

宝鸡市农村综合改革事务中心  
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

### 1. 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、内部财务管理及财政所工作考核。

(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。

### 2. 机构情况：

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

2024年，中心紧紧围绕实施乡村振兴战略及全市“一四五十”战略，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中、省、市财政工作会议精神，在业务工作上，以农村公益事业财政奖补工作为支撑，以加强镇（街）财政所建设为突破口，以债务管理为重点，强管理、促规范，在巩固上求发展，在落实上见实效，确保为综改工作稳中求进履好职，为财政资金最后一公里“监管”服好务，为全面防范化解债务风险尽好责。继续扎实做好村级公益事业一事一议财政奖补、财政所建设管理等工作。

#### 一、农村公益事业建设财政奖补工作：

根据中省农村综合改革工作的延续和变化，制定出台《宝鸡市农村综合改革转移支付资金管理办法》、《宝鸡市农村公益事业建设财政奖补项目管理办法》、《宝鸡市农村公益事业建设财政奖补项目绩效管理办法》等系列规章制度，用制度保驾护航不断规范项目资金管理。指导县区将长期宏观规划与近期现实需求相结合，严格按照“村民议定、村级申报、乡镇初审、县级审定、市级备案”的程序建立农村公益事业建设财政奖补项目库，同时根据轻重缓急，组织实施当年村级公益事业项目建设。对农村公益事业建设财政奖补项目、资金实行季报制度，及时掌握县区项目建设及资金拨付进度。认真做好中、省、市三级财政补助资金拨付下达工作，围绕乡村振兴战略，积极靠拢农村人居环境整治和“千万工程”宝鸡行动等中心工作，集中实施一批群众可感、可及的民生项目。做好农村公益事业财政奖补项目建设成效统计工作。指导县（区）围绕资金使用、项目建设做好绩效运行监控和绩效自评，在县（区）自评基础上，适时组织开展市级绩

效评价。

## 二、美丽乡村建设及红色美丽乡村试点工作：

抓好全市2023年19个美丽乡村建设试点和1个红色美丽村庄试点工作，对标对表高效完成建设任务。指导县区对2023年实施的美丽乡村建设项目进行自查自评，及时查漏补缺，整改完善，适时组织开展市级迎检督查，为省级美丽乡村绩效评价夯实基础。

## 三、村级组织运转经费保障及国有林场税费改革补助工作：

贯彻落实村级组织运转经费保障政策，争取省、市村级组织运转专项资金预算，同时，做好保障资金分配下达工作；积极配合组织部门做好村级组织运转保障经费测算、调研等工作，指导县（区）通过“一卡通”系统及时、足额发放村干部补贴，确保基层组织运转稳定。持续落实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。

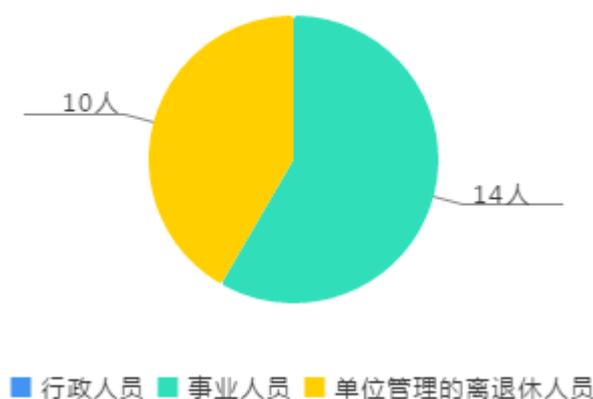
## 四、债务工作：

配合做好拖欠企业账款清欠工作，确保按时限要求完成工作任务。配合做好融资平台债务数据统计工作，建立融资平台“月报+季报”制度，动态掌握融资平台债务变化情况；配合做好融资平台债务专项审计工作，进一步摸清融资平台债务底数。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入291.71万元，其中：一般公共预算拨款291.71万元，较上年增加14.17万元，增长5.11%，增长的主要原因是：增资人员经费增加；本单位2024年预算支出291.71万元，其中：一般公共预算拨款291.71万元，较上年增加14.17万元，增长5.11%，增长的主要原因是：增资人员经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入291.71万元，其中：一般公共预算拨款收入291.71万元，较上年增加14.17万元，增长5.11%，增长的主要原因是：增资人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出291.71万元，其中：一般公共预算拨款支出291.71万元，较上年增加14.17万元，增长5.11%，增长的主要原因是：增资人员经费增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出291.71万元，较上年增加14.17万元，增长5.11%，增长的主要原因是：增资人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出291.71万元，其中：

（1）行政运行（2010601）197.38万元，较上年增加8.99万元，增长4.77%，增长的主要原因是：增资人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）12.60万元，较上年增加0.50万元，增长4.13%，增长的主要原因是：增资人员经费增加；

（3）其他财政事务支出（2010699）45.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.26%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

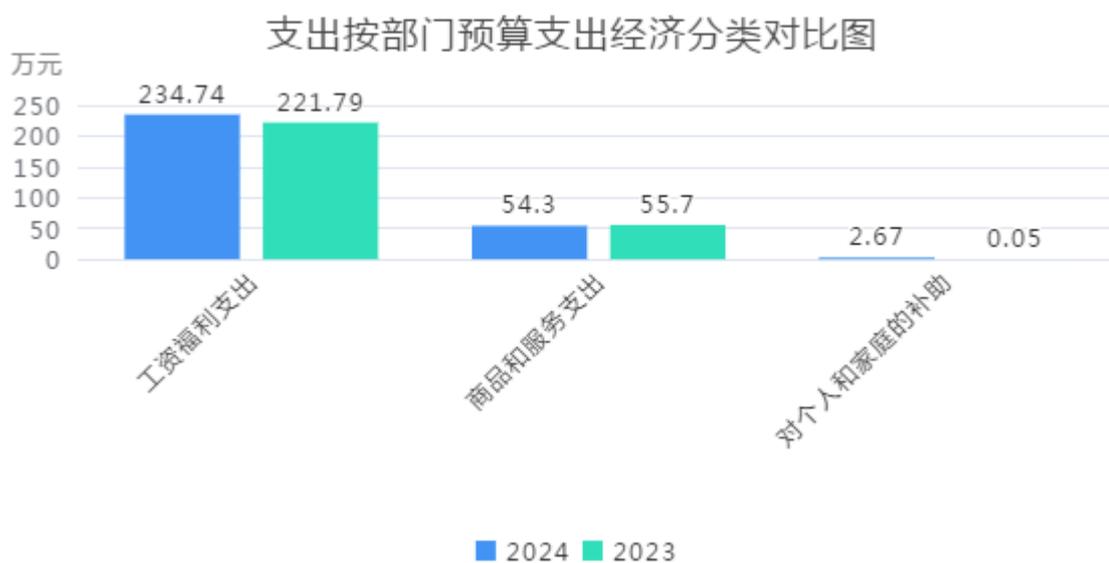
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.55万元，较上年增加4.01万元，增长20.52%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）13.19万元，较上年增加2.69万元，增长25.62%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

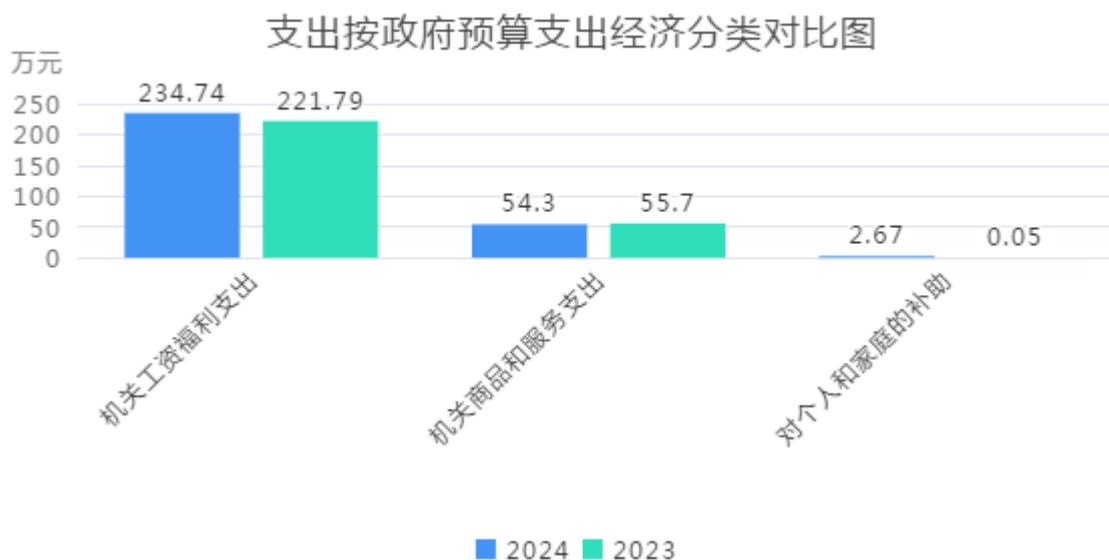
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出291.71万元，其中：  
 工资福利支出（301）234.74万元，较上年增加12.95万元，  
 增长5.84%，增长的主要原因是：增资人员经费增加；  
 商品和服务支出（302）54.30万元，较上年减少1.40万元，  
 下降2.51%，下降的主要原因是：按照财政统一要求，压减开支；  
 对个人和家庭的补助（303）2.67万元，较上年增加2.62万  
 元，增长5240.00%，增长的主要原因是：增加驻村干部经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出291.71万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）234.74万元，较上年增加12.95万  
 元，增长5.84%，增长的主要原因是：增资人员经费增加；  
 机关商品和服务支出（502）54.30万元，较上年减少1.40万  
 元，下降2.51%，下降的主要原因是：按照财政统一要求，压减开  
 支；  
 对个人和家庭的补助（509）2.67万元，较上年增加2.62万  
 元，增长5240.00%，增长的主要原因是：增加驻村干部经费。



## 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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年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291.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.30万元，较上年增加0.60万元，增长6.90%，增长的主要原因是：工作任务增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024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	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	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	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	2,917,080.00	一、部门预算	2,917,080.00	一、部门预算	2,917,080.00	一、部门预算	2,917,080.00
1、财政拨款	2,917,080.00	1、一般公共服务支出	2,549,750.00	1、人员经费和公用经费支出	2,341,080.00	1、机关工资福利支出	2,347,360.00
(1)一般公共预算拨款	2,917,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,221,360.00	2、机关商品和服务支出	543,000.00
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（一）	
(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	26,720.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	576,000.00	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	126,000.00	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	235,478.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	26,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,852.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,917,080.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,917,080.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,917,080.00	2,917,080.00										
415	宝鸡市财政局	2,917,080.00	2,917,080.00										
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	2,917,080.00	2,917,080.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	2,917,080.00	2,917,080.00								
415	宝鸡市财政局	2,917,080.00	2,917,080.00								
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	2,917,080.00	2,917,080.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	2,917,080.00	一、财政拨款	2,917,080.00	一、财政拨款	2,917,080.00	一、财政拨款	2,917,080.00
1、一般公共预算拨款	2,917,080.00	1、一般公共服务支出	2,549,750.00	1、人员经费和公用经费支出	2,341,080.00	1、机关工资福利支出	2,347,360.00
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	2,221,360.00	2、机关商品和服务支出	543,000.00
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（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	26,720.00	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	576,000.00	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	126,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	235,478.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	26,720.00
		10、卫生健康支出	131,852.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,917,080.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,917,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,917,080.00</b>

### 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）

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	2,917,080.00	2,248,080.00	93,000.00	576,000.00	
201	一般公共服务支出	2,549,750.00	1,880,750.00	93,000.00	576,000.00	
20106	财政事务	2,549,750.00	1,880,750.00	93,000.00	576,000.00	
2010601	行政运行	1,973,750.00	1,880,750.00	93,000.00		
2010602	一般行政管理事务	126,000.00			126,000.00	
2010699	其他财政事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,478.00	235,478.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,478.00	235,478.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,478.00	235,478.00			
210	卫生健康支出	131,852.00	131,852.00			
21011	行政事业单位医疗	131,852.00	131,852.00			
2101101	行政单位医疗	131,852.00	131,852.00			

### 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）

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	2,917,080.00	2,248,080.00	93,000.00	576,000.00	
301	工资福利支出			2,347,360.00	2,221,360.00		126,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810,552.00	810,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974,592.00	974,592.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,796.00	56,796.00		126,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,478.00	235,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,569.00	126,569.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,283.00	5,283.00			
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			543,000.00		93,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			26,720.00	26,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,000.00	26,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

**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）**

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	2,341,080.00	2,248,080.00	93,000.00	
201	一般公共服务支出	1,973,750.00	1,880,750.00	93,000.00	
20106	财政事务	1,973,750.00	1,880,750.00	93,000.00	
2010601	行政运行	1,973,750.00	1,880,750.00	93,000.00	
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	235,478.00	235,478.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,478.00	235,478.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,478.00	235,478.00		
210	卫生健康支出	131,852.00	131,852.00		
21011	行政事业单位医疗	131,852.00	131,852.00		
2101101	行政单位医疗	131,852.00	131,852.00		

### 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）

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	2,341,080.00	2,248,080.00	93,000.00	
301	工资福利支出			2,221,360.00	2,221,360.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810,552.00	810,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974,592.00	974,592.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,796.00	56,796.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,478.00	235,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,569.00	126,569.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,283.00	5,283.00		
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	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,720.00	26,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,000.00	26,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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（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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	576,000.00	
415	宝鸡市财政局	576,000.00	
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	576,000.00	
	专用项目	576,000.00	
	财政	576,000.00	
	2024年度本级专项劳务派遣人员工资	450,000.00	为了满足实际工作需要，聘用劳务派遣人员，给予发放工资、缴纳社保等。
	2024年度本级专项年度考核奖	126,000.00	12个在职人员绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市农村综合改革事务中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.60万元		
		其中:财政拨款	57.60万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保本年度中心业务顺利开展 目标2: 2023年度人员绩效考核奖金 目标3: 保障临聘人员工资发放及社会保险正常缴纳				
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	绩效考核奖按人数发放	12人	
			保障临聘人员工资待遇	100%	
		质量指标	任务完成合格率	$\geq 100\%$	
				$\geq 100\%$	
		时效指标	相关工作完成及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	成本控制金额	$\leq 57.60$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务	291.71	291.71		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；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；负责全市农村综合改革专项资金分配、监督管理；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。负责农村综合改革、农村财政财务管理工作的调研、情况统计、信息宣传及群众来信来访工作。
金额合计		291.71	291.71		
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3：2024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	节约成本		节约成本
	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	财政干部能力		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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:			
		.....			