

天门市农村综合改革领导小组办公室 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部 天门市农村综合改革领导小组办公室 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

承担市有关农村综合改革的日常工作。一是贯彻执行省、市党委政府、省财政厅农村处（综改办）农村综合改革各项政策和工作总体部署。二是负责以钱养事、农村公益事业建设（一事一议）财政奖补及美丽乡村建设试点、扶持新型村级集体经济发展等工作。三是全面协调、督导、检查全市农村综合改革各项工作，及时解决和处理工作中遇到的困难和问题。四是深入基层，实事求是开展农村综合改革调查研究，并向市委市政府提出意见和建议。五是开展政策宣传，深入推进基层队伍建设，健全日常工作管理制度，完善综改工作运行机制。六是妥善处理农村综合改革遗留问题和群众来信来访问题，切实维护社会和谐稳定。

（二）机构设置情况

天门市农村综合改革领导小组办公室机关无内设科室，无所属二级单位。

二、部门预算单位构成

纳入天门市农村综合改革领导小组办公室 2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。无二级单位。

三、人员构成

天门市农村综合改革领导小组办公室编制人数 5 人，其中：

行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 5 人，工勤编制 0 人。
在职实有人数 4 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业
人员 4 人，工勤人员 0 人。

第二部 天门市农村综合改革领导小组办公室 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. **预算收入情况：**2024 年预算收入总额 61.44 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 5.03%。其中：一般公共预算财政拨款 61.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。预算收入总额增加主要原因是人员类刚性支出正常增加。

2. **预算支出情况：**2024 年预算支出总额 61.44 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 5.03%。其中：人员类项目支出 51.53 万元，公用经费项目支出 4.92 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 5 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 48.74 万元，占本年支出 79.33%；社会保障和就业支出 5.87 万元，占本年支出 9.55%；医疗卫生支出 2.20 万元，占本年支出 3.58%；住房保障支出 4.63 万元，占本年支出 7.54%。预算支出总额增加主要原因是人员类刚性支出正常增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额4.92万元，与上年预算减少1.25万元。其中：办公费1.00万元、印刷费0.20万元、水费0.08万元、电费0.32万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.80万元、维护费0.12万元、会议费0.20万元、培训费0.08万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.32万元、福利费0.60万元、其他0.6万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.08万元，与上年预算略有减少，其中：公务接待费0.08万元。

四、政府采购预算安排情况

无。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产3.16万元，主要资产为通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

2024年度，部门重点项目预算整体绩效目标是：农村以钱养事公共服务正常开展，建设一批农村公益事业重点项目，积极开展美丽乡村建设试点和扶持集体经济发展试点。

2024 年部门预算项目申报表

单位：万元

项目名称	天门市农村综合改革领导小组办公室						
项目主管部门	天门市财政局	项目执行单位		天门市农村综合改革领导小组办公室			
项目负责人	谢社华	联系电话		18972930389			
单位地址	天门市陆羽大道（西）40号	邮政编码		431700			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）						
支出功能分类	201类			06款			
项目立项依据	项目依据鄂办发【2004】51号、鄂办发【2006】14号、鄂发【2007】7号、鄂农综改办【2009】42号、鄂农综改办【2013】19号、鄂财办发【2019】14号、鄂财农村发【2021】9号、鄂财农村发【2021】17号、鄂财农村发【2022】4号等政策立项；项目与部门职能高度相关；项目实施是为了进一步深化农村综合改革，探索和推广农村社会发展成功经验和有效模式，补足农村社会发展中农村公益基础设施、公共服务、集体经济发展等短板，推进乡村振兴和农村现代化发展。						
项目主要内容	正常开展农村公共服务；推进农村公益事业重点项目建设，补足农村公益事业建设短板；开展美丽乡村建设试点，助推乡村振兴；扶持农村集体经济发展。						
项目总预算	5	项目当年预算		5			
项目前两年预算	15						
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：政府重新核定。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	公共预算财政拨款			5			
	其中：申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款						
项目支出依据及测算	项目支出明细			金额			
	合计			5			
	1. 政策调研及信息统计			0.5			
	2. 政策宣传和经验总结复制推广			0.5			
	3. 规范建设和业务培训			0.5			
项目支出依据及测算	4. 业务指导协调和工作督导			0.5			
	5. 监督检查和违规问题处理			1			
	6. 项目申报、验收和资料搜集整理			1.5			
	7. 接受省级综改考评和验收			0.5			
	按照正常工作量，对比往年开支标准，适量削减						
项目绩效年度目标	农村以钱养事公共服务正常开展，建设一批农村公益性服务项目，积极开展美丽乡村建设试点和扶持集体经济发展试点。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2022年	2023年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	农村公共服务项目	230			232
			农村公益事业重点项目	58	59	60	财政奖补资金
			美丽乡村建设试点项目	2	2	2	省级文件
			扶持集体经济发展村数	23	23	23	省级文件
	质量指标		项目完工率	100%	100%	100%	考评文件
			验收合格率	98%	98%	98%	考评文件
			资金到位率	100%	100%	100%	考评文件
效益指标	满意度指标	村干部满意度	95%	95%	95%	考评文件	
		受益村民满意度	90%	90%	90%	考评文件	

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表

填报部门：天门市农村综合改革领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61.44	一、一般公共服务支出	48.74
经费拨款（补助）	61.44	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	5.87
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.20
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	4.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	61.44	本年支出合计	61.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	61.44	支 出 总 计	61.44

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：天门市农村综合改革领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	61.44	56.44	5.00			
201	一般公共服务支出	48.74	43.74	5.00			
20106	财政事务	48.74	43.74	5.00			
2010650	事业运行	48.74	43.74	5.00			
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87				
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门：天门市农村综合改革领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	61.44	一、本年支出	61.44
（一）一般公共预算拨款	61.44	（一）一般公共服务支出	48.74
经费拨款（补助）	61.44	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	5.87
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2.20
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4.63
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	61.44	支 出 总 计	61.44

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：天门市农村综合改革领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	61.44	56.44	51.53	4.92	5.00
201	一般公共服务支出	48.74	43.74	38.82	4.92	5.00
20106	财政事务	48.74	43.74	38.82	4.92	5.00
2010650	事业运行	48.74	43.74	38.82	4.92	5.00
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	5.87		
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	5.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	5.87		
210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20		
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
221	住房保障支出	4.63	4.63	4.63		
22102	住房改革支出	4.63	4.63	4.63		
2210201	住房公积金	4.63	4.63	4.63		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市农村综合改革领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	56.44	51.53	4.92
301	工资福利支出	51.53	51.53	
30101	基本工资	18.61	18.61	
30102	津贴补贴	2.19	2.19	
30103	奖金	10.00	10.00	
30107	绩效工资	7.80	7.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	4.63	4.63	
302	商品和服务支出	4.92		4.92
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市农村综合改革领导小组办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08					0.08

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市农村综合改革领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表为空表

九、项目支出表

项目支出表

填报部门：天门市农村综合改革领导小组办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		5.00	5.00							
本级支出项目	乡镇农村公益性服务“以钱养事”稳定运行,农村公益事业财政奖补,美丽乡村建设试点	5.00	5.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本表为空表

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、**人员类项目**：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、**运转类项目**：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、**特定目标类项目**：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、**机关运行经费**：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

六、**“三公”经费**：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。