

府谷县乡村振兴建设服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

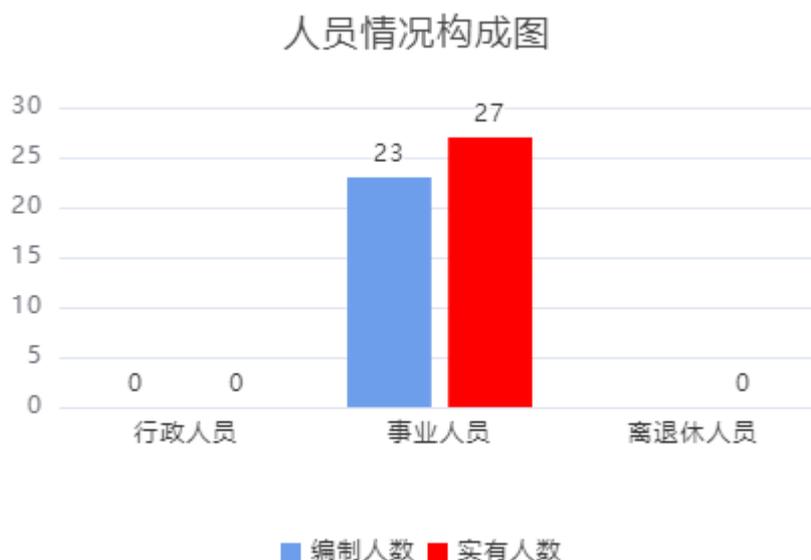
综合办公室（乡村振兴建设服务指导科）、农业资源环境保护科（农业污染源治理技术指导）、人居环境整治技术指导科、休闲农业和一村一品技术指导科、农村新能源技术推广科、财务计划科。

二、工作任务

1、继续配合农业农村局完成地膜科学使用回收项目的残膜回收、“以旧换新”指导工作；2、配合农业农村局完成2025年“厕所革命”建设技术指导、服务培训等工作；3、开展秸秆综合利用分散利用量调查；4、完成2024年基层农技推广体系改革与建设补助资金水肥一体化膜下滴灌玉米种植示范基地建设；5、配合农业农村局做好农业面源污染长效治理绿色防控项目及档案管理等其他后续工作；6、积极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；7、积极完成省市主管部门和主管局安排布置的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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421.94万元，其中：一般公共预算拨款421.94万元，较上年增加62.35万元，增长17.34%，增长的主要原因是：工资普调、工资标准提高涉及的调资、社保等财政配套增加，2024年年末有调入人员，人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出421.94万元，其中：一般公共预算拨款421.94万元，较上年增加62.35万元，增长17.34%，增长的主要原因是：工资普调、工资标准提高涉及的调资、社保等财政配套增加，2024年年末有调入人员，人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入421.94万元，其中：一般公共预算拨款收入421.94万元，较上年增加62.35万元，增长17.34%，增长的主要原因是：工资普调、工资标准提高涉及的调资、社保等财政配套增加，2024年年末有调入人员，人员经费和公用经费相应增加；本单位当年财政拨款支出421.94万元，其中：一般公共预算拨款支出421.94万元，较上年增加62.35万元，增长17.34%，增长的主要原因是：工资普调、工资标准提高涉及的调资、社保等财政配套增加，2024年年末有调入人员，人员经费和公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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421.94万元，较上年增加62.35万元，增长17.34%，增长的主要原因是：工资普调、工资标准提高涉及的调资、社保等财政配套工资增加，2024年年末有调入人员，人员经费和公用经费相应增加。

（二）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421.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.27万元，较上年增加6.35万元，增长18.72%，增长的主要原因是：2024年年末有调入人员，工资标准提高，相应的养老保险财政配套增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.65万元，较上年增加3.15万元，增长19.09%，增长的主要原因是：2024年年末有调入人员，工资标准提高，相应的职业年金财政配套增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.06万元，增长15.00%，增长的主要原因是：2024年年末有调入人员，工资标准提高，相应的其他社会保障财政配套增加；

4. 事业单位医疗（2101102）21.42万元，较上年增加2.96万元，增长16.03%，增长的主要原因是：2024年年末有调入人员，工资标准提高，相应的医疗保险财政配套增加；

5. 科技转化与推广服务（2130106）309.29万元，较上年增加45.01万元，增长17.03%，增长的主要原因是：2024年年末有调入人员，工资普调及标准提高，人员经费和公用经费

预算增加；

6. 住房公积金（2210201）30.86万元，较上年增加4.82万元，增长18.51%，增长的主要原因是：2024年年末有调入人员，工资标准提高，相应的住房公积金财政配套增加。

（三）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421.94万元，其中：

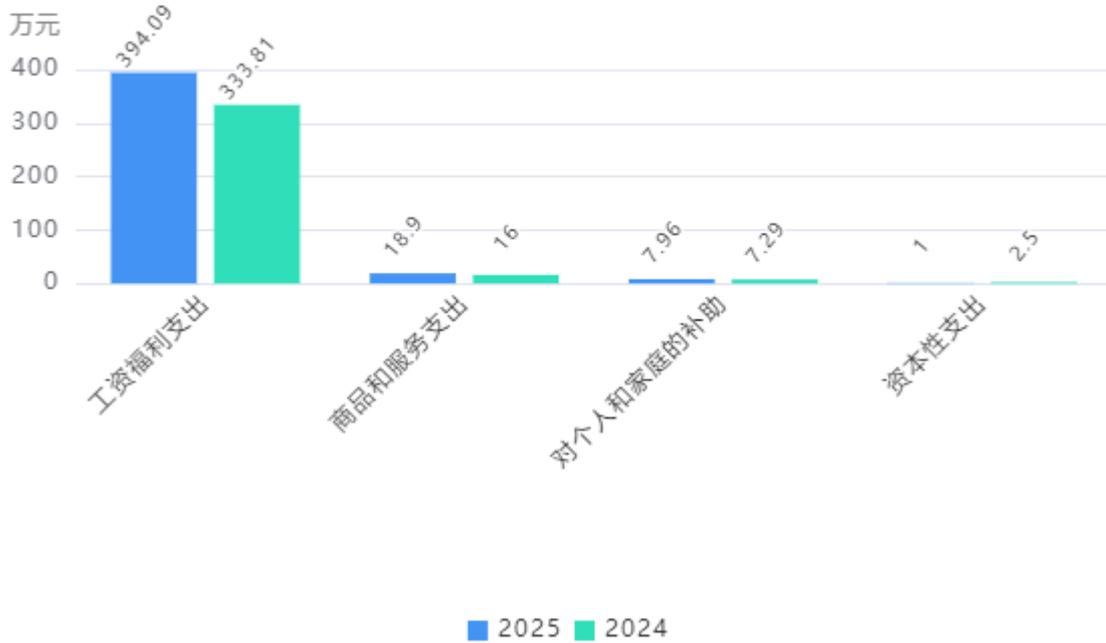
（1）工资福利支出（301）394.09万元，较上年增加60.28万元，增长18.06%，增长的主要原因是：2024年年末有调入人员，工资普调、标准提高涉及的调资；

（2）商品和服务支出（302）18.90万元，较上年增加2.90万元，增长18.13%，增长的主要原因是：2024年年末有人员调入，公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.96万元，较上年增加0.67万元，增长9.19%，增长的主要原因是：2024年年末有人员调入，农业有毒有害保健津贴预算增加；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2025年年初预算时，科目细化资本性支出预留比上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



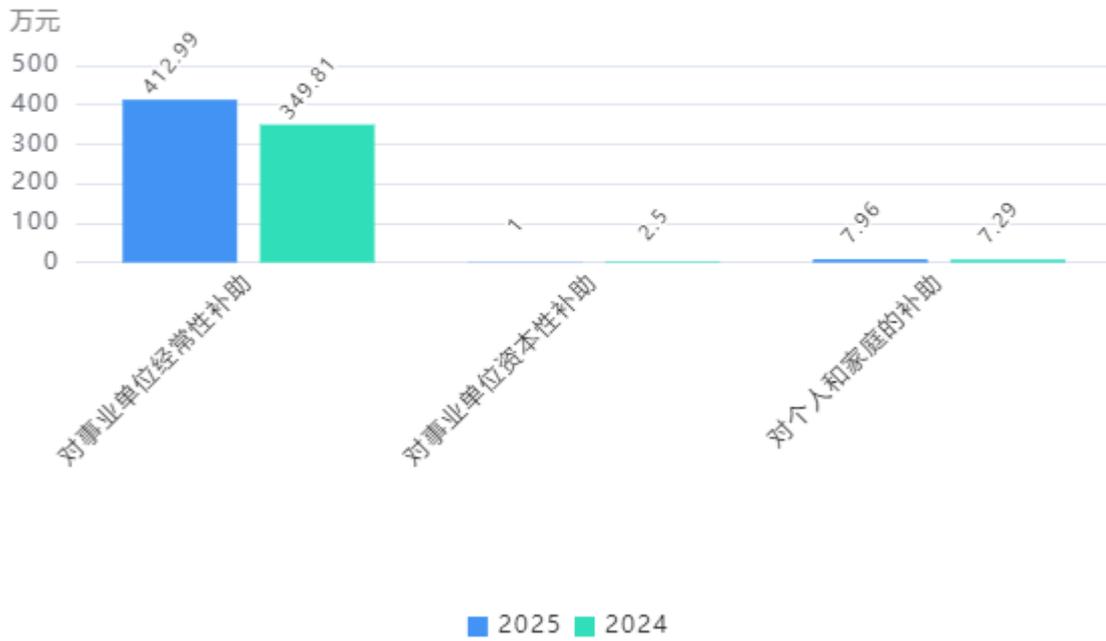
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出421.94万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）412.99万元，较上年增加63.18万元，增长18.06%，增长的主要原因是：工资普调、工资标准提高涉及的调资、社保等财政配套增加，2024年年末有调入人员，人员经费和公用经费预算增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2024年租车补贴预算1万元，用于业务下乡租车费用，超出部分为申请的存量资金用来支付租车费用；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.96万元，较上年增加0.67万元，增长9.19%，增长的主要原因是：2024年年末有人员调入，农业有毒有害保健津贴预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款421.94万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.90万元，较上年增加1.40万元，增长8.00%，增长的主要原因是：2024年年末有调入人员，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无其他需要解释的专业名词。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位不涉及‘三公’经费及会议费、培训费
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	本单位本年度无专项资金绩效目标

表1

单位综合预算收支总表

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	4,219,447.00	一、部门预算	4,219,447.00	一、部门预算	4,219,447.00	一、部门预算	4,219,447.00
1、财政拨款	4,219,447.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,209,447.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,219,447.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,940,887.00	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	179,000.00	3、机关资本性支出	
(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	79,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,129,887.00
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助	10,000.00
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	603,790.00	(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	79,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,175.00	(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	3,092,920.00	(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	308,562.00				
		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	4,219,447.00	本年支出合计	4,219,447.00	本年支出合计	4,219,447.00	本年支出合计	4,219,447.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,219,447.00	支出总计	4,219,447.00	支出总计	4,219,447.00	支出总计	4,219,447.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,219,447.00	4,219,447.00										
843	府谷县农业农村局	4,219,447.00	4,219,447.00										
843029	府谷县乡村振兴建设服务中心	4,219,447.00	4,219,447.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	4,219,447.00	4,219,447.00								
843	府谷县农业农村局	4,219,447.00	4,219,447.00								
843029	府谷县乡村振兴建设服务中心	4,219,447.00	4,219,447.00								

表4

单位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	4,219,447.00	一、财政拨款	4,219,447.00	一、财政拨款	4,219,447.00	一、财政拨款	4,219,447.00
1、一般公共预算拨款	4,219,447.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,209,447.00	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	3,940,887.00	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	179,000.00	3、机关资本性支出	
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	79,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,129,887.00
		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	10,000.00
		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	603,790.00	(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	79,560.00
		10、卫生健康支出	214,175.00	(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	3,092,920.00	(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	308,562.00				
		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	4,219,447.00	本年支出合计	4,219,447.00	本年支出合计	4,219,447.00	本年支出合计	4,219,447.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,219,447.00	支出总计	4,219,447.00	支出总计	4,219,447.00	支出总计	4,219,447.00

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）

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
	合计	4,219,447.00	4,020,447.00	189,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	603,790.00	603,790.00			
20805	行政事业单位养老支出	599,172.00	599,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,657.00	402,657.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,515.00	196,515.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,618.00	4,618.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,618.00	4,618.00			
210	卫生健康支出	214,175.00	214,175.00			
21011	行政事业单位医疗	214,175.00	214,175.00			
2101102	事业单位医疗	214,175.00	214,175.00			
213	农林水支出	3,092,920.00	2,893,920.00	189,000.00	10,000.00	
21301	农业农村	3,092,920.00	2,893,920.00	189,000.00	10,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	3,092,920.00	2,893,920.00	189,000.00	10,000.00	
221	住房保障支出	308,562.00	308,562.00			
22102	住房改革支出	308,562.00	308,562.00			
2210201	住房公积金	308,562.00	308,562.00			

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）

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				4,219,447.00	4,020,447.00	189,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			3,940,887.00	3,940,887.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,318,212.00	1,318,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,089,244.00	1,089,244.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,584.00	357,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,657.00	402,657.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,515.00	196,515.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,175.00	214,175.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,618.00	4,618.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,562.00	308,562.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,320.00	49,320.00			
302	商品和服务支出			189,000.00		179,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			79,560.00	79,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79,560.00	79,560.00			
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

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）

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
	合计	4,209,447.00	4,020,447.00	189,000.00	
208	社会保障和就业支出	603,790.00	603,790.00		
20805	行政事业单位养老支出	599,172.00	599,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,657.00	402,657.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,515.00	196,515.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,618.00	4,618.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,618.00	4,618.00		
210	卫生健康支出	214,175.00	214,175.00		
21011	行政事业单位医疗	214,175.00	214,175.00		
2101102	事业单位医疗	214,175.00	214,175.00		
213	农林水支出	3,082,920.00	2,893,920.00	189,000.00	
21301	农业农村	3,082,920.00	2,893,920.00	189,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	3,082,920.00	2,893,920.00	189,000.00	
221	住房保障支出	308,562.00	308,562.00		
22102	住房改革支出	308,562.00	308,562.00		
2210201	住房公积金	308,562.00	308,562.00		

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）

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			4,209,447.00	4,020,447.00	189,000.00	
301	工资福利支出			3,940,887.00	3,940,887.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,318,212.00	1,318,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,089,244.00	1,089,244.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,584.00	357,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,657.00	402,657.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,515.00	196,515.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,175.00	214,175.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,618.00	4,618.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,562.00	308,562.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,320.00	49,320.00		
302	商品和服务支出			179,000.00		179,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,560.00	79,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79,560.00	79,560.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000.00	
843	府谷县农业农村局	10,000.00	
843029	府谷县乡村振兴建设服务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	一般性专项	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	一般公共预算，下乡租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	业务下乡租车补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	下乡次数	大于等于26	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算数	10000	20分
		质量指标	保障出行	保证正常业务下乡	20分
		时效指标	资金支付率	100%	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作开展率	100%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作效率	有所提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		421.94	421.94		
年度总体目标	1. 完成全年下达一般公共预算收入2. 完成项目投资资金预算3. 保证全年工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	服务农民	大于等于3000		10	
	社会成本指标	公用经费	18.9万元		10	
		保障人员	27人		5	
产出指标	数量指标	预算收入	421.94万元		15	
	质量指标	公用经费节约率	大于等于3		5	
		年度任务考核达标率	大于等于95		10	
	时效指标	所有任务完成时限	2025年12月31日		10	
效益指标	社会效益指标	年度目标任务完成率	100%		10	
	生态效益指标	农村人居环境改善情况	有所改善		5	
	可持续影响指标	保障单位工作正常运转	大于等于95		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95		5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。