

宝鸡市农村综合改革事务中心
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

(1) 参与拟定全市农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施；

(2) 负责全市农村综合改革专项资金的管理使用和绩效评价，配合做好村级组织运转保障政策执行、资金保障及使用监管；

(3) 组织开展农村综合改革财政奖补项目及试点实验工作；

(4) 承担政府债务日常管理事务性工作，做好全口径债务监测工作；

(5) 协助做好政府债券项目储备、评审、发行以及政府债券投后管理工作；

(6) 完成市财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设办公室、农村综合改革科、债务信息科三个科室。

二、工作任务

1. 做好全市2026年度农村公益事业财政奖补资金测算、预算、拨付下达工作；规范项目库建设，强化项目储备、筛选、论证与实施；严格执行项目资金“旬+月+季”报制和项

目备案制；组织开展市级督导抽查和绩效管理工作；统筹抓好农村综合改革相关试点项目收官与项目储备工作；配合做好红色美丽村庄试点项目建设和资金监管。

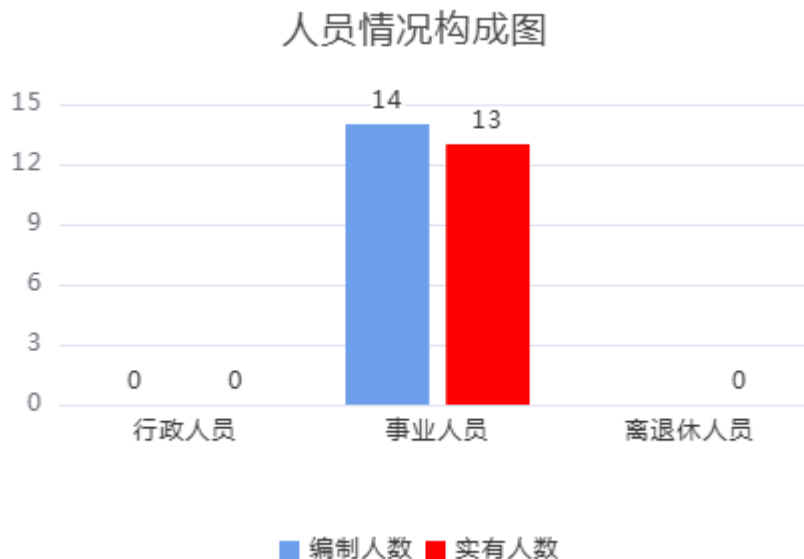
2. 落实村级组织运转经费保障政策；争取中、省、市补助资金；严格执行季报调度制度；适时开展村级组织运转经费保障专项检查；持续做好国有农林场税费改革补助资金争取及分配下达，加强资金使用监管力度。

3. 建立专项债券资金使用监测、通报机制，加大分类督导力度确保资金及时支付；建立专项债券项目形成的资产台账；做好监管部门专项检查的运行保障及反馈问题的整改落实；积极参与政府专项债券项目征集、评审等工作；做好县区园区债务数据统计与融资平台债务数据监测，预防债务风险。

4. 配合做好隐性债务核查，在核实基础上加大置换力度，完成隐性债务化解任务；配合做好融资平台退出各项工作，完成平台退出任务；积极争取清欠资金，统筹整合各类资产资源资金，加快加力化解拖欠企业账款；定期更新完善清欠台账，做好财政部、工信部信息系统维护管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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239.07万元，其中：一般公共预算拨款239.07万元，较上年增加9.93万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员增加引起工资津贴及相关社保缴费增加；本单位当年预算支出239.07万元，其中：一般公共预算拨款239.07万元，较上年增加9.93万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员增加引起工资津贴及相关社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入239.07万元，其中：一般公共预算拨款收入239.07万元，较上年增加9.93万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员增加引起工资津贴及相关社

保缴费增加；本单位当年财政拨款支出239.07万元，其中：一般公共预算拨款支出239.07万元，较上年增加9.93万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员增加引起工资津贴及相关社保缴费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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239.07万元，较上年增加9.93万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员增加引起工资津贴及相关社保缴费增加。

（二）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239.07万元，其中：

1. 行政运行（2010601）202.60万元，较上年增加7.88万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员增加引起工资津贴及相关社保缴费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.38万元，较上年增加1.32万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员增加导致养老保险支出增加；

3. 行政单位医疗（2101101）13.09万元，较上年增加0.72万元，增长5.82%，增长的主要原因是：人员增加导致医疗保险支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

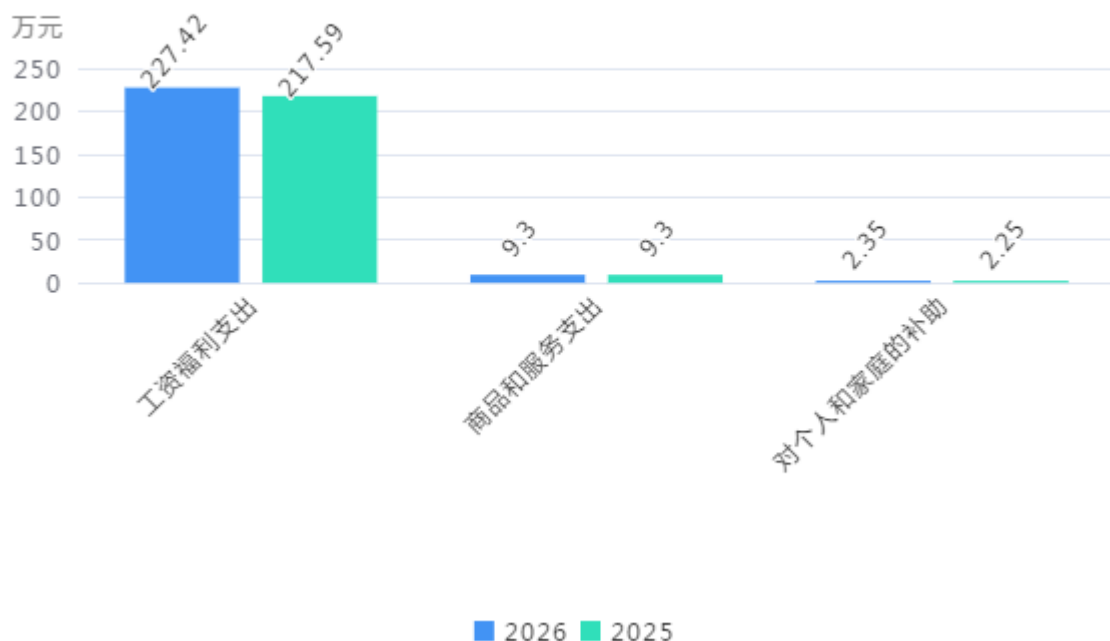
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出239.07万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）227.42万元，较上年增加9.83万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加引起工资津贴及相关社保缴费增加；

(2) 商品和服务支出（302）9.30万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.35万元，较上年增加0.10万元，增长4.44%，增长的主要原因是：为规范预算编制，将相关福利费支出调至本科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出239.07万元，其中：

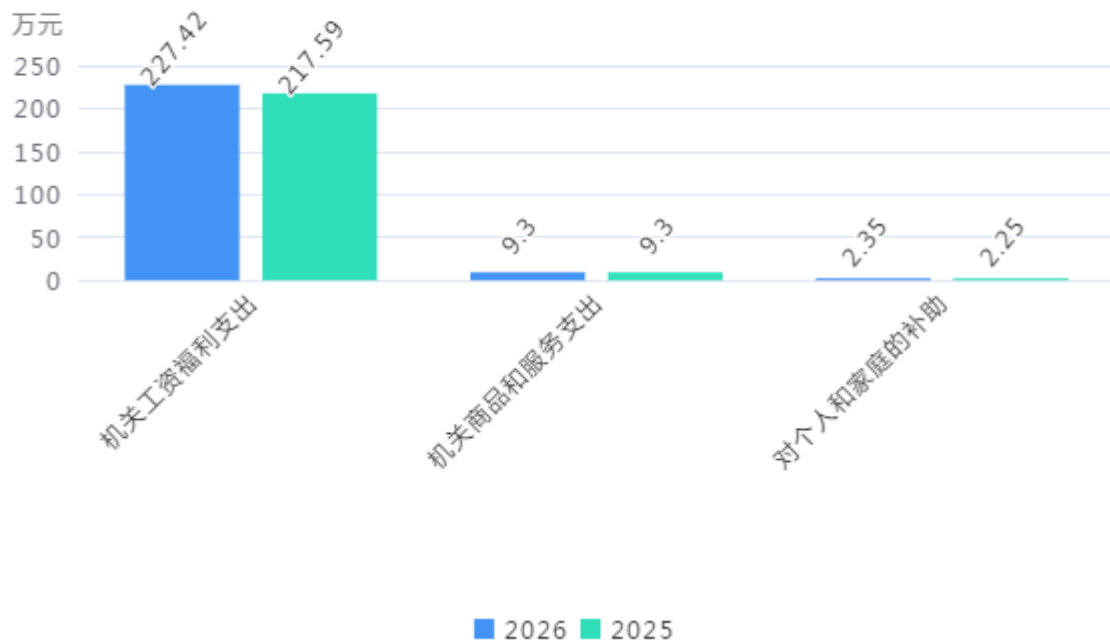
(1) 机关工资福利支出（501）227.42万元，较上年增加9.83万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加引起工资津贴及相关社保缴费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）9.30万元，较上年无

增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.35万元，较上年增加0.10万元，增长4.44%，增长的主要原因是：为规范预算编制，将相关福利费支出调至本科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款239.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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1

单位综合预算收支总表

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	2,390,704.00	一、部门预算	2,390,704.00	一、部门预算	2,390,704.00	一、部门预算	2,390,704.00
1、财政拨款	2,390,704.00	1、一般公共服务支出	2,026,027.00	1、人员经费和公用经费支出	2,352,304.00	1、机关工资福利支出	2,274,204.00
(1)一般公共预算拨款	2,390,704.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,235,804.00	2、机关商品和服务支出	93,000.00
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	93,000.00	3、机关资本性支出	
(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	23,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38,400.00	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	233,766.00	(2)商品和服务支出		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	23,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,911.00	(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			
		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					
本年收入合计	2,390,704.00	本年支出合计	2,390,704.00	本年支出合计	2,390,704.00	本年支出合计	2,390,704.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,390,704.00	支出总计	2,390,704.00	支出总计	2,390,704.00	支出总计	2,390,704.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,390,704.00	2,390,704.00										
415	宝鸡市财政局	2,390,704.00	2,390,704.00										
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	2,390,704.00	2,390,704.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,390,704.00	2,390,704.00								
415	宝鸡市财政局	2,390,704.00	2,390,704.00								
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	2,390,704.00	2,390,704.00								

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	2,390,704.00	一、财政拨款	2,390,704.00	一、财政拨款	2,390,704.00	一、财政拨款	2,390,704.00
1、一般公共预算拨款	2,390,704.00	1、一般公共服务支出	2,026,027.00	1、人员经费和公用经费支出	2,352,304.00	1、机关工资福利支出	2,274,204.00
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	2,235,804.00	2、机关商品和服务支出	93,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,000.00	3、机关资本性支出	
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	23,500.00	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	38,400.00	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	38,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233,766.00	(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	23,500.00
		10、卫生健康支出	130,911.00	(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			
		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					
本年收入合计	2,390,704.00	本年支出合计	2,390,704.00	本年支出合计	2,390,704.00	本年支出合计	2,390,704.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,390,704.00	支出总计	2,390,704.00	支出总计	2,390,704.00	支出总计	2,390,704.00

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	2,390,704.00	2,259,304.00	93,000.00	38,400.00	
201	一般公共服务支出	2,026,027.00	1,894,627.00	93,000.00	38,400.00	
20106	财政事务	2,026,027.00	1,894,627.00	93,000.00	38,400.00	
2010601	行政运行	2,026,027.00	1,894,627.00	93,000.00	38,400.00	
208	社会保障和就业支出	233,766.00	233,766.00			
20805	行政事业单位养老支出	233,766.00	233,766.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,766.00	233,766.00			
210	卫生健康支出	130,911.00	130,911.00			
21011	行政事业单位医疗	130,911.00	130,911.00			
2101101	行政单位医疗	130,911.00	130,911.00			

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：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				2,390,704.00	2,259,304.00	93,000.00	38,400.00	
301	工资福利支出			2,274,204.00	2,235,804.00		38,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912,480.00	912,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883,056.00	883,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,501.00	63,501.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,766.00	233,766.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,649.00	125,649.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,262.00	5,262.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,400.00			38,400.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			93,000.00		93,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			23,500.00	23,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,600.00	22,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	2,352,304.00	2,259,304.00	93,000.00	
201	一般公共服务支出	1,987,627.00	1,894,627.00	93,000.00	
20106	财政事务	1,987,627.00	1,894,627.00	93,000.00	
2010601	行政运行	1,987,627.00	1,894,627.00	93,000.00	
208	社会保障和就业支出	233,766.00	233,766.00		
20805	行政事业单位养老支出	233,766.00	233,766.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,766.00	233,766.00		
210	卫生健康支出	130,911.00	130,911.00		
21011	行政事业单位医疗	130,911.00	130,911.00		
2101101	行政单位医疗	130,911.00	130,911.00		

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）

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	备注
	合计			2,352,304.00	2,259,304.00	93,000.00	
301	工资福利支出			2,235,804.00	2,235,804.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912,480.00	912,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883,056.00	883,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,501.00	63,501.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,766.00	233,766.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,649.00	125,649.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,262.00	5,262.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			93,000.00		93,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,500.00	23,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,600.00	22,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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10

单位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	38,400.00	
415	宝鸡市财政局	38,400.00	
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	38,400.00	
	专用项目	38,400.00	
	财政	38,400.00	
	宝鸡市农村综合改革事务中心2026年 在职人员医疗补助	38,400.00	2026年在职人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				合计		小计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费														公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																												小计		公务用车购置费						公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年在职人员医疗补助费			
主管部门			宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.84	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.84		
			其他资金			
年度目标	按期发放13人员医疗补助费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制医疗补助资金成本		≤3.84	10
		生态环境成本	对当地生态环境成本影响		小	5
	产出指标	数量指标	保障人数		13人	10
		质量指标	资金额度		3.84	10
		时效指标	每月按时发放		每月10日之前	10
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长		补贴所带来的经济效益增加情况	10
		社会效益指标	保障职工医疗水平		100%	10
		生态效益指标	持续健康发展		1年	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	5	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	保障中心工作正常运转		中心人员经费及单位开展日常工作，维持单位正常运转		235.23	235.23		
	医疗补助		按期发放13人员医疗补助		3.84	3.84		
			金额合计		239.07	239.07		
年度总体目标		目标1：确保本年度综改中心业务顺利开展 目标2：按时发放人员工资，缴纳社保。目标3：2026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、债务信息数据、债务形成资产的统计监控、风险预警工作；督促举债单位按期偿还政府债务等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资福利及公用经费				239.07万元	10
		生态环境成本	对当地生态环境成本影响				小	5
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出				正常保障	10
		质量指标	完成年度目标考核				优秀等次	10
		时效指标	资金拨付及时性				及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展				成效显著	5
		社会效益指标	社会影响力				持续提升	10
		生态效益指标	改善农民人居环境				有效促进	10
		可持续影响指标	财政干部能力				持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					