

靖边县乡村规划发展指导中心

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

本单位主要职责：为全县乡村规划发展服务。乡村振兴建设政策宣传、组织协调、统筹实施，指导实施全县农村人居环境整治、村庄建设、村容村貌提升。本单位内设机构有：办公室、人居股、振建股、财务股。

二、工作任务

1、人居环境整治：整治提升农村人居环境，落实市上下达的“八清一改”工作，新建农村卫生厕所 6600 座，为垃圾装备短缺的镇村配备垃圾箱（桶）等。

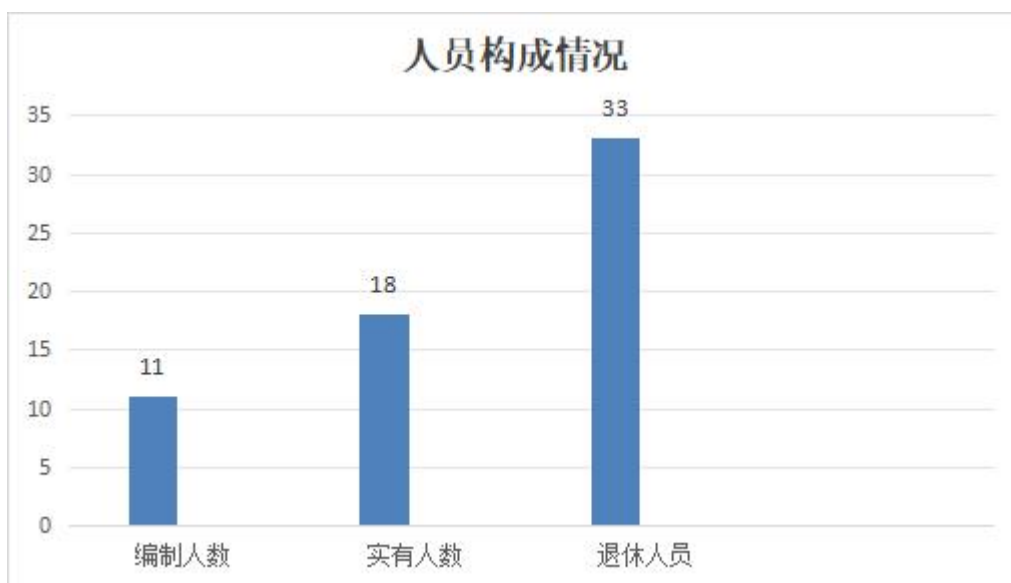
2、认真扎实做好散煤取暖安全工作

3、全面搞好党建工作

4、完成上级交办的其他事项

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 18 人，事业 18 人。单位管理的退休人员 33 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 281.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.85 万元、较上年增加 13.18 万元，主要原因是人员工资较上年增加；本单位当年预算支出 268.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.85 万元，较上年增加 13.18 万元，主要原因是人员经费较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 281.85 万元，其中一般共预算拨款收入 281.85 万元，较上年增加 13.18 万元，主要原因是人员工资较上年增加；本单位当年财政拨款支出 281.85 万元，

其中一般公共预算拨款支出 281.85 万元、较上年增加 13.18 万元，主要原因是人员经费较上年增加。

（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 281.85 万元，较上年增加 13.18 万元，主要原因是人员经费较上年增加。

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 281.85 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）23.68 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是在职人员减少 1 人，本支出减少；

（2）事业单位医疗（2101102）13.88 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是在职人员减少 1 人，本支出减少；

（3）住房公积金（2210201）18.59 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是在职人员减少 1 人，本支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是在职人员减少 1 人，本支出减少；

（5）农业生产发展（2130122）225.44 万元，较上年增加 15.15 万元，原因是人员类工资调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 281.85 万元，其中：

工资福利支出（301）236.66 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是调资；

商品和服务支出（302）10.5 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是在职人员减少 1 人，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）34.69 万元，较上年增加 17.73 万元，原因是补助人员调资及伤残金等费用增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，我单位资产总额 9.07 万元，较上年增长 0%。负债总额 0 万元。其中，设备 5.62 万元，占 61.92%；家具、用具 3.45 万元，占 38.08%。

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 281.85 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 10.5 万元,较上年减少 0.4 万元,主要原因是在职人员减少 1 人。

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

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县乡村规划发展指导中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购
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		本单位无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金

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	2,818,539.84	一、部门预算	2,818,539.84	一、部门预算	2,818,539.84	一、部门预算	2,818,539.84
1、财政拨款	2,818,539.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,818,539.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,366,590.48	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	105,000.00	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	346,949.36	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	2,471,590.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	239,438.72	(2)商品和服务支出		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	346,949.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,754.56	(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	2,254,399.36	(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	185,947.20				
		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	2,818,539.84	本年支出合计	2,818,539.84	本年支出合计	2,818,539.84	本年支出合计	2,818,539.84
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	2,818,539.84	支出总计	2,818,539.84	支出总计	2,818,539.84	支出总计	2,818,539.84

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	2,818,539.84	一、财政拨款	2,818,539.84	一、财政拨款	2,818,539.84	一、财政拨款	2,818,539.84
1、一般公共预算拨款	2,818,539.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,366,590.48	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	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	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	346,949.36	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	2,471,590.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	239,438.72	(2)商品和服务支出		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	346,949.36
		10、卫生健康支出	138,754.56	(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	2,254,399.36	(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	185,947.20				
		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	2,818,539.84	本年支出合计		本年支出合计	2,818,539.84	本年支出合计	2,818,539.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,818,539.84	支出总计		支出总计	2,818,539.84	支出总计	2,818,539.84

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	2818539.84	2713539.84	105000	**	**
208	社会保障和就业支出	236830.4	236830.4			
20805	行政事业单位养老支出	2368300.4	2368300.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236830.4	236830.4			
20899	其他社会保障和就业支出	2608.32	2608.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	2608.32	2608.32			
210	卫生健康支出	138754.56	138754.56			
21011	行政事业单位医疗	138754.56	138754.56			
2101102	事业单位医疗	138754.56	138754.56			
213	农林水支出	2254399.36	2149399.36	105000		
21301	农业农村	2254399.36	2149399.36	105000		
2130122	农业生产发展	2254399.36	2149399.36	105000		

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	2818539.84	2713539.84	105000	**	**
221	住房保障支出	185947.2	185947.2			
22102	住房改革支出	185947.2	185947.2			
2210201	住房公积金	185947.2	185947.2			

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			2818539.84	2713539.84	105000	**	**
301	工资福利支出			2366590.48				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859120	859120			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327120	327120			
30103	奖金	50501	工资福利支出	175030	175030			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417180	417180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236830.4	236830.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138754.56	138754.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2608.32	2608.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185947.2	185947.2			
30199	其他	50501	工资福利支出	24000	24000			
302	商品和服务支出					105000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38500		38500		

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			2818539.84	2713539.84	105000	**	**
303	对个人和家庭的补助			346949.36	346949.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73200	73200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72549.36	72549.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201200	201200			

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	2818539.84	2713539.84	105000	**
208	社会保障和就业支出	236830.4	236830.4		
20805	行政事业单位养老支出	2368300.4	2368300.4		
2080505	机关事业单位基本养老保	236830.4	236830.4		
20899	其他社会保障和就业支出	2608.32	2608.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	2608.32	2608.32		
210	卫生健康支出	138754.56	138754.56		
21011	行政事业单位医疗	138754.56	138754.56		
2101102	事业单位医疗	138754.56	138754.56		
213	农林水支出	2254399.36	2149399.36	105000	
21301	农业农村	2254399.36	2149399.36	105000	
2130122	农业生产发展	2254399.36	2149399.36	105000	

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	2818539.84	2713539.84	105000	**
221	住房保障支出	185947.2	185947.2		
22102	住房改革支出	185947.2	185947.2		
2210201	住房公积金	185947.2	185947.2		

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			2818539.84	2713539.84	105000	**
301	工资福利支出			2366590.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859120	859120		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327120	327120		
30103	奖金	50501	工资福利支出	175030	175030		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417180	417180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236830.4	236830.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138754.56	138754.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2608.32	2608.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185947.2	185947.2		
30199	其他	50501	工资福利支出	24000	24000		
302	商品和服务支出					105000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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			2818539.84	2713539.84	105000	**
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38500		38500	
303	对个人和家庭的补助			346949.36	346949.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73200	73200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72549.36	72549.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201200	201200		

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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:		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县乡村规划发展指导中心			
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
	人员类经费	工资、医疗、养老、住房公积金工伤 保险等	2713539.84	2713539.84	
	公用经费	办公、差旅费等公用经费	105000	105000	
	金额合计		2818539.84	2818539.84	
年度 总体 目标	保障2024年人员经费足额按时发放、缴纳；单位经费合理，保障单位正常运转。				
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	人员经费、公用经费		2
		质量指标	依据要求完成		100%完成
		时效指标	本年内完成		2024年度
		成本指标	人员经费支出额		271.35万元
			公用经费支出额		10.5万元
	效益指标	经济效益 指标	带动经济效益		良好
		社会效益 指标	影响社会效益		良好
		生态效益 指标	生态发展		良好
		可持续影响 指标	可持续影响		98%以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意		100%

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					
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。