

附件 1

2022 年绥德县农村综合改革 服务中心单位预算公开

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

单位主要职责：本单位承担全县农村综合改革转移支付服务、乡镇债务清理化解工作，村级“一事一议”财政奖补服务；配合财政局，承担乡镇财政所建设的服务性工作。

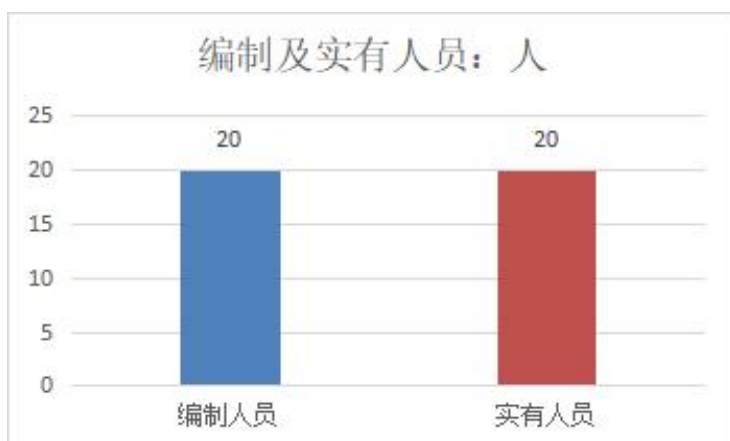
单位名称：绥德县农村综合改革服务中心，是绥德县财政局的一个下属事业单位，机构规格为正科级，经费供给方式为全额财政拨款。

二、工作任务

1. 按照预算管理一体化的要求和国库集中支付的流程，及时拨付人员经费。
2. 高质量完成项目资金报账和支付工作，保障重点项目建设。
3. 高质量完成好驻村帮扶任务；
4. 高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。离退休人员 8 人全部移交社保中心。



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单位预算管理。

2022年本单位预算收入579.22万元，其中一般公共预算拨款收入579.22万元，2022年本单位预算收入较上年增加1.87万元，主要原因是人员工资调整；2022年本单位预算支出579.22万元，其中一般公共预算拨款支出579.22万元，2022

年本单位预算支出较上年增加 1.87 万元，主要原因是人员工资调整。

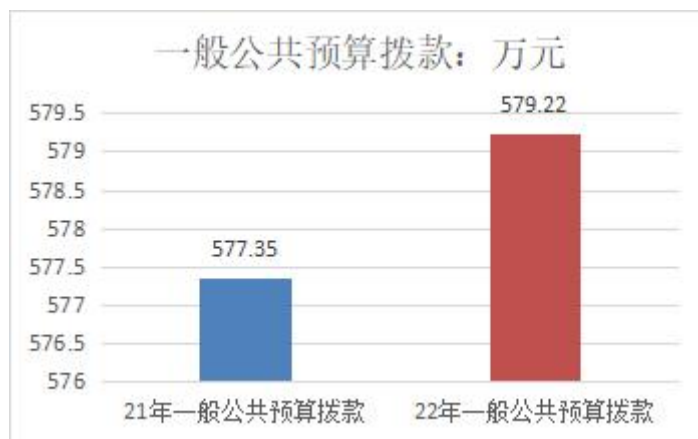
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 579.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.22 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.87 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本单位财政拨款支出 579.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.22 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1.87 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 579.22 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是人员工资调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共财政拨款预算支出 579.22 万元，其中：

事业运行（2200150）191.89万元。较上年增加5.52万元，原因是人员工资调整；

事业单位医疗（2101102）5.2万元。较上年减少0.44万元，原因是是有退休人员。

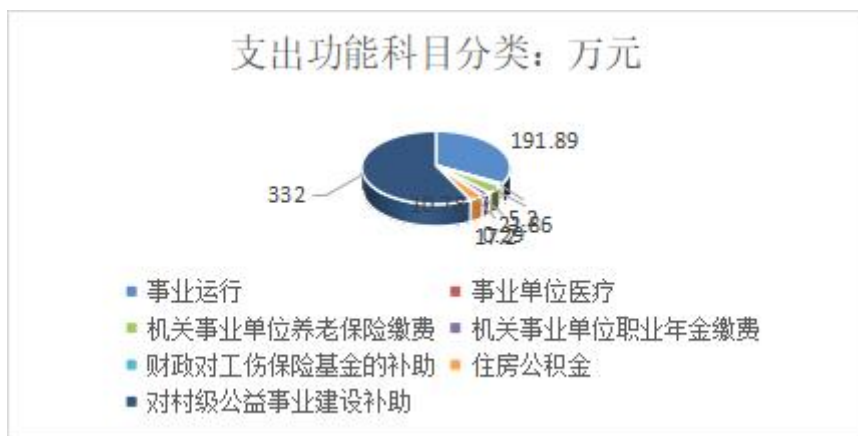
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.86万元。较上年减少1.21万元，原因是是有退休人员。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.78元。较上年减少0.75万元，原因是是有退休人员；

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.29万元。较上年减少0.03万元，原因是是有退休人员；

住房公积金（2210201）17.2万元。较上年减少1.22万元，原因是是有退休人员。

对村级公益事业建设补助（2130701）332万元。与上年持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况

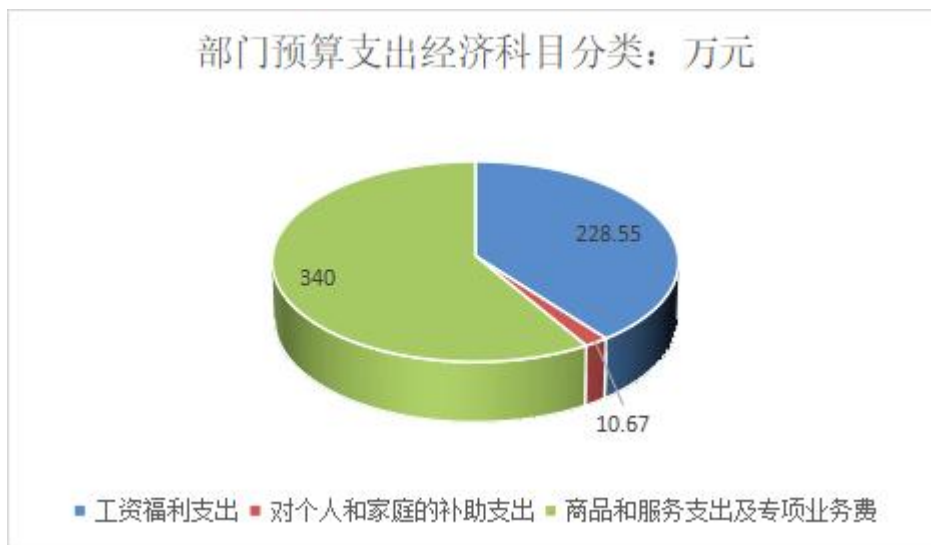
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 579.22 万元，其中：

工资福利支出（301）228.55 万元，全部为人员支出。较上年增加 1.67 万元，增长 0.74%，主要原因是调资和工资晋升及由此导致社保缴费基数提高

商品和服务支出及专项业务费（302）340 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）10.67 万元，与上年持平。



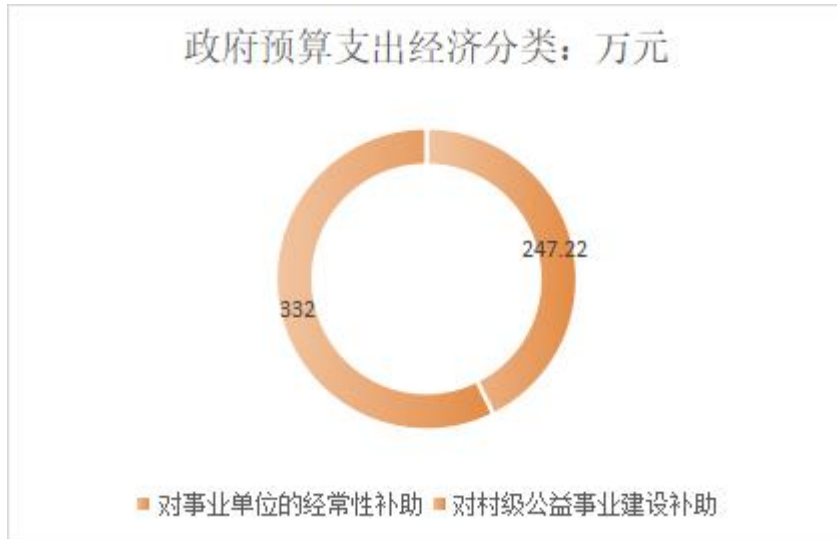
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 579.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.22 万元，较上年增加 1.87 万元，增长 0.74%，主要原因是调资和工资晋升及由此导

致社保缴费基数提高。

机关资本性支出（一）（506）332万元，与上年持平。



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。

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。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位 2022 年均没有“三公”经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年本单位国有资产占有使用及资产购置。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 579.22 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 8 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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部门根据业务内容等自行选择。

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、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、财政拨款收入:指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县农村综合改革服务中心

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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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、市县部门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	579.22	一、财政拨款	579.22	一、财政拨款	579.22	一、财政拨款	579.22
1、一般公共预算拨款	579.22	1、一般公共服务支出	192.18	1、人员经费和公用经费支出	247.22	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	228.55	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	8.00	3、机关资本性支出（一）	332.00
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	10.67	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	236.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	32.64	(2)商品和服务支出		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	10.67
		10、卫生健康支出	5.20	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	332.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	332.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	579.22	本年支出合计	579.22	本年支出合计	579.22	本年支出合计	579.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	579.22	支出总计	579.22	支出总计	579.22	支出总计	579.22

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	579.22	239.22	8	332	
201	一般公共服务支出	191.89	183.89	8		
20106	财政事务	191.89	183.89	8		
2010650	事业运行	191.89	183.89	8		
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93			
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	5.2	5.2			
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2			
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2			
213	农林水支出	332			332	
21307	农村综合改革	332			332	
2130701	对村级公益事业建设的补助	332			332	
221	住房保障支出	17.2	17.2			
22102	住房改革支出	17.2	17.2			
2210201	住房公积金	17.2	17.2			

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			579.22	239.22	8	332	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	228.55	228.55			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	85.26	85.26			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	82.27	82.27			
30103	奖金	50101	工资福利支出	5.69	5.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	21.86	21.86			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	10.78	10.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	5.2	5.2			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	17.2	17.2			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	340		8	332	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	5		5		
30239	其他交通费	50201	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出	1		1		
399	其他支出	50201	商品和服务支出	332			332	
39999	其他支出	50201	商品和服务支出	332			332	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.67	10.67			
30305	生活补助	50901	生活补助	10.64	10.64			
30309	奖励金	50901	奖励金	0.03	0.03			

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	247.22	239.22	8	**
201	一般公共服务支出	191.89	183.89	8	
20106	财政事务	191.89	183.89	8	
2010650	事业运行	191.89	183.89	8	
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93		
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78		
20827	行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		
2082702	行政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	5.2	5.2		
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2		
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2		
221	住房保障支出	17.2	17.2		
22102	住房改革支出	17.2	17.2		
2210201	住房公积金	17.2	17.2		

表8

2022年单位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-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			247.22	239.22	8	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	228.55	228.55		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	85.26	85.26		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	82.27	82.27		
30103	奖金	50101	工资福利支出	5.69	5.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	21.86	21.86		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	10.78	10.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	5.2	5.2		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	17.2	17.2		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	8		8	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	5		5	
30239	其他交通费	50201	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.67	10.67		
30305	生活补助	50901	生活补助	10.64	10.64		
30309	奖励金	50901	奖励金	0.03	0.03		

表9

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议配套资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		332	
		其中:财政拨款		332	
		其他资金			
总体目标	推进农村公益事业建设				
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	支持农村公益设施建设数量	≥30个	
		质量指标	农村公益事业建设工程合格率	100%	
		时效指标	截止2023年底,年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%	
		成本指标	年底农村综合改革转移支付资金成本	332万元	
	效益指标	经济效益指标	项目村农民生产生活条件得到改善	有所增加	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所提高	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	
			基层干部满意度	≥95%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。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。

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	
	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:			
				

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。