

府谷县乡村振兴建设服务中心 2023 年部门预算公开说明

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、公用经费安排说明

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

（一）主要职责

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; 为全县各乡镇村实施乡村振兴提供政策及其他咨询服务, 对全县各乡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; 承办农民各类比赛, 推动全县休闲农业发展等。

（二）机构设置

1、综合办公室（乡村振兴建设服务指导科）

职责：负责草拟、收发各类文件，交领导处理；及时处理来件、来电；做好档案资料的归档存查工作；做好来访人员接待工作；做好各类统计工作；协助领导完成管理和接待、会议等工作；协助分管领导做好考勤登记工作；负责宣传和执行党的路线、方针、政策，制定党建工作相关制度，组织党员干部学习教育、定期培训等工作。协助主任完成领导交办的其他工作。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；为全县各镇村实施乡村振兴提供政策及其他咨询服务，对全县各镇村实施乡村振兴规划和项目实施效果进行指导和评价。

2、农业资源环境保护科（农业污染源治理技术指导）

职责：落实农业资源环境保护、生态农业、循环农业政策业务指导，开展相关专业技术培训。农业面源污染治理政策业务指导，开展相关专业技术推广和业务培训。

3、人居环境整治技术指导科

职责：承担全县农村人居环境整治政策业务指导，美丽乡村建设指导、农村厕所革命技术指导，开展相关专业技术培训。

4、休闲农业和一村一品技术指导科

职责：“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；协办农民类各类比赛，推动全县休闲农业发展等

5、农村新能源技术推广科

职责：开展农村能源技术引进、示范、培训、推广工作，负责秸秆台账建立和农业废物综合利用技术的示范推广。

6、财务计划科

职责：负责年度财务收支管理、工资福利发放、票据管理、纳税申报等；建立健全系统内部财务管理控制制度，推动财务工作制度化、规范化；监督指导单位会计档案的建立和保管；完成上级主管部门及领导交办的其他工作。

二、工作任务

1、配合农业农村局完成农业生产废旧物回收综合利用项目：在全县各有关镇示范推广废旧地膜置换用标准地膜 15 吨、棚膜 10 吨、全生物可降解地膜 6.86 吨，通过该项目的实施，进一步引导农民增强废旧农膜回收意识，科学使用地膜，防治地膜污染，充分促进我县农膜利用的减量化、循环化、无害化。

2、开展秸秆肥料化堆肥试验示范推广：为进一步杜绝秸秆焚烧，提高秸秆综合利用率，积极开展秸秆肥料化堆肥试验示范推广工作，在全县范围内部分养殖企业和种养殖大户中示范推广秸秆腐熟剂和秸秆青贮发酵剂，以进一步提高全县秸秆肥料化和饲料化利用率，以促进绿色农业发展及农村人居环境清洁的作用。

3、农膜回收建设：充分利用已建成的 5 处农膜回收网点，鼓励农用薄膜生产者、销售者、回收网点、废旧农用薄膜回收再利用企业或其他组织等开展合作，不断提高回收利用体系运行的效率和效益；继续按照《陕西省农田农膜残留监测技术要求》，对农田残膜监测省控点进行常态化、制度化监测与评价，建立完善农膜残留监测数据库和回收利用监测体系，掌握农田农膜污染基本情况，实施科学污染防治；积极依托相关业务、技术力量，大力开展农膜使用技术指导和服 务，加快种植业生产方式与配套关键技术、生物可降解地膜示范技术等推广应用。合理调整，推广新优作物品种，减少农膜用量。

4、配合农业农村局完成全县“厕所革命”建设：积极做好 2023 年农村改厕工作的上传下达、报表调度、办公室档案整理工作。

5、配合农业农村局完成沼液液态生物有机肥示范建设：

为加快发展我县生态循环农业，做好黄河流域农业面源污染治理有机肥替代化肥示范推广工作，推进农业绿色高质高效发展，实现环境宜居、提质增效，在各有关镇的实施主体、种养殖大户中示范推广各种沼液提升泵 10 套、液体肥沼液营养液 2800 桶、沼液有机肥 200m³、水溶性肥料 19 吨，从而减少化肥用量，改善农产品产地环境，推动绿色农业持续发展

6、配合农业农村局完成秸秆综合利用示范建设：为进一步推进我县农业面源污染综合治理，有效减少秸秆污染和浪费，依托 2022 年黄河流域农业面源污染治理项目，实现秸秆综合利用、

变废为宝。在全县部分实施主体和种养殖大户中示范推广秸秆还田单轴灭茬机 100 台，秸秆铡揉一体机 500 台，用于秸秆肥料化、饲料化、基料化等秸秆综合利用技术推广。

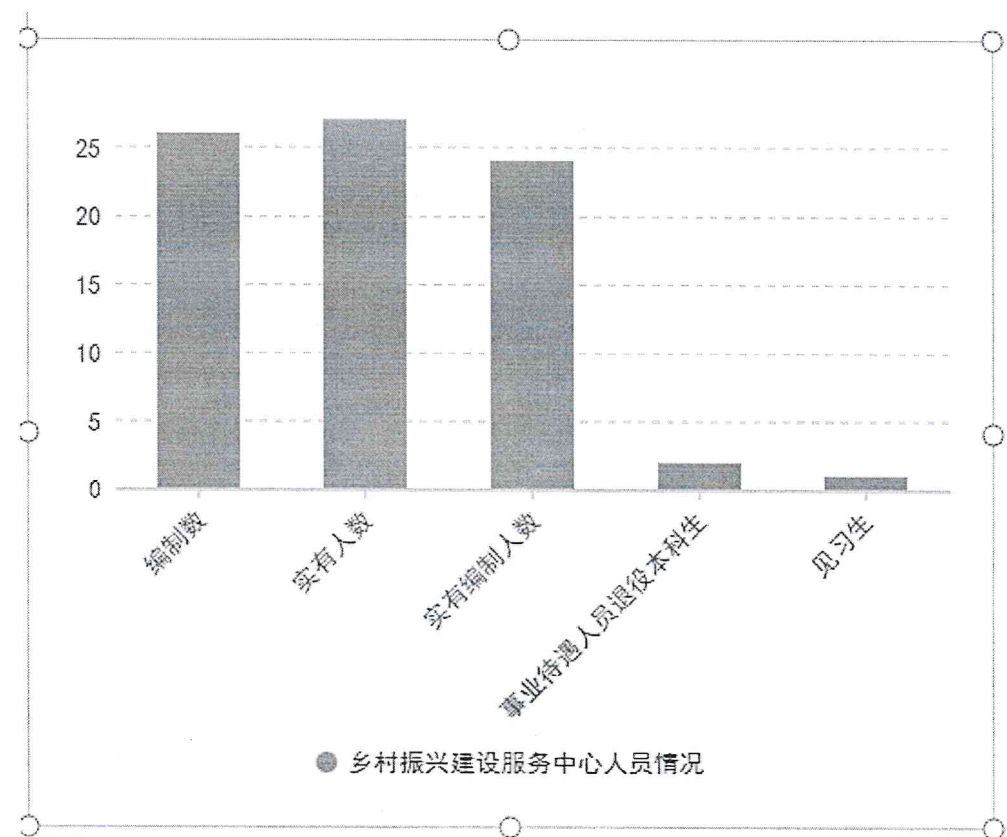
7、开展秸秆综合利用分散利用量调查：继续按照《农业农村部办公厅关于做好农作物秸秆资源台账建设工作的通知》要求，对 2022 年度农作物秸秆资源综合利用情况进行调查，积极组织技术人员到对全县 6 个村 120 户农户、16 个经营主体中开展秸秆分散利用量入户调查，并将数据意义录入系统，为建立府谷县农作物秸秆资源台账和国家、省、市、县四级秸秆资源数据共享平台提供基础数据。

8、积极协助农业农村局做好人居环境整治提升技术指导、服务培训等工作。

9、配合农业农村局做好 2023 年农业面源污染治理县级资金项目的技术指导和档案管理工作。

三、人员情况

截止上年底，本单位是全额预算事业单位，正科建制，设主任 1 名，副主任 2 名，核定事业编制 26 名，实有人员 24 人，其中：事业编制人员 21 人，等同事业待遇人员 2 人，见习生 1 名。



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

315.7046 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.7046 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.5709 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 315.7046 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.7046 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.5709 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入万元，其中一般共预算拨款收入 317.8210 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.5709 万元，主要原因是政府对农业投资项目增加；本部门当年财政拨款支出 47.5709 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.7046 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.6873 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 315.7046 万元，较上年增加增加 47.5709 万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 315.7046 万元，其中：

(1) 科技转化与推广服务 (2130106) 230.0357 万元, 其中人员工资和津贴、公用经费、其他交通费。

(2) 其他社会保障和就业 (2089999) 0.3528 万元, 工伤保险费。

(3) 住房公积金 (2210201) 23.7092 万元, 住房公积金。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 30.0261 万元, 养老保险费。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 16.5677 万元, 单位职工医疗保险费。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 15.0131 万元, 职业年金。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 315.7046 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 298.6046 万元, 较上年增加 49.5345 万元, 主要原因是人员经费预算增加;

商品和服务支出 (302) 17.1 万元, 较上年减少 1.9636 万元, 原因是本年度工会经费由主管局统一预算;

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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，较上年无变化，本单位无因公出国（境）经费预算、公务接待费费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1 万元，因为今年未预算公务运行维护费；本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 0 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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 315.7046 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。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.1 万元，较上年增加减少 1.9636 万元，主要原因是单位工会经费由主管局统一预算。

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、其他交通费以及其他费用。

2. 工资福利支出(501)：反映事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出(502)：反映事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、资本性支出（一）（503）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出事业单位资本性支出不在此科目反映。

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
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
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	否	
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

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

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	3157046.00	一、部门预算	3157046.00	一、部门预算	3157046.00	一、部门预算	3157046.00
2	1、财政拨款	3157046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3147046.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3157046.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2986046.00	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	0.00	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	3157046.00
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	10000.00	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	453920.00	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	165677.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1					(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
2	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00		0.00		0.00
1					(6)资本性支出		12、债务还本支出	
3			12、城乡社区支出	0.00		0.00		0.00
1					(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
4			13、农林水支出	2300357.00		0.00		0.00
1					(8)对企业补助		14、预备费及预留	
5			14、交通运输支出	0.00		0.00		0.00
1					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00		0.00
1					(10)其他支出			
7			16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
1					3、上缴上级支出			
8			17、金融支出	0.00		0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9			18、援助其他地区支出	0.00		0.00		
2					5、对附属单位补助支出			
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00		
2								
1			20、住房保障支出	237092.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			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	3157046.00	本年支出合计	3157046.00	本年支出合计	3157046.00	本年支出合计	3157046.00
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	3157046.00	支出总计	3157046.00	支出总计	3157046.00	支出总计	3157046.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

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	3157046	3157046	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	3157046	3157046	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843029	府谷县乡村振兴建设服务中心	3157046	3157046	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：府谷县乡村振兴建设服务中心

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	3157046.00	一、财政拨款	3157046.00	一、财政拨款	3157046.00	一、财政拨款	3157046.00
2	1、一般公共预算拨款	3157046.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3147046.00	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	2986046.00	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	0.00	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	3157046.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	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	453920.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	165677.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1					(5)资本性支出(基		11、债务利息及费	
2			11、节能环保支出	0.00	本建设)	0.00	用支出	0.00
1								
3			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
1								
4			13、农林水支出	2300357.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
					本建设)			
1								
5			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
1								
6			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
			息等支出		金补助			
1								
7			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
			出					
1								
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1								
9			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
			出					
2								
0			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
			象等支出					
2								
1			20、住房保障支出	237092.00				
2								
2			21、粮油物资储备支	0.00				
			出					
2								
3			22、国有资本经营预	0.00				
			算支出					
2								
4			23、灾害防治及应急	0.00				
			管理支出					
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			25、其他支出	0.00				

2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3								
2	本年收入合计	3157046.00	本年支出合计	3157046.00	本年支出合计	3157046.00	本年支出合计	3157046.00
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	3157046.00	支出总计	3157046.00	支出总计	3157046.00	支出总计	3157046.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	3157046	2986046	161000	10000	
2	208	社会保障和就业支出	453920	453920	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	450392	450392	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300261	300261	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150131	150131	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3528	3528	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3528	3528	0	0	
8	210	卫生健康支出	165677	165677	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	165677	165677	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	165677	165677	0	0	
11	213	农林水支出	2300357	2129357	161000	10000	
12	21301	农业农村	2300357	2129357	161000	10000	
13	2130106	科技转化与推广服务	2300357	2129357	161000	10000	
14	221	住房保障支出	237092	237092	0	0	
15	22102	住房改革支出	237092	237092	0	0	
16	2210201	住房公积金	237092	237092	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：府谷县乡村振兴建设服务中心

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			3157046	2986046	161000	10000	
2	301	工资福利支出			2986046	2986046	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	911028	911028	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929384	929384	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	288019	288019	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300261	300261	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150131	150131	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165677	165677	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3528	3528	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237092	237092	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	926	926	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	98000	0	98000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18000	0	8000	10000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	

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：府谷县乡村振兴建设服务中心

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	3147046	2986046	161000	
2	208	社会保障和就业支出	453920	453920	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	450392	450392	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300261	300261	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150131	150131	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3528	3528	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3528	3528	0	
8	210	卫生健康支出	165677	165677	0	
9	21011	行政事业单位医疗	165677	165677	0	
10	2101102	事业单位医疗	165677	165677	0	
11	213	农林水支出	2290357	2129357	161000	
12	21301	农业农村	2290357	2129357	161000	
13	2130106	科技转化与推广服务	2290357	2129357	161000	
14	221	住房保障支出	237092	237092	0	
15	22102	住房改革支出	237092	237092	0	
16	2210201	住房公积金	237092	237092	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：府谷县乡村振兴建设服务中心

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			3147046	2986046	161000	
2	301	工资福利支出			2986046	2986046	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	911028	911028	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929384	929384	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	288019	288019	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300261	300261	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150131	150131	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165677	165677	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3528	3528	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237092	237092	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	926	926	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	98000	0	98000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	

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：府谷县乡村振兴建设服务中心

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：府谷县乡村振兴建设服务中心

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	10000	
2	843	府谷县农业农村局	10000	
3	843029	府谷县乡村振兴建设服务中心	10000	
4		专用项目	10000	
5		一般性专项	10000	
6		租车补贴（其他交通费）	10000	租车补贴（其他交通费）

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：府谷县乡村振兴建设服务中心

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：府谷县乡村振兴建设服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年						2023 年						增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培 训 费							
				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费											
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费									
1		合计	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
2	843	府谷县农业农村局	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
3	843029	府谷县乡村振兴建设服务中心	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0

表 13

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		府谷县农业农村局			
资金金额 （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	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	
			改善公务出行条件	有所改善	
		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%	

表 14

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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	一般预算	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
		商品和服务支出	298.6046	298.6046	
			17.1	17.1	
	金额合计		3015.7046	315.7046	
年度 总体 目标	1. 健全资金机制，保障重点工作 2. 优化财政支出，花小钱办大事 3. 保障完成全年工作任务 4. 做好服务三农				
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	保障中心工作人数	23 人	
			商品服务支出	10 项	
			预算公开覆盖率	100%	
		质量指标	支付合规率	100%	
			部门决算编制	保质保量完成	
			资金支付率	100%	
		时效指标	全年	1-12 月	
			按时完成年度工作任务	12 月 31 日	
		成本指标	财政拨款资金	315.7046 万元	
			严格控制商品服务支出	≤17.1	
			人员工资津贴	298.6046 万元	

	效益指标	经济效益 指标	财务管理科学化、规范化、现代化、高效化	不断提高
			服务效率和质量水平	不断提高
		社会效益 指标	保障单位工作开展率	100%
			全面了解财政政策和工作	加强了解
		可持续影响 指标	保障全年工作	正常运行
			财政政策宣传持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			其他部门满意度	≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		府谷县乡村振兴建设服务中心			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		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			
		服务对象 满意度指标			