

**宝鸡市农村综合改革事务中心  
2023 年单位综合预算公开说明**

**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

#### （一）主要职能

1. 落实国家、省、市关于农村综合改革、农村财政财务管理工作的方针政策，研究制定全市各项改革方案、制度规定及配套措施，并组织实施。

2. 组织指导全市农村公益事业建设一事一议财政奖补、村级组织运转经费保障、农村公益性债务化解工作。

3. 负责全市农村综合改革专项资金的分配、监督管理。

4. 负责组织指导县区制定镇（街办）财政所管理制度、涉农财务管理制度。配合财政预算单位做好镇（街办）财政体制调整和预算管理。指导财政所会计信息化建设、镇（街办）、村财务人员业务培训。指导县区做好财政所人员、党务、政务、内部财务管理和财政所工作考核。

5. 指导、监督县区财政所做好涉农资金、补贴发放，落实各项农村综合改革业务，配合做好村级财务管理工作。

6. 负责农村综合改革、农村财政财务管理工作调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。

#### （二）内设机构

根据上述职责，本单位内设综合计划科、农村综合改革科、农村财政财务管理科三个科室。

## 二、工作任务

2023年，中心将以乡村振兴战略为引领，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，紧扣农村综改职能，继续扎实做好村级公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村试点建设、扶持壮大村级集体经济、财政所建设管理等工作。

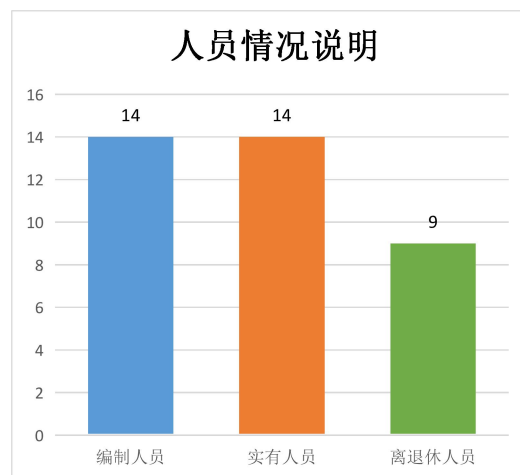
一是把村级公益事业一事一议财政奖补项目向农村人居环境整治倾斜靠拢，积极争取上级项目资金支持的同时，继续加大市县级投入力度。

二是推动美丽乡村建设向更高层次、更深刻内涵、更广泛参与方向演进，努力促进美丽乡村建设成果进一步转化为农村经济发展的新动力，惠及我市更多村民群众。

三是进一步巩固深化扶持村级集体经济发展成果，更好的服务于乡村振兴战略，增强村集体经济组织内生动力和造血功能，进一步带动全市村集体经济发展。

## 三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制14人，实有人员14人。单位管理的离退休人员9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。2023年本单位当年预算收入277.54万元，其中一般公共预算拨款收入277.54万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加91.75万元，主要原因是增资人员经费增加；本单位当年预算支出277.54万元，其中一般公共预算拨款支出277.54万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加91.75万元，主要原因是增资人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入277.54万元，其中一般公共预算拨款收入277.54万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加91.75万元，主要原因是调增人员工资；本单位当年财政拨款支出277.54万元，其中一般公共预算拨款支出277.54万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加91.75万元，主要原因是调增人员工资。

#### （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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出277.54万元，较上年增加91.75万元，主要原因是调增人员工资，人员经

费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出 277.54 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）188.39 万元，较上年增加 2.60 万元，原因是调增人员工资，人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）12.10 万元，较上年增加 12.10 万元，原因主要是 2022 年本科目未单独核算，并入人员经费中；

(3) 其他财政事务支出（2010650）47.00 万元，较上年增加 47 万元，原因主要是 2022 年本科目未单独核算；

(4) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）19.54 万元，较上年增加 19.54 万元，原因主要是 2023 年预算安排功能科目单列；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.50 万元，较上年增加 10.50 万元，原因主要是 2023 年预算安排功能科目单列。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

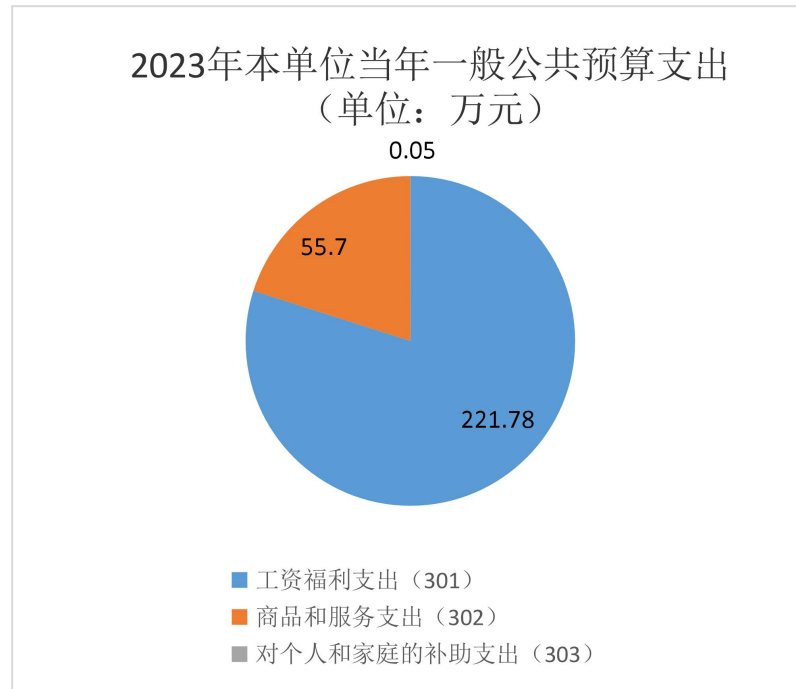
2023年本单位当年一般公共预算支出 277.53 万元，其中：

工资福利支出（301）221.78 万元，较上年增加 45.35 万元，原因是调增人员工资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）55.70 万元，较上年增加 46.40

万元，原因是上年商品和服务支出科目里面不含专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，与上年持平；

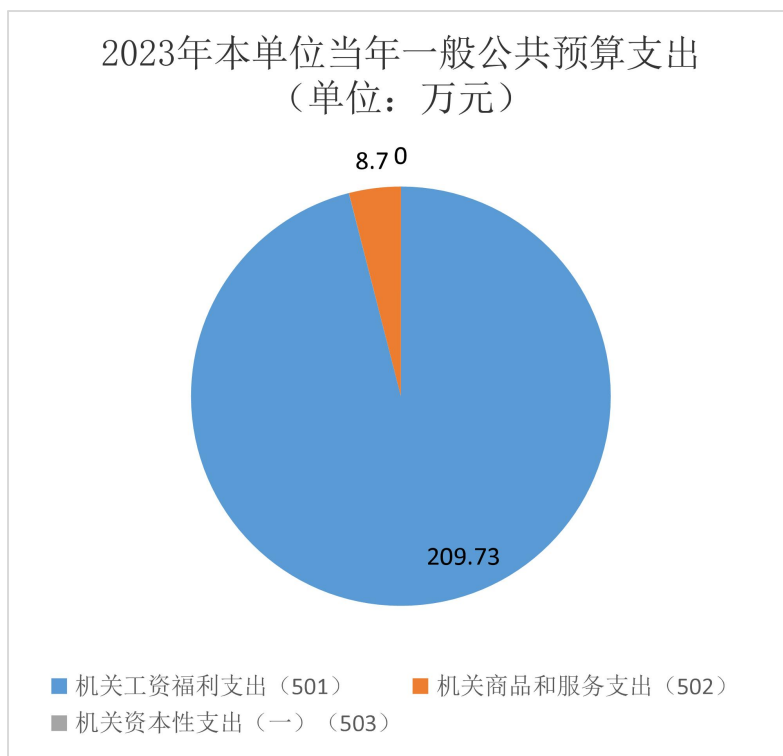


2023 年本单位当年一般公共预算支出 218.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)209.73 万元，较上年增加 33.25 万元，原因是调增人员工资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）8.70 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是按照财政统一要求压减开支；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年度无此科目。



#### (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

2023 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.56 万元，增加的主要原因是使用较频繁，汽油费、保险费、修理费等增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位没有安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位没有安排公务接待经费；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 0.56 万元，增加的主要原因是使用较频繁，汽油费、

保险费、修理费等增加；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位没有安排公务用车购置事项。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位没有安排一般公共预算会议费经费；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位没有安排一般公共预算培训费经费。

## 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 277.54 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 8.70 万元，较上年减少 0.6 万元，主要按照统一要求压缩开支。

## 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. 社会保障缴费：反映参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

3. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及







表4

## 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	277.54	一、财政拨款	277.54	一、财政拨款	277.54	一、财政拨款	277.54
1、一般公共预算拨款	277.54	1、一般公共服务支出	247.49	1、人员经费和公用经费支出	218.44	1、机关工资福利支出	221.79
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	209.69	2、机关商品和服务支出	55.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.70	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	0.05	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59.10	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	12.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	47.00	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			
		13、农林水支出		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>277.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>277.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>277.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>277.54</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>277.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>277.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>277.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>277.54</b>

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：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	277.53	209.73	8.70	59.10	
201	一般公共服务支出	247.49	179.69	8.70	59.10	
20106	财政事务	247.49	179.69	8.70	59.10	
2010601	行政运行	188.39	179.69	8.70		
2010602	一般行政管理事务	12.10			12.10	
2010699	其他财政事务支出	47.00			47.00	
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54			
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54			
210	卫生健康支出	10.50	10.50			
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50			
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50			



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）

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			277.53	209.73	8.70	59.10	
301	工资福利支出			221.78	209.68		12.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.92	87.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.55	84.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.69	5.59		12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			55.70		8.70	47.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32.00			32.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.10		0.10	15.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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：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	218.43	209.73	8.70	
201	一般公共服务支出	188.39	179.69	8.70	
20106	财政事务	188.39	179.69	8.70	
2010601	行政运行	188.39	179.69	8.70	
2010602	一般行政管理事务				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54		
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54		
210	卫生健康支出	10.50	10.50		
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50		

表8

## 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）

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			218.43	209.73	8.70	
301	工资福利支出			209.68	209.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.92	87.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.55	84.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			8.70		8.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	59.10	
415003	2023年度本级专项宝鸡市农村综合改革事务中心第三方绩效评价服务费	15.00	2023年度本级专项宝鸡市农村综合改革事务中心第三方绩效评价服务费
415003	2023年度本级专项宝鸡市农村综合改革事务中心劳务派遣人员工资	32.00	2023年度本级专项宝鸡市农村综合改革事务中心劳务派遣人员工资
415003	2023年度本级专项宝鸡市农村综合改革事务中心年度绩效考核奖	12.10	2023年度本级专项宝鸡市农村综合改革事务中心年度绩效考核奖





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三方绩效评价服务费			
主管部门		宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	美丽乡村建设项目、扶持村级集体经济财政奖补村进行竞争性遴选;对2022年的13个美丽乡村项目进行事中绩效评价;对2021年及2022年扶持村级集体经济财政奖补村进行市级绩效评价;对2022年的3个红色美丽村庄建设项目进行事中绩效评价。及其他需要开展的农村试点工作业务检查、督导、培训、验收等业务经费,共计30万元。本年预算安排15万元。				
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	开展重点绩效评价项目数	≥10项	
		质量指标	重点绩效评价报告验收合格率	≥80%	
			绩效目标和标准体系验收合格率	≥80%	
		时效指标	预算绩效审核相关工作完成及时率	≥90%	
		成本指标	成本控制金额	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市农村综合改革事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		277.54	277.54	
年度 总体 目标	2023年，中心将以乡村振兴战略为引领，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，紧扣农村综改职能，继续扎实做好村级公益事业一事一议财政奖补、美丽乡村试点建设、扶持壮大村级集体经济、财政所建设管理等工作。				
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：实施一事一议项目		≥40
			指标2：收益群众		64万人/次
			指标：脱贫村实施一事一议项目		100%
		质量指标	指标1：示范项目优良率		≥90%
			指标2：工程施工/设计验收合格率		100%
			指标：专业机构年度审计合格率		100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时性		及时
			指标2：预算执行率		≥95%
		成本指标	指标1：每个一事一议财政奖补项目投资总额		≤20万元
			指标2：各项工程施工成本符合国家规定或费用低于市场价		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目村农民收入		增加
			指标2：乡村特色产业发展		有效促进
		社会效益指标	指标1：调动农民参与公益事业建设的主动性		有效带动
			指标2：推进农村基层民主政治建设		有效促进
			指标3：促进城乡协调发展		有效提高
		生态效益指标	改善农民人居环境		有效促进
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度		≥95%
			指标2：村民对一事一议项目满意度		≥90%
指标3：村民参加一事一议筹资筹劳自愿率			≥90%		

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:			
		.....			