

**平利县农村发展财务运行中心
2025 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）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，承担村集体经济发展、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

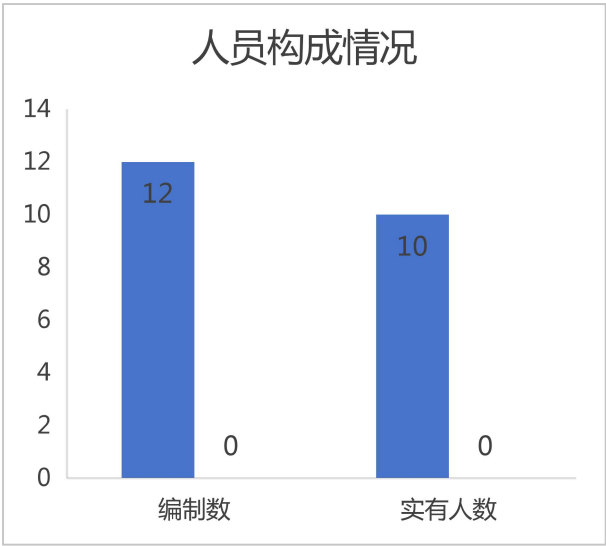
农财中心纳入 2025 年部门预算编报的单位共 1 个，即平利县农村发展财务运行中心。其内设 3 个股室：综合股、公益项目股、财务保障股。

二、工作任务

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，承担村集体经济发展、美丽乡村建设项目等财政资金保障工作；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 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 32 万元，其中一般公共预算拨款收入 32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1163 万元，主要原因是平利县 2024 年中省衔接资金安排偿还十三五易地搬迁贷款本息资金 1163 万元今年未纳入年初预算；本单位当年预算支出 32 万元，其中一般公共预算拨款支出 32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1163 万元，主要原因是平利县 2024 年中省衔接资金安排偿还十三五易地搬迁贷款本息资金 1163 万元今年未纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 32 万元，其中一般公共预算拨款收入 32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1163 万元，主要原因是平利县 2024 年中省衔接资金安排偿还十三五易地搬迁贷款本息资金 1163 万元今年未纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 32 万元，其中一般公共预算拨款支出 32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1163 万元，主要原因是平利县 2024 年中省衔接资金安排偿还十三五易地搬迁贷款本息资金 1163 万元今年未纳入年初预算。

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 32 万元，较上年减少 1163 万元，主要原因是平利县 2024 年中省衔接资金安排偿还十三五易地搬迁贷款本息资金 1163 万元今年未纳入年初预算。

（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 32 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）12 万元，较上年无变化；

2. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20 万元，较上年减少 1163 万元，原因是平利县 2024 年中省衔接资金安排偿还十三五易地搬迁贷款本息资金 1163 万元今年未纳入年初预算；

（三）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 32 万元，其中：

商品和服务支出（302）32 万元，较上年无变化；

2. 本单位当年一般公共预算支出 32 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）32 万元，较上年无变化；

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，并已公开空表。

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 1.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。

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	农村财务管理业务培训会	2025 年 6 月 2 日	40 人	0.5	
2	一卡通业务培训会	2025 年 12 月 1 日	40 人	0.5	

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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 32 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年无变化。

第四部分：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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

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	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	否	

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	320000	一、部门预算	320000	一、部门预算	320000	一、部门预算	320000
1、财政拨款	320000	1、一般公共服务支出	120000	1、人员经费和公用经费支出	120000	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	320000	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	320000
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	120000	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	200000	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	200000	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			
		13、农林水支出	200000	(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	320000.00	本年支出合计	320000.00	本年支出合计	320000.00	本年支出合计	320000.00
使用非财政拨款结余		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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	320000.00	一、财政拨款	320000	一、财政拨款	320000	一、财政拨款	320000
1、一般公共预算拨款	320000.00	1、一般公共服务支出	120,000.00	1、人员经费和公用经费支出	120000	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		2、机关商品和服务支出	320000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000	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		(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	200000	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	200000	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			
		13、农林水支出	200000	(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	320000.00	本年支出合计	320000.00	本年支出合计	320000.00	本年支出合计	320000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	320000.00	支出总计	320000.00	支出总计	320000.00	支出总计	320000.00

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	320,000.00	0.00	120,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
20106	财政事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
2010601	行政运行	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
213	农林水支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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			320,000.00		120,000.00	200,000.00	
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	112,000.00		52,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
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	100,000.00			100,000.00	

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	52,000.00		52,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	200,000.00	
108	平利县财政局	200,000.00	
108005	平利县农村发展财务运行中心	200,000.00	
-	平利县农村发展财务运行中心	200,000.00	
	县本级专项	200,000.00	
	巩固衔接资金考核评估专项业务费	200,000.00	巩固衔接资金考核评估专项业务费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固衔接资金考核评估专项业务费			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化衔接资金监督管理, 确保项目精准、资金使用效益高。				
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	检查次数	≥4次	
			培训次数	≥1次	
		质量指标	评估有效性	≧100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	全年费用控制	=20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否强化衔接资金监督管理	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	全年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≧98%	

表14

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
	任务1	巩固衔接资金考核评估专项业务费	20	20	
	任务2	农村财务管理专项业务费	12	12	
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：强化村级财务、乡建公司、一卡通、综改资金等项目资金使用管理。 目标2：强化衔接资金监督管理，确保项目精准、资金使用效益高。				
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	检查次数		≥4次
			培训次数		≥1次
			保障单位数量		=1个
		质量指标	评估有效性		≥100%
			完成兑付率		≥100%
		时效指标	项目完成时间		2025年
			完成兑付时间		2025年
		成本指标	全年费用控制		=20万元
			全年控制成本		=12万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	是否强化衔接资金监督管理		是
			是否保障全年工作运转		保障
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续影响年限		全年
			可持续影响年限		全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥98%
			部门/单位工作人员满意度		≥98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		巩固衔接资金考核评估专项业务费			
主管部门		平利县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	强化衔接资金监督管理, 确保项目精准、资金使用效益高。			强化衔接资金监督管理, 确保项目精准、资金使用效益高。	
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	检查次数	≥4次	
			培训次数	≥1次	
		质量指标	评估有效性	≥ 100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	全年费用控制	=20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否强化衔接资金监督管理	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		
				≥ 98%	

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。