

附件 2

(紫阳县农村发展财务运行中心)
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实财政支持农村改革发展及乡村振兴战略相关政策，参与拟订全县乡村振兴战略实施有关政策措施。
2. 承担全县村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金的落实，承担村集体经济发展、美丽乡村建设项目等财政资金保障工作。
3. 参与村级组织运转经费及村干部报酬、财政所规范化建设等资金保障工作。
4. 配合做好全县乡村公益事业债务化解工作。

5. 承担农村发展信息平台建设工作。

6. 完成县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位是财政局二级独立预算单位，经费由财政全额拨款。

二、工作任务

（一）继续扎实开展一事一议财政奖补工作。要坚持以农民共同需求为导向，优先解决农民最急需、最迫切的惠民工程。要以农民持续受益为目标，因地制宜制定项目管护办法。

（二）继续抓好扶持壮大村集体经济项目的推进和协调。确保项目质量和资金安全，建立健全内部激励约束机制和经济收益分配机制。

（三）继续强化村级财务监督，规范村级财务管理。继续完成镇村级财务检查，进一步加强村级财务指导，提高村级财务人员的业务能力和素质。

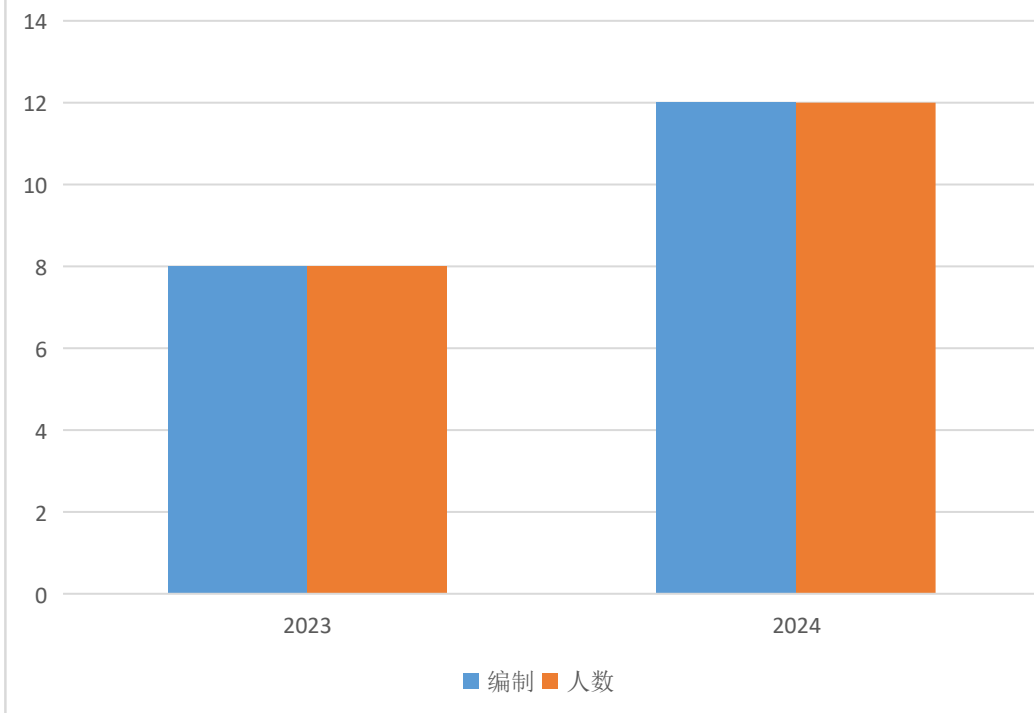
（四）强化村级公益事业专项资金对农村人居环境整治项目的倾斜力度，进一步改善农村人居环境，加快建设生态宜居的美丽乡村。

（五）配合县农业农村局持续抓好扶持壮大村集体经济发展管理能力，提高村集体经济组织财务管理水平，确保村集体经济收益逐年增长。

三、人员情况说明

我单位属于财政局下属正科级事业单位，经费全额预算。截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图表标题



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 163.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年较上年增加 49.31 万元，主要原因是 2024 年人员变动，人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出 163.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年较上年增加 49.31 万元，主要原因是是 2024 年人员变动，人员经费和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.05 万元，其中一般共预算拨款收入 163.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.31 万元，主要原因是 2024 年人员变动，人员经费和公用经费增加；本

单位当年财政拨款支出 163.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.31 万元，主要原因是 2024 年人员变动，人员经费和公用经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 163.05 万元，较上年增加 49.31 万元，主要原因是 2024 年人员变动，人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 163.05 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）101.4 万元，较上年增加 9.46 万元，主要原因是 2024 年人员变动，人员经费和公用经费增加；

(2) 其他财政事务支出（2010699）24.94，与上年预算统计口径不同，无法进行比较上下年同期

收支增减情况。

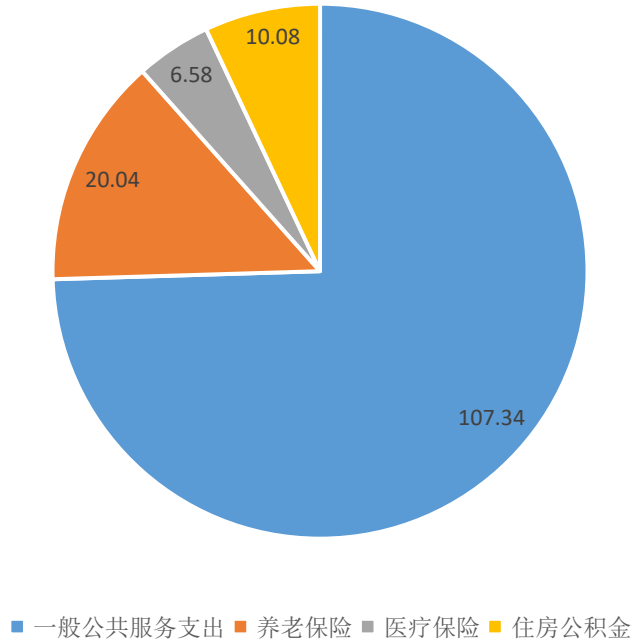
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.36 万元,比去年增加 3.65 万元,原因是 2024 年增加 4 人。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.68, 新增支出项目,无法进行比较上下年同期收支增减情况。

(5) 事业单位医疗(2101102) 6.58 万元,比去年增加 1.81 万元,原因是 2024 年增加 4 人。

(6) 住房公积金(2210201) 10.08 万元,比去年增加 2.76 万元,原因是 2024 年增加 4 人。

2024年一般公共支出情况表



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。

本单位当年一般公共预算支出 163.05 万元，其中：

工资福利支出（301）133.77 万元，较上年增加 47.88 万元，原因是是 2024 年人员变动，人员经费和公用经费增加；

商品和服务支出（302）24.94 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员增加 4 人；

对个人和家庭的补助支出（303）4.33 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员新增贾君的伤残保障金支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 163.05 万元，其中：

机关工资福利支出（50101）133.77 万元，较上年增加 47.88 万元，原因是是 2024 年人员变动，人员经费和公用经费增加；

机关商品和服务支出（50502）24.94 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员增加 4 人；

机关资本性支出（50999）4.33 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员新增贾君的伤残保障金支出；

(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.43 万元，减少的主要原因是减少公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.43 万元，减少的主要原因是减少公务接待费用；公务用车运行费 0 万元，与上年一致；

公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

2、本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

本部门无 2023 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

六、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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 163.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.94 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是人员增加 4 人，人员经费和公用经费相应增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县农村发展财务运行中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	163.05	一、部门预算	163.05	一、部门预算	163.05	一、部门预算	163.05
1、财政拨款	163.05	1、一般公共服务支出	126.35	1、人员经费和公用经费支出	144.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	163.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	133.78	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	5.94	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	4.33	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	158.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19	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		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	20.04	(2)商品和服务支出	19	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	4.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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)对社会保险基金补助			
		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	10.08				
		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	163.05	本年支出合计	163.05	本年支出合计	163.05	本年支出合计	163.05
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	163.05	支出总计	163.05	支出总计	163.05	支出总计	163.05

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	163.05	一、财政拨款	163.05	一、财政拨款	163.05	一、财政拨款	163.05
1、一般公共预算拨款	163.05	1、一般公共服务支出	126.35	1、人员经费和公用经费支出	144.05	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	133.78	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	5.94	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	4.33	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	158.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.04	(2)商品和服务支出	19	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	4.33
		10、卫生健康支出	6.58	(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	10.08				
		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	163.05	本年支出合计	163.05	本年支出合计	163.05	本年支出合计	163.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	163.05	支出总计	163.05	支出总计	163.05	支出总计	163.05

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：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			163.04	138.10	5.94	19.00	
301	工资福利支出			133.77	133.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.20	58.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.03	4.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.11	34.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.08	10.08			
302	商品和服务支出			24.94		5.94	19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.54		5.94	16.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40			2.40	
303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.33	4.33			

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：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	144.04	138.10	5.94	
201	一般公共服务支出	107.34	101.40	5.94	
20106	财政事务	107.34	101.40	5.94	
2010650	事业运行	101.40	101.40		
2010699	其他财政事务支出	5.94		5.94	
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04		
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68		
210	卫生健康支出	6.58	6.58		
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58		
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58		

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：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	144.04	138.10	5.94	
221	住房保障支出	10.08	10.08		
22102	住房改革支出	10.08	10.08		
2210201	住房公积金	10.08	10.08		

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）

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	备注
	合计			144.04	138.10	5.94	**
301	工资福利支出			133.77	133.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.20	58.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.03	4.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.11	34.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.08	10.08		
302	商品和服务支出			5.94		5.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.94		5.94	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.33	4.33		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19.00	
112	紫阳县财政局	19.00	
112020	紫阳县农村发展财务运行中心	19.00	
-	紫阳县农村发展财务运行中心	19.00	
	专项业务经费	19.00	
	A31财政专项业务经费	19.00	财政专项业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31财政专项业务经费			
主管部门		紫阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中:财政拨款		19	
		其他资金			
总体目 标	目标1:				
	目标2:				
目	目标3:				
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	村级财务培训数量	175	
			指标2:		
				
		质量指标	村财培训覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	村财培训时间	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	运行成本节约率	80%	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	积极扶持壮大村级集体经济, 加强财政所规范化建设	良好	
			指标2:		
				
		社会效益 指标	提升基层财政干部业务水平	逐步提升	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	建设美丽乡村	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	提高基层财政所服务质量	长期	
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各项培训参训学员满意度	≥95%	
关系服务对象单位满意度			≥95%		
.....					

部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称		紫阳县农村发展财务运行中心			
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
	机关人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	144.05	144.05	
	重点工作经费	财政专项业务	19	19	
	任务3				
				
金额合计			163.05	163.05	
年度 总体 目标	今年以来，县农村发展财务运行中心工作在县财政局党组的正确领导和省市主管部门的大力支持下，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接目标任务，积极扶持壮大村级集体经济，加强财政所规范化建设，较好地完成了年度工作任务。				
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	完成规范化财政所建设		95%
			农村人居环境整治		良好
				
		质量指标	全面完成农村发展财务运行工作		100%
			指标2:		
				
		时效指标	部门整体支出进度		≥95%
			重点工作的办结率		≥95%
				
		成本指标	加强预算管理，不超出年度预算		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	积极扶持壮大村级集体经济，加强财政所规范化建设		良好
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障农村发展财务运行		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	创造干净整洁的办公环境		良好
			创建节约性机关		良好
				
		可持续影响指标	强化财政保障，支持全县经济健康发展		长期
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	
		服务对象单位满意度		≥95%	
				

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

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。