

府谷县农业综合服务中心

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

府谷县农业综合服务中心是府谷县财政局二级预算单位，主要工作职责：

- 1、为农业财务提供服务。
- 2、监管涉农资金与村级公益事业项目。
- 3、涉农项目的申报、竣工、验收。
- 4、回收发放支农贴息资金和农业综合开发有偿资金。
- 5、研究拟订并实施农村综合改革方案。
- 6、监督指导乡镇财政所和村级财务。
- 7、农村税改资金转移支付。
- 8、村级经费运转和村干部待遇等。

（二）机构设置

1、办公室：协助领导了解单位情况、确定工作方向、实施决策部署；协助领导起草文书文件，校对文件文书、安排工作事宜、提供办公服务；承办上级部门来文来电事宜，联系股室上传下达；受理单位各股室工作需求的事项，提出意见并报单位领导审批；负责单位会议准备、重大活动的组织筹备工作；督促检查各股室对本职工作及上级部门交办事项的执行落实情况；负责上级部门检查接待活动的组织协调工作；负责单位人员的考勤考核统计；负责单位其他事宜。

2、党建办：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”，以及习近平总书记“不忘初心、牢记使命”重要思想理论；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯；对党员进行严格监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；负责好党费收缴工作。负责做好基层组织建设方面的调研工作，认真组织党员干部的政治学习、配合上级党委对党员干部的培训和学习。

3、财务室：认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作；负责单位各项资金的筹措、使用和管理，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支；实施及绩效评价工作；负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报帐，帐目清晰；按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据；负责各部门经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作；固定资产的核查工作；负责会计档案管理工作，按照规定做好记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作；完成单位领

导及有关业务科室交办的其他事项。

4、村级公益事业室：村内街道硬化；村内小型水利；村内人蓄饮水工程；等村内街道照明电力设施；村内公共环卫设施；村内公共绿化；村民认为需要兴办的村内其他集体生产生活等公益事业。

5、乡村振兴室：负责与市财政局、县级相关的沟通协调对接，指导镇级（部门）乡村振兴资金监管和绩效评价工作；建立健全衔接资金管理台账，开展专项监督检查。

6、一卡通室：主要负责财政惠农补贴资金发放的综合协调工作；对业务主管部门提供的财政惠农补贴资金发放的总金额和总户数进行复核；及时审核“一卡通”发放系统补贴数据，并发送至银行；及时将每次资金发放成功和失败信息反馈给业务主管部门。

二、工作任务

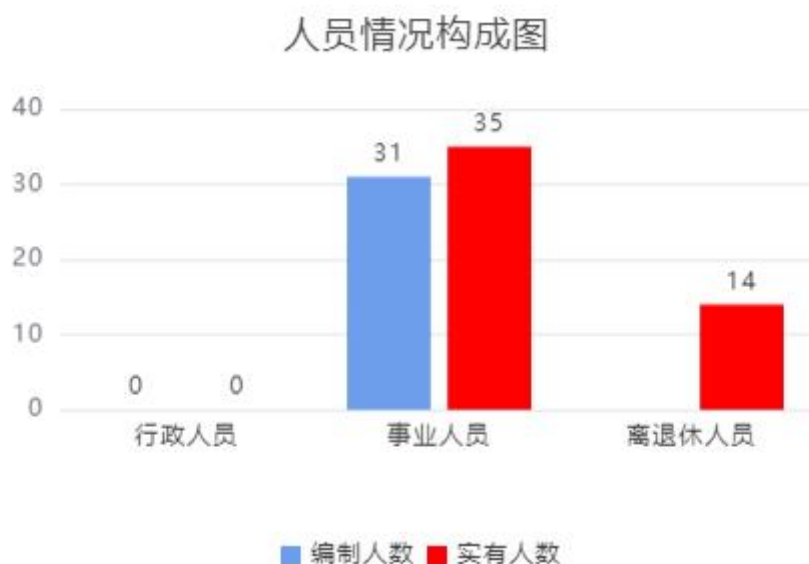
1、加强对人员思想业务教育，建立定期学习制度，提高政治业务水平。加强理论与实践相结合，认真研究专业领域相关文件及管理办法。多搞调研，“走出去，请进来”。

2、对接预算股，负责对小农口资金的预、决算工作、完善全县支农资金的拨付、报账工作的制度建设，结合预算绩效一体化改革，加强对涉农部门资金的监管，规范业务流程，开展培训工作。

3、继续优化村级公益事业项目的项目库建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员14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1,063.82万元，其中：一般公共预算拨款1,063.82万元，较上年减少15.25万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员退休；本单位当年预算支出1,063.82万元，其中：一般公共预算拨款1,063.82万元，较上年减少15.25万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,063.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,063.82万元，较上年减少15.25万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员退休；本单位当年财政拨款支出1,063.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,063.82万元，较上年减少15.25万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员退休。

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1,063.82万元，较上年减少15.25万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员退休。

（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1,063.82万元，其中：

1. 事业运行（2010650）419.61万元，较上年减少13.36万元，下降3.09%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 其他财政事务支出（2010699）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休；

3. 事业单位离退休（2080502）0.87万元，较上年增加0.15万元，增长20.83%，增长的主要原因是：人员退休；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.89万元，较上年减少0.72万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员退休；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.55万

元，较上年减少0.60万元，下降2.21%，下降的主要原因是：
人员退休；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.03万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员退休；

7. 事业单位医疗（2101102）33.94万元，较上年减少0.42万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员退休；

8. 对村级公益事业建设的补助（2130701）480.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）41.29万元，较上年减少1.27万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员退休。

（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1,063.82万元，其中：

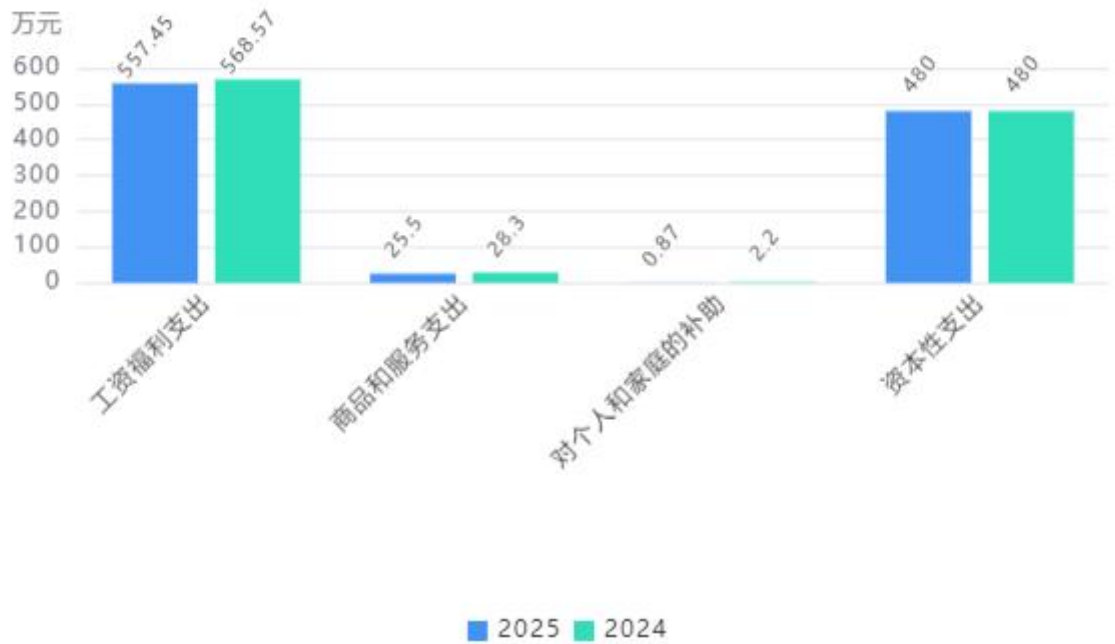
（1）工资福利支出（301）557.45万元，较上年减少11.12万元，下降1.96%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）25.50万元，较上年减少2.80万元，下降9.89%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.87万元，较上年减少1.33万元，下降60.45%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）资本性支出（310）480.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



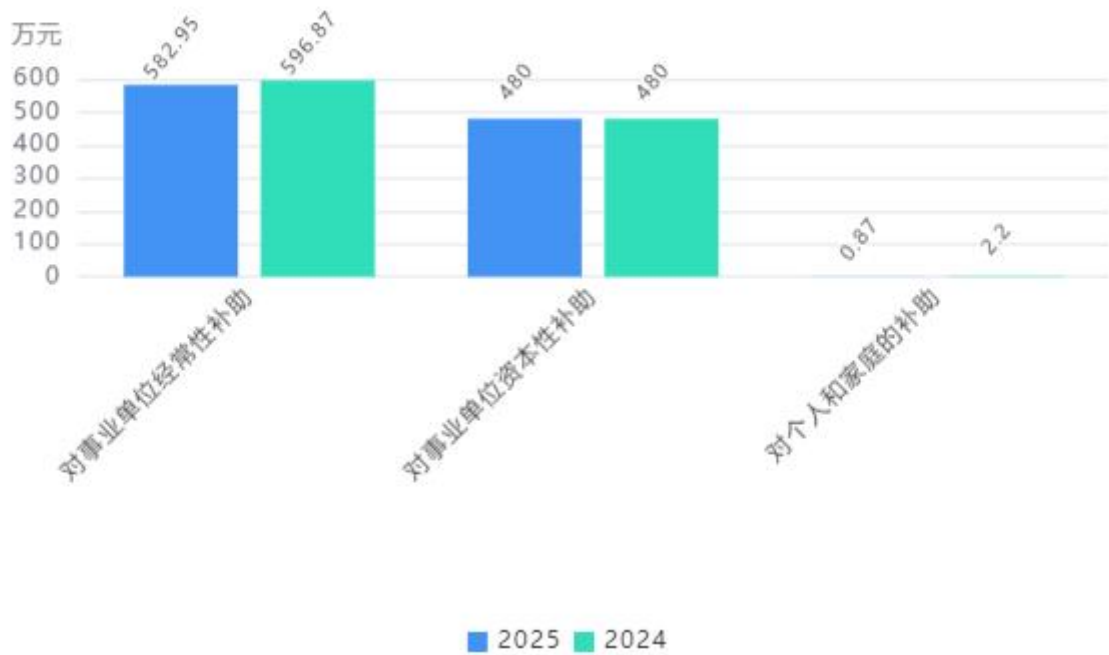
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,063.82万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）582.95万元，较上年减少13.92万元，下降2.33%，下降的主要原因是：人员退休；

(2) 对事业单位资本性补助（506）480.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年减少1.33万元，下降60.45%，下降的主要原因是：人员退休。

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1,063.82万元，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24.50万元，较上年减少2.80万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员退休。

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类公务接待（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。

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：府谷县农业综合服务中心

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
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
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	本单位不实际
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	本单位不涉及

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	10,638,184.14	一、部门预算	10,638,184.14	一、部门预算	10,638,184.14	一、部门预算	10,638,184.14
1、财政拨款	10,638,184.14	1、一般公共服务支出	4,206,079.00	1、人员经费和公用经费支出	5,828,184.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,638,184.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,574,504.14	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	245,000.00	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	8,680.00	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		5、对事业单位经常性补助	5,829,504.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,810,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,800,000.00
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	879,736.02	(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	8,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,445.28	(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	4,800,000.00		
		13、农林水支出	4,800,000.00	(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	412,923.84				
		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	10,638,184.14	本年支出合计	10,638,184.14	本年支出合计	10,638,184.14	本年支出合计	10,638,184.14
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,638,184.14	支出总计	10,638,184.14	支出总计	10,638,184.14	支出总计	10,638,184.14

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	10,638,184.14	10,638,184.14										
830	府谷县财政局	10,638,184.14	10,638,184.14										
830018	府谷县农业综合服务中心	10,638,184.14	10,638,184.14										

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	10,638,184.14	10,638,184.14								
830	府谷县财政局	10,638,184.14	10,638,184.14								
830018	府谷县农业综合服务中心	10,638,184.14	10,638,184.14								

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	10,638,184.14	一、财政拨款	10,638,184.14	一、财政拨款	10,638,184.14	一、财政拨款	10,638,184.14
1、一般公共预算拨款	10,638,184.14	1、一般公共服务支出	4,206,079.00	1、人员经费和公用经费支出	5,828,184.14	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	5,574,504.14	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	245,000.00	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	8,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,829,504.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,810,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,800,000.00
		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	879,736.02	(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	8,680.00
		10、卫生健康支出	339,445.28	(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	4,800,000.00		
		13、农林水支出	4,800,000.00	(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	412,923.84				
		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	10,638,184.14	本年支出合计	10,638,184.14	本年支出合计	10,638,184.14	本年支出合计	10,638,184.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,638,184.14	支出总计	10,638,184.14	支出总计	10,638,184.14	支出总计	10,638,184.14

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	10,638,184.14	5,583,184.14	245,000.00	4,810,000.00	
201	一般公共服务支出	4,206,079.00	3,951,079.00	245,000.00	10,000.00	
20106	财政事务	4,206,079.00	3,951,079.00	245,000.00	10,000.00	
2010650	事业运行	4,196,079.00	3,951,079.00	245,000.00		
2010699	其他财政事务支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	879,736.02	879,736.02			
20805	行政事业单位养老支出	873,088.37	873,088.37			
2080502	事业单位离退休	8,680.00	8,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,873.53	598,873.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,534.84	265,534.84			
20899	其他社会保障和就业支出	6,647.65	6,647.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,647.65	6,647.65			
210	卫生健康支出	339,445.28	339,445.28			
21011	行政事业单位医疗	339,445.28	339,445.28			
2101102	事业单位医疗	339,445.28	339,445.28			
213	农林水支出	4,800,000.00			4,800,000.00	
21307	农村综合改革	4,800,000.00			4,800,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,800,000.00			4,800,000.00	
221	住房保障支出	412,923.84	412,923.84			
22102	住房改革支出	412,923.84	412,923.84			
2210201	住房公积金	412,923.84	412,923.84			

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				10,638,184.14	5,583,184.14	245,000.00	4,810,000.00	
301	工资福利支出			5,574,504.14	5,574,504.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,854,298.00	1,854,298.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,600.00	541,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,200.00	319,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,002,641.00	1,002,641.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598,873.53	598,873.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,534.84	265,534.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339,445.28	339,445.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,647.65	6,647.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,923.84	412,923.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233,340.00	233,340.00			
302	商品和服务支出			255,000.00		245,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,500.00		159,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,680.00	8,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,680.00	8,680.00			
310	资本性支出			4,800,000.00			4,800,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,800,000.00			4,800,000.00	

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		5,828,184.14	5,583,184.14	245,000.00	
201	一般公共服务支出	4,196,079.00	3,951,079.00	245,000.00	
20106	财政事务	4,196,079.00	3,951,079.00	245,000.00	
2010650	事业运行	4,196,079.00	3,951,079.00	245,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	879,736.02	879,736.02		
20805	行政事业单位养老支出	873,088.37	873,088.37		
2080502	事业单位离退休	8,680.00	8,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,873.53	598,873.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,534.84	265,534.84		
20899	其他社会保障和就业支出	6,647.65	6,647.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,647.65	6,647.65		
210	卫生健康支出	339,445.28	339,445.28		
21011	行政事业单位医疗	339,445.28	339,445.28		
2101102	事业单位医疗	339,445.28	339,445.28		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	412,923.84	412,923.84		
22102	住房改革支出	412,923.84	412,923.84		
2210201	住房公积金	412,923.84	412,923.84		

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			5,828,184.14	5,583,184.14	245,000.00	
301	工资福利支出			5,574,504.14	5,574,504.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,854,298.00	1,854,298.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,600.00	541,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,200.00	319,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,002,641.00	1,002,641.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598,873.53	598,873.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,534.84	265,534.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339,445.28	339,445.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,647.65	6,647.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,923.84	412,923.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233,340.00	233,340.00		
302	商品和服务支出			245,000.00		245,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,500.00		159,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,680.00	8,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,680.00	8,680.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	4,810,000.00	
830	府谷县财政局	4,810,000.00	
830018	府谷县农业综合服务中心	4,810,000.00	
	专用项目	4,810,000.00	
	一般性专项	4,810,000.00	
	村级公益事业县级配套资金	4,800,000.00	建设群众需求迫切的村级公益事业
	租车补贴	10,000.00	保障单位运转

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			
类	款							合计						

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计																												
830	府谷县财政局																												
830018	府谷县农业综合服务中心																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级公益事业县级配套资金				
主管部门		府谷县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	480		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	480			
		其他资金				
年度目标						
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	群众自筹、财政奖补、社会资金		不超过规定上限	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村级公益事业财政奖补项目数		>0	15
		质量指标	项目建设合格率		100%	10
		时效指标	规划建设完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村基础设施		有效改善	15
		生态效益指标	环境优化、美化		有效改善	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度		100%	10

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13-2

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			府谷县财政局			
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	公务出行					
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	提高办事效率	不超过规定上限	20	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务外出		>0	15
		质量指标	办事效率		有效改善	10
		时效指标	使用时限		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公务外出		有效改善	15
		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	服务对象满意度		100%	15

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		府谷县农业综合服务中心				
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	
	专项支出	村级公益事业县级配套资金、租车补贴	481	481		
	人员、公用经费	保障单位正常运转，人员、办公支出	582.82	582.82		
金额合计			1063.82	1063.82		
年度总体目标	保障单位运转					
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	人员、公用经费、项目资金		1063.82	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	干部人数		35	15
		质量指标	单位正常运转率		100%	10
		时效指标	使用时限		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务社会保障率		100%	15
		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	服务对象满意度		100%	15

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。

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			执行率分 值（10分 ）
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。