

附件 1

府谷县农村经营服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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、机关运行经费安排说明

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 部门概况

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。

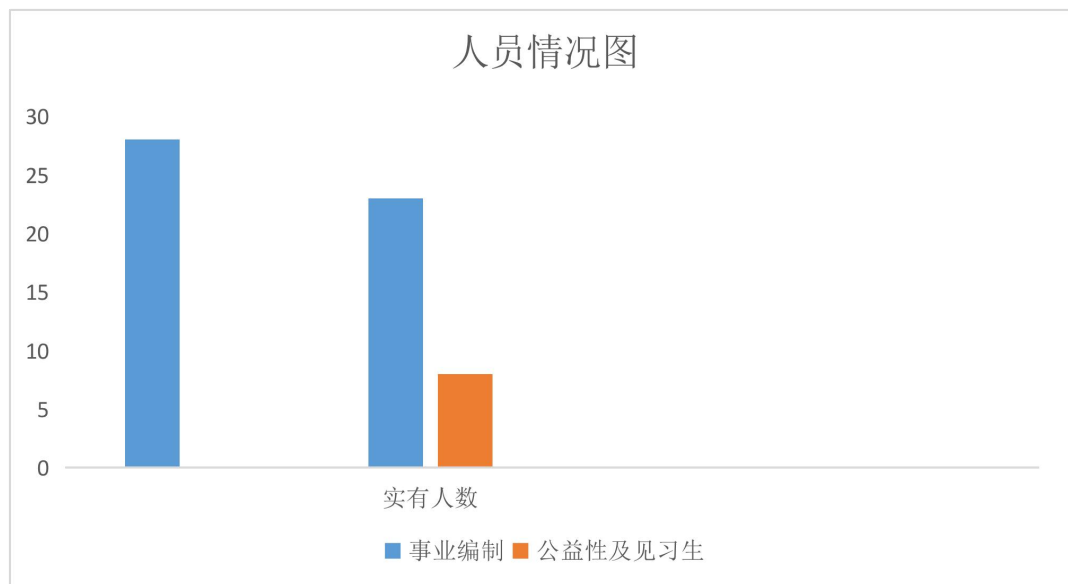
二、工作任务

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

我中心为府谷县农业农村局下属正科级事业单位，核定事业编制 28 名，领导职数 1 正 2 副。现配有领导岗位 1 正 1 副。正式在岗人员 33 人，其中事业编制人员 23 人，公益性岗位 8 人、见习生 2 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

336.0339 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.0339 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 164.9937 万元，主要原因是本单位调入 12 人、人员工资正常增加；本单位当年预算支出 336.0339 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.0339 万元，较上年增加 164.9937 万元，主要原因是本单位调入 12 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 336.0339 万元，其中一般共预算拨款收入 336.0339 万元，较上年增加 164.9937 万元，主要原因是本单位调入 12 人、人员工资正常增加；本单位当年财政拨款支出 336.0339 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.0339 万元，较上年增加 164.9937 万元，主要原因是本单位调入 12 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 336.0339 万元，较上年增加 164.9937 万元，主要原因是本单位调入 12 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 336.0339 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）247.9931 万元，较上年增加 115.6394 万元，原因是本单位调入 12 人；

（2）行政单位离退休（2080502）0.1312 万元，较上年增加 0.1312 万元，原因是此项支出为退休人员降温、福利费，上年未计入本科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.6988 万元，较上年增加 17.5948 万元，原因是本单位调入 12 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.3494 万元，较上年增加 8.7974 万元，原因是本单位调入 12 人；

（5）其他社会保障和就业支出（工伤保险）（2089999）0.361 万元，较上年增加 0.188 万元，原因是本单位调入 12 人；

（6）事业单位医疗（2101102）17.3305 万元，较上年增加 8.8476 万元，原因是本单位调入 12

人；

(7) 住房公积金（2210201）24.1699 万元，较上年增加 13.7953 万元，原因是本单位调入 12 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 336.0339 万元，其中：

工资福利支出（301）304.0994 万元，较上年增加 181.8432 万元，原因是本单位调入 12 人；

商品和服务支出（302）16.1 万元，较上年增加 6.3625 万元，原因是单位调入 12 人、公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4912 万元，较上年增加 0.1312 万元，原因是增加退休人员降温、福利费；

专项业务经费支出 15.3433 万元，较上年增加 15.3433 万元，原因是增加农业社会化托管服务费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 336.0339 万元，其中：

工资福利支出（501）304.0994 万元，较上年增加 181.8432 万元，原因是本单位调入 12 人；

商品和服务支出（502）16.1 万元，较上年增加 6.3625 万元，原因是单位调入 12 人、公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4912 万元，较上年增加 0.1312 万元，原因是增加退休人员降温、福利费；

专项业务经费支出 15.3433 万元，较上年增加 15.3433 万元，原因是增加农业社会化托管服务费。

（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”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆。

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 336.0339 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.1 万元，较上年增加 6.3625 万元，主要原因是单位调入 12 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。

第四部分 公开报表

2023 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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	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“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

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县农村经营服务中心

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、部门预算	3360339.00	一、部门预算	3360339.00	一、部门预算	3360339.00	一、部门预算	3360339.00
2	1、财政拨款	3360339.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3206906.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3360339.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3040994.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	161000.00	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	4912.00	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	3211994.00

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	153433.00	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	0.00	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	465404.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	143433.00	9、对个人和家庭的补助	148345.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	173305.00	(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	2479931.00	(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	241699.00				
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	3360339.00	本年支出合计	3360339.00	本年支出合计	3360339.00	本年支出合计	3360339.00
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	3360339.00	支出总计	3360339.00	支出总计	3360339.00	支出总计	3360339.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县农村经营服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3360339	3360339	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	3360339	3360339	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843032	府谷县农村经营服务中心	3360339	3360339	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县农村经营服务中心

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	3360339.00	一、财政拨款	3360339.00	一、财政拨款	3360339.00	一、财政拨款	3360339.00
2	1、一般公共预算拨款	3360339.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3206906.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3040994.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	161000.00	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	4912.00	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	3211994.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153433. 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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	465404.0 0	(2)商品和服务支出	10000.0 0	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	143433. 00	9、对个人和家庭的补助	148345.00
11			10、卫生健康支出	173305.0 0	(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	2479931. 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	241699.0 0				
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	3360339.00	本年支出合计	3360339.00	本年支出合计	3360339.00	本年支出合计	3360339.00
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	3360339.00	支出总计	3360339.00	支出总计	3360339.00	支出总计	3360339.00

表 5

2023 年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）

预算单位：府谷县农村经营服务中心

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			3206906	3045906	161000	
2	301	工资福利支出			3040994	3040994	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	957240	957240	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67988	67988	0	

5	30103	奖金	50501	工资福利支出	289710	289710	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846960	846960	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306988	306988	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153494	153494	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173305	173305	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3610	3610	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241699	241699	0	
12	302	商品和服务支出			161000	0	161000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
22	303	对个人和家庭的补助			4912	4912	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1312	1312	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	

表 6

2023 年部门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：府谷县农村经营服务中心

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			3360339	3045906	161000	153433	
2	301	工资福利支出			3040994	3040994	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	957240	957240	0	0	

4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67988	67988	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	289710	289710	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846960	846960	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306988	306988	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153494	153494	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173305	173305	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3610	3610	0	0	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241699	241699	0	0	
12	302	商品和服务支出			171000	0	161000	10000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	0	

18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0	
22	303	对个人和家庭的补助			148345	4912	0	143433	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1312	1312	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	143433	0	0	143433	

表 7

2023 年部门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：府谷县农村经营服务中心

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	3206906	3045906	161000	
2	208	社会保障和就业支出	465404	465404	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	461794	461794	0	
4	2080502	事业单位离退休	1312	1312	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306988	306988	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153494	153494	0	

7	20899	其他社会保障和就业支出	3610	3610	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3610	3610	0	
9	210	卫生健康支出	173305	173305	0	
10	21011	行政事业单位医疗	173305	173305	0	
11	2101102	事业单位医疗	173305	173305	0	
12	213	农林水支出	2326498	2165498	161000	
13	21301	农业农村	2326498	2165498	161000	
14	2130104	事业运行	2326498	2165498	161000	
15	221	住房保障支出	241699	241699	0	
16	22102	住房改革支出	241699	241699	0	
17	2210201	住房公积金	241699	241699	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：府谷县农村经营服务中心

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			3206906	3045906	161000	
2	301	工资福利支出			3040994	3040994	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	957240	957240	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67988	67988	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	289710	289710	0	

6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846960	846960	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306988	306988	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153494	153494	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173305	173305	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3610	3610	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241699	241699	0	
12	302	商品和服务支出			161000	0	161000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	

17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
22	303	对个人和家庭的补助			4912	4912	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1312	1312	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农村经营服务中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县农村经营服务中心

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	153433	
2	843	府谷县农业农村局	153433	
3	843032	府谷县农村经营服务中心	153433	
4		专用项目	153433	
5		一般性专项	153433	
6		农业生产托管服务项目	143433	农业生产托管服务项目
7		其他交通费用	10000	用于日常工作技术帮扶下乡用车支出

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农村经营服务中心

金额单位：元

[illegible]

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农村经营服务中心

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一般性专项		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.34	
			其中：财政拨款	15.34	
			其他资金		
总体目标		府谷县农村经营服务中心：农业生产托管服务			
		府谷县农村经营服务中心：保障单位正常运行，单位满意度 98%。			
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	农业生产社会化服务面积	3912.03≥ 亩	反映重要农产品农业生产社会化服务

					面积
			日常工作完成量	100%	
		质量指标	各环节达标率	≥ 99%	反映改革各环节达标情况
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	反映任务完成是否及时
			工作任务时效	一年	
		成本指标	政府补助金额	153433 元	反映农村集体产权制度改革和土地确权政府补助情况

		标准内执行	100%	
效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	≥ 80%	反映农民增收情况
	社会效益指标	保障正常运转	100%	
	生态效益指标	耕地、林地、四荒地有效利用率	90%	反映集体耕地、林地、四荒地是否得到有效利用
	可持续影响指标	期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥100 %	反映农民对该项目满意程度

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			3360339.00	3360339.00	
	金额合计		3,360,339.00	3,360,339.00	
年度 总体 目标	保障单位工作开展				
年度 绩 效	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值

效指 标	产出指 标	数量指标	保障重点工作数量	1
		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	财政资金	3360339
	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	保障运行	1 年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%

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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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			

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。