

汉中市农村综合改革办公室
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

贯彻落实中央、省级、市级农村综合改革工作方针、政策，拟定并组织实施全市农村综合改革工作方案；负责全市村级公益事业建设一事一议财政奖补及美丽乡村建设试点工作；负责全市农村综合性改革试点实验工作；负责全市扶持壮大村集体经济示范试点工作；做好乡镇财政相关工作；负责全市农村综合改革政策调研、宣传以及人员培训工作；负责全市农村综合改革政策执行情况的监督检查工作；完成省财政厅农业农村处及市财政局交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

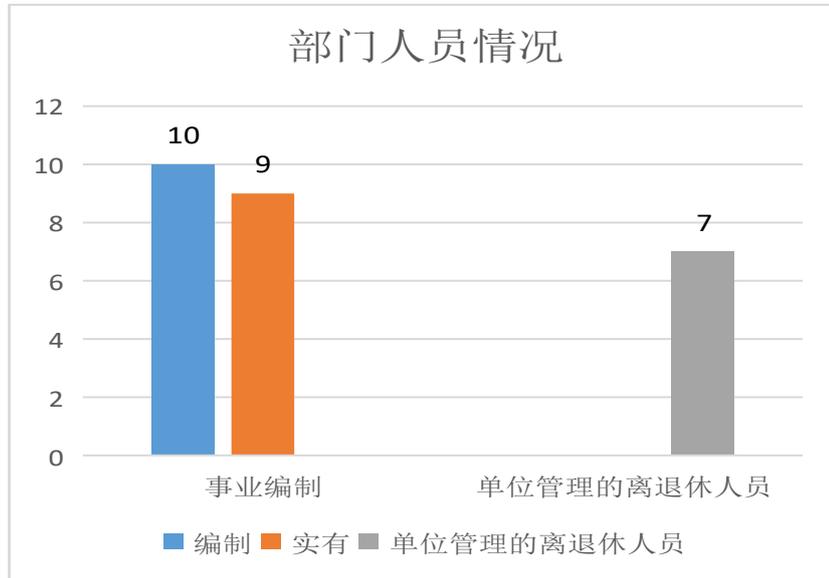
汉中市农村综合改革办公室是参照公务员管理的事业单位，执行行政事业单位会计制度，实行机构编制、财务独立核算管理。本单位设3个内设机构，分别是：综合科、镇村财务管理科、公益事业科，领导职数设置一正一副。

二、工作任务

推进村级公益事业建设财政奖补工作，做好项目实施情况的指导和监督；做好美丽乡村建设的审定、批复和指导工作，督促按期完工；配合相关部门做好扶持村级集体经济有关工作；督促做好镇（街道）财政管理工作，不断提高财政

所服务和管理水平；做好省级财政扶持村级集体经济财政奖补工作。

三、人员情况说明



截止 2022 年年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人；单位管理的离退休人员 7 人。

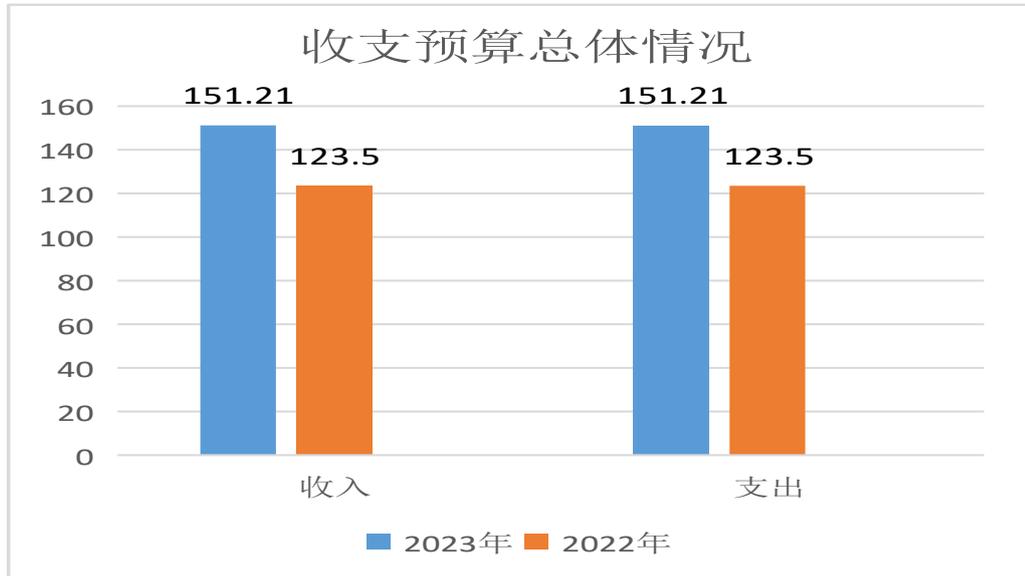
第二部分 收支情况

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 151.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费增加，执行季度考核奖随工资发放；本单位当年预算支出 151.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.21 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费增加，执行季度考核奖随工资发放。



（二）财政拨款收支情况

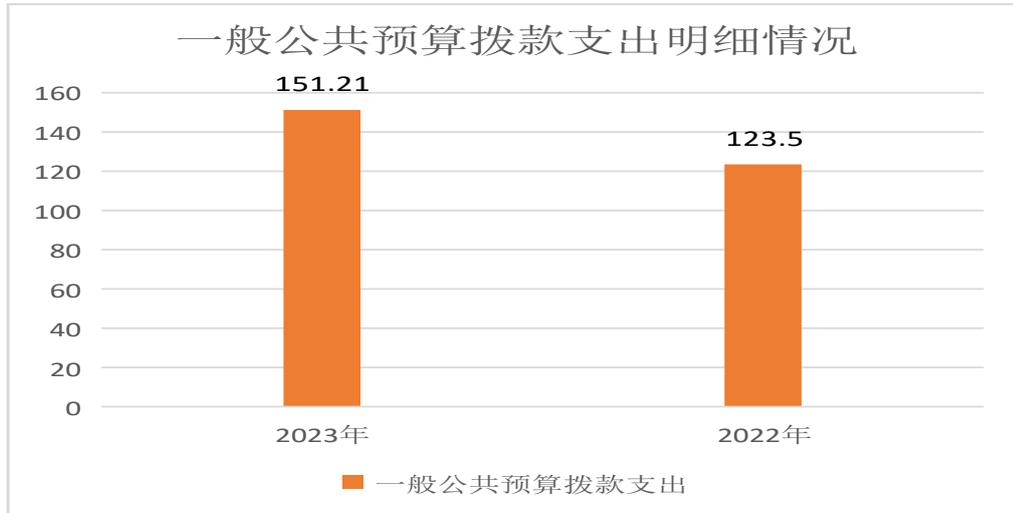
本单位当年财政拨款收入 151.21 万元，其中一般共预算拨款收入 151.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费增加，执行季度考核奖随工资发放；本单位当年财政拨款支出 151.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费增加，执行季度考核奖随工资发放。

（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 151.21 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费增加，执行季度考

核奖随工资发放。



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 151.21 万元，其中：

(1) 其他财政事务支出（2010699）117.22 万元，较上年增加 22.68 万元，原因是人员经费增加，执行季度考核奖随工资发放；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.79 万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.34 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是人员经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.44 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员经费增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.42 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）10 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员经费增加；

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 151.21 万元，其中：
工资福利支出（301）126.32 万元，较上年增加 28.32 万元，原因是人员经费增加，执行季度考核奖随工资发放；

商品和服务支出（302）24.1 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是落实政府过紧日子政策；

对个人和家庭的补助支出（303）0.79 万元，较上年无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 151.21 万元，其中：
工资福利支出（501）126.32 万元，较上年增加 28.32 万元，原因是人员经费增加，执行季度考核奖随工资发放；

商品和服务支出（502）24.1 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是落实政府过紧日子政策；

对个人和家庭的补助（509）0.79 万元，较上年无变化。

（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，并在财政拨款收支总体情况中列示。

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 3 万元，

较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算支出 1 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。

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

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 151.21 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.3 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策。

十、专业名词解释

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市农村综合改革办公室

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。
 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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,512,109.00	一、部门预算	1,512,109.00	一、部门预算	1,512,109.00	一、部门预算	1,512,109.00
1、财政拨款	1,512,109.00	1、一般公共服务支出	1,172,185.00	1、人员经费和公用经费支出	1,312,108.00	1、机关工资福利支出	1,263,225.00
(1)一般公共预算拨款	1,512,109.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,263,225.00	2、机关商品和服务支出	241,000.00
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	41,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,884.00	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	200,000.00	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	195,677.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	7,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,219.00	(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			
		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	100,028.00				
		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	1,512,109.00	本年支出合计	1,512,109.00	本年支出合计	1,512,109.00	本年支出合计	1,512,109.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,512,109.00	支出总计	1,512,109.00	支出总计	1,512,109.00	支出总计	1,512,109.00

表4

部门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	1,512,109.00	一、财政拨款	1,512,109.00	一、财政拨款	1,512,109.00	一、财政拨款	1,512,109.00
1、一般公共预算拨款	1,512,109.00	1、一般公共服务支出	1,172,185.00	1、人员经费和公用经费支出	1,312,109.00	1、机关工资福利支出	1,263,225.00
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	1,263,225.00	2、机关商品和服务支出	241,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7,884.00	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	200,000.00	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	195,677.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	7,884.00
		10、卫生健康支出	44,219.00	(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	100,028.00				
		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	1,512,109.00	本年支出合计	1,512,109.00	本年支出合计	1,512,109.00	本年支出合计	1,512,109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,512,109.00	支出总计	1,512,109.00	支出总计	1,512,109.00	支出总计	1,512,109.00

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）

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	1512109	1289109	23000	200000	
201	一般公共服务支出	1172185	949185	23000	200000	
20106	财政事务	1172185	949185	23000	200000	
2010699	其他财政事务支出	1172185	949185	23000	200000	
208	社会保障和就业支出	195677	195677			
20805	行政事业单位养老支出	195677	195677			
2080501	行政单位离退休	7884	7884			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133370	133370			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54423	54423			
210	卫生健康支出	44219	44219			
21011	行政事业单位医疗	44219	44219			
2101101	行政单位医疗	44219	44219			
221	住房保障支出	100028	100028			
22102	住房改革支出	100028	100028			
2210201	住房公积金	100028	100028			

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			15120109	1289109	23000	200000	
301	工资福利支出			1263225	1263225			
30101	基本工资	50105	工资奖金津补贴	397745	397745			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433572	433572			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97146	97146			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133370	133370			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54423	54423			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44219	44219			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2722	2722			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100028	100028			
302	商品和服务支出			241000	18000	23000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	173000		23000	150000	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000			10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38000	18000		20000	
303	对个人和家庭的补助			7884	7884			
30302	退休费	50905	离退休费	7884	7884			

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：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	1312109	1289109	23000	
201	一般公共服务支出	972185	949185	23000	
20106	财政事务	972185	949185	23000	
2010699	其他财政事务支出	972185	949185	23000	
208	社会保障和就业支出	195677	195677		
20805	行政事业单位养老支出	195677	195677		
2080501	行政单位离退休	7884	7884		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133370	133370		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54423	54423		
210	卫生健康支出	44219	44219		
21011	行政事业单位医疗	44219	44219		
2101101	行政单位医疗	44219	44219		
221	住房保障支出	100028	100028		
22102	住房改革支出	100028	100028		
2210201	住房公积金	100028	100028		

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：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			1312109	1289109	23000	
301	工资福利支出			1263225	1263225		
30101	基本工资	50105	工资奖金津补贴	397745	397745		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433572	433572		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97146	97146		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133370	133370		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54423	54423		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44219	44219		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2722	2722		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100028	100028		
302	商品和服务支出			41000	18000	23000	
30201	办公费	50201	办公经费	23000		23000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18000	18000		
303	对个人和家庭的补助			7884	7884		
30302	退休费	50905	离退休费	7884	7884		

表10

部门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	200000	
108	汉中市财政局	200000	
108005	汉中市农村综合改革办公室	200000	
	专用项目	200000	
	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理抽查检查经费	160000	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理抽查检查经费
	农村综合管理业务费	40000	农村综合管理业务费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理抽查检查工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进村级公益事业建设财政奖补工作, 做好项目实施情况的指导和监督; 目标2: 做好美丽乡村建设的组织、指导等工作, 督促按期完工; 目标3: 督促做好镇(街道)财政管理工作, 确保相关政策落实到位。				
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	指标1: 做好美丽乡村建设试点及扶持村集体经济试点工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高质量完成全年目标任务	100%	
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 预算控制数不超预算数	预算控制数不超预算数		
		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: 环境优化、美化	中长期			
指标2:					
.....					
可持续发展指标	指标1: 农村人居环境有所改善:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥90%		
		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合管理业务费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进村级公益事业建设财政奖补工作, 做好项目实施情况的指导和监督; 目标2: 做好美丽乡村建设的组织、指导等工作, 督促按期完工; 目标3: 督促做好镇(街道)财政管理工作, 确保相关政策落实到位; 目标4: 做好农村综合管理工作。				
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	指标1: 做好美丽乡村建设试点及扶持村集体经济试点工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高质量完成全年目标任务	100%	
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 预算控制数不超预算数	预算控制数不超预算数		
		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: 环境优化、美化	中长期			
指标2:					
.....					
可持续发展指标	指标1: 农村人居环境有所改善:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥90%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。