

子洲县农村综合改革服务中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责为：协调全县农村综合改革工作；为全县村级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；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和全县一事一议财政奖补等工作。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、2021 年度部门工作任务

（一）协调全县农村综合改革工作，为全县村级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。

2021年我中心将进一步调整完善乡镇（街道）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，要从机构、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。

（二）组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作

2021年我中心遵循补贴政策不变、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，成熟一项，纳入一项，目前已纳入36项，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。

（二）全县一事一议财政奖补等工作。

2021年我中心要坚持农民普遍受益目标和集中财力办大事原则，聚焦农村公益事业短板弱项，精准安排群众最急需、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，助力乡村振兴。2021年计划下达普惠制项目70个，投入财政奖补资金360万元。要强化预算管理，

坚持目标导向，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。

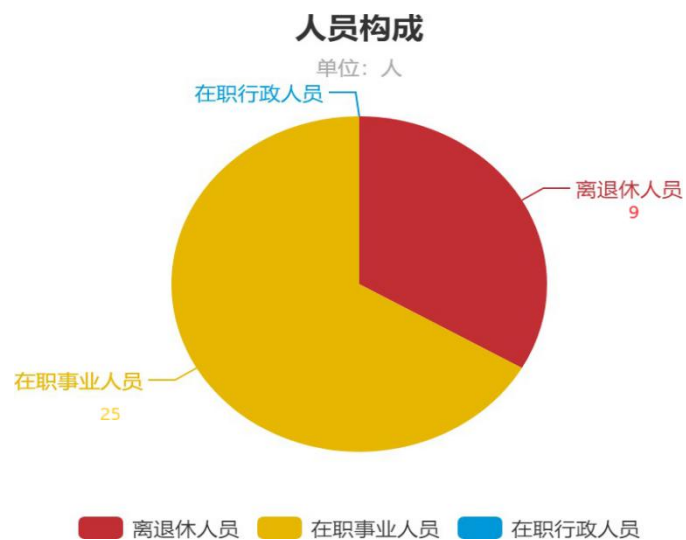
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算

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	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 718 万元，其中一般公共预算拨款收入 718 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加了 113.03 万元，主要原因是村级一事一议财政奖补项目县级配套资金增加，新增乡镇财政所办公设备购置；2021 年本

部门预算支出 718 万元，其中一般公共预算拨款支出 718 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 113.03 万元，主要原因是村级一事一议财政奖补项目县级配套资金增加，新增乡镇财政所办公设备购置。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 718 万元，其中一般公共预算拨款收入 718 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 113.03 万元，主要原因是村级一事一议财政奖补项目县级配套资金增加，新增乡镇财政所办公设备购置。2021 年本部门财政拨款支出 718 万元，其中一般公共预算拨款支出 718 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 113.03 万元，主要原因是村级一事一议财政奖补项目县级配套资金增加，新增乡镇财政所办公设备购置。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 718 万元，较上年增加 113.03 万元，主要原因是村级一事一议财政奖补项目县级配套资金增加，新增乡镇财政所办公设备购置。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 718 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）215.04 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是编制人数减少，公用经费相应减少。

(2) 其他财政事务支出（2010699）426 万元，较上年增加 108 万元，原因是村级一事一议财政奖补项目县级配套资金增加，今年新增乡镇财政所办公设备购置，。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.94 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员工资正常调资。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.97 万元，较上年增加 0.21 万元，原因人员工资正常调资。

(5) 事业单位离退休（2080502）4.92 万元，较上减少 0.44 万元，原因是去年退休人员死亡一人。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2089999）0.37 万元，较上年无变化。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101102）6.54 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是正常调资。

(8) 住房公积金（2210201）23.22 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是正常调资。

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：

2021 年本部门当年一般公共预算支出 718 万元，其中：

工资福利支出（301）281.08 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是正常调资。

商品和服务支出（302）30.22 万元，较上年增加 13.94 万元，原因是“一卡通”专项经费和“农村综合改革工作经费”增加。

对个人和家庭的补助（303）8.7 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是本年退休人员预算中包含了退休人员补助，去年退休人员死亡一人。

资本性支出（基本建设）（309）360 万元，较上年增加了 60 万元，原因是一事一议县级配套资金增加。

资本性支出（310）38万元，较上年增加33.5万元，原因是新增乡镇财政所办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出718万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）312.56万元，较上年增加20.11万元，原因是正常调资，专项经费增加。

对事业单位资本性补助（506）398万元，较上年增加了93.5万元，原因是今年有乡镇财政所固定资产采购，村级一事一议财政奖补项目县级配套资金增加。

对个人和家庭的补助（509）7.44万元，较上年减少了0.08万元，原因是去年退休人员死亡一人，今年多预算了退休人员补助。

4、上年年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 36 万元，其中政府采购货物类预算 36 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 718 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

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，主要原因是我单位属于事业单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲县农村综合改革服务中心

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年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	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县农村综合改革服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	718.00	一、部门预算	718.00	一、部门预算	718.00	一、部门预算	718.00
1、财政拨款	718.00	1、一般公共服务支	641.04	1、人员经费和公用经费支出	292.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨	718.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.58	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.72	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	8.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预	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	312.56
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	426.00	6、对事业单位资本性补	398.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	3.50	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政	0.00	8、社会保障和就业	47.20	(2)商品和服务支出	24.50	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.54	(4)债务利息及费用支	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	360.00	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	38.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	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	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	23.22				
		21、粮油物资储备支	0.00				
		22、国有资本经营预	0.00				
		23、灾害防治及应急	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支	0.00				
本年收入合计	718.00	本年支出合计	718.00	本年支出合计	718.00	本年支出合计	718.00
用事业基金弥补收支差	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	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	0.00						
非财政拨款	0.00						
收入总计	718.00	支出总计	718.00	支出总计	718.00	支出总计	718.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县农村综合改革服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
一、财政拨款	718.00	一、财政拨款	718.00	一、财政拨款	718.00	一、财政拨款	718.00
1、一般公共预	718.00	1、一般公共	641.04	1、人员经费和公用经费支出	292.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.58	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经	0.00	4、公共安全	0.00	(3)对个人和家庭的补	8.70	4、机关资本性支出（二）	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	312.56
		6、科学技术	0.00	2、专项业务经费支出	426.00	6、对事业单位资本性补	398.00
		7、文化旅游	0.00	(1)工资福利支出	3.50	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障	47.20	(2)商品和服务支出	24.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.44
		10、卫生健	6.54	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环	0.00	(5)资本性支出(基本建	360.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社	0.00	(6)资本性支出	38.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保	23.22				
		21、粮油物	0.00				
		22、国有资	0.00				
		23、灾害防	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支	0.00				
		26、转移性	0.00				
		27、债务还	0.00				
		28、债务付	0.00				
		29、债务发	0.00				
本年收入合计	718.00	本年支出合计	718.00	本年支出合计	718.00	本年支出合计	718.00
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	718.00	支出总计	718.00	支出总计	718.00	支出总计	718.00

表 5

2021 年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-不含上年结转)

预算单位：子洲县农村综合改革服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支	公用经费支	专项业务	备注
	合计	718.00	286.28	5.72	426.00	
201	一般公共服务支出	641.04	209.32	5.72	426.00	
20106	财政事务	641.04	209.32	5.72	426.00	
2010650	事业运行	215.04	209.32	5.72	0.00	
2010699	其他财政事务支出	426.00	0.00	0.00	426.00	
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.22	23.22	0.00	0.00	

表 6

2021 年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-不含上年结转)

预算单位：子洲县农村综合改革服务中心

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			718.00	286.28	5.72	426.00	
301	工资福利支出			281.08	277.58	0.00	3.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.74	97.74	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.86	99.86	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.94	27.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.97	13.97	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	0.00	

30110								
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.22	23.22	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30.22	0.00	5.72	24.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.32	0.00	2.82	4.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.50	6.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	1.50	4.00	
303	对个人和家庭的补助			8.70	8.70	0.00	0.00	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			360.00	0.00	0.00	360.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	360.00	0.00	0.00	360.00	
310	资本性支出			38.00	0.00	0.00	38.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	
31002	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	36.00	0.00	0.00	36.00	

表 7

2021 年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-不含上年结转)

预算单位：子洲县农村综合改革服务中心

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	292.00	286.28	5.72	
201	一般公共服务支出	215.04	209.32	5.72	
20106	财政事务	215.04	209.32	5.72	
2010650	事业运行	215.04	209.32	5.72	
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00	
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00	
2210201	住房公积金	23.22	23.22	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：子洲县农村综合改革服务中心

单位：万元

部门经济	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计			292.00	286.28	5.72	
301	工资福利支出			277.58	277.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.74	97.74	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.86	99.86	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.94	27.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.97	13.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.22	23.22	0.00	
302	商品和服务支出			5.72	0.00	5.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	2.82	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
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	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			8.70	8.70	0.00	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县农村综合改革服务中心

单位：万元

收		支					
项 目	预	支出功能分类科目（按大	预算	部门预算支出经济分类	预	政府预算支出经济分类	预算数
一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支	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	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	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	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	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	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	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	0.00	十一、债务利息及费用支	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	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	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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

预算单位：子洲县农村综合改革服务中心

单位：万元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	426.00	
183	子洲县农村综合改革服务中心	426.00	
183001	子洲县农村综合改革服务中心	426.00	
	专用项目	426.00	
	专项资金项目	426.00	
	“一卡通”专项经费	12.00	组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作
	财政所办公设备购置	36.00	2021 年集中采购乡财政所办公设备
	农村综合改革工作经 费	18.00	经费主要用于农村综合改革工作中一事一议财政奖补和乡镇财政所建设的下乡用车和伙食补助等。
	一事一议县级配套资 金	360.00	该资金用于农村基础设施建设，改善农村居住环境和提高农民的生活质量

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

预算单位：子洲县农村综合改革服务中心

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				54						36.00	
201	06	99	183	子洲县农村综合改革服务中心				54						36.00	
201	06	99	183001	子洲县农村综合改革服务中心				54						36.00	
201	06	99		财政所办公设备购置	A02010104 台式计算机		一卡通专用高配电脑	18	310	02	506	01		10.73	
201	06	99		财政所办公设备购置	A02010105 便携式计算机		笔记本电脑	18	310	02	506	01		12.56	
201	06	99		财政所办公设备购置	A020204 多功能一体机		打印复印机	18	310	02	506	01		12.71	

表 14-1

2021 年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:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	组织实施全县惠民惠农财政奖补资金“一卡通”发放工作。				
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	兑付金额	≥2 亿元	
			兑付种类	36 项	

			兑付人数	≥8 万元	
			涉及部门（单位）	26 个	
		质量指标	兑付准确性	100%	
		时效指标	兑付及时性	（收到部门提供的文件后）于 5 日内完成兑付	
		成本指标	服务成本	≤12 万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高兑付量	≥90%	
		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	服务对象满意度	≥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 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所办公设备购置			
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:	36.00		
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体 目标	2021 年集中采购乡财政所办公设备				
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	涉及财政所	18 个	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	9 月 30 日前	

	成本指标	财政所办公设备购置成本	≤36 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高办公效率	≥90%	
	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	服务对象满意度	≥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 14-3

2021 年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:	18.00		
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	保障农村综合改革工作的正常运行				
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	项目涉及乡镇	18 个	
			实施项目个数	≥70 个	
		质量指标	资金合规率	100%	

		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	工作经费	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目合格率	≥95%	
		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	服务对象满意度	≥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 14-4

2021 年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:		360.00	
		其中: 财政拨款		360.00	
		其他资金			
总体 目标	用于农村基础设施建设, 改善人居环境				
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	数量指标	财政奖补项目	≥70 个	

	标	质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	按预算执行	≤360万元	
	效益指 标	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%	
		社会效益指标	提高村民生产生活质量	有所提高	
		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	服务对象满意度	≥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 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农村综合改革服务中心			
年	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
度 主 要 任 务	保障人员经费正常支付	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	286.28	286.28	
	保障日常运转经费	单位日常办公经费	5.72	5.72	
	保障业务运行正常	协调全县农村综合改革工作，指导全县乡镇财政所建设；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	426.00	426.00	
	金额合计		718.00	718.00	
年 度	1. 单位职工全年工资及各类津补贴发放经费。 2. 单位日常办公经费。				

总体目标	3. 协调全县农村综合改革工作，指导全县乡镇财政所建设；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。			
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	人员经费发放率	100%
			一事一议财政奖补项目	≥70 个
			一卡通兑付资金	≥2 亿元
		质量指标	各项任务规范性	100%
		时效指标	各项任务完成时间	12 月 15 日前
		成本指标	按预算执行	≤718 万元
	效益指标	经济效益指标	收入情况	较上年有所增加

	标	社会效益指标	受益情况	≥96%
		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	社会满意度	≥95%

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年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		年度总目标		
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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预

算绩效管理工作推

进情况，统一部署，积极推进。