

商南县农村财务管理中心（商南县惠农补贴发放中心） 2023 年单位预算

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

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作；
2. 负责公益事业建设及债务化解工作；
3. 负责镇级财务管理和村级财务有关管理工作；
4. 开展农村综合改革调查研究等工作；
5. 负责惠农补贴资金发放管理工作。

（二）内设机构

依据《中共商南县委机构编制委员会办公室关于商南县财政局所属事业单位机构编制规范事宜的通知》（商南编办发〔2020〕77）号文件精神，将“商南县农村财务管理局”名称规范为“商南县农村财务管理中心”，加挂“商南县惠农补贴发放中心”牌子，全额拨款事业单位。隶属于县财政局管理，无内设机构。

二、工作任务

（一）认真做好一事一议财政奖补工作

年初做好一事一议项目申报工作，并拨付中央涉农整合项目资金。年末组织部门人员做好一事一

议项目检查验收收尾工作，收集整理项目资料，做好扶贫资金绩效评价工作，按要求及时录入陕西省扶贫动态监控系统，做好迎接全省村级公益事业建设一事一议财政奖补绩效考评有关工作。

及时下发一事一议财政奖补项目申报通知，明确申报原则：一是项目范围必须是村内户外大多数人受益的小型公益项目；二是投资小见效快，农民需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的项目；三是农民筹资筹劳积极性较高的项目；四是以前年度未安排项目的村优先，涉及深度贫困村的项目优先。为下一步项目筛选、项目批复、实施，提供了依据。近几年通过完善村级桥梁、通组路、产业路、路灯、公厕等基础设施，有效的改善了村容村貌、方便了群众出行、保障了群众出行安全、改变了群众生活生产方式，提升人民生活水平，极大地发挥了资金使用效益。

（二）积极推进美丽乡村建设试点工作

为有效改善农村人居环境，积极稳妥推进美丽乡村试点工作，根据相关文件精神，深入贯彻国家关于农村工作的会议精神，坚持把美丽乡村建设与产业发展、农民增收、民生改善等紧密结合起来，按照科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的目标要求，创建宜居、宜业、宜游的美丽示范乡村，提高村民生活品质，促进生态文明，提升群众幸福指数制定实施方案，为下一步实施试点做好前期准备工作。经过镇办申报、县上初审、市上评审、省上备案，最终确定美丽乡村建设试点村，争取扶持资金。主要建设村中心文化广场以及配套的休闲、健身、文化宣传等设施 and 绿化、亮化、给排水、挡墙等基础设施。完善村部周边的亮化、美化、绿化等工程。通过美丽乡

村建设，村庄整治建设水平持续提升，群众文化生活不断丰富。一方面村民的思想发生了改变，生活方式进一步改善，文明向上的村风明显改观；另一方面通过基础设施建设和环境整治，有效解决了村庄脏乱差问题，村容村貌大有改变，生产生活环境明显改善，老百姓生产生活出行难、物料运输难的问题得到解决，同时有效地解决了村级活动场所安全隐患，提升了社会主义新农村建设水平，为乡村振兴基础设施建设打下了良好的基础。

（三）认真落实基层财政改革工作

为进一步加强基层财政管理，切实转变基层财政职能，大力推进镇办财政治理能力现代化，使其更好地服务农村经济社会发展。根据《商洛市财政局关于加强镇办财政所规范化建设的实施意见》（商财办农改〔2020〕20号）、《商洛市财政局关于印发镇办财政所规范化建设考评奖补暂行办法的通知》（商财办农改〔2020〕21号）文件精神，我局积极开展创建规范化建设各项工作，紧紧围绕目标任务，加强统筹规划，细化工作措施，及时督促各财政所按照文件要求从财政业务管理、内控机制建设、网络信息建设、干部队伍建设、基础设施配备等五个方面开展工作。并组织相关人员对镇办财政所规范化建设进行了初验，各财政所现均已达到规范化建设的要求和目标。

（四）扶持壮大村级集体经济

为贯彻落实乡村振兴战略，着力积极打造一批有实力、有特色的专业村，实现村级集体经济积累有效增加，我部门联合农业农村局扶持壮大村级集体经济资金并进行绩效考评。村级集体经济项目主

要用于入股专业合作社，建设茶叶、花椒、天麻、养殖基地等项目，通过县、镇（办）、村（社区）三级联动，使全县村级集体经济实力明显增强，集体积累逐年增加，建立起充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足农村基层建设、服务和管理的支出需要。坚持把村集体经济与产业发展、农民增收、民生改善、精准扶贫等紧密结合起来，以财政资金使用效益为先导，创新资金使用方式，加强资金监管。

（五）积极开展农村人居环境整治工作

全面完成三年行动计划任务，稳步推进农村“厕所革命”，大力推进户厕改造工作，积极开展“厕所革命”整村推进，加快推进旅游厕所和公共厕所建设力度，加快完善管护运行机制。

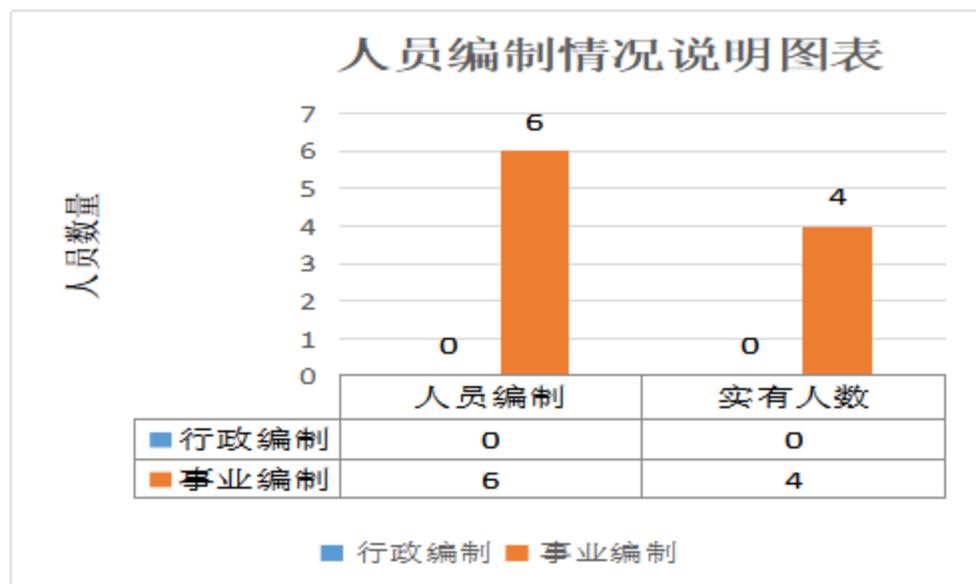
（六）做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作

制定惠农补贴发放中心工作职责、联合相关业务部门制定联席会议制度等共同促进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作顺利推进。截至2022年末，我县纳入“一卡通”发放管理的惠民惠农补贴项目共计53项。联合县纪委监委对全县十个镇（办）126个村（社区）800余人开展了“一卡通”相关业务知识培训，提升“一卡通”管理工作水平，真正让“一卡通”成为群众的“幸福卡”。建立事前事中事后监督渠道，年初将财政惠民惠农补贴资金“一卡通”项目政策清单在政府门户网站全面公开公示，公布举报电话，收集问题线索，广泛接受社会各界监督。全面梳理行业惠民惠农补贴

项目资金政策，利用县融媒体中心、电视台等媒体，全年不间断滚动播放惠农政策 48 期，印制并发放惠农惠民政策宣传手册 7 万余份，切实让惠民惠农政策家喻户晓。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。人员经费在主管部门预算列支，我单位只预算列支公用经费与专项业务经费。

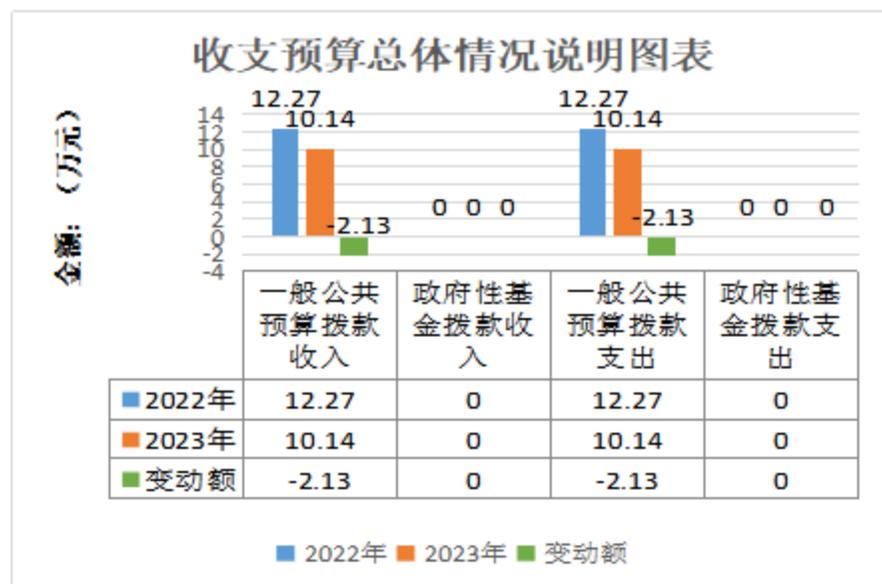


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

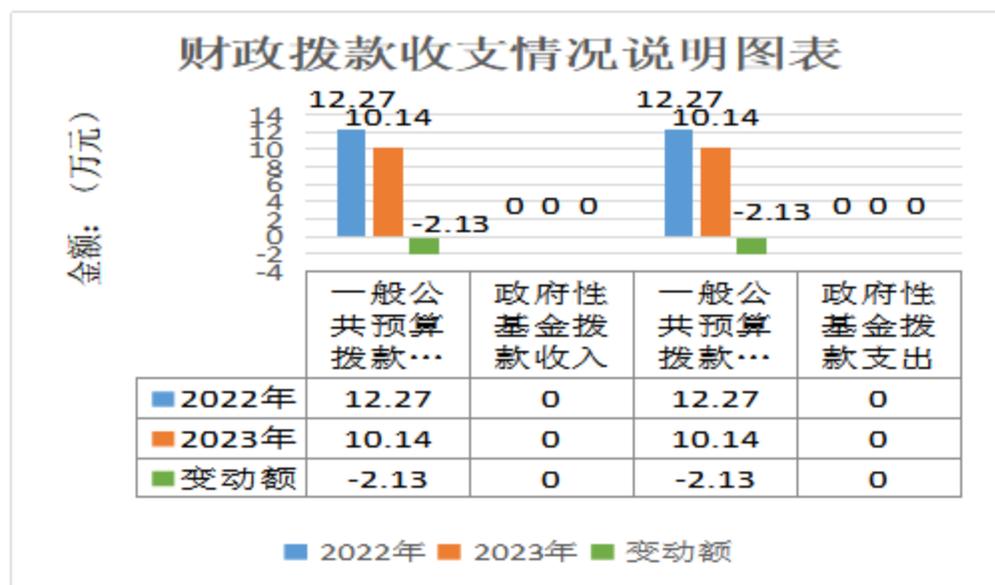
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 10.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 10.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，没有经营性收入、事业收入、上级补助收入与其他收入，较上年减少 2.13 万元，主要原因是压缩业务经费；本单位当年预算支出 10.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 10.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.13 万元，主要原因是压缩业务经费。



（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 10.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 10.14 万元、政府性基金

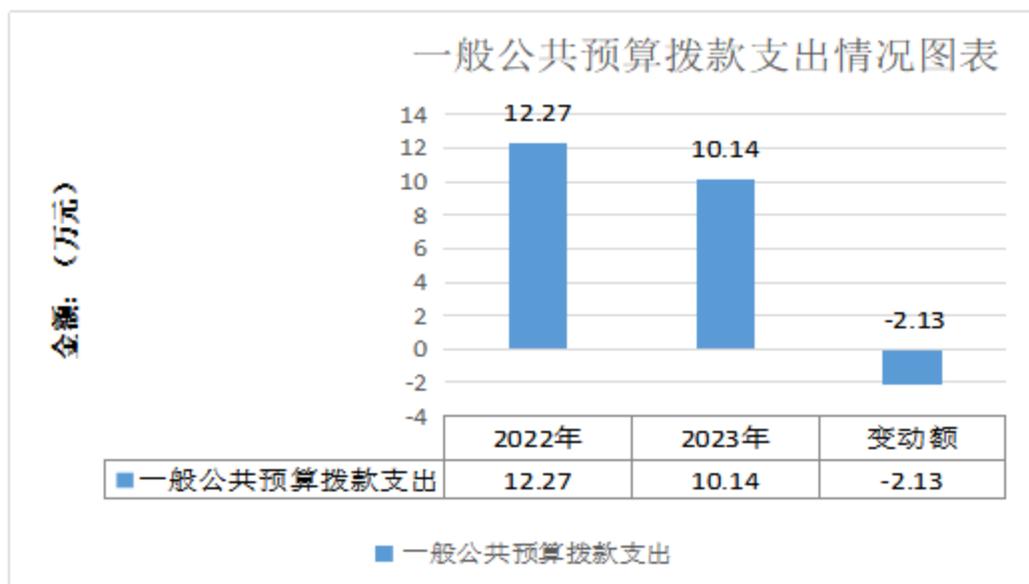
拨款收入 0 万元、无其他收入，较上年减少 2.13 万元，主要原因是压缩经费支出；本单位 2023 年财政拨款支出 10.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 10.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.13 万元，主要原因是压缩经费开支。



（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

2023 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 10.14 万元，较上年减少 2.13 万元，主要原因是压缩业务经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出 10.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是会计科目调整到事业运行（2010650）科目。

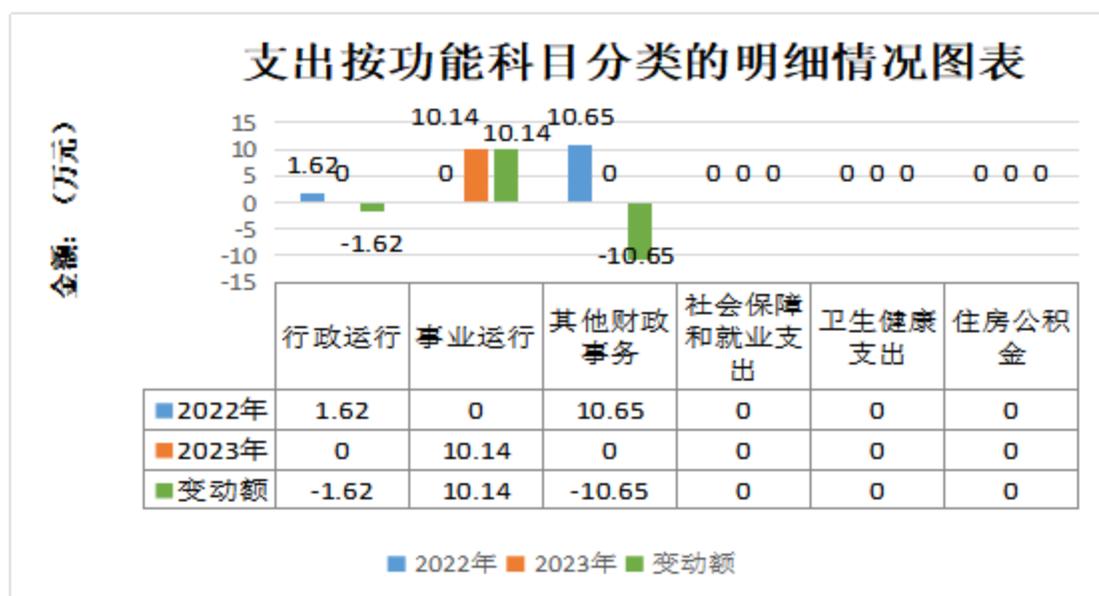
（2）事业运行（2010650）10.14 万元，较上年增加 10.14 万元，主要原因是会计科目调整到事业运行（2010650）科目。

（3）其他财政事务（2010699）0 万元，较上年减少 10.65 万元，主要原因是会计科目调整到事业运行（2010650）科目。

(4) 社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险与职业年金）（20805）0 万元，与上年持平，工资福利支出在财政局本级预算列支。

(5) 卫生健康支出（2101101）0 万元，与上年持平，工资福利支出在财政局本级预算列支。

(6) 住房公积金（2210201）0 万元，与上年持平，工资福利支出在财政局本级预算列支。



3、支出按经济科目分类的明细情况

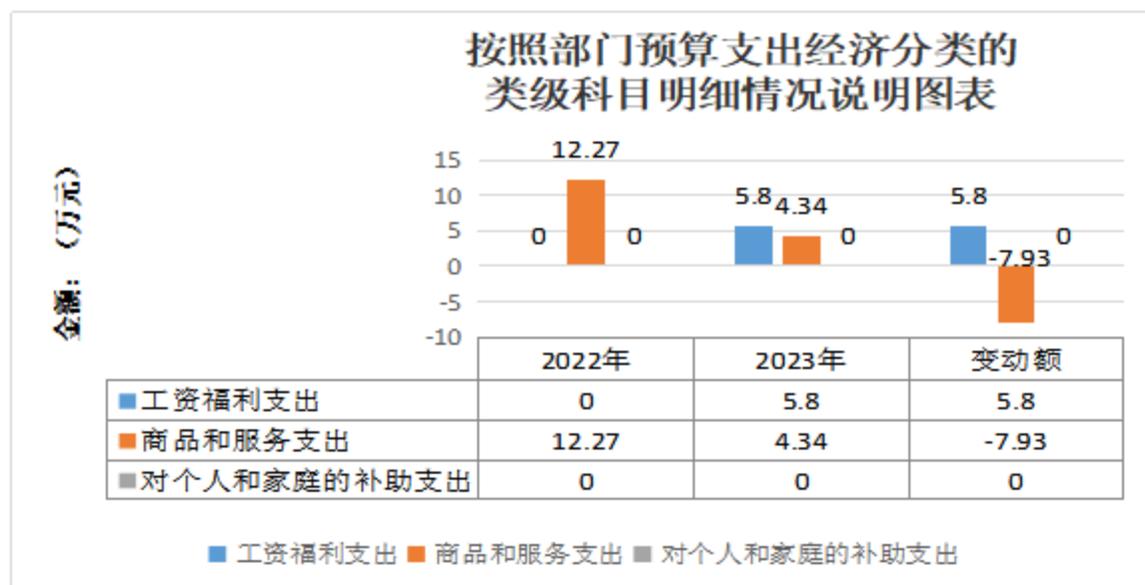
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 10.14 万元，其中：

工资福利支出（301）5.8 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是会计科目调整。

商品和服务支出（302）4.34万元，较上年减少7.93万元，主要原因是会计科目调整与压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，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

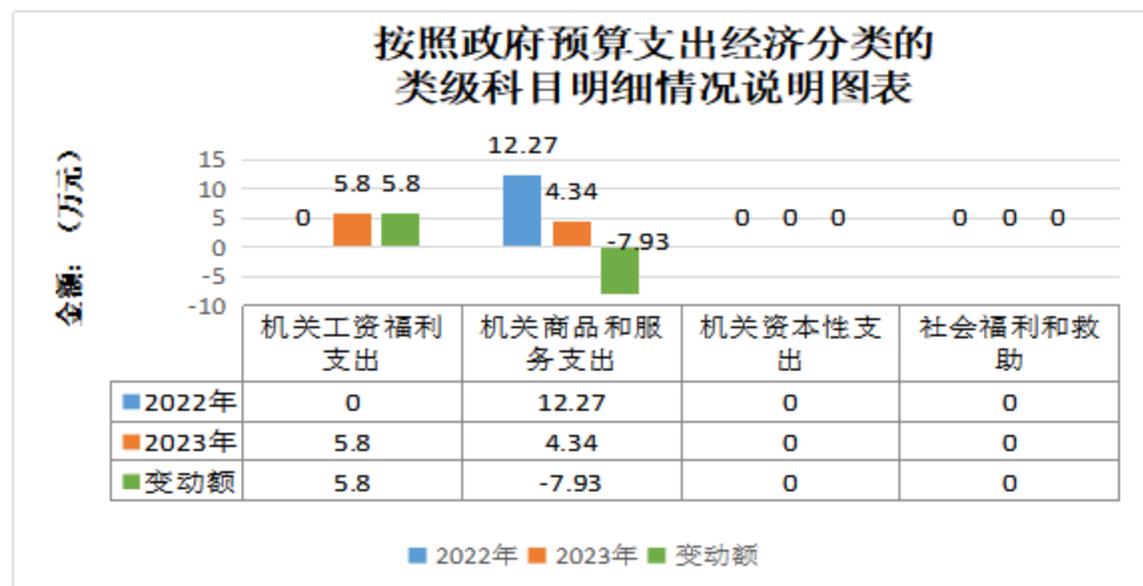
2023年，本单位当年一般公共预算支出10.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）5.8万元，较上年增加5.8万元，主要原因是会计科目调整。

机关商品和服务支出（502）4.34万元，较上年减少7.93万元，主要原因是会计科目调整与压缩经费开支。

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

社会福利和救助（509）0万元，较上年增加（减少）0万元。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.14 万元，较上年减少 0.04（22.22%）万元，减少的主要原因是按比例缩减“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有出国（境）业务；公务接待费 0.14 万元，较上年减少 0.04 万元（22.22%），主要原因是压缩业务开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有新购公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加的主要原因是无会议费开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有线上与线下业务培训费用。

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）。2023 年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 10.14 万元,当年政府性基金预算拨款 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 1.62 万元,较上年增加(减少)0 万元,主要原因是单位编制与职能职责没有变化。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称： 商南县农村财务管理中心(商南县惠农补贴发放中心)

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）	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

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“单位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

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：商南县农村财务管理中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	101402.00	一、部门预算	101402.00	一、部门预算	101402.00	一、部门预算	101402.00
2	1、财政拨款	101402.00	1、一般公共服务支出	101402.00	1、人员经费和公用经费支出	16242.00	1、机关工资福利支出	57984.00
3	(1)一般公共预算拨款	101402.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	43418.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16242.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	57984.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	27176.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	101402.00	本年支出合计	101402.00	本年支出合计	101402.00	本年支出合计	101402.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	101402.00	支出总计	101402.00	支出总计	101402.00	支出总计	101402.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县农村财务管理中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	101402.00	一、财政拨款	101402.00	一、财政拨款	101402.00	一、财政拨款	101402.00
2	1、一般公共预算拨款	101402.00	1、一般公共服务支出	101402.00	1、人员经费和公用经费支出	16242.00	1、机关工资福利支出	57984.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	43418.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16242.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	57984.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	27176.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	101402.00	本年支出合计	101402.00	本年支出合计	101402.00	本年支出合计	101402.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	101402.00	支出总计	101402.00	支出总计	101402.00	支出总计	101402.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县农村财务管理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	101402	0	16242	85160	
2	201	一般公共服务支出	101402	0	16242	85160	
3	20106	财政事务	101402	0	16242	85160	
4	2010650	事业运行	101402	0	16242	85160	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县农村财务管理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			101402	0	16242	85160	
2	301	工资福利支出			57984	0	0	57984	
3	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31200	0	0	31200	
4	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26784	0	0	26784	
5	302	商品和服务支出			43418	0	16242	27176	
6	30201	办公费	50201	办公经费	11842	0	11842	0	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	5176	0	0	5176	
8	30211	差旅费	50201	办公经费	9000	0	0	9000	
9	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	0	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1400	0	1400	0	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13000	0	0	13000	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
13	310	资本性支出			0	0	0	0	
14	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县农村财务管理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	16242	0	16242	
2	201	一般公共服务支出	16242	0	16242	
3	20106	财政事务	16242	0	16242	
4	2010650	事业运行	16242	0	16242	

表8

2023年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）

预算单位：商南县农村财务管理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			16242	0	16242	
2	301	工资福利支出			0	0	0	
3	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
5	302	商品和服务支出			16242	0	16242	
6	30201	办公费	50201	办公经费	11842	0	11842	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
8	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
9	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1400	0	1400	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
13	310	资本性支出			0	0	0	
14	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县农村财务管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县农村财务管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	85160	
2	158	商南县财政局	85160	
3	158007	商南县农村财务管理中心	85160	
4		专用项目	85160	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	85160	
6		农村综合改革专项经费	85160	商南县农村财务管理中心2023年度专项经费

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：商南县农村财务管理中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	合计	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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行维护费		
1		合计	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	400	400	0	400	0	0	0		
2	158	商南县财政局	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	400	400	0	400	0	0	0		
3	15800	商南县农村财务管理中心	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	400	400	0	400	0	0	0		

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革专项经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.52	
		其中:财政拨款		8.52	
		其他资金			
总体目标	按照部门预算一体化规范要求,根据本部门2023年工作需要,申请2023年度专项经费,便于本部门更好的开展工作。农村公益事业会加强对财政奖补项目建设方向和内容上引导,充分发挥民主决策和以奖代补的制度优势,重点支持农村基础设施类项目,持续改善农村人居环境和村容村貌,规范资金使用用途,合理合规使用项目资金,切实发挥好农村公益事业财政奖补资金效益。“一卡通”的发放管理,切实保障人民群众的利益。				
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	完善村级基础设施数量	个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止年底,年度农村公益事业奖补资金执行率	100%	
		成本指标	2023年“一卡通”发放管理以及农村综合改革工作保障专项经费值	85160元	
	效益指标	经济效益指标	项目村监测户经济收入	有所增加	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所提升	
		生态效益指标	农村人居环境、村容村貌	有所改善	
		可持续影响指标	滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	96%以上	

备注: 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

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县农村财务管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2022专项经费	部门工作经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		10.14	10.14	
年度总体目标	2022年部门工作经费，主要用于开展一事一议以及一卡通业务。				
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	完善村级基础设施数量		个
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	2023年1月-12月		12个月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	项目村村民经济收入		有所增加
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		有所增加
		生态效益指标	农村人居环境、村容村貌		有所增加
		可持续影响指标	滚动项目库		基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		96%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。