

# 府谷县乡村振兴建设服务中心

## 2022 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）主要职能

1. 对全县实施乡村振兴战略进行调查研究,培育典型,总结经验做法,提出意见建议;为全县各镇村实施乡村振兴提供政策及其他咨询服务,对全各镇村实施乡村振兴规划和项目实施效果进行综合评价。

2. 落实农业资源环境保护、美丽乡村、新能源建设以及农业农村节能减排的有关政策。

3. 承担全县农村人居环境整治和生态农业、循环农业、农业面源污染治理政策业务指导,开展相关专业技术培训。

4. 开展农村能源技术引进、示范、培训、推广工作,负责秸秆等农业废物综合利用技术的示范推广。

5. 为乡村产业发展提供服务,促进农村一二三产业融合发展。

6. 负责全县“一村一品”和休闲农业发展项目申报、示范创建、宣传培训、品牌推介;承办农民类各类比赛,推动全县休闲农业发展等。

#### （二）内设机构

综合办公室（乡村振兴建设服务指导科）、农业资源环境保护科（农业污染源治理技术指导）、人居环境整治技术指导

科、休闲农业和一村一品技术指导科、农村新能源技术推广科、财务计划科。

## 二、工作任务

1、做好 2021 年秸秆综合利用项目各项收尾、资料整治和办公室各项工作。

2、示范推广厕所后续服务新模式，推广卫生厕所手动抽粪器 1000 套。

3、积极做好农膜示范推广回收利用工作，指导黄河流域农业面源污染治理项目所建设的 5 个农膜回收点的回收工作，并进行全生物可降解地膜的对比示范推广工作。

4、做好新建农村卫生厕所 649 座、整改农村问题厕所 317 座的调度统筹、协调等办公资料的整理工作，并督促各镇、便民服务中心做好 2022 年问题厕所摸排整改“回头看”工作。

5、持续做好黄河流域农业面源污染治理技术指导、调度协调、档案资料整理等办公室工作。

6、推广秸秆能源燃料化试点建设、新建秸秆颗粒燃料化村级网点 5 处，开展秸秆快速腐熟肥料化试点 2 处，初步形成秸秆五化综合利用新模式。

7、开展沼渣沼液有机肥水肥一体化技术推广建设，建成沼液存贮池 4 座。

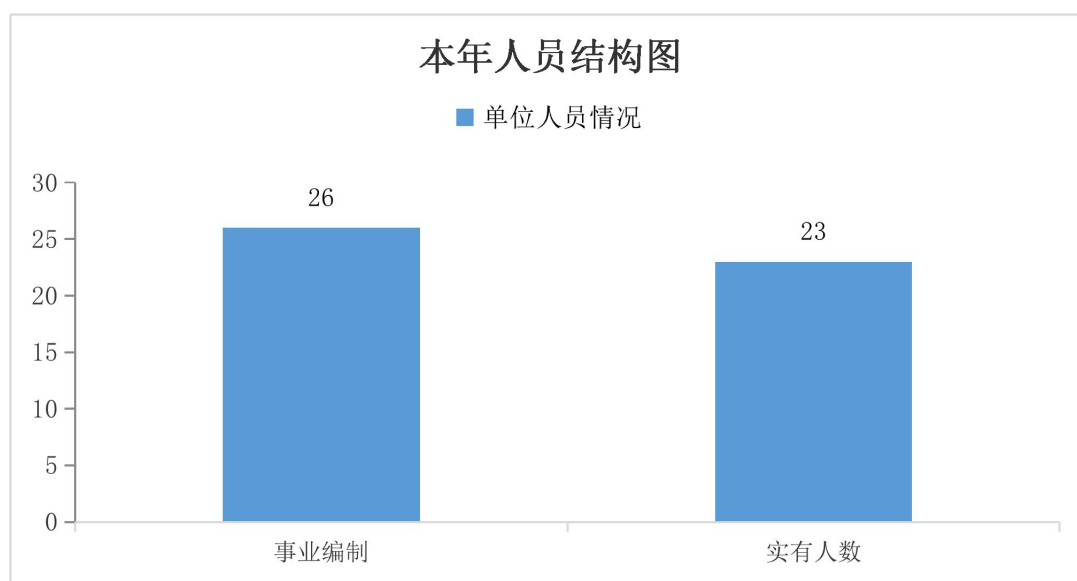
8、开展农产品产地土壤环境例行监测点土壤和农产品采样工作。

9、建立 3 处农村新能源示范基地。打造府谷农村采暖新模式。

10、巡回开展农村沼气安全隐患排查宣传培训工作，对大中型沼气工程实施主体进行现场安全知识培训。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中：事业编制人员 23 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 315.70 万元，其中一般公共预算

算收入 315.70 万元，与上年相比，收入预算增加 58.85 万元，主要原因是人员经费预算增加。本单位当年预算支出 315.70 万元，其中一般公共预算支出 315.70 万元，与上年相比，支出预算增加 58.85 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 315.70 万元，其中一般公共预算收入 315.70 万元，较上年增加 58.85 万元，主要原因是人员经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 315.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.70 万元，较上年增加 58.85 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

## **（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 315.70 万元，较上年增加 58.85 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

### **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财政拨款基本支出 315.70 万元，其中：

农林水支出（2130106）315.70 万元，较上年增加 58.85 万元，主要原因是人员经费预算增加。

### **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 314.70 万元，其中：

工资福利支出（301）298.60 万元，较上年增加 60.03 万元，主要原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）17.10 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是当年工会经费年初未预算。

#### （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 315.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）315.70 万元，较上年增加 58.85 万元，主要原因是人员经费预算增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。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 0 万元。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 0 万元。

### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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当年拨款 315.70 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 16.10 万元，较上年减少 2.18 万元，主要原因是当年工会经费年初未预算，租车补贴（其他交通费）列入专项业务经费。

### 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表



# 2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县乡村振兴建设服务中心

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    | 本单位不涉及政府性基金收支          |
| 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    | 本单位不涉及政府采购预算           |
| 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    | 本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 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    | 本单位不涉及专项资金             |

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。

3.对于“部门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

2022 年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<br>大类） | 预算数          | 部门预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济<br>分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算               | 3,157,046.00 | 一、部门预算            | 3,157,046.00 | 一、部门预算                | 3,157,046.00 | 一、部门预算                | 3,157,046.00 |
| 1、财政拨款               | 3,157,046.00 | 1、一般公共服务支出        |              | 1、人员经费和公用经费支出         | 3,147,046.00 | 1、机关工资福利支出            |              |
| (1)一般公共预算拨款          | 3,157,046.00 | 2、外交支出            |              | (1)工资福利支出             | 2,986,046.00 | 2、机关商品和服务支出           |              |
| 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 |              | 3、国防支出            |              | (2)商品和服务支出            | 161,000.00   | 3、机关资本性支出（一）          |              |
| (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（二）          |              |
| (3)国有资本经营预算<br>收入    |              | 5、教育支出            |              | (4)资本性支出              |              | 5、对事业单位经常性补<br>助      | 3,157,046.00 |
| 2、上级补助收入             |              | 6、科学技术支出          |              | 2、专项业务经费支出            | 10,000.00    | 6、对事业单位资本性补<br>助      |              |
| 3、事业收入               |              | 7、文化旅游体育与传媒支<br>出 |              | (1)工资福利支出             |              | 7、对企业补助               |              |
| 其中：纳入财政专户<br>管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出       |              | (2)商品和服务支出            | 10,000.00    | 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<br>助      |              |
| 6、其他收入               |              | 11、节能环保支出         |              | (5)资本性支出（基本建<br>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       | 3,157,046.00 | (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      | 3,157,046.00 | 本年支出合计         | 3,157,046.00 | 本年支出合计         | 3,157,046.00 | 本年支出合计     | 3,157,046.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |              | 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        |              |                |              |                |              |            |              |
|             |              |                |              |                |              |            |              |
| 收入总计        | 3,157,046.00 | 支出总计           | 3,157,046.00 | 支出总计           | 3,157,046.00 | 支出总计       | 3,157,046.00 |

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

单位：  
元

[illegible]

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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<br>大类） | 预算数          | 部门预算支出经济分类<br>科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款               | 3,157,046.00 | 一、财政拨款            | 3,157,046.00 | 一、财政拨款                | 3,157,046.00 | 一、财政拨款                | 3,157,046.00 |
| 1、一般公共预算拨款           | 3,157,046.00 | 1、一般公共服务支出        |              | 1、人员经费和公用经费支出         | 3,147,046.00 | 1、机关工资福利支出            |              |
| 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 |              | 2、外交支出            |              | (1)工资福利支出             | 2,986,046.00 | 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            | 161,000.00   | 3、机关资本性支出（一）          |              |
| 3、国有资本经营预算收<br>入     |              | 4、公共安全支出          |              | (3)对个人和家庭的补<br>助      |              | 4、机关资本性支出（二）          |              |
|                      |              | 5、教育支出            |              | (4)资本性支出              |              | 5、对事业单位经常性补助          | 3,157,046.00 |
|                      |              | 6、科学技术支出          |              | 2、专项业务经费支出            | 10,000.00    | 6、对事业单位资本性补助          |              |
|                      |              | 7、文化旅游体育与传媒支<br>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            | 10,000.00    | 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<br>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<br>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          | 3,157,046.00 | (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 | 3,157,046.00 | 本年支出合计         | 3,157,046.00 | 本年支出合计        | 3,157,046.00 | 本年支出合计 | 3,157,046.00 |
| 上年结转   |              | 结转下年           |              | 结转下年          |              | 结转下年   |              |
|        |              |                |              |               |              |        |              |
| 收入总计   | 3,157,046.00 | 支出总计           | 3,157,046.00 | 支出总计          | 3,157,046.00 | 支出总计   | 3,157,046.00 |



表 5

## 2022 年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

[illegible]

表 6

## 2022 年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             |          |          | 3,157,046.00 | 2,986,046.00 | 161,000.00 | 10,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,986,046.00 | 2,986,046.00 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 911,028.00   | 911,028.00   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 929,384.00   | 929,384.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 288,019.00   | 288,019.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 300,261.00   | 300,261.00   |            |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 150,131.00   | 150,131.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 165,677.00   | 165,677.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,528.00     | 3,528.00     |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 237,092.00   | 237,092.00   |            |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 926.00       | 926.00       |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 171,000.00   |              | 161,000.00 | 10,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 98,000.00    |              | 98,000.00  |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |           |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00   |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              | 1,000.00   |           |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 8,000.00   | 10,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |           |    |

表 7

## 2022 年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

[illegible]

表 8

## 2022 年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             |          |          | 3,147,046.00 | 2,986,046.00 | 161,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,986,046.00 | 2,986,046.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 911,028.00   | 911,028.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 929,384.00   | 929,384.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 288,019.00   | 288,019.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 300,261.00   | 300,261.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 150,131.00   | 150,131.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 165,677.00   | 165,677.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,528.00     | 3,528.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 237,092.00   | 237,092.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 926.00       | 926.00       |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 161,000.00   |              | 161,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 98,000.00    |              | 98,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |    |

|       |           |       |         |           |  |           |  |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|--|-----------|--|
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00  |  | 5,000.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00  |  | 8,000.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |

表 9

## 2022 年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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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 11

## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表 13

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                |             |                                 |       |    |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                | 租车补贴（其他交通费） |                                 |       |    |
| 主管部门         |                                                |             |                                 |       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                | 实施期资金总额：    |                                 | 1.00  |    |
|              |                                                | 其中：财政拨款     |                                 | 1.00  |    |
|              |                                                | 其他资金        |                                 |       |    |
| 总体目标         | 租车补贴（其他交通费），严格控制预算数，改善出行条件，提高工作效率和质量，保障工作正常运行。 |             |                                 |       |    |
| 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        | 农膜回收督查次数、农业环保工作指导检查次数、人居环境督查次数等 | ≥30   |    |
|              |                                                | 质量指标        | 保障工作出行                          | 正常运行  |    |
|              |                                                | 时效指标        | 全年                              | 1-12月 |    |
|              |                                                | 成本指标        | 财政补助资金                          | 1万元   |    |
|              |                                                |             | 预算控制数                           | 1万元   |    |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标      | 提升人居环境                          | 有所提升  |    |
|              |                                                | 社会效益指标      | 保障工作开展率                         | ≥95%  |    |
|              |                                                |             | 提高公共服务水平                        | 有所提升  |    |
|              |                                                | 生态效益指标      | 减少农业废弃物污染，改善人居环境                | 有所改善  |    |
|              |                                                | 可持续影响指标     | 提高工作效率                          | 有所提高  |    |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度                         | ≥95%  |    |
|              |                                                |             | 群众满意度                           | ≥95%  |    |

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

# 2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |                                                                                                          | 府谷县乡村振兴建设服务中心       |                  |        |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                        | 人员经费                                                                                                     | 工资、津贴、社会缴<br>费、公积金等 | 298.60           | 298.60 |           |
|                        | 公用经费                                                                                                     | 办公费、工会经费、<br>其他交通费等 | 17.10            | 17.10  |           |
|                        |                                                                                                          |                     |                  |        |           |
|                        | 金额合计                                                                                                     |                     | 315.70           | 315.70 |           |
| 年度<br>总体<br>目标         | 1. 保障单位工作开展率 100%<br>2. 不断提高财务管理科学化、规范化、现代化、高效化<br>3. 不断提高服务效率和质量水平<br>4. 保障全年年工作正常运行<br>5. 财政政策宣传持续发挥作用 |                     |                  |        |           |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                     | 二级指标                | 指标内容             |        | 指标值       |
|                        | 产出指标                                                                                                     | 数量指标                | 保障中心工作人数         |        | 23 人      |
|                        |                                                                                                          | 质量指标                | 部门决算编制           |        | 100%      |
|                        |                                                                                                          | 时效指标                | 按时完成年度工作任务       |        | 全年        |
|                        |                                                                                                          | 成本指标                | 财政拨款资金           |        | 315.70 万元 |
|                        | 效益指标                                                                                                     | 经济效益<br>指标          | 服务效率和质量水平        |        | 100%      |
|                        |                                                                                                          | 社会效益<br>指标          | 保障单位工作开展率        |        | 100%      |
|                        |                                                                                                          | 生态效益<br>指标          | 保障全年工作           |        | 100%      |
|                        |                                                                                                          | 可持续影响<br>指标         | 财政政策宣传持续发挥作<br>用 |        | 长期        |
|                        | 满意度指<br>标                                                                                                | 服务对象<br>满意度指标       | 社会公众满意度          |        | ≥ 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。

表 15

2022 年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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3: |           |       |      | 目标 1:<br>目标 2:<br>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。