

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、承担全县农村改革发展资金运行相关工作，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、美丽乡村建设项目等财政资金保障工作。
- 3、配合相关部门做好村级组织运转经费及村干部报酬的保障工作。
- 4、承担镇财政审计所规范化建设的相关指导工作。
- 5、配合做好全县乡村公益事业债务化解工作。
- 6、承担农村改革发展信息平台建设工作。
- 7、承担镇村财务人员的相关业务培训工作。
- 8、完成县财政局交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

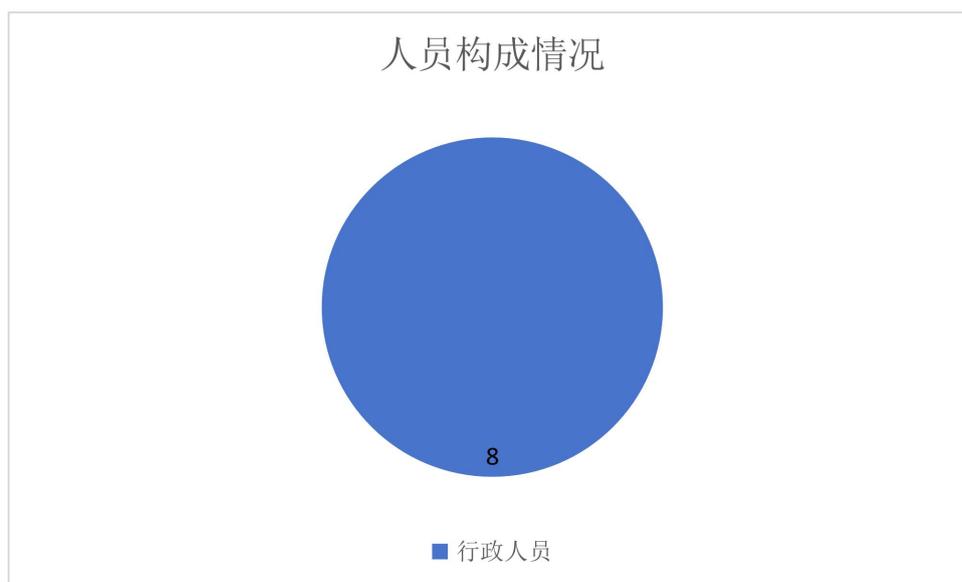
农财中心纳入 2024 年部门预算编报的单位共 1 个，即平利县农村发展财务运行中心。其内设 3 个股室：综合股、公益项目股、财务保障股。

二、工作任务

做好乡镇预算单位预算编制、决算审核；预算、决算批复和督促部门做好预算、决算公开；预算单位项目库、用款计划日常审核；综改口专款告知、下达、对账、执行统计；综改口资金绩效评价和监督检查；镇村财务培训指导和检查；财政所规范化建设指导；村运转经费及村干部报酬测算和村干部工资“一卡通”发放管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 8 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 1195 万元，其中一般公共预算拨款收入 1195 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是去年纳入部门核算的三级两账 40 万元今年未纳入部门核算，巩固衔接第三方评估资金 20 万元纳入部门核算；本单位当年预算支出 1195 万元，其中一般公共预算拨款支出 1195 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是去年纳入部门核算的三级两账 40 万元今年未纳入部门核算，巩固衔接第三方评估资金 20 万元纳入部门核算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1195 万元，其中一般公共预算拨款收入 1195 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是去年纳入部门核算的三级两账 40 万元今年未纳入部门核算，巩固衔接第三方评估资金 20 万元纳入部门核算；本单位当年财政拨款支出 1195 万元，其中一般公共预算拨款支出 1195 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是去年纳入部门核算的三级两账 40 万元今年未纳入部门核算，巩固衔接第三方评估资金 20 万元纳入部门核算。

（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 1195 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是去年纳入部门核算的三级两账 40 万元今年未纳入部门核算，巩固衔接第三方评估资金 20 万元纳入部门核

算。

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 1195 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是单位性质由事业单位变成事业机构；

(2) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1183 万元，较上年减少 20 万元，原因是去年纳入部门核算的三级两账 40 万元今年未纳入部门核算，巩固衔接第三方评估资金 20 万元纳入部门核算；

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 1195 万元，其中：

商品和服务支出（302）32 万元，较上年减少 20 万元，原因是去年纳入部门核算的三级两账 40 万元今年未纳入部门核算，巩固衔接第三方评估资金 20 万元纳入部门核算；

债务利息及费用支出（307）1163 万元，与上年持平。

(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 1195 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）32 万元，较上年减少 20 万元，原因是去年纳入部门核算的三级两账 40 万元今年未纳入部门核算，巩固衔接第三方评估资金 20 万元纳入部门核算；

债务利息及费用支出（511）1163 万元，与上年持平。

（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。

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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0 万元较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 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 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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拨款 1195 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：是指单位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。

3. 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。

4. 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。

5. “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

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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

6. 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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利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	本年无预算政府性基金收支
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	本年无预算政府采购
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	是	本年无预算三公经费
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	本单位不管理专项资金

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	11,950,000.00	一、财政拨款	11,950,000.00	一、财政拨款	11,950,000.00	一、财政拨款	11,950,000.00
1、一般公共预算拨款	11,950,000.00	1、一般公共预算支出	115,000.00	1、人员经费和公用经费支出	120,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,630,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	320,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	11,830,000.00	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	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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	11,630,000.00	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		12、债务利息及费用支出	11,630,000.00
		13、农林水支出	11,830,000.00	(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	11,950,000.00	本年支出合计	11,950,000.00	本年支出合计	11,950,000.00	本年支出合计	11,950,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,950,000.00	支出总计	11,950,000.00	支出总计	11,950,000.00	支出总计	11,950,000.00

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	11,950,000.00		120,000.00	11,830,000.00	
201	一般公共服务支出	120,000.00		120,000.00		
20106	财政事务	120,000.00		120,000.00		
2010650	事业运行	120,000.00		120,000.00		
213	农林水支出	11,830,000.00			11,830,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,830,000.00			11,830,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,830,000.00			11,830,000.00	

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			11,950,000.00		120,000.00	11,830,000.00	
302	商品和服务支出			320,000.00		120,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
307	债务利息及费用支出			11,630,000.00			11,630,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	11,630,000.00			11,630,000.00	

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	120,000.00		120,000.00	
201	一般公共服务支出	120,000.00		120,000.00	
20106	财政事务	120,000.00		120,000.00	
2010601	行政运行	120,000.00		120,000.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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			120,000.00		120,000.00	
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

表9

部门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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,830,000.00	
108	平利县财政局	11,830,000.00	
108005	平利县农村发展财务运行中心	11,830,000.00	
-	平利县农村发展财务运行中心	11,830,000.00	
	县本级专项	200,000.00	
	巩固衔接第三方评估资金	200,000.00	用于支付巩固衔接第三方评估费用
	乡村振兴专项	11,630,000.00	
	平利县2024年偿还十三五易地搬迁贷款本息 资金—省级资金—平财农〔2024〕2号	3,630,000.00	本资金偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款本息
	平利县2024年偿还十三五易地搬迁贷款本息 资金—中央资金—平财农〔2024〕2号	8,000,000.00	本资金偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款本息

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政衔接推进乡村振兴资金			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1183	
		其中: 财政拨款		1183	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 2024年中央财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息 800万元, 完成偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款利息; 目标2: 2024年省级财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息 363万元, 完成偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款利息。 目标3: 2024年县级配套巩固衔接第三方评估资金项目 20万元。				
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	偿还项目内容	=1种	
			服务对象	≥1个	
		质量指标	资金足额拨付率	≥100%	
			项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	财政及时按季度将产生的贴息拨付经办银行	≥100%	
			项目兑付及时率	≥100%	
		成本指标	本年贷款利息需偿还金额	1163万元	
	项目成本		20万元		
	效益指标	经济效益指标	贷款利息偿还效率	≥100%	
		社会效益指标	揭示项目实施过程中存在的问题和薄弱环节, 全面反馈所存在问题	有效提高	
	可持续影响指标	支持易地扶贫搬迁集中安置后续工作, 有效促进就业、保增收、维护社会稳定	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利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
年度主要任务	任务1	2024年中央财政衔接推进乡村振兴资金	800	800	
	任务2	2024年省级财政衔接推进乡村振兴资金	363	363	
	任务3	2024年县级配套巩固衔接第三方评估资金	20	20	
	任务4	2024年日常公用经费	12	12	
	金额合计			1195	1195
年度总体目标	<p>目标1：2024年中央财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息800万元，完成偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款利息；</p> <p>目标2：2024年省级财政衔接推进乡村振兴资金偿还易地扶贫搬迁贷款利息363万元，完成偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款利息。</p> <p>目标3：2024年县级配套巩固衔接第三方评估资金20万元，用于支付巩固衔接第三方评估费用。</p> <p>目标4：2024年日常公用经费12万元，单位日常办公经费，确保全年办公正常运转。</p>				
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	偿还项目内容	=1种	
			服务对象	≥1个	
			日常经费支出单位	=1个	
		质量指标	资金足额拨付率	≥100%	
			项目验收合格率	≥100%	
			经费使用效率	≥100%	
		时效指标	财政及时按季度将产生的贴息拨付经办银行	≥100%	
			项目兑付及时率	≥100%	
			经费涉及年限	2024年	
	成本指标	本年贷款利息需偿还金额	1163万元		
		项目成本	20万元		
		日常公用经费补助标准	1万元/人		
	效益指标	经济效益指标	贷款利息偿还效率	≥100%	
		社会效益指标	揭示项目实施过程中存在的问题和薄弱环节，全面反馈所存在问题	有效提高	
		可持续影响指标	支持易地扶贫搬迁集中安置后续工作，有效促进就业、保增收、维护社会稳定	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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。