

佛坪县农村综合改革工作领导小组办公室
2023 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

完成全县村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。村级组织运转经费保障暨村干部报酬落实相关工作。落实有关农村综合改革的组织、协调、实施、保障工作的精神和要求。

本单位属于佛坪县财政局下属二级单位：

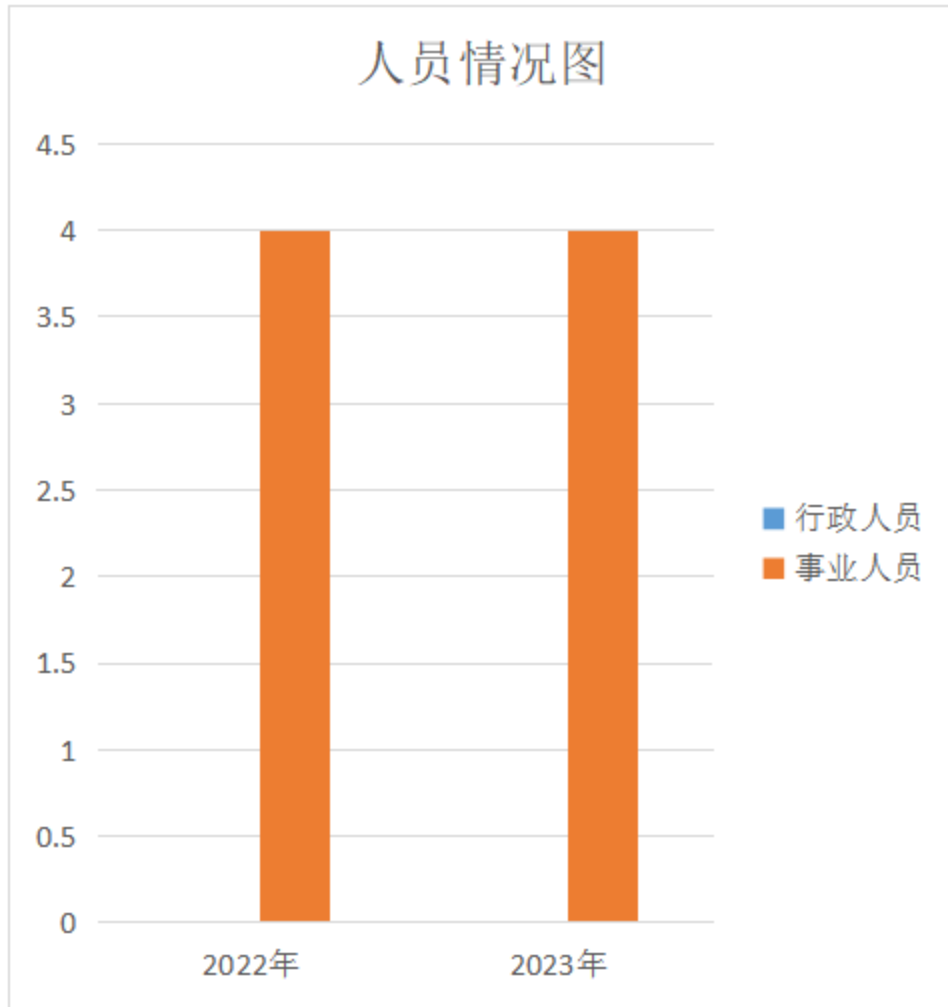
序号	单位名称	拟变动情况
1	佛坪县农村综合改革工作领导小组 办公室	无

二、工作任务

完成全县村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，村级组织运转经费保障暨村干部报酬落实相关工作。同时依托农村公益事业新发展、美丽乡村建设、扶持壮大村集体经济，在农村综合改革领域新拓展、加强镇村财政管理等主体工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 47.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.23 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是人员调资变动；本单位当年预算支出 47.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.23 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是人员正常调资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 47.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.23 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是人员正常调资变动；本单位当年财政拨款支出 47.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.23 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是人员正常调资变动。

（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 47.23 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是人员正常调资变动增加。

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 47.23 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）47.23 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是是人员正常调资变动增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 47.23 万元，其中：工资福利支出（301）44.48 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是人员正常调资变动增加；

商品和服务支出（302）2.75 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是正常升薪后按比例计算工会经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是压减三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，原因上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。2023 年本单位无三公经费以及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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					
2					
……					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 47.23 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.75 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是正常加薪后按计算比例工会经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县农村综合改革工作领导小组办公室

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表 11	2023 年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，并已公开空表
表 12	2023 年单位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	不涉及，并已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	单位资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	47.23	一、部门预算	47.23	一、部门预算	47.23	一、部门预算	47.23
2	1、财政拨款	47.23	1、一般公共服务支出	47.23	1、人员经费和公用经费支出	47.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	47.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	47.23

7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	47.23	本年支出合计	43.66	本年支出合计	47.23	本年支出合计	47.23
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	47.23	支出总计	47.23	支出总计	47.23	支出总计	47.23

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	47.23	一、财政拨款	47.23	一、财政拨款	47.23	一、财政拨款	47.23
2	1、一般公共预算拨款	47.23	1、一般公共服务支出	47.23	1、人员经费和公用经费支出	47.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	47.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00

11		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		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
13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		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
16		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
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		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		
21		20、住房保障支出	0.00				
22		21、粮油物资储备支出	0.00				
23		22、国有资本经营预算支出	0.00				
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25		24、预备费	0.00				
26		25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	47.23	本年支出合计	47.23	本年支出合计	47.23	本年支出合计	47.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	47.23	支出总计	47.23	支出总计	47.23	支出总计	47.23

表5

2023 年单位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：万元

序号	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
1		合计	47.23	44.48	2.75	0.00	
2	201	一般公共服务支出	47.23	44.48	2.75	0.00	
3	20106	财政事务	47.23	44.48	2.75	0.00	
4	2010650	事业运行	47.23	44.48	2.75	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			47.23	44.49	2.74	0.00	
2	301	工资福利支出			44.48	44.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.72	15.72	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.75	0.01	2.74	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	

表 7

2023 年单位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

序号	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
1		合计	47.23	44.48	2.75	
2	201	一般公共服务支出	47.23	44.48	2.75	
3	20106	财政事务	47.23	44.48	2.75	
4	2010650	事业运行	47.23	44.48	2.75	

2023 年单位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)

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			47.23	44.49	2.74	
2	301	工资福利支出			44.48	44.48	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.72	15.72	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.75	0.01	2.74	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出		支 出		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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

指标	指标			
		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、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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县农村综合改革工作领导小组办公室			
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
	保运转	保障机构正常运转	47.23	47.23	
		金额合计	47.23	47.23	
年度 总体 目标	目标 1：保障机构正常运转 目标 2：完成本职工作 目标 3：完成上级安排的其他工作				

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	指标 1: 保障在编人员工资、社保足额发放缴纳	4 人
		质量指标	指标 1: 财务管理规范, 严格按照支出范围列支	全额保障 100%
		时效指标	指标 1: 严格按照工资发放时限要求发放工资	每月 10 日之前
		成本指标	指标 1: 严格按照预算数支出, 不超预算支出	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算支出全部完成	100%
社会效益指标		指标 1: 保障机构正常运转, 完成职责内工作	95%	
生态效益指标				

		可持续影响 指标	指标 1: 完成年度相关工作	2023 年 12 月 31 日
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 在职人员工作满意度	95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		单位政			
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	实施期总目标			年度目标	

体 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:		
				