

绥德县农村综合改革中心 2024 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

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。

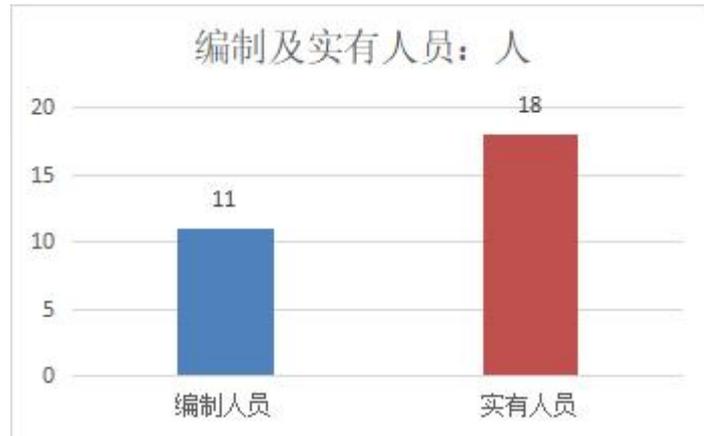
单位名称：绥德县农村综合改革服务中心，是绥德县财政局的一个下属事业单位，机构规格为正科级，经费供给方式为全额财政拨款。

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. 高质量完成好驻村及乡村振兴帮扶任务；
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 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有在职人员 18 人，其中退休人员 10 人。退休人员 10 人全部移交社保中心。



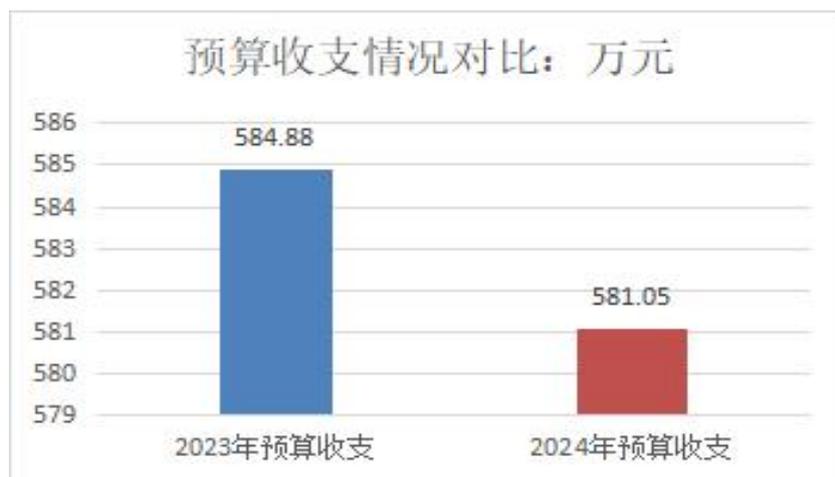
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位当年预算收入共计 581.05 万元，其中：工资福利 241.05 万元；公用经 8 万元；专项配套资金 332 万元。较上年减少了 3.83 万元，减少了 0.65%，主要原因是：人员退休变动。

2、本单位当年预算支出总计 581.05 万元，其中：工资福利 241.05 万元；公用经费 8 万元；专项配套资金 332 万元。较上年减少了 3.83 万元，减少了 0.65%，主要原因是：人员退休变动。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 581.05 万元，其中一般共预算拨款收入 581.05 万元，较上年减少 3.83 万元，主要原因是人员退休变动；本单位当年财政拨款支出 581.05 万元，其中一般共预算拨款收入 581.05 万元，较上年减少 3.83 万元，主要原因是人员退休变动。



(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 581.05 万元，较上年减少 3.83 万元，主要原因是人员退休变动。

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 581.05 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）191.95 万元，较上年增减少 5.58 万元，原因是预算调整；

(2) 事业单位医疗（2101102）4.99 万元。较上年减少 0.23 万元，原因是预算调整；

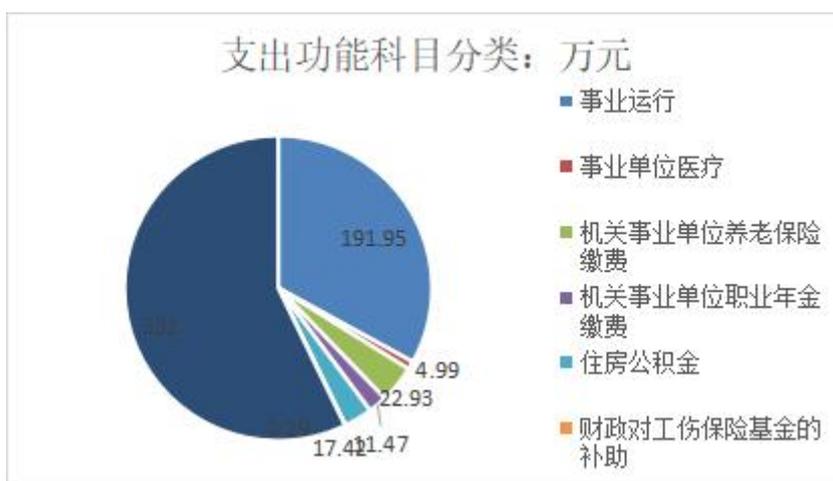
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.93 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员工资调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.47 万元。较上年增加 0.69 万元，原因是人员工资调整；

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.29 万元。较上年持平；

(6) 住房公积金（2210201）17.42 万元。较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资调整；

(7) 对村级公益事业建设补助（2130701）332 万元。较上年持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况

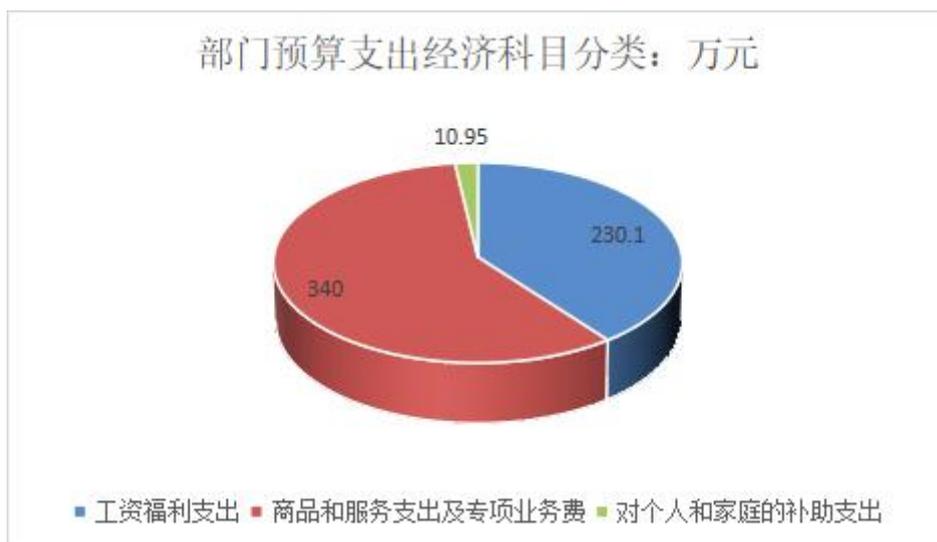
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 581.05 万元，其中：

工资福利支出（301）230.1 万元，较上年减少 4.11 万元，原因是人员退休变动；

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）10.95 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是预算调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

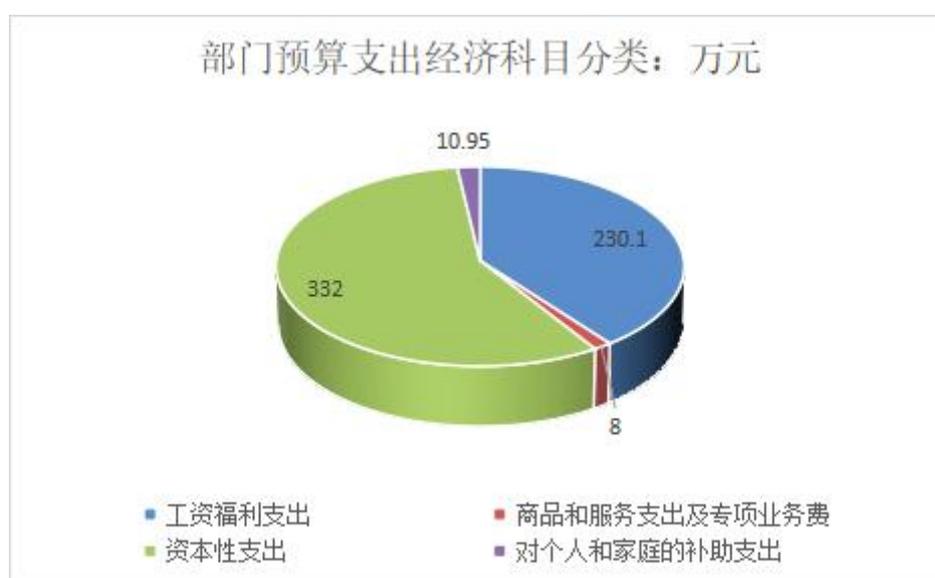
本单位当年一般公共预算支出 581.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.05 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是人员退休变动；

机关商品和服务支出（502）8 万元，较上年持平；

机关资本性支出（一）（503）332 万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（509）10.95 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员退休变动。



（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，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 581.05 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 8 万元，较上年持平。

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：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

2024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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，公开空表
表12	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，公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，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。

表4

单位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	5,810,500.00	一、财政拨款	5,810,500.00	一、财政拨款	5,810,500.00	一、财政拨款	5,810,500.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	1,922,343.00	1、人员经费和公用经费支出	2,490,500.00	1、机关工资福利支出	2,301,000.00
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	2,301,000.00	2、机关商品和服务支出	80,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出	3,320,000.00
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	109,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,320,000.00	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	344,000.00	(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	109,500.00
		10、卫生健康支出	49,930.00	(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	3,320,000.00		
		13、农林水支出	332,000.00	(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	174,227.00				
		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	5,810,500.00	本年支出合计	5,810,500.00	本年支出合计	5,810,500.00	本年支出合计	5,810,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,810,500.00	支出总计	5,810,500.00	支出总计	5,810,500.00	支出总计	5,810,500.00

表5

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）

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	5810500	2410500	80000	3320000	
201	一般公共服务支出	1919440	1839440	80000		
20106	财政事务	1919440	1839440	80000		
2010650	事业运行	1919440	1839440	80000		
208	社会保障和就业支出	346903	346903			
20805	行政事业单位养老支出	344000	344000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229300	229300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114700	114700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2903	2903			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2903	2903			
210	卫生健康支出	49930	49930			
21011	行政事业单位医疗	49930	49930			
2101102	事业单位医疗	49930	49930			
213	农林水支出	3320000			3320000	
21307	农村综合改革	3320000			3320000	
2130701	对村级公益事业建设的补助	3320000			3320000	
221	住房保障支出	174227	174227			
22102	住房改革支出	174227	174227			
2210201	住房公积金	174227	174227			

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）

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			5810500	2410500	80000	3320000	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	2301000	2301000			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	790280	790280			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	712145	712145			
30103	奖金	50101	工资福利支出	227515	227515			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	229300	229300			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	114700	114700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	49930	49930			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	2903	2903			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	174227	174227			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	80000		80000		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	50000		50000		
30239	其他交通费	50201	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	106700	109500			
30305	生活补助	50901	生活补助	106400	109200			
30309	奖励金	50901	奖励金	300	300			
310	资本性支出	51101		3320000			3320000	
31005	基础设施建设	51103	资本性支出（一）	3320000			3320000	

表7

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）

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	备注
	合计	2490500	2410500	80000	
201	一般公共服务支出	1919440	1839440	80000	
20106	财政事务	1919440	1839440	80000	
2010650	事业运行	1919440	1839440	80000	
208	社会保障和就业支出	346903	346903		
20805	行政事业单位养老支出	344000	344000		
2080505	机关事业单位基本养老	229300	229300		
2080506	机关事业单位职业年金	114700	114700		
20827	财政对其他社会保险基金的补	2903	2903		
2082702	财政对工伤保险基金的补	2903	2903		
210	卫生健康支出	49930	49930		
21011	行政事业单位医疗	49930	49930		
2101102	事业单位医疗	49930	49930		
221	住房保障支出	174227	174227		
22102	住房改革支出	174227	174227		
2210201	住房公积金	174227	174227		

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表13

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		绥德县财政局			
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2024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%	

表14

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	落实人员经费正常发放，抓好一事一议项目任务，确保如期完成	581.05	581.05	
金额合计			581.05	581.05	
年度 总体 目标	以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实绥德县委、县政府、局机关安排部署，围绕“乡村振兴”的发展目标，全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代文明实践活 动，抓好一事一议项目任务，确保如期完成				
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	完成县委县政府安排的全部工作		100%
		质量指标	工作完成质量		100%
		时效指标	完成及时率		≥95%
		成本指标	支出预算总额		581.05万元
	效益指标	经济效益 指标	经济发展		稳步提升
		社会效益 指标	促进社会稳定		效果显著
		生态效益 指标	人居环境改善		不断提高
		可持续影响 指标	人居环境改善		2024年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。