

府谷县农村经营服务中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我中心主要职责是为全县农村经营提供服务保障。负责农村承包地登记业务宣传和指导；负责农村宅基地使用、农村集体经济组织发展、农业社会化服务、新型农业经营主体培育、农村财务审计、农村产权流转交易等业务指导工作；负责农村土地纠纷仲裁法规宣传、土地流转服务工作。

我中心下属 5 个科室，改革指导科、合作经济科、土地业务科、财务室、综合办公室。

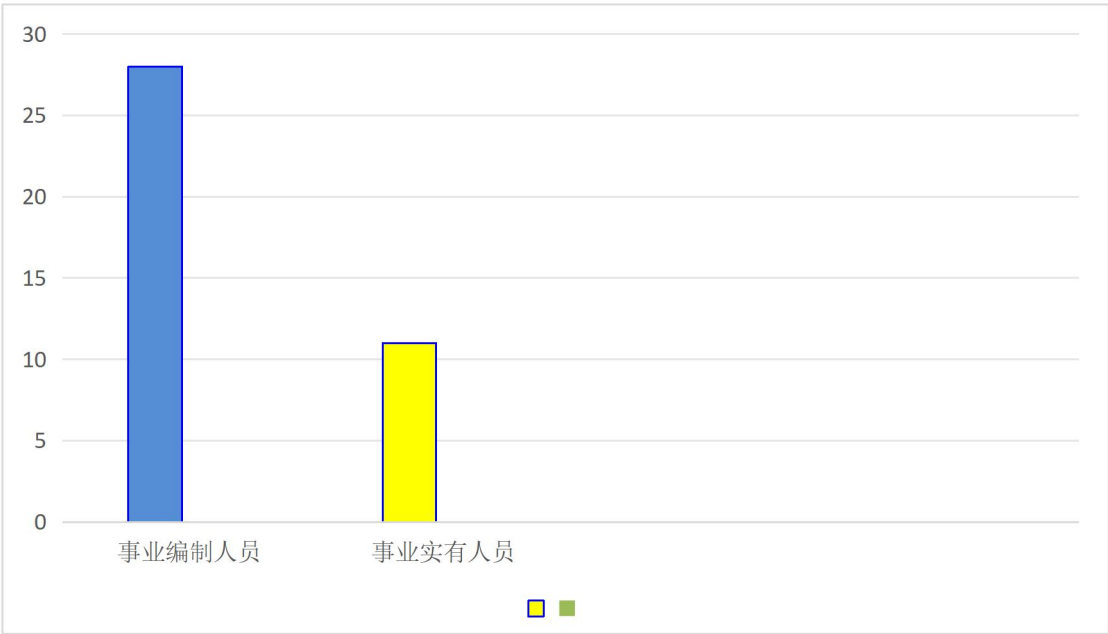
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，根据县委县政府和县农业农村局的部署要求，实施农业品牌精品培育计划，指导发展家庭农场、农民合作社，壮大村集体经济。开展集体经济“消薄培强”行动，提升新型农村集体经济发展水平，推广运用榆林市农村集体“三资”管理平台，提高农村集体经济组织财务管理水平，高质量开展农村集体资产年度清查和经济合同专项清理工作。深入开展新型农业经营主体提升行动，加快培育新型农业经营主体。发展以

农业生产托管为主的农业社会化服务。规范农村土地承包经营管理，做好农村土地承包仲裁和农村财务审计工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 11 人，其中事业 11 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 171.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.04 万元较上年增加 42.35 万元，主要原因是单位调入 2 人；本单位当年预算支出 171.04 万元，其中一

般公共预算拨款支出 171.04 万元，较上年增加 42.35 万元，主要原因是单位调入 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 171.04 万元，其中一般公共预算收入 171.04 万元，较上年增加 42.35 万元，主要原因是单位调入 2 人；本单位当年财政拨款支出 171.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.04 万元，较上年增加 42.35 万元，主要原因是单位调入 2 人。

（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 171.04 万元，较上年增加 42.35 万元，主要原因是单位调入 2 人。

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 171.04 万元，其中：

事业运行（2130104）171.04 万元，较上年增加 42.35 万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 171.04 万元，其中：

工资福利支出（301）160.94 万元，较上年增加 40.54 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）9.74 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是单位调入 2 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0 万元。

（2）按政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 171.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）171.04 万元，较上年增加 42.35 万元，原因是单位调入 2 人；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元。

（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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较

上年增加 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 171.04 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 9.74 万元,较上年增加 1.8 万元,主要原因是调入 2 人,公用经费增加。

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: 包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

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：府谷县农村经营服务中心

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	本单位不涉及已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及已公开空表
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	本单位不涉及已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及已公开空表
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	本单位不涉及已公开空表

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 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	1,710,402.00	一、部门预算	1,710,402.00	一、部门预算	1,710,402.00	一、部门预算	1,710,402.00
1、财政拨款	1,710,402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	1,710,402.00	1、机关工资福利支 出	
(1) 一般公共预算拨款	1,710,402.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,609,427.00	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	97,375.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出 (二)	
(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	1,706,802.00
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		(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	3,600.00
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	1,710,402.00	(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	1, 710, 402. 00	本年支出合计	1, 710, 402. 00	本年支出合计	1, 710, 402. 00	本年支出合计	1, 710, 402. 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	1, 710, 402. 00	支出总计	1, 710, 402. 00	支出总计	1, 710, 402. 00	支出总计	1, 710, 402. 00

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 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	1,710,402.00	一、财政拨款	1,710,402.00	一、财政拨款	1,710,402.00	一、财政拨款	1,710,402.00
1、一般公共预算拨 款	1,710,402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,710,402.00	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	1,609,427.00	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	97,375.00	3、机关资本性支出 (一)	
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	3,600.00	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	1,706,802.00
		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		(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	3,600.00
		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	1,710,402.00	(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	1,710,402.00	本年支出合计	1,710,402.00	本年支出合计	1,710,402.00	本年支出合计	1,710,402.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,710,402.00	支出总计	1,710,402.00	支出总计	1,710,402.00	支出总计	1,710,402.00

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

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
213	农林水支出	1710402.00	1613027.00	97375.00		
21301	农业农村	1710402.00	1613027.00	97375.00		
2130104	事业运行	1710402.00	1613027.00	97375.00		

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			1710402.00	1613027.00	97375.00		
301	工资福利支出			1609427.00	1609427.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484140.00	484140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33828.00	33828.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37682.00	37682.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380412.00	380412.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	131040.00	131040.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65520.00	65520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84829.00	84829.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103746.00	103746.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288230.00	288230.00			
302	商品和服务支出			97375.00		97375.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10375.00		10375.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			

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

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
213	农林水支出	1710402.00	1613027.00	97375.00	
21301	农业农村	1710402.00	1613027.00	97375.00	
2130104	事业运行	1710402.00	1613027.00	97375.00	

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			1710402.00	1613027.00	97375.00	
301	工资福利支出			1609427.00	1609427.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484140.00	484140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33828.00	33828.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37682.00	37682.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380412.00	380412.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	131040.00	131040.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65520.00	65520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84829.00	84829.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103746.00	103746.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288230.00	288230.00		
302	商品和服务支出			97375.00		97375.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10375.00		10375.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		

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	

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]

2022 年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

单位：元

[illegible]

2022 年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:		
					

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		府谷县农村经营服务中心			
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
	人员经费		161.3	161.3	
	公用经费		9.74	9.74	
	金额合计		171.04	171.04	
年度 总体 目标	保障单位工作正常开展				
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	单位职工人数		11 人
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	支付及时率		及时
		成本指标	工资总额		161.3
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		99%

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。

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 (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。