

渭南市农村财政事务中心
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

本部门主要职责为推动乡村公共治理机制创新，完善村级组织运转经费保障机制，加强乡镇财政管理和指导，支持村集体经济发展；指导开展村级公益事业建设一事一议财政奖补，小城镇发展等工作；推动农村公共服务供给机制创新，指导开展农村公共服务运行维护试点，加强农村公共服务标准化研究；完成上级交办的其他任务。本部门为正县级公益一类事业单位，内设综合科、镇财科、公益事业管理科、基层组织保障科四个科室。

二、工作任务

2023年，我们将以党的二十大精神为指引，在局党组的领导下，在省财政厅的指导下，重点抓好以下几项工作：

- 1、继续抓好农村公益事业建设，重点在农村基础设施、公共服务、人居环境等方面，不断提升全市村级公益事业建设水平。

2、抓好美丽乡村建设，继续打造一批宜居宜业宜游的和美乡村。

3、持续抓好发展壮大村集体经济。按照中省要求，做好扶持壮大村级集体经济资金保障，加强资金监管，开展绩效评价。

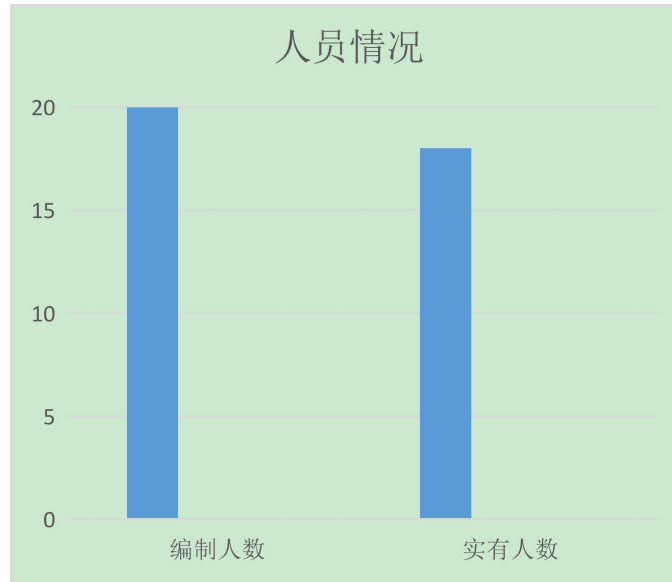
4、加强村级组织运转经费保障。落实保障标准，保证经费来源，严格管理监督，激励农村基层干部积极担当作为，促进村级组织正常运转。

5、适时举办镇（街办）财政所长培训班，督促县（市、区）尽快配备副科级所长；完善财政所内部各项管理制度，不断提高基层财政干部的业务素质和工作能力。

6、争取上级财政对渭南最大程度的支持。加强与省厅对口处室联系，及时了解和掌握中省有关政策，争取对渭南农村各项事业发展最大程度的支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中事业人员 18 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 10 万

元，其中一般公共预算拨款收入 10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年预算支出 10 万元，其中一般公共预算拨款支出 10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10 万元，其中一般公共预算拨款收入 10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 10 万元，其中一般公共预算拨款支出 10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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 10 万元，较上年增加 0 万元。

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 10 万元，其中：

(1) 其他财政事务支出（2010699）10 万元，较上年增加 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 10 万元，其中：

商品和服务支出（302）9.81 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是节约资金用于办公设备购置；

资本性支出（310）0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是根据业务需要，本年度新增购置碎纸机 2 台。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 10 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）9.81 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是根据业务需要，本年度新增购置碎纸机 2 台；

机关资本性支出（一）（503）0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是根据办公需求新增资产购置。

（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收支，并已公开空表。

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 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.19 万元，其中政府采购货物类预算 0.19 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 10 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

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. 财政事务（其他财政事务支出）：反映其他财政事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市农村财政事务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表8	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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

- 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

单位综合预算收支总表

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、单位预算	100,000.00	一、单位预算	100,000.00	一、单位预算	100,000.00	一、单位预算	100,000.00
1、财政拨款	100,000.00	1、一般公共服务支出	100,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	98,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	1,900.00
(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、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	98,100.00	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	
5、附属单位上缴收入		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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,900.00		
		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					
		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	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	100,000.00	支出总计	100,000.00	支出总计	100,000.00	支出总计	100,000.00

表4

单位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	100,000.00	一、财政拨款	100,000.00	一、财政拨款	100,000.00	一、财政拨款	100,000.00
1、一般公共预算拨款	100,000.00	1、一般公共服务支出	100,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	98,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	1,900.00
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	98,100.00	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	
		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	
		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	1,900.00		
		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					
		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	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	100,000.00	支出总计	100,000.00	支出总计	100,000.00	支出总计	100,000.00

表5

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：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	100,000.00			100,000.00	
201	一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	

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			100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			98,100.00			98,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,100.00			8,100.00	
310	资本性支出			1,900.00			1,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,900.00			1,900.00	

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位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	100,000.00	
505	渭南市财政局	100,000.00	
505011	渭南市农村财政事务中心	100,000.00	
	通用设备	1,900.00	
	专项购置	1,900.00	
	新增资产购置	1,900.00	新增资产购置
	专用项目	98,100.00	
	部门预算专用项目	98,100.00	
	农村综合改革工作业务费	98,100.00	农村综合改革业务费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作业务费				
主管部门		渭南市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.81		
		其中:财政拨款		9.81		
		其他资金				
总体目标	1. 提升改善全市村级公益设施水平; 2. 促进村级组织正常运转; 3. 实施美丽乡村建设; 4. 目标指导全市乡镇财政管理工作。					
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	指导区县数	12个		
		质量指标	12个县市区农村综合改革工作质量	有所提高		
		时效指标	完成时间	2023年12月底前		
		成本指标	预算控制数	≤9.81万元		
	社会效益指标		全市农村综合改革工作发展情况		健康发展	
			全市村级公益设施水平、美丽乡村建设水平、乡镇财政管理水平、村级组织运转水平		有所提高	
		生态效益指标	全市农村人居环境		有所改善	
		可持续影响指标	全市农村公益设施建设水平		有所提高	
	全市农村人居环境		有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织干部满意度		≥95%		
		村民满意度		≥95%		

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.19	
		其中:财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	改善办公条件。				
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	设备数量	2台	
		质量指标	设备质量	有所提高	
		时效指标	采购完成时间	2023年9月底前	
		成本指标	购置成本	≤0.19万元	
		可持续影响指标	办公条件	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度满意度	≥95%	

- 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		渭南市农村财政事务中心			
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
年度主要任务	农村综合改革工作业务费	1. 提升改善全市村级公益设施水平；2. 促进村级组织正常运转；3. 实施美丽乡村建设；4. 目标指导全市乡镇财政管理工作。	9.81	9.81	
	新增资产购置	改善办公条件。	0.19	0.19	
	金额合计		10	10	
	年度总体目标	1. 提升改善全市村级公益设施水平；2. 促进村级组织正常运转；3. 实施美丽乡村建设；4. 指导全市乡镇财政管理工作；5. 改善办公条件。			
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	指导区县数		12个
			设备数量		2台
		质量指标	12个县市区农村综合改革工作质量		有所提高
			设备质量		质量达标
		时效指标	完成时间		2023年12月底前
			采购完成时间		2023年9月底前
	成本指标	预算控制数		≤9.81万元	
		购置成本		≤0.19万元	
	社会效益指标	社会效益指标	全市农村综合改革工作发展情况		健康发展
			全市村级公益设施水平、美丽乡村建设水平、乡镇财政管理水平、村级组织运转水平		有所提高
		生态效益指标	全市农村人居环境		有所提高
		可持续影响指标	全市农村公益设施建设水平		有所提高
			全市农村人居环境		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织干部满意度		≥95%	
		村民满意度		≥95%	
		使用对象满意度		≥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。