

附件 2

府谷县农村经营服务中心 2024 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

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；负责农村土地纠纷全员仲裁法规宣传、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、账务室、综合办公室。

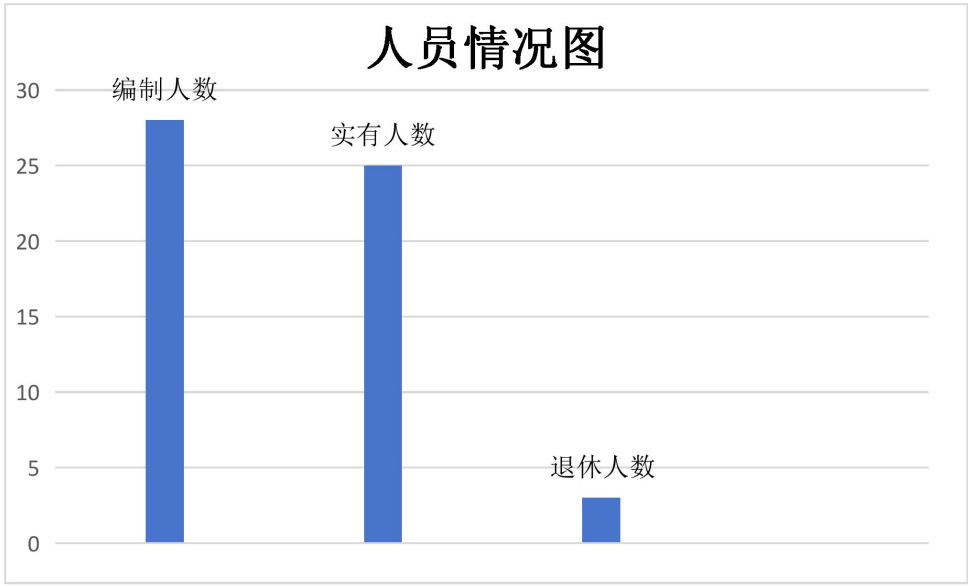
二、工作任务

根据县委县政府和农业农村局的工作安排，一是开展集体经济“消薄培强”行动，提升新型农村集体经济发展水平，壮大农村集体经济；二是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；三是深入开展新型农业经营主体提升行动，指导发展家庭农场、规范提升农民专业合作社；四是开展以农业生产托管为主的农业社会化服务；五是规范农村土地承包经营管理，盘活利用闲置宅基地，做好农村土地承包仲裁和农村财务审计工作；六是完成上级安

排的其他各项工作。

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 25 人，其中事业人员 25 人。单位管理的退休人员 3 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 419.2329 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.2329 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.199 万元，主要原因是本单位调入 2 人，预算编制口径调整；本单位当年预算支出 419.2329 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.2329 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.199 万元，主要原因是本单位调入 2 人，预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 419.2329 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.2329 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.199 万元，主要原因是本单位调入 2 人，预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 419.2329 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.2329 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.199 万元，主要原因是本单位调入 2 人，预算编制口径调整。

（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 419.2329 万元，较上年增加 83.199 万元，主要原因是本单位调入 2 人，预算编制

口径调整。

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 419.2329 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）297.6994 万元，较上年增加 49.7063 万元，原因是本单位调入 2 人，预算编制口径调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.1968 万元，较上年增加 0.0656 万元，原因是本单位退休 1 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.4093 万元，较上年增加 13.7105 万元，原因是本单位调入 2 人，预算编制口径调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.6221 万元，较上年增加 1.2727 万元，原因是本单位调入 2 人；

（5）其他社会保障和就业支出（工伤保险）（2089999）0.493 万元，较上年增加 0.132 万元，原因是本单位调入 2 人，预算编制口径调整；

（6）事业单位医疗（2101102）22.6248 万元，较上年增加 5.2943 万元，原因是本单位调入 2 人，预算编制口径调整；

（7）住房公积金（2210201）26.1874 万元，较上年增加 2.0175 万元，原因是本单位调入 2 人；

（8）其他农业农村支出（2130199）11 万元，较上年增加 11

万元,原因是增加农村土地承包仲裁费用。

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, 本单位当年一般公共预算支出 419.2329 万元, 其中:

工资福利支出(301)387.5157 万元,较上年增加 83.4163 万元,原因是本单位调入 2 人,预算编制口径调整;

商品和服务支出(302)28.5 万元,较上年增加 12.4 万元,原因是本单位调入 2 人增加的公用经费、农村土地承包仲裁费用和租车补贴;

对个人和家庭的补助支出(303)3.2172 万元,较上年增加 2.726 万元,原因是预算编制口径调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出 419.2329 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)419.2329 万元, 其中:
工资福利支出(50501)387.5157 万元,较上年增加 83.4163 万元,原因是本单位调入 2 人,预算编制口径调整;

商品和服务支出(50502)28.5 万元,较上年增加 12.4 万元,原因是本单位调入 2 人增加的公用经费、农村土地承包仲裁费用和租车补贴;

对个人和家庭的补助支出(50999)3.2172 万元,较上年增加 2.726 万元,原因是预算编制口径调整;

（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（减少）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（减少）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（减少）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 419.2329 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.5 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是本单位调入 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。

第四部分 公开报表

2024 年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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，并已公开空表
表 12	单位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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金，并已公开空表

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。

2024 年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4192328.57	一、部门预算	4192328.57	一、部门预算	4192328.57	一、部门预算	4192328.57
2	1、财政拨款	4192328.57	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	4082328.57	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	4192328.57	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	3875156.57	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	175000.00	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	32172.00	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	4160156.57
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	110000.00	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	617212.26	(2)商品和服务支出	110000.00	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	32172.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	226248.23	(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	3086994.00	(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	261874.08				
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	4192328.57	本年支出合计	4192328.57	本年支出合计	4192328.57	本年支出合计	4192328.57
34	使用非财政拨款结余	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	4192328.57	支出总计	4192328.57	支出总计	4192328.57	支出总计	4192328.57

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

			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	4192328.57	4192328.57	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	4192328.57	4192328.57	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843032	府谷县农村经营服务中心	4192328.57	4192328.57	0	0	0	0	0	0	0	0

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	4192328.57	一、财政拨款	4192328.57	一、财政拨款	4192328.57	一、财政拨款	4192328.57
2	1、一般公共预算拨款	4192328.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4082328.57	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	3875156.57	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	175000.00	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	32172.00	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	4160156.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110000.00	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	617212.26	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32172.00

11			10、卫生健康支出	226248.23	(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	3086994.00	(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	261874.08				
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	4192328.57	本年支出合计	4192328.57	本年支出合计	4192328.57	本年支出合计	4192328.57
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	4192328.57	支出总计	4192328.57	支出总计	4192328.57	支出总计	4192328.57

2024 年单位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）

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	4192328.57	3907328.57	175000	110000
2	208	社会保障和就业支出	617212.26	617212.26	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	612282.13	612282.13	0	0
4	2080502	事业单位离退休	1968	1968	0	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444093.49	444093.49	0	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166220.64	166220.64	0	0
7	20899	其他社会保障和就业支出	4930.13	4930.13	0	0
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4930.13	4930.13	0	0
9	210	卫生健康支出	226248.23	226248.23	0	0
10	21011	行政事业单位医疗	226248.23	226248.23	0	0
11	2101102	事业单位医疗	226248.23	226248.23	0	0
12	213	农林水支出	3086994	2801994	175000	110000
13	21301	农业农村	3086994	2801994	175000	110000
14	2130104	事业运行	2976994	2801994	175000	0
15	2130199	其他农业农村支出	110000	0	0	110000
16	221	住房保障支出	261874.08	261874.08	0	0
17	22102	住房改革支出	261874.08	261874.08	0	0
18	2210201	住房公积金	261874.08	261874.08	0	0

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			4192328.5 7	3907328.5 7	175000	110000	
2	301	工资福利支出			3875156.5 7	3875156.5 7	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1035720	1035720	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1002244	1002244	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	394706	394706	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	444093.49	444093.49	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166220.64	166220.64	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226248.23	226248.23	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4930.13	4930.13	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261874.08	261874.08	0	0	

11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339120	339120	0	0	
12	302	商品和服务支出			285000	0	175000	110000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157000	0	57000	100000	
21	303	对个人和家庭的补助			32172	32172	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1968	1968	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26604	26604	0	0	

2024 年单位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）

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	4082328.57	3907328.57	175000	
2	208	社会保障和就业支出	617212.26	617212.26	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	612282.13	612282.13	0	
4	2080502	事业单位离退休	1968	1968	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444093.49	444093.49	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166220.64	166220.64	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4930.13	4930.13	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4930.13	4930.13	0	
9	210	卫生健康支出	226248.23	226248.23	0	
10	21011	行政事业单位医疗	226248.23	226248.23	0	
11	2101102	事业单位医疗	226248.23	226248.23	0	
12	213	农林水支出	2976994	2801994	175000	
13	21301	农业农村	2976994	2801994	175000	
14	2130104	事业运行	2976994	2801994	175000	
15	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	261874.08	261874.08	0	
17	22102	住房改革支出	261874.08	261874.08	0	
18	2210201	住房公积金	261874.08	261874.08	0	

2024 年单位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）

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			4082328.57	3907328.57	175000	
2	301	工资福利支出			3875156.57	3875156.57	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1035720	1035720	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1002244	1002244	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	394706	394706	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	444093.49	444093.49	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166220.64	166220.64	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226248.23	226248.23	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4930.13	4930.13	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261874.08	261874.08	0	

11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339120	339120	0	
12	302	商品和服务支出			175000	0	175000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57000	0	57000	
21	303	对个人和家庭的补助			32172	32172	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1968	1968	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26604	26604	0	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	110000	
2	843	府谷县农业农村局	110000	
3	843032	府谷县农村经营服务中心	110000	
4		专用项目	110000	
5		一般性专项	110000	
6		2024 年农村土地承包仲裁费用	100000	农村土地承包仲裁调研评估工作要求
7		租车补贴	10000	租车补贴

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年农村土地承包仲裁费用		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成土地承包仲裁工作				
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	宣传活动开展次数	2 次	
		质量指标	合规率	98%	
		成本指标	宣传活动成本	100000	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

2024 年单位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
			419.2329	419.2329	0
	金额合计		419.2329	419.2329	0
年度 总体 目标	保障单位工作开展				
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	聘用人员数量		35 人
		质量指标	工资发放足额率		100%
		时效指标	工资发放及时率		≥100%
		成本指标	财政资金		419.2329 万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		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	单位聘用人员满意度		≥99%

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。