

子洲县农村综合改革服务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

协调全县农村综合改革工作、指导全县乡财政与统计所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和一事一议的财政奖补资金工作。

(二) 机构设置

根据单位的职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、工作任务

2023年，农村综合改革工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县财政局的正确领导下，紧密围绕全县经济中心、服务发展大局，贯彻以人民为中心发展理念，扎实开展一事一议财政奖补工作，认真落实党的各项惠民惠农补贴政策，深化乡镇（街道）财政管理体制改革，促进农村综合改革工作高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略实施，切实为全县“十四五”规划开好局、起好步。

(一) 以项目为载体，进一步提升一事一议财政奖补项目科学化、精细化管理水平。

“民生无小事，枝叶总关情”。要坚持农民普遍受益为目标和集中财力办大事原则，聚焦农村公益事业短板弱项，安排群众最急需、受益最直接的民生项目，以普惠保基础、特惠保重点，积极改善农村人居环境，助推乡村振兴。2023年计划下达普惠制项目120个，投入财政奖补资金1100万元；下达特惠制项目25个，投入财政奖补资金500万元。要强化预算管理，项目跟着计划走，资金跟着项目走；要加强绩效管理，实行事前、事中、事后全过程监管，跟踪问效，无效问责，确保项目建一个，成一个，受益一方。

（二）以“一卡通”为平台，全面深化惠民惠农财政补贴“一卡通”管理改革。

遵循补贴政策不变、资金分配权限不变、部门职责不变的原则，依托省财政厅“一卡通”兑付系统，将凡是财政预算安排，直接支付给城乡居民个人的、以现金形式发放的所有生产类、生活类、保障类、补偿类资金，实行“部门分工负责、资金专户管理、财政集中支付、银行统一发放”管理模式，实现“一张清单管制度、一个平台管发放”的目标。

（三）以改革创新为动力，进一步深化乡镇财政管理体制

制改革。

按照“抓基础、补短板、强优势、重监管”和创建“五型财政”的要求，进一步调整完善乡镇财政管理，明确职能定位，建立健全工作机构，优化干部队伍，加强业务培训，完善规章制

度,规范信息化管理,从机构、制度、队伍建设等方面逐步推进,逐步规范管人、理财、办事,使各项工作有章可循、有规可依、有序运行。大力推行标准化、规范化财政所建设,为打通财政资金监管、为民服务“最后一公里”提供有力保障。

(四) 以精准扶贫为手段,扎实做好单位包村帮扶和干部包户帮扶工作。

坚持问题导向和结果导向,认真落实“四个不摘”要求,做好单位包村帮扶和干部包户帮扶工作,着力巩固拓展脱贫成果,提升脱贫质量。聚焦帮扶村的短板弱项,精准施策,精准发力,切实帮助帮扶村解决水、电、路、讯等实际困难和问题。因户施策,真帮真扶,志智双扶,注重激发贫困户自身内生动力,落实产业扶持政策,切实做到为贫困户“扶上马、送一程”,改善群众生活品质和质量。

(五) 以队伍建设为根本,全面加强综改自身建设。

一是认真学习、深刻领会习近平总书记系列讲话精神和党的二十大会精神,不断滋养初心、锤炼党性、砥砺品质、增长才干。进一步提高综改队伍政治站位,坚定政治信念,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉做到“两个维护”。进一步加强干部队伍建设,不断提高政策理论水平和业务工作能力。坚持把纪律和规矩挺在前面,引导党员干部坚守正道,坚守原则,坚守规矩,努力打造一支干事创业、作风正派、奋发有为、敢于担当的干部队伍。

二是本着对党负责、对单位政治生态负责、对干部自身负责,全面落实从严治党要求和党风廉政建设主体责任,突出关键岗位、关键少数的监督,不断规范权力运行,坚决惩治工程领域的腐败行为和侵害群众利益的不正之风,守土有责,正风肃纪,营造风清气正的政治生态环境。

三是牢固树立过“紧日子”思想,大力弘扬延安精神,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,自觉遵守中央“八项规定”,持之以恒反对“四风”。切实转变干部作风,求真务实,真抓实干,力戒形式主义、官僚主义。

四是强化内控机制建设。紧盯预算执行、资金分配、个人岗位职责、项目审批程序等核心业务环节,完善事先规范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制,健全各项规章制度,规范综改工作运行,确保财政资金和综改干部“双安全”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

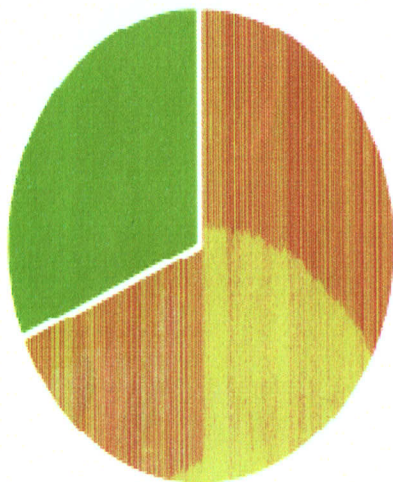
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农村综合改革服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 22 人,其中行政编制 0 人、

事业编制 22 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。
单位管理的离退休人员 10 人。

人员情况



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 816.10 万元,其中一般公共预算拨款收入 816.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 40.13 万元,主要原因是今年一事一议县级配套资金增加;本部门当年预算支出 816.10 万元,其中一般公共预算拨款支出 816.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元,较上年减少 40.13 万元,主要原因是今年一事一议县级配套资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 816.10 万元,其中一般公共预算拨款收入 816.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 40.13 万元,主要原因是今年一事一议县级配套资金增加;本部门当年财政拨款支出 816.10 万元,其中一般公共预算拨款支出 816.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元,较上年增加 40.13 万元,主要原因是今年一事一议县级配套资金增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 816.10 万元，较上年增加 40.13 万元，主要原因是今年一事一议县级配套资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 816.10 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)292.41 万元，较上年增加 58.17 万元，原因是今年将革命老区前期费用、农村综合改革经费及一卡通经费并入此科目，上年则在其他财政事务支出科目中预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.61 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是人员减少 2 名；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.33 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是新增 1 名退休人员；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.36 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少 2 名；

(5) 事业单位医疗(2101102) 6.60 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员减少 2 名；

(6) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 450.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是今年一事一议县级配套资金增加；

(7) 住房公积金(2210201)22.79 万元，较上年减少 1.75

万元，原因是人员减少 2 名。

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。

本部门当年一般公共预算支出 816.10 万元，其中：

工资福利支出（301）284.88 万元，较上年减少 7.76 万元，原因是人员减少 2 名；

商品和服务支出（302）72.30 万元，较上年减少 1.80 万元，原因是厉行节约，减少了办公支出；

对个人和家庭的补助支出（303）8.92 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是人员减少 2 名；

资本性支出（310）450.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是今年一事一议县级配套资金增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 816.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）357.18 万元，较上年减少 9.55 万元，原因是人员减少 2 名，厉行节约，减少了办公支出；

对事业单位资本性补助（506）450.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是今年一事一议县级配套资金增加；

对个人和家庭的补助（509）8.92 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是人员减少 2 名。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门不涉及此项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门不涉及此项支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门不涉及此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门不涉及此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门不涉及此项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门不涉及此项支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是本部门不涉及此项支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 816.10 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无行政运行经费预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县农村综合改革服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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、对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按)	预算数
一、部门预算	8161028.00	一、部门预算	8161028.00	一、部门预算	8161028.00	一、部门预算	8161028.00
1、财政拨款	8161028.00	1、一般公共服务支出	2924128.00	1、人员经费和公用经费支出	2990828.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8161028.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2848830.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52800.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	89198.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3571830.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5170200.00	6、对事业单位资本性补助	4500000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	443044.00	(2)商品和服务支出	670200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	89198.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65956.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4500000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4500000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按	预算数
		16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
		19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
		20、住房保障支 出	227900.00				
		21、粮油物资储 备支出	0.00				
		22、国有资本经 营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8161028.00	本年支出合计	8161028.00	本年支出合计	8161028.00	本年支出合计	8161028.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金 结转	0.00						
非财政拨款资 金结余	0.00						
收入总计	8161028.00	支出总计	8161028.00	支出总计	8161028.00	支出总计	8161028.00

表4

部门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 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
一、财政拨款	8161028.00	一、财政拨款	8161028.00	一、财政拨款	8161028.00	一、财政拨款	8161028.00
1、一般公共预算	8161028.00	1、一般公共服务	2924128.00	1、人员经费和公	2990828.00	1、机关工资福利	0.00
其中：专项	4500000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福	2848830.00	2、机关商品和服	0.00
2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	52800.00	3、机关资本性支	0.00
3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人	89198.00	4、机关资本性支	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性	0.00	5、对事业单位经	3571830.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	5170200.00	6、对事业单位资	4500000.00
		7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就	403044.00	(2)商品和	670200.00	8、对企业资本性	0.00
		9、社会保险基金	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家庭	89198.00
		10、卫生健康支	65956.00	(4)债务利	0.00	10、对社会保障	0.00
		11、节能环保支	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及	0.00
		12、城乡社区支	0.00	(6)资本性	4500000.00	12、债务还本支	0.00
		13、农林水支出	4500000.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及预	0.00

表4

部门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 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
		15、资源勘探工	0.00	(9) 对社会	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业	0.00	(10) 其他	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营	0.00		
		19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补	0.00		
		20、住房保障支	227900.00				
		21、粮油物资储	0.00				
		22、国有资本经	0.00				
		23、灾害防治及	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8161028.00	本年支出合计	8161028.00	本年支出合计	8161028.00	本年支出合计	8161028.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8161028.00	支出总计	8161028.00	支出总计	8161028.00	支出总计	8161028.00

表5

部门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	8,161,028.00	2,938,028.00	52,800.00	5,170,200.00	
201	一般公共服务支出	2,924,128.00	2,201,128.00	52,800.00	670,200.00	
20106	财政事务	2,524,128.00	2,201,128.00	52,800.00	20,200.00	
2010650	事业运行	2,924,128.00	2,201,128.00	52,800.00	670,200.00	
208	社会保障和就业支出	443,044.00	443,044.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	493,932.00	493,932.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	276,130.00	276,130.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,274.00	163,274.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65,956.00	65,956.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65,956.00	65,956.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,956.00	65,956.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
21307	农村综合改革	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	

表5

部门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	8,161,028.00	2,938,028.00	52,800.00	5,170,200.00	
2130701	对村级公益事业 建设的补助	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
221	住房保障支出	227,900.00	227,900.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	227,900.00	227,900.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	227,900.00	227,900.00	0.00	0.00	

表6

部门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			8,161,028.00	2,938,028.00	52,800.00	5,170,200.00	
301	工资福利支出			2,848,830.00	2,848,830.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,857,996.00	1,857,996.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,234.00	181,234.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,130.00	276,130.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,274.00	163,274.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,956.00	65,956.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,900.00	227,900.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			723,000.00	0.00	52,800.00	670,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,198.00	89,198.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,598.00	76,598.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	

表7

部门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	2,990,828.00	2,938,028.00	52,800.00	
201	一般公共服务支出	2,253,928.00	2,146,600.00	52,800.00	
20106	财政事务	2,253,928.00	2,146,600.00	52,800.00	
2010650	事业运行	2,253,928.00	2,146,600.00	52,800.00	
208	社会保障和就业支出	443,044.00	497,572.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	439,404.00	493,932.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,130.00	276,130.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,274.00	163,274.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,640.00	3,640.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,640.00	3,640.00	0.00	
210	卫生健康支出	65,956.00	65,956.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65,956.00	65,956.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,956.00	65,956.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	

表7

部门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	2,990,828.00	2,938,028.00	52,800.00	
221	住房保障支出	227,900.00	227,900.00	0.00	
22102	住房改革支出	227,900.00	227,900.00	0.00	
2210201	住房公积金	227,900.00	227,900.00	0.00	

表8

部门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			2,990,828.00	2,938,028.00	52,800.00	
301	工资福利支出			2,848,830.00	2,848,830.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,857,996.00	1,857,996.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,234.00	181,234.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,130.00	276,130.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,274.00	163,274.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,956.00	65,956.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,640.00	3,640.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,900.00	227,900.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			52,800.00	0.00	52,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00	0.00	52,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			89,198.00	89,198.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,598.00	76,598.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

部门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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	5,170,200.00	
183	子洲县农村综合改革服务中心	5,170,200.00	
183001	子洲县农村综合改革服务中心	5,170,200.00	
	专用项目	5,170,200.00	
	履职项目	670,200.00	
	革命老区前期费用	400,000.00	为了革命老区维护改造，提升民生事务，推进革命老区振兴发展
	工会经费（留用部分）	12,100.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	8,100.00	按照县工会要求及时转入县总工会账户
	农村综合改革工作经费	150,000.00	协调全县农村综合改革工作；为全县促进组织机构运转提供经费保障，清理化解乡村债务；指导乡镇财政所建设。
	一卡通专项经费	100,000.00	保障“一卡通”工作的正常开展，资金的正常发放，便于群众及时查看和领取补贴资金。
	上级专项转移支付补助	4,500,000.00	
	一事一议县级配套资金	4,500,000.00	促进我县一事一议各项社会事业发展，改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农村综合改革服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.81		
		其中：财政拨款	0.81		
		其他资金			
总体目标	及时、足额上解工会经费，使上级工会能够正常工作，更好地为职工办实事。				
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	每年上解次数（次）	1	
		质量指标	合规率	100%	
		时效指标	上解及时性	按时	
		成本指标	上解金额（万元）	0.81	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提升职工工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县农村综合改革服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.21		
	其中：财政拨款		1.21		
	其他资金				
总体目标	为正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。				
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	开展工会活动次数（次）	≥ 1	
		质量指标	工会活动开展率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	按时	
		成本指标	所需资金（万元）	≤ 2.9	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	$\geq 98\%$	

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一事一议县级配套资金				
主管部门	子洲县农村综合改革服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450.00		
	其中: 财政拨款		450.00		
	其他资金				
总体目标	促进我县一事一议各项社会事业发展, 改善和保障民生, 确保一事一议资金项目统一规划设计。				
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	一事一议项目涉及乡镇(个)	≥ 18	
		质量指标	设计完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算资金(万元)	≤ 450	
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施建设	有效维护	
		生态效益指标	提升农村人居环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村综合改革工作经费				
主管部门	子洲县农村综合改革服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	协调全县农村综合改革工作; 为全县促进组织机构运转提供经费保障, 清理化解乡村债务; 指导乡镇财政所建设。				
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	改善乡镇办公环境数量(个)	≥ 18	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算资金(万元)	≤ 15	
	效益指标	社会效益指标	促进组织机构正常运转, 更好的服务群众	保证完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一卡通专项经费			
主管部门		子洲县农村综合改革服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障“一卡通”工作的正常开展,资金的正常发放,便于群众及时查看和领取补贴资金。				
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	涉及乡镇和便民服务中心数量(个)	≥ 18	
		质量指标	“一卡通”兑付率	95%	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算资金(万元)	≤ 10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众及时领取资金	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	革命老区前期费用				
主管部门	子洲县农村综合改革服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	促进我县革命老区各项社会事业发展, 改善和保障民生, 确保革命老区资金项目统一规划设计, 提升农村人居环境。				
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	革命老区项目数量(个)	≥ 10	
		质量指标	设计完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算资金(万元)	≤ 40	
	效益指标	社会效益指标	促进革命老区农村基础设施建设	效果明显	
		生态效益指标	提升农村人居环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县农村综合改革服务中心					
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		
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	293.80	293.80			
	保障机构运行	保证部门经费正常运转，工作顺利开展	5.28	5.28			
	综合业务发展	综合业务正常开展	517.02	517.02			
金额合计			816.10	816.10			
年度 总体 目标	协调全县农村综合改革工作、指导全县乡财政与统计所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和一事一议的财政奖补资金工作。						
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	完成主要项目建设工作任务数（个）		≥35		
			涉及乡镇数量（个）		≥18		
			本部门财政供养人数（人）		≥22		
		质量 指标	资金兑付率		≥95%		
			时效 指标	行政效能		≤7个工作日	
				工资发放及时率		每月10日前足额发放	
		各项工作完成时限		2023年12月31日前			
		成本 指标	日常公用支出（万元）		≤5.28		
			专用项目支出（万元）		≤517.02		
	人员经费支出（万元）		≤293.8				
	效益 指标	经济效益 指标	增加农民收入，提升农民生活质量		有所增加		
			财政拨款（万元）		≤816.10		
		社会效益 指标	基础设施建设改善群众生活环境，提高群众生活幸福感		有所改善		
	可持续 影响 指标	减轻农民负担，提高政府形象		明显提升			
满意度 指标		服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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。