088.00			
221	住房保障支出	81,168.00	81,168.00			
22102	住房改革支出	81,168.00	81,168.00			
2210201	住房公积金	81,168.00	81,168.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,068,585.00	1,009,585.00	34,000.00	25,000.00	
301	工资福利支出			952,897.00	952,897.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,500.00	337,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,328.00	255,328.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,725.00	106,725.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,228.00	108,228.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,088.00	38,088.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,620.00	1,620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,168.00	81,168.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,240.00	24,240.00			
302	商品和服务支出			115,400.00	56,400.00	34,000.00	25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,720.00		1,720.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,680.00		1,680.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	56,400.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00			

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	25,000.00	
401	扶风县财政局	25,000.00	
401003	扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）	25,000.00	
	通用项目	25,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	25,000.00	
	农村综合改革项目审计	25,000.00	对2024年度一事一议建设项目、美丽乡村建设项目完工后进行项目审计。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革项目管理			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25000.00	
		其中:财政拨款		25000.00	
		其他资金			
总体目标	全县2024年度一事一议、美丽乡村建设、扶持长大村级集体经济项目建设验收审计费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	财政奖补资金项目验收审计	≥50个	
		质量指标	项目勘验审计	依据合同建设协议	
		时效指标	项目勘验审计	依据合同建设协议	
		成本指标	项目第三方验收	依据合同建设协议	
		效益指标	经济效益指标	农村人居环境改善	市级部门验收
	社会效益指标		一事一议项目实施满意度指标	≥90	
	生态效益指标		农村人居环境改善	市级部门验收	
	可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	一事一议项目实施满意度指标	≥90		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县农村综合改革事务中心(扶风县债务中心)				
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	
			人员经费	100.96	100.96	
			公用经费	3.4	3.4	
			专项经费	2.5	2.5	
			金额合计	106.86	106.86	
年度 总体 目标	目标1: 全年人员支出和基本支出正常运转。 目标2: 保障全县一事一议项目建设资金拨付到位;					
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	部门预决算公开覆盖率	100%		
			一般性支出规模	低于上年		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
			干部综合素质水平	提高		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前		
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降		
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高		
		生态效益指标	创建节能型单位	达标		
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%			

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。