

子洲县农村综合改革服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

子洲县农村综合改革服务中心的主要职能如下：贯彻执行党和国家关于农村综合改革工作的方针政策及法律法规，拟定全县农村综合改革工作制度办法、工作规划和年度计划，全面提供农村综合改革服务。负责全县农村综合改革工作，承办农村综合改革相关示范试点建设、农村公益事业（“一事一议”等）财政奖补、美丽乡村建设、农村集体经济发展等项目的考察论证、申报、组织实施和监督检查工作。负责省、市、县农村综合改革、农村公益事业建设、农村基础设施建设财政奖补资金、转移支付资金使用和监督管理。指导镇村对中、省、市、县涉农惠农补贴资金的发放和监督管理工作。负责全县农村财政体制改革，管理镇街财政所日常管理工作，指导镇村开展镇街、社区和村级财务的监督管理。组织开展农村综合改革、涉农资金监管等调查研究工作。负责农村公益事业（“一事一议”等）财政奖补项目建设、美丽乡村建设、村级集体经济发展和农村综合改革相关示范试点建设等项目的绩效考核工作。

（二）机构设置

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县财政局，负责协调全县农村综合改革工作，指导全县乡财政所

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工作。

二、工作任务

加强单位队伍建设，深入学习习近平总书记系列讲话精神，不断滋养初心、锤炼党性、砥砺品质、增长才干。不断提高政策理论水平和业务工作能力。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。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。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。2025年计划安排村级公益事业项目建设120个，投入财政奖补资金1000万元。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；要规范档案管理，实行档案电子档，便于查询、查看便捷。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。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。持续做好单位包村帮扶和干部包户帮扶工作,聚焦帮扶村的短板弱项,精准施策,精准发力,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,落实扶持政策,切实帮助帮扶村解决实际困难和问题,有效改善群众生活品质和质量。

三、预算单位构成

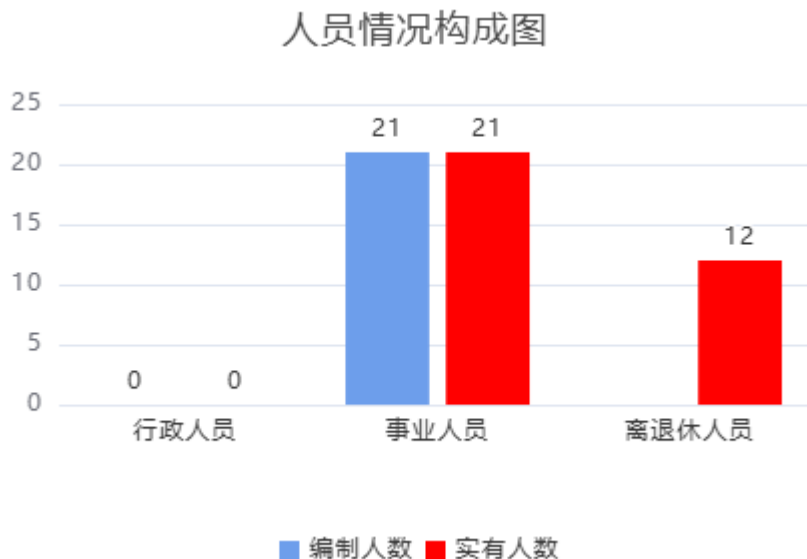
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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本级(机关)	无

四、人员情况说明

截至上年底,本部门人员编制22人,其中行政编制0人,事业编制21人;实有人员22人,其中行政0人,事业21人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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909.28万元，其中：一般公共预算拨款909.28万元，较上年减少59.09万元，下降6.10%，下降的主要原因是：淮宁湾加工园区竣工，其他农村综合改革支出减少；本部门当年预算支出909.28万元，其中：一般公共预算拨款909.28万元，较上年减少59.09万元，下降6.10%，下降的主要原因是：淮宁湾加工园区竣工，其他农村综合改革支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入909.28万元，其中：一般公共预算拨款收入909.28万元，较上年减少59.09万元，下降6.10%，下降的主要原因是：淮宁湾加工园区竣工，其他农村

综合改革支出减少；本部门当年财政拨款支出909.28万元，其中：一般公共预算拨款支出909.28万元，较上年减少59.09万元，下降6.10%，下降的主要原因是：淮宁湾加工园区竣工，其他农村综合改革支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出909.28万元，较上年减少59.09万元，下降6.10%，下降的主要原因是：淮宁湾加工园区竣工，其他农村综合改革支出减少。

（二）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909.28万元，其中：

1. 事业运行（2010650）234.56万元，较上年减少7.98万元，下降3.29%，下降的主要原因是：社保支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.81万元，较上年减少1.39万元，下降5.11%，下降的主要原因是：人员调动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.91万元，较上年减少0.69万元，下降5.07%，下降的主要原因是：人员调动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员调动；

5. 事业单位医疗（2101102）6.28万元，较上年增加0.15

万元，增长2.45%，增长的主要原因是：退休人员未缴纳够医保年限，为其申请个人医保；

6. 对村级公益事业建设的补助（2130701）480.00万元，较上年增加30.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：根据乡村振兴的推进，群众需求愈发增加；

7. 其他农村综合改革支出（2130799）127.00万元，较上年减少78.00万元，下降38.05%，下降的主要原因是：淮宁湾加工园区竣工，其他农村综合改革支出减少；

8. 住房公积金（2210201）22.39万元，较上年减少1.16万元，下降4.93%，下降的主要原因是：人员调动。

（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，本部门当年一般公共预算支出909.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）282.07万元，较上年减少12.40万元，下降4.21%，下降的主要原因是：人员调动；

（2）商品和服务支出（302）33.87万元，较上年增加1.74万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员增加导致日常公用经费增加；

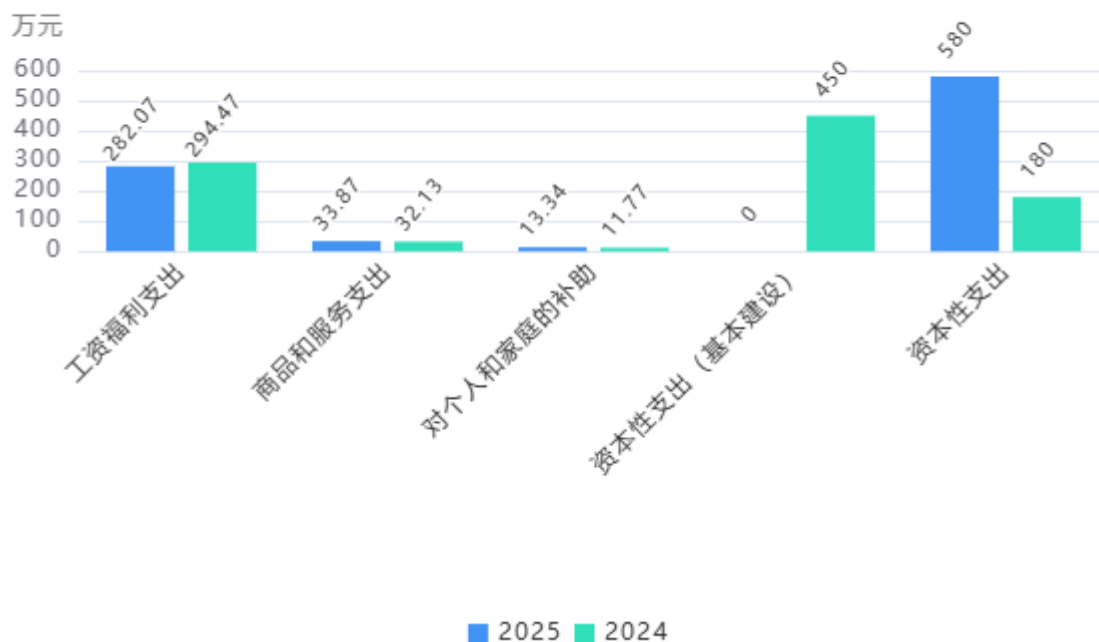
（3）对个人和家庭的补助（303）13.34万元，较上年增加1.57万元，增长13.34%，增长的主要原因是：退休人员未缴纳够医保年限，为其申请个人医保；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少450.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性支出（基本建设）（309）科目资金调整到资本性支出

310;

(5) 资本性支出（310）580.00万元，较上年增加400.00万元，增长222.22%，增长的主要原因是：老区项目前期及公益事业项目群众需求量大。

支出按部门预算支出经济分类对比图



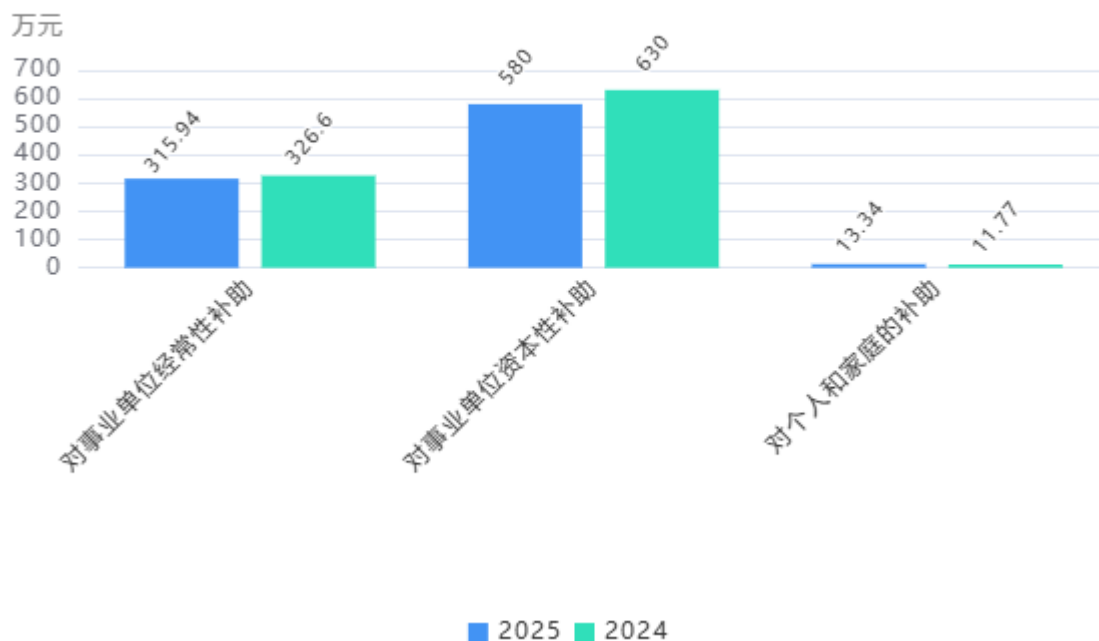
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出909.28万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）315.94万元，较上年减少10.66万元，下降3.26%，下降的主要原因是：人员变动；

(2) 对事业单位资本性补助（506）580.00万元，较上年减少50.00万元，下降7.94%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.34万元，较上年增加1.57万元，增长13.34%，增长的主要原因是：退休人员未缴纳够医保年限，为其申请个人医保。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,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,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款909.28万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、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6.87万元，较上年增加1.59万元，增长30.11%，增长的主要原因是：人员变动增加，办公经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金收支
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	否	

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	9,092,847.00	一、部门预算	9,092,847.00	一、部门预算	9,092,847.00	一、部门预算	9,092,847.00
1、财政拨款	9,092,847.00	1、一般公共服务支出	2,345,569.00	1、人员经费和公用经费支出	3,022,847.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,092,847.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,820,724.00	2、机关商品和服务支出	
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	68,688.00	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	133,435.00	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	3,159,412.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,800,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	390,576.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	133,435.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,825.00	(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	5,800,000.00		
		13、农林水支出	6,070,000.00	(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	223,877.00				
		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	9,092,847.00	本年支出合计	9,092,847.00	本年支出合计	9,092,847.00	本年支出合计	9,092,847.00
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	9,092,847.00	支出总计	9,092,847.00	支出总计	9,092,847.00	支出总计	9,092,847.00

表2

部门综合预算收入总表

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	9,092,847.00	9,092,847.00										
183	子洲县农村综合改革服务中心	9,092,847.00	9,092,847.00										
183001	子洲县农村综合改革服务中心	9,092,847.00	9,092,847.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	9,092,847.00	9,092,847.00								
183	子洲县农村综合改革服务中心	9,092,847.00	9,092,847.00								
183001	子洲县农村综合改革服务中心	9,092,847.00	9,092,847.00								

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	9,092,847.00	一、财政拨款	9,092,847.00	一、财政拨款	9,092,847.00	一、财政拨款	9,092,847.00
1、一般公共预算拨款	9,092,847.00	1、一般公共服务支出	2,345,569.00	1、人员经费和公用经费支出	3,022,847.00	1、机关工资福利支出	
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	2,820,724.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,688.00	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	133,435.00	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	3,159,412.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,800,000.00
		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	390,576.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	133,435.00
		10、卫生健康支出	62,825.00	(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	5,800,000.00		
		13、农林水支出	6,070,000.00	(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	223,877.00				
		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	9,092,847.00	本年支出合计	9,092,847.00	本年支出合计	9,092,847.00	本年支出合计	9,092,847.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,092,847.00	支出总计	9,092,847.00	支出总计	9,092,847.00	支出总计	9,092,847.00

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	9,092,847.00	2,954,159.00	68,688.00	6,070,000.00	
201	一般公共服务支出	2,345,569.00	2,276,881.00	68,688.00		
20106	财政事务	2,345,569.00	2,276,881.00	68,688.00		
2010650	事业运行	2,345,569.00	2,276,881.00	68,688.00		
208	社会保障和就业支出	390,576.00	390,576.00			
20805	行政事业单位养老支出	387,203.00	387,203.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,135.00	258,135.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,068.00	129,068.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,373.00	3,373.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,373.00	3,373.00			
210	卫生健康支出	62,825.00	62,825.00			
21011	行政事业单位医疗	62,825.00	62,825.00			
2101102	事业单位医疗	62,825.00	62,825.00			
213	农林水支出	6,070,000.00			6,070,000.00	
21307	农村综合改革	6,070,000.00			6,070,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,800,000.00			4,800,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
221	住房保障支出	223,877.00	223,877.00			
22102	住房改革支出	223,877.00	223,877.00			
2210201	住房公积金	223,877.00	223,877.00			

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				9,092,847.00	2,954,159.00	68,688.00	6,070,000.00	
301	工资福利支出			2,820,724.00	2,820,724.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,237,940.00	1,237,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	627,326.00	627,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,135.00	258,135.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,068.00	129,068.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,825.00	62,825.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,373.00	3,373.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,877.00	223,877.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210,080.00	210,080.00			
302	商品和服务支出			338,688.00		68,688.00	270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,688.00		68,688.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,435.00	133,435.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,835.00	120,835.00			
310	资本性支出			5,800,000.00			5,800,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	5,800,000.00			5,800,000.00	

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	3,022,847.00	2,954,159.00	68,688.00	
201	一般公共服务支出	2,345,569.00	2,276,881.00	68,688.00	
20106	财政事务	2,345,569.00	2,276,881.00	68,688.00	
2010650	事业运行	2,345,569.00	2,276,881.00	68,688.00	
208	社会保障和就业支出	390,576.00	390,576.00		
20805	行政事业单位养老支出	387,203.00	387,203.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,135.00	258,135.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,068.00	129,068.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,373.00	3,373.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,373.00	3,373.00		
210	卫生健康支出	62,825.00	62,825.00		
21011	行政事业单位医疗	62,825.00	62,825.00		
2101102	事业单位医疗	62,825.00	62,825.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	223,877.00	223,877.00		
22102	住房改革支出	223,877.00	223,877.00		
2210201	住房公积金	223,877.00	223,877.00		

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			3,022,847.00	2,954,159.00	68,688.00	
301	工资福利支出			2,820,724.00	2,820,724.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,237,940.00	1,237,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	627,326.00	627,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,135.00	258,135.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,068.00	129,068.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,825.00	62,825.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,373.00	3,373.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,877.00	223,877.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210,080.00	210,080.00		
302	商品和服务支出			68,688.00		68,688.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,688.00		68,688.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			133,435.00	133,435.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,835.00	120,835.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

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

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	6,070,000.00	
183	子洲县农村综合改革服务中心	6,070,000.00	
183001	子洲县农村综合改革服务中心	6,070,000.00	
	专用项目	6,070,000.00	
	履职项目	6,070,000.00	
	财政和统计所建设专项经费	20,000.00	财政和统计所建设专项经费
	革命老区和农村公益事业前期费用	1,000,000.00	革命老区和农村公益事业前期费用
	农村综合改革工作经费	150,000.00	农村综合改革工作经费
	一卡通专项经费	100,000.00	一卡通专项经费
	一事一议县级配套资金	4,800,000.00	一事一议县级配套资金

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

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	一般公共预算拨款安排的“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	一般公共预算拨款安排的“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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				公务用车购置及运行维护费												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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						费	费	费	费									费	费							费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
183	子洲县农村综合改革服务中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政和统计所建设专项经费		
主管部门			子洲县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	通过设立财政和统计所建设专项经费,可以加强基层财政所和统计机构得建设,提高其工作能力和水平,为经济社会发展提供更准确的统计教据和更有效的财务管理服务				
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	项目实施过程中产生的费用	2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	通过专项经费完成的具体成果	≥3个	20
		质量指标	产出成果达到的质量标准	≥90%	10
		时效指标	预计完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	项目带来的经济收益及促进作用	明显提升	10
		社会效益指标	提高统计数据公信力	明显提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升乡镇办公效率	明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村综合改革工作经费			
主管部门			子洲县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	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。深入群众开展农村综合改革工作,提升宣传,提高服务。					
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	农村综合改革工作经费		15万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农村改革宣传次数		≥5次	20
		质量指标	农村改革宣传覆盖率		100%	10
		时效指标	宣传完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	宣传成本		15万元	10
		社会效益指标	农村综合改革政策知晓率		明显提升	10
		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	受益群众满意度 (%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一卡通专项经费				
主管部门		子洲县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	一卡通管理单位成本		10万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管理服务一卡通涉及乡镇数		≥13	20
		质量指标	一卡通发放覆盖率、一卡通服务正常率		100%	10
		时效指标	一卡通发放完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村生产生活		有所提高	20
		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	受益群众满意度 (%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	一事一议县级配套资金		促进我县一事一议各项社会事业发展	480.00	480.00		
	一卡通专项经费		保障“一卡通”工作的正常开展	10.00	10.00		
	农村综合改革工作经费		深入群众开展农村综合改革工作，提升宣传，提高服务	15.00	15.00		
	革命老区和农村公益事业前期费用		促进我县革命老区各项社会事业发展	100.00	100.00		
	财政和统计所建设专项经费		加强基层财政所和统计机构得建设	2.00	2.00		
	金额合计			607.00	607.00		
年度总体目标	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；指导全县乡镇财政所建设；组织实施全县一事一议的财政奖补。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。						
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	资金支付率			100%	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	改善13个乡镇人居环境			≥13	20
		质量指标	资金合规率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	完成时间			2025年12月31日前	5
		社会效益指标	改善人民的生产生活水平			有所改善	5
		生态效益指标	提升农村人居环境			有所改善	5
		可持续影响指标	农村人居环境优化、美化			有效改善	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一事一议县级配套资金					
主管部门		子洲县财政局		实施期限	2025. 1. 31-2025. 12. 31		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	480.00		年度资金总额：	480.00		
	其中：财政拨款	480.00		其中：财政拨款	480.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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。			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	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	一事一议奖补项目数量			≥13个	20
		质量指标	一事一议项目验收合格率			100%	10
		时效指标	一事一议奖补项目完成时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	群众生产生活水平得到改善			明显改善	10
		社会效益指标	基层党组织凝聚力增强			明显增强	10
		生态效益指标	农村人居环境有所改善			明显提升	10
		可持续影响指标	项目实施后群众幸福感、获得感、认同感提升			明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度			≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		革命老区和农村公益事业前期费用					
主管部门		子洲县财政局		实施期限	2025. 1. 31-2025. 12. 31		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	100. 00		年度资金总额 ：	100. 00		
	其中：财政拨款	100. 00		其中：财政拨 款	100. 00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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，与此同时提高群众幸福感、获得感、认同感			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，与此同时提高群众幸福感、获得感、认同感			
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	革命老区及农村公益事业规划设计项目数量			≥3个	20
		质量指标	规划设计验收合格率			100%	10
		时效指标	规划设计完成时间			100%	10
	效益指标	经济效益指标	规划设计利用率			≥95%	10
		社会效益指标	基层党组织凝聚力增强			明显增强	10
		生态效益指标	农村人居环境有所改善			明显提升	10
		可持续影响指标	项目实施后群众幸福感、获得感、认同感提升			明显提升	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众对项目实施满意度			≥95%	10

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。