

2024 年部门预算公开

子洲县农村综合改革服务中心



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、预算部门构成
- 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

(1) 本部门主要职责是：

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。

(2) 机构设置：

根据部门职责，部门内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、工作任务

(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。2024年计划下达普惠制项目100个，投入财政奖补资金1000万元；下达特惠制项目10个，投入财政奖补资金200万元。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)以乡村振兴为衔接，全力推进美丽乡村，扶持村集体经济和传统村落保护示范村建设。

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明，治理有效，生活富裕”的总要求，积极申报、争取项目支持，打造1--2个“宜居、宜业、宜游”的美丽乡村示范村，典型带动，示范引领，促进一事一议财政奖补转型升级、提质增效，使美丽乡村建设再上新台阶，产业扶持再上新台阶。

(三)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。

(四)以改革创新为动力，进一步深化乡镇财政管理体制改

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。

(五)以精准扶贫为手段，扎实做好部门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，做好包村帮扶和干部包户帮扶工作，着力巩固和拓展脱贫成果，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。

(六)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来陕重要讲话和十九届五中全会精神，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、对部门政治生态负责、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”。

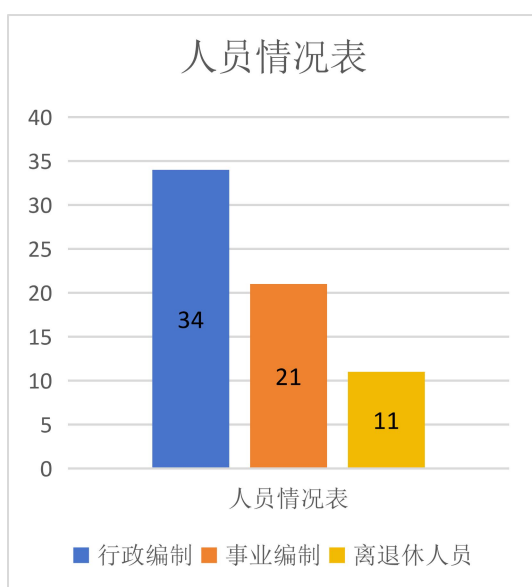
三、预算部门构成

纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算部门共有1个。

序号	部门名称	拟变动情况
1	子洲县农村综合改革服务中心	无变化

四、人员情况说明

截止2024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34人。其中行政0人、事业21人。部门管理的离退休人员11人。



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。2024年本部门预算收入968.37万元，其中一般公共预算拨款收入968.37万元，2024年本部门预算收入较上年增加152.27万元，主要原因是：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加。

2024年本部门预算支出968.37万元，其中一般公共预算拨款支出968.37万元，2024年本部门预算支出较上年增加152.27万元，主要原因是：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入968.37万元，其中一般公共预算拨款收入968.37万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加152.27万元，主要原因是：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加。

2024年本部门财政拨款支出968.37万元，其中一般公共预算拨款支出968.37万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加152.27万元，主要原因是：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出968.37万元，较上年增加152.27万元，主要原因有：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出968.37万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)242.25万元，较上年减少44.2万元，主要原因是部门有退休人员，调出人员，行政运行科目减少。

(2) 社会保障和就业支出(208)41.16万元，较上年减少8.60万元，原因是工机关事业部门基本养老保险缴费2080505支出，机关事业部门职业年金缴费2080506支出减少，有退休人员，调出人员，少行政部门离退休科目减少。

(3) 卫生健康支出(210)6.13万元，较上年减少0.47万元，原因是有退休人员，调出人员，部门职工医保缴纳经费预算按比例减少。

(4) 农林水支出对村级公益事业建设的补助(2130701)450万元，，其他农村综合改革支出205万元，较上年增加205万元

(5) 住房公积金(221)23.5万元，较上年增加0.76万元，主要原因是工资制度改革工资增加，部门住房公积金缴纳经费预算按比例增加，补发退休人员比例。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出968.37万元，其中：

工资福利支出(301)294.47万元，较上年增加9.60万元，工资制度改革人员经费预算增加。

商品和服务支出(302)32.13万元，较上年减少40.17元，原因是本年办公设备购置预算少。

对个人和家庭的补助费用(303)11.77万元，较上年增加2.85万元，原因是上年退休人员降温费与在职人员降温费合并预算入工资福利支出(303)科目。

资本性支出(309)450万元，资本性支出(基本建设)(310)180万元，较上年增加180万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出968.37万元，其中：

对事业部门经常性补助326.60万元，较上年减少30.58万元，主要原因：工资制度改革人员减少，退休人员。

对事业部门资本性补助630万元，较上年增加180万元，原因是本年增加“一事一议”事业部门经常性补助科目预算。

对个人和家庭的补助11.77万元，较上年增加2.85万元，原因是上年退休人员降温费与在职人员降温费合并预算入对事业部门经常性补助科目。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2024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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年无变化。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万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2024年本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2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024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968.37万元，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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2024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，主要原因是我部门无行政运行经费预算。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2. "三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(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费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 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	否	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	否	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。

表 1

部门综合预算收支总表

部门：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		一、部门预算	9683734.74	一、部门预算	9683734.74	一、部门预算	
1、财政拨款	9683734.74	1、一般公共服务支 出	2425361.00	1、人员经费和公用 经费支出	3115234.74	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预 算拨款	9683734.74	2、外交支出		(1)工资福利 支出	2944748.74	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	9683734.74	3、国防支出		(2)商品和服 务支出	52800.00	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	117686.00	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、对事业部门经常 性补助	3266048.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出		6、对事业部门资本 性补助	6300000.00
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	235478.16	(2)商品和服务支出	268500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业部门经营收入		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	117686.00
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	4500000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1800000.00		
		13、农林水支出	6550000.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		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	9683734.74	本年支出合计	9683734.74	本年支出合计	9683734.74	本年支出合计	9683734.74
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	9683734.74	支出总计	9683734.74	支出总计	9683734.74	支出总计	9683734.74

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门：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	9683734.74	一、财政拨款	9683734.74	一、财政拨款	9683734.74	一、财政拨款	9683734.74
1、一般公共预算拨款	9683734.74	1、一般公共服务支出	2425361.00	1、人员经费和公用经费支出	3115234.74	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2944748.74	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	117686.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	3266048.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6568500.00	6、对事业部门资本性补助	6300000.00

		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
		8、社会保障 和就业支出	411604.68	(2)商 品和服务支出	268500.00	8、对企业资 本性支出	0.00
		9、社会 保险基金支出	0.00	(3)对 个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	117686.00
		10、卫生 健康支出	61290.90	(4)债 务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
		11、节能 环保支出	0.00	(5)资 本性支出(基本 建设)	4500000.00	11、其他支 出	
		12、城乡 社区支出	0.00	(6)资 本性支出	1800000.00		
		13、农林 水支出	6550000.00	(7)对 企业补助(基本 建设)			
		14、交通 运输支出	0.00	(8)对 企业补助			
		15、资源 勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对 社会保障基金 补助			
		16、商业 服务业等支出	0.00	(10)其 他支出			

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	235478.16				
		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	9683734.74	本年支出合计	9683734.74	本年支出合计		本年支出合计	9683734.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9683734.74	支出总计	9683734.74	支出总计		支出总计	9683734.74

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）

部门：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	9683734.74	3062434.74	52800	6568500	
201	一般公共服务支出	2425361	2354061	52800	18500	
20106	财政事务	2425361	2354061	52800	18500	
2010650	事业运行	2425361	2354061	52800	18500	
208	社会保障和就业支出	411604.68	411604.68			
20805	行政事业部门养老支出	408034.08	408034.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272022.72	272022.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136011.36	136011.36			
20899	其他社会保障和就业支出	3570.6	3570.6			

2089999	其他社会保障和就业支出	3570.6	3570.6			
210	卫生健康支出	61290.9	61290.9			
21011	行政事业部门医疗	61290.9	61290.9			
2101102	事业部门医疗	61290.9	61290.9			
213	农林水支出	6550000			6550000	
21307	农村综合改革	6550000			6550000	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4500000			4500000	
2130799	其他农村综合改革支出	2050000			2050000	
221	住房保障支出	235478.16	235478.16			
22102	住房改革支出	235478.16	235478.16			
2210201	住房公积金	235478.16	235478.16			

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）

部门：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			9683734.74	3062434.74	52800	6568500	
301	工资福利支出			2944748.74	2944748.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1785300	1785300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50600	50600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	177018	177018			
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	272022.72	272022.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136011.36	136011.36			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	61290.9	61290.9			
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	3570.6	3570.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235478.16	235478.16			
30199	其他工资福利 支出	50501	工资福利支出	223457	223457			

302	商品和服务支出			321300		52800	268500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18500			18500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	302800		52800	250000	
303	对个人和家庭的补助			117686	117686			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117686	117686			
309	资本性支出（基本建设）			4500000			4500000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	4500000			4500000	
310	资本性支出			1800000			1800000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1800000			1800000	

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）

部门：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	3115234.74	3062434.74	52800	
201	一般公共服务支出	2406861	2354061	52800	
20106	财政事务	2406861	2354061	52800	
2010650	事业运行	2406861	2354061	52800	
208	社会保障和就业支出	411604.68	411604.68		
20805	行政事业部门养老支出	408034.08	408034.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272022.72	272022.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136011.36	136011.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3570.6	3570.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	3570.6	3570.6		

210	卫生健康支出	61290.9	61290.9		
21011	行政事业部门医疗	61290.9	61290.9		
2101102	事业部门医疗	61290.9	61290.9		
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	235478.16	235478.16		
22102	住房改革支出	235478.16	235478.16		
2210201	住房公积金	235478.16	235478.16		

表 8

部门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）

部门：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			3115234.74	3062434.74	52800	
301	工资福利支出			2944748.74	2944748.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1785300	1785300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50600	50600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	177018	177018		
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	272022.72	272022.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136011.36	136011.36		
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	61290.9	61290.9		
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	3570.6	3570.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235478.16	235478.16		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	223457	223457		

	支出						
302	商品和服务支出			52800		52800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52800		52800	
303	对个人和家庭的补助			117686	117686		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117686	117686		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
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

部门：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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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

部门：元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6568500	
	合计	6568500	
183	子洲县农村综合改革服务中心	6568500	
183001	子洲县农村综合改革服务中心	6568500	
-	子洲县农村综合改革服务中心	6568500	
	履职项目	6568500	
	革命老区前期费用	400000	革命老区前期费用
	工会经费	11100	工会经费
	工会经费（上解部分）	7400	工会经费（上解部分）
	淮宁湾加工园区大桥及道路耕地占用费	580000	淮宁湾加工园区大桥及道路耕地占用费
	淮宁湾加工园区大桥及道路监理费	330000	淮宁湾加工园区大桥及道路监理费

	淮宁湾加工园区大桥及道路检测费	300000	淮宁湾加工园区大桥及道路检测费
	农村综合改革工作经费	150000	农村综合改革工作经费
	一卡通专项经费	100000	一卡通专项经费
	一事一议及其他支农技术服务费	190000	一事一议及其他支农技术服务费
	一事一议县级配套资金	4500000	一事一议县级配套资金

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：	0.74		
		其中：财政拨款	0.74		
		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	=1	
		质量指标	上解经费手续完善率	=100%	
		时效指标	资金支付完成时限	按时	
		成本指标	上解经费	=0.74 万元	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥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:	1.11		
		其中：财政拨款	1.11		
		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	≥ 2	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	
		时效指标	工会活动开展及时率	=100%	
		成本指标	工会活动开展单次成本	≤ 1.11	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$		

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 13-3

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。				
效指标 年度绩	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)	≥16	
		质量指标	项目计划完成率(%)	=100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月30日底	
		成本指标	一事一议县级配套资金	≤450万元	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率(%)	=100%	
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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)	≥ 16	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算资金 (万元)	≤ 15 万元	
	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)	≥ 16	
		质量指标	“一卡通”兑付率	=95%	
		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算资金(万元)	≤ 10 万元	
	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	2024年12月31日前	
		成本指标	预算资金(万元)	≤40万元	
	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	≥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 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淮宁湾加工园区大桥及道路监理费				
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:	33.00			
		其中: 财政拨款	33.00			
		其他资金				
总体目标	加快园区建设					
指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效	产出指标	数量指标	园区大桥及道路项目 监理数量(个)	1	
			质量指标	项目验收合格率	=100%	
			成本指标	财政补助资金	33 万元	
			时效指标	项目支付资金执行率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的 组织力凝聚力战斗力	有所增强		
		经济效益指标	项目村农民生产生活 条件得到改善	有所增加		
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农民满意度	≥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 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淮宁湾加工园区大桥及道路监测费			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	加快园区建设				
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	园区大桥及道路项目监测数量(个)	≤1	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		成本指标	财政补助资金	30万元	
		时效指标	项目支付资金执行率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	
		经济效益指标	项目村农民生产生活条件得到改善	有所增加	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农民满意度	≥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 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淮宁湾加工园区大桥及道路耕地占用费				
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:	58.00			
		其中: 财政拨款	58.00			
		其他资金				
总体目标	加快园区建设					
指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效	产出指标	数量指标	涉及村集体土地数量(公顷)	≥0.15	
			质量指标	项目验收合格率	=100%	
			成本指标	财政补助资金	58万元	
			时效指标	项目支付资金执行率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强		
		经济效益指标	项目村农民生产生活条件得到改善	有所增加		
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农民满意度	≥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 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议及其他支农技术服务费				
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:	19.00			
		其中:财政拨款	19.00			
		其他资金				
总体目标	促进我县社会事业发展,改善和保障民生,确保项目一事一议及其他农技术。。					
指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效	产出指标	数量指标	项目数量(个)	≥1	
			质量指标	设计完成率	100%	
			时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日前	
			成本指标	预算资金(万元)	≤19万元	
	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	≥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	311.52	311.52	
	综合业务发展	综合业务正常开展	656.85	656.85	
金额合计			968.37	968.37	
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）		≥30
			涉及乡镇数量（个）		≥16
			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		2024 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	专用项目支出（万元）		≤656.85
			人员经费支出（万元）		≤311.52
		增加农民收入，提升农民生活质量		有所增加	
		财政拨款（万元）		≤968.37	
		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%	