

勉县农村综合改革服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

勉县农村综合改革服务中心是财政局下属的正科级事业单位，主要职责：

1. 发挥农村综合改革的协调作用，配合做好农村综合改革工作。
2. 负责全县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，负责美丽乡村试点工作。
3. 负责全县财政惠民补贴资金“一卡通”工作的实施、管理和监督。
4. 配合做好镇财政所管理工作，提高镇财政服务“三农”的能力和水平。
5. 协助做好村级财务管理及村级组织运转财政补助资金管理的指导和调研工作。
6. 做好农村综合改革工作调研和信息宣传工作。
7. 完成县财政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设综合股、公益事业股、镇村财务管理股、“一卡通”管理股四个股室。

二、工作任务

抓好农村公益事业建设

一是继续抓好涉农整合项目建设与管理。修订完善《勉县农村公益事业项目资金管理办法》，规范项目入库、项目安排、项目实施、联农带农、报账核销、绩效目标和资产管理，严把项目申报程序，严格落实审核、公告公示、实施验收、决算审计、确权移交等环节，做到项目规范实施，资料整齐完备。

二是积极实施农村公益事业重点村建设项目。谋划好今年农村公益事业重点村项目，努力向省市推荐上报重点村项目。

三是加大项目谋划。围绕勉县乡村振兴示范带，包装农村公益事业建设补短板项目，重点在村级道路畅通工程、农级公共服务设施建设和乡村人居环境提升三个方面策划包装项目。

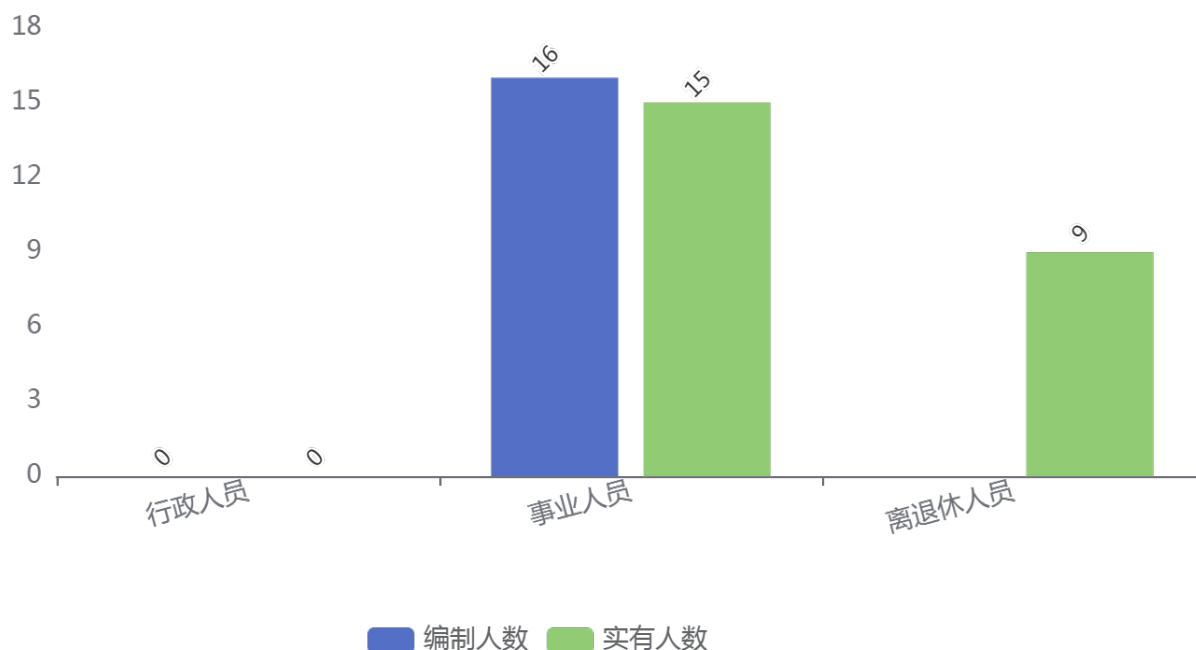
抓好财政所规范化管理。按照市综改办加强财政所管理要求，修订完善《勉县乡镇财政所管理及考核办法》，注重平时考核和年终考核相结合。持续开展财政所示范创建活动。加强财政干部队伍建设，全年开展2次财政所业务培训，并组织新任财政所长到兄弟县区学习交流。加大财政所长选配力度，及时为局党组提出合理化建议。

加强财政惠民补贴一卡通管理。按季度对一卡通管理和补贴资金发放情况进行通报，协调各镇办和相关业务部门规范操作流程，严格审核把关。督促代发银行提升服务质量，提高工作效率。认真落实今年省上确定的项目清单，确保应纳尽纳。及时协调处理补贴资金发放过程中的各种问题，力求做到规范、精准、高效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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210.53万元，其中一般公共预算拨款收入210.53万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1.05万元，下降0.50%，下降的主要原因是：上级财政补助减少；本单位当年预算支出210.53万元，其中一般公共预算拨款支出210.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1.05万元，下降0.50%，下降的主要原因是：上级财政补助减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入210.53万元，其中一般公共预算拨款收入

210.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加13.95万元，增长7.10%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加；本单位财政拨款支出210.53万元，其中一般公共预算拨款支出210.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加13.95万元，增长7.10%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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210.53万元，较上年增加13.95万元，增长7.10%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

（二）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210.53万元，其中：

1. 事业运行(2010650)155.77万元，较上年增加20.52万元，增长15.17%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

2. 其他财政事务支出(2010699)12.00万元，较上年减少8.80万元，下降42.31%，下降的主要原因是：财政紧张，业务经费压减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.69万元，较上年增加0.70万元，增长3.71%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)8.30万元，较上年增加0.11万元，增长1.30%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

5. 住房公积金(2210201)14.77万元，较上年增加1.42万元，增长10.63%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

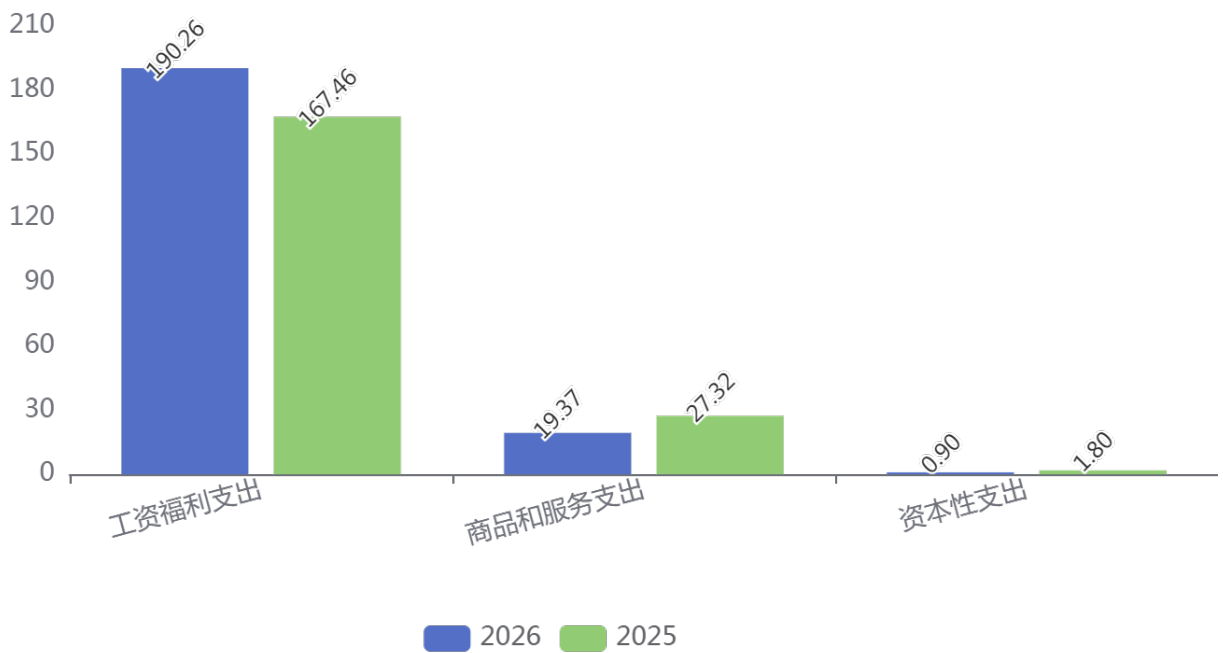
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.53万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)190.26万元，较上年增加22.80万元，增长13.62%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)19.37万元，较上年减少7.95万元，下降29.10%，下降的主要原因是：财政紧张，业务经费压减。

(3) 资本性支出(310)0.90万元，较上年减少0.90万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格控制资产配置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

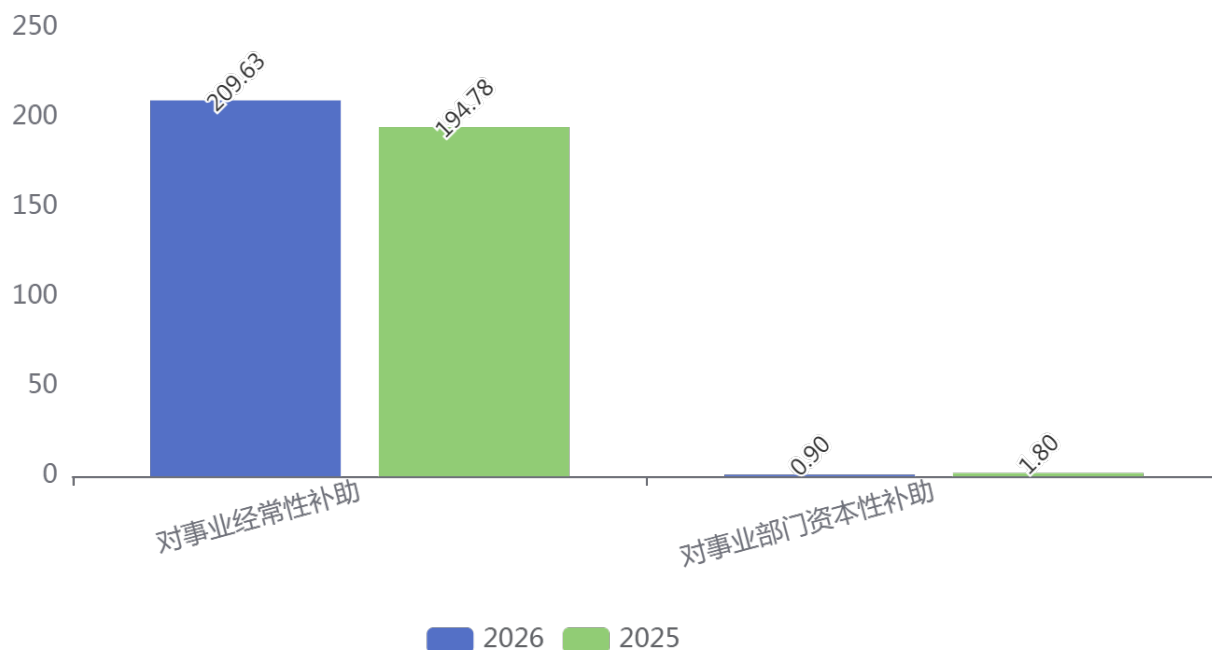


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.53万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)209.63万元，较上年增加14.85万元，增长7.62%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

(2) 对事业部门资本性补助(506)0.90万元，较上年减少0.90万元，下降50.00%，下降的主要原因是：财政紧张，业务经费压减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.80万元，较上年减少0.30万元，下降14.29%，下降的主要原因是：厉行节约，严控经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实厉行节约，严控经费；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年下降0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实厉行节约，严控经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年下降1.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：精简会议活动，优化会议形式。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化培训安排，严格落实厉行节约。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款210.53万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.27万元，较上年减少0.05万元，下降0.60%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约，压减经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县农村综合改革服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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、部门预算	2105300.00	一、部门预算	2105300.00	一、部门预算	2105300.00	一、部门预算	2105300.00
1、财政拨款	2105300.00	1、一般公共服务支出	1677700.00	1、人员经费和公用经费支出	1985300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2105300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1902600.00	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	82700.00	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		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	2096300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	9000.00
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	196900.00	(2)商品和服务支出	111000.00	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	83000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	147700.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2105300.00	本年支出合计	2105300.00	本年支出合计	2105300.00	本年支出合计	2105300.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2105300.00	支出总计	2105300.00	支出总计	2105300.00	支出总计	2105300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2105300	2105300										
112	勉县财政局	2105300	2105300										
112002	勉县农村综合改革服务中心	2105300	2105300										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2105300	2105300								
112	勉县财政局	2105300	2105300								
112002	勉县农村综合改革服务中心	2105300	2105300								

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	2105300.00	一、财政拨款	2105300.00	一、财政拨款	2105300.00	一、财政拨款	2105300.00
1、一般公共预算拨款	2105300.00	1、一般公共服务支出	1677700.00	1、人员经费和公用经费支出	1985300.00	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	1902600.00	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	82700.00	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		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	2096300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	9000.00
		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	196900.00	(2)商品和服务支出	111000.00	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	83000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	147700.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2105300.00	本年支出合计	2105300.00	本年支出合计	2105300.00	本年支出合计	2105300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2105300.00	支出总计	2105300.00	支出总计	2105300.00	支出总计	2105300.00

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	2105300	1902600	82700	120000	
201	一般公共服务支出	1677700	1475000	82700	120000	
20106	财政事务	1677700	1475000	82700	120000	
2010650	事业运行	1557700	1475000	82700		
2010699	其他财政事务支出	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	196900	196900			
20805	行政事业单位养老支出	196900	196900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196900	196900			
210	卫生健康支出	83000	83000			
21011	行政事业单位医疗	83000	83000			
2101102	事业单位医疗	83000	83000			
221	住房保障支出	147700	147700			
22102	住房改革支出	147700	147700			
2210201	住房公积金	147700	147700			

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)

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			2105300	1902600	82700	120000	
301	工资福利支出			1902600	1902600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754700	754700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706600	706600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196900	196900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83000	83000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13700	13700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147700	147700			
302	商品和服务支出			193700		82700	111000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31700		19100	12600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1600		1600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		10000	50000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7400			7400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		10000	8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000			5000	
310	资本性支出			9000			9000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9000			9000	

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：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	1985300	1902600	82700	
201	一般公共服务支出	1557700	1475000	82700	
20106	财政事务	1557700	1475000	82700	
2010650	事业运行	1557700	1475000	82700	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	196900	196900		
20805	行政事业单位养老支出	196900	196900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196900	196900		
210	卫生健康支出	83000	83000		
21011	行政事业单位医疗	83000	83000		
2101102	事业单位医疗	83000	83000		
221	住房保障支出	147700	147700		
22102	住房改革支出	147700	147700		
2210201	住房公积金	147700	147700		

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)

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			1985300	1902600	82700	
301	工资福利支出			1902600	1902600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754700	754700		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706600	706600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196900	196900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83000	83000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13700	13700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147700	147700		
302	商品和服务支出			82700		82700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19100		19100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1600		1600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	120000	
112	勉县财政局	120000	
112002	勉县农村综合改革服务中心	120000	
	专用项目	120000	
	专项业务费	120000	
	农村公益事业财政奖补业务经费	120000	全县农村公益事业财政奖补工作，全面实施财政惠民一卡通管理工作

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	38000.00	21000.00		1000.00	20000.00	20000.00	20000.00	10000.00	7000.00	18000.00	18000.00			18000.00	18000.00			-20000.00	-3000.00		-1000.00	-2000.00		-2000.00	-10000.00	-7000.00
112	勉县财政局	38000.00	21000.00		1000.00	20000.00	20000.00	20000.00	10000.00	7000.00	18000.00	18000.00			18000.00	18000.00			-20000.00	-3000.00		-1000.00	-2000.00		-2000.00	-10000.00	-7000.00
112002	勉县农村综合改革服务中心	38000.00	21000.00		1000.00	20000.00	20000.00	20000.00	10000.00	7000.00	18000.00	18000.00			18000.00	18000.00			-20000.00	-3000.00		-1000.00	-2000.00		-2000.00	-10000.00	-7000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村公益事业财政奖补业务经费					
主管部门	勉县财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		12			
	其他资金					
年度目标	全面完成2026年度农村公益事业建设财政奖补工作, 充分发挥农村综合改革职能作用, 持续提升项目管理水平, 支持镇村建设群众反映强烈的小型基础设施项目。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤12万元	10	
	产出指标	数量指标	基础设施年度项目安排总数		一批	10
		质量指标	项目工程验收合格率		≥98%	10
		时效指标	2026年1月-12月农村综合改革转移支付执行率		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目建成后, 提高村民产业增收, 促进农业生产持续发展		有效提升	10
		社会效益指标	通过项目建设, 改善农业生产发展条件, 推动城乡协调发展		有效提升	10
		生态效益指标	是否有助于村居环境提升		有效提升	10
		可持续影响指标	项目建成后可持续使用20年以上		≥20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及脱贫户满意度		≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出		190.26万元		
	任务2	公用经费支出		8.27万元		
	任务3	专项业务经费支出		12.00万元		
金额合计			210.53万元			
年度总体目标	<p>目标1: 全面完成2026年度农村公益事业建设财政奖补工作, 充分发挥农村综合改革职能作用, 持续提升项目管理水平, 支持镇村建设群众反强的基础设施项目。</p> <p>目标2: 全面完成2026年度财政惠民补贴资金“一卡通”发放工作, 发挥“一卡通发放中心”协调作用, 确保惠民补贴项目应纳尽纳, 奖金及时兑付。</p> <p>目标3: 加强财政所业务指导, 提升财政服务意识和效能。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤210.53万元	10	
			产出指标	数量指标	指标1: 业务培训一次	一次
	指标2: 农村公益事业(基础设施)建设数量	一批			10	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率		≥98%	10	
	时效指标	通过项目的实施按时拨付农村综合改革转移支付资金		及时完成	5	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后, 提高村民产业增收	有效提升	10	
		社会效益指标	财政惠民补贴有效助力全县城乡社会经济事业全面发展和提高。	有效提高	5	
		生态效益指标	项目实施是否有助于村居环境提升	有效提升	5	
		可持续影响指标	指标1: 提高群众对农村公益事业财政奖补工作的知晓率, 确保项目能长期稳定运行	长期	5	
	指标2: 项目建成后可持续使用20年以上		≥20年	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众及脱贫户满意度	≥98%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨 款		
		其他资金		其他资金		
总目 标	实施期总目标			年度总目标		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。