凤县乡村振兴服务中心
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

凤县乡村振兴服务中心是县农业农村和林业水利局下属全额拨款正科级事业单位，其基本职能是：贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策，牵头负责全县统筹城乡和农村改革工作，拟定工作计划和措施，并对实施情况进行监督检查，承担全县农村人居环境整治及县统筹城乡领导小组的具体工作。2026年主要的工作是一是将“千万工程”创建工作和农村人居环境整治工作考核相结合，完善奖惩激励机制，调动群众参与的主动性、积极性。二是提升基础设施建设，16个村庄规划正在有序开展编制工作，户厕改造和农村生活垃圾处理设施建设工作正在有序开展。三是深入推进党建引领乡村治理，充分发挥党组织在乡村治理中的领导作用，深化“一网四化”党建引领乡村治理机制，搭建完善“七彩凤县”管理平台实现党建动态“掌上展示”、志愿服务“掌上招募”、群众诉求“掌上办理”，不断提升农村基层治理数字化管理和信息化便民服务水平。四是搭建农民学习会平台，指导各镇开展各类农民学习会320余场，参与群众1.1万余人次。通过农民学习会的深入开展，推动了习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根、深入人心，以接地气式的学

习，让群众学懂政策，学透政策，激发农民群众学习的内生动力，构建全民共建共享的乡村治理工作新格局，《农民学习会：让党的创新理论“飞入寻常百姓家”》入选陕西省移风易俗工作案例选编。五是把遏制陈规陋习、移风易俗摆在突出位置，通过“五抓五促”树立品牌，大力宣传“移风易俗‘凤’10条”“诚信凤县‘诚’10条”，各镇村持续修订完善村规民约，健全红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会，约束群众铺张浪费、高价彩礼等不良现象。取得了良好的社会效益。

（二）内设机构

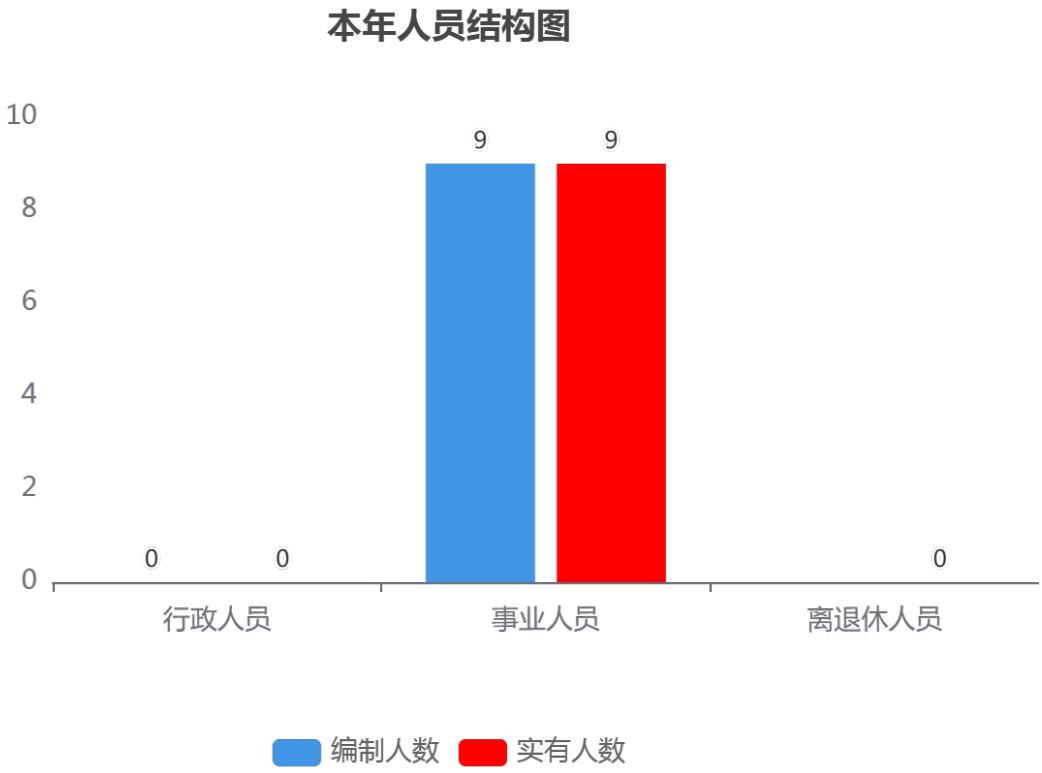
本单位为凤县农业农村和林业水利局二级单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县农业农村和林业水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

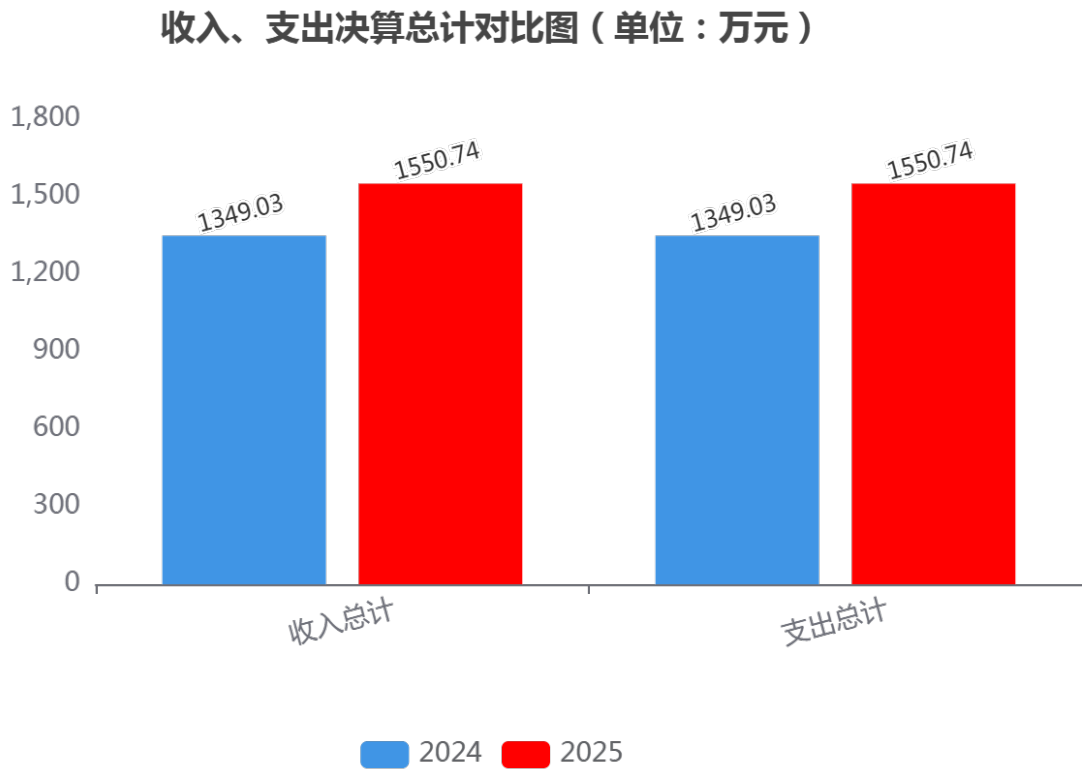
截至2025年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

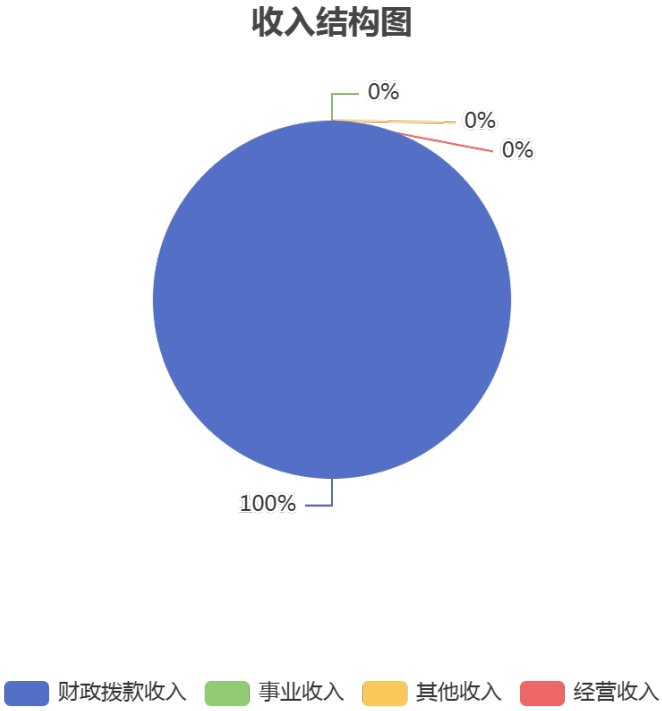
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,550.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加201.71万元，增长14.95%，主要是项目收支增加，增加农村人居环境整治激励县县级配套资金。



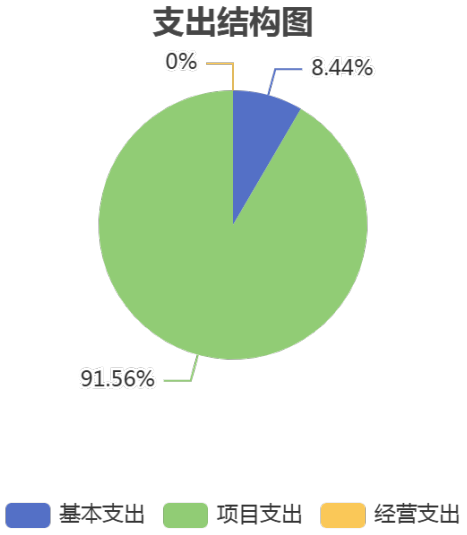
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,550.74万元，其中：财政拨款收入1,550.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

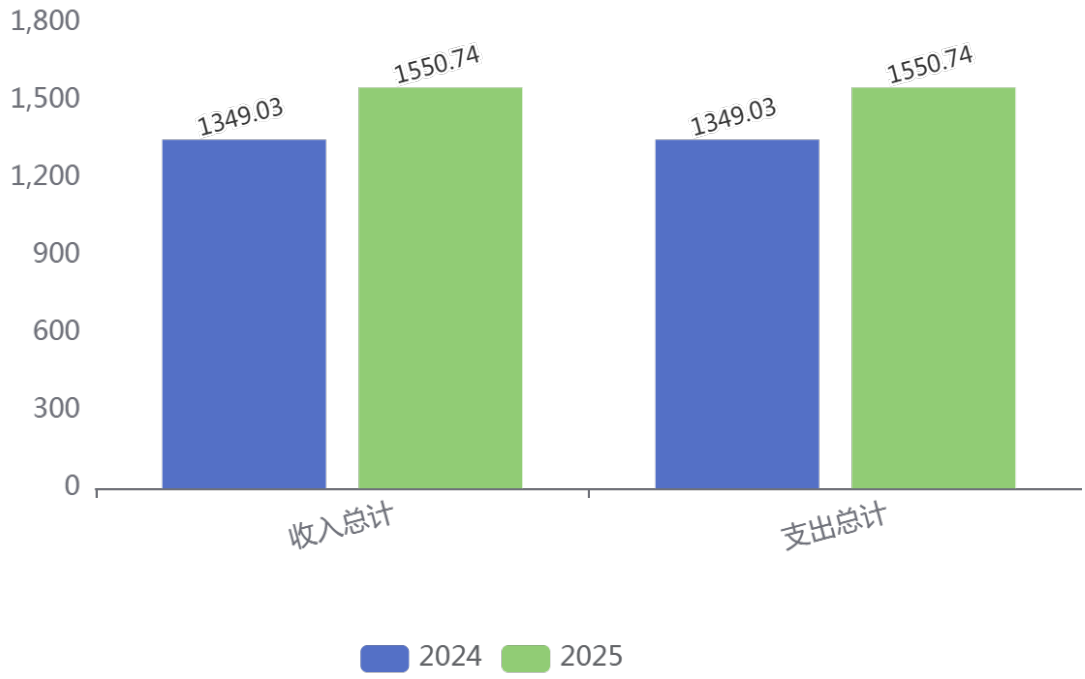
2025年度本年支出合计1,550.74万元，其中：基本支出130.88万元，占8.44%；项目支出1,419.86万元，占91.56%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

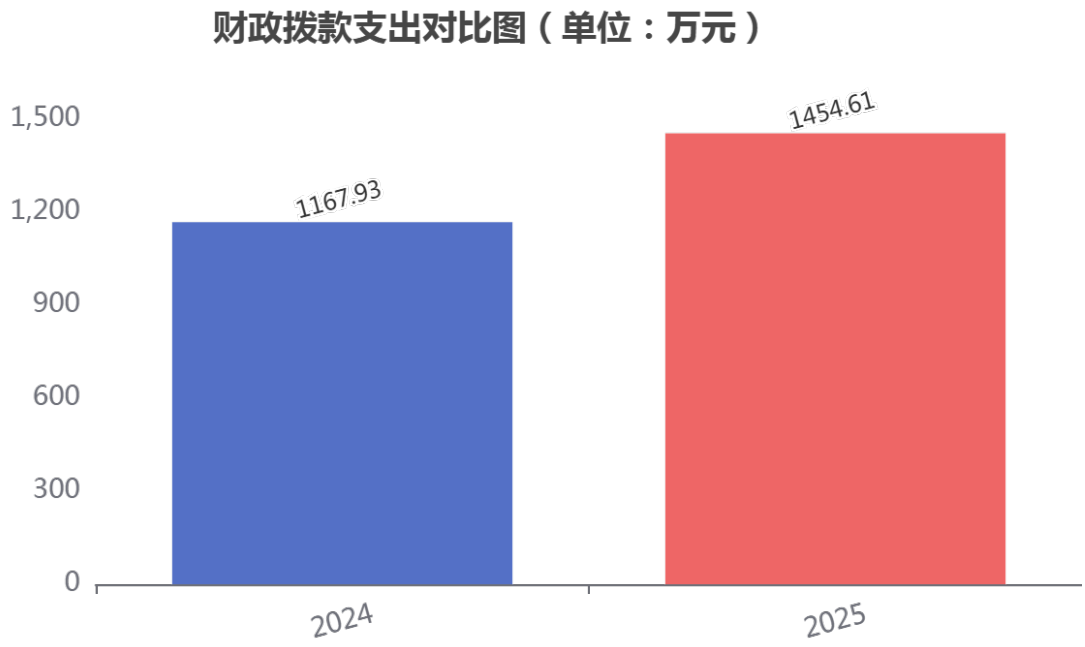
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,550.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加201.71万元，增长14.95%，增长的主要原因是：增加农村人居环境整治激励县县级配套资金。

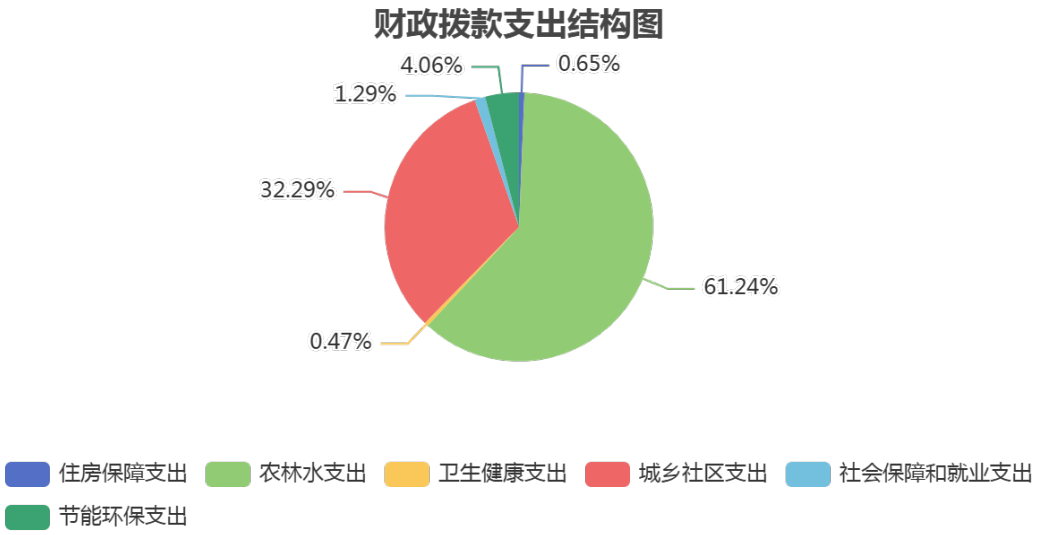
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算262.99万元，支出决算1,454.61万元，完成年初预算的553.10%。占本年支出合计的93.80%。与上年相比，财政拨款支出增加286.68万元，增长24.55%，增长的主要原因是：增加农村人居环境整治激励县县级配套资金。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.27万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的

102.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.14万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.76万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数变化。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算59.00万元，新增支出的主要原因是增加农村人居环境整治激励县县级配套资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算59.00万元，新增支出的主要原因是增加农村人居环境整治激励县县级配套资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0.00万元，支出决算410.64万元，新增支出的主要原因是增加农村人居环境整治激励县县级配套资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算83.58万元，支出决算95.83万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数变化。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算460.00万元，新增支出的主要原因是增加农村人居环境整治激励县县级配套资金。

9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.57万元，新增支出的主要原因是增加农村人居环境整治激励县县级配套资金。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算19.80万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的16.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年“1+10”农村公共基础设施管护费在衔接资金支出，县级部门预算不再支出。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算296.27万元，新增支出的主要原因是增加农村人居环境整治激励县县级配套资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.45万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基础变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出130.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费129.53万元，主要包括：生活补助、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.35万元，主要包括：工会经费、办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算96.14万元，支出决算96.14万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算96.14万元，主要用于农村人居环境整治资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、以“厕所革命提质”为核心，完善长效管护。（1）农村改厕工作有序推进。根据《宝鸡市推进农村人居环境整治提升五年行动实施方案》文件要求，我单位将农村“厕所革命”作为改善民生、提升乡村品质的关键抓手，精心组织，强力推进。已于2024年底提前完成“十四五”期间户厕改造目标任务，农村卫生厕所普及率和农民群众的生活品质有效提升。全县现有卫生厕所14914座，普及率96.1%。今年持续发力，重点推进农村公厕建设这一民生工程，目前已全面完成7座公厕建设任务，农村公共卫生厕所设施水平显著改善。（2）问题厕所整治见实见效。我单位组织先后两次召开“问题厕所”整治工作动员会和推进会，印发《凤县持续开展农村“问题厕所”整治工作实施方案》《关于

开展农村“问题厕所”整治“回头看”专项行动的通知》等文件，前期组织镇村对2019年以来财政支持改造的卫生厕所逐村逐户开展问题厕所整治工作，7月份成立三个督导组和九个指导组，集中利用3个月时间再次开展拉网式、起底式问题厕所大排查、大整改。全县共计排查卫生厕所4868户，共计发现户厕问题厕所791座，目前已全部整改完成，实现问题厕所动态清零。（3）后期管护项目建管并重。重点实施农村厕所革命后期管护项目建设工作，实现农村粪污无害化处理，进一步提升厕所后期管护能力。项目总计建设资金380万元，主要内容包括投资建设农村厕所信息化智能管护系统，投资配置小型抽粪车8辆，投资建设9座大型三格式化粪池，建设凤州镇邓家台村、双石铺镇兴隆场村粪污管网收集处理设施2处，在红花铺镇永生村探索实施高寒山地公厕防冻试点，在平木镇杨河村、黄牛铺镇黄牛铺村新建2个农村公共厕所。现已全面建成投入运行，形成了建管用并重的长效管护机制。2.以“村庄清洁攻坚”为重点，改善村容村貌。（1）高位统筹，锚定攻坚方向抓落实。为全面贯彻落实党的二十大和中央及省委、市委、县委农村工作会议精神，坚持高位统筹、靶向施策，综合上级部门工作要求，结合县情实际，起草下发了《凤县2025年农村人居环境整治提升工作方案》，成立凤县推进农村人居环境整治提升协调机制，进一步明确重

点任务、厘清责任分工，确保工作开展有力有效。同时，按照“八清一改”要求，以“干净、整洁、美观”为基础，扎实开展村庄整治攻坚行动、“三边三线”（村边、路边、渠边，交通干线、铁路沿线、河道沿线）清剿行动、美丽田园保卫行动和“四季四清”（春季清堆、夏季清秸、秋季清院、冬季清园）提升行动，持续抓好本年度村庄清洁行动工作落实。（2）精准施策，聚焦重点难点提质效。聚焦“农户户内卫生状况不佳”“农村重点特殊群体家庭环境卫生整治存在难度”等村容村貌突出问题，以提升群众幸福感为主要目标，坚持问题导向，统筹规划、精准发力。通过印发《关于推动农村人居环境由户外向室内延伸整治的指导意见》进一步明确“庭院周边净、屋内家具净”等“七净”和“院外六堆摆齐、农机农具摆齐”等“七齐”标准，推动整治工作从户外迈向室内，确保村民的环境卫生意识进一步提升。同时，下发了《关于开展农村重点特殊群体家庭卫生环境整治工作的通知》，针对农村低保户、特困供养人员家庭、残疾人家庭、孤寡老人家庭等重点特殊群体，开展“清杂草、摆整齐、墙刷白、灯擦亮”等农村重点特殊群体家庭环境卫生集中整治工作，组织镇村干部、志愿者上门服务，建立“定期回访+网格化包联”机制，实现农村重点特殊群体家庭居住环境“面貌换新、安全舒适、习惯养成、长效巩

固”，让群众住得舒心、过得安心。（3）巡查反馈，推动常态长效固成果。为巩固村庄清洁攻坚成效，坚持常态巡查、闭环整改，构建起“巡查—反馈—整改—销号”的全链条工作机制，确保整治成果不反弹。按照“四不两直”方式，每月对全县各村人居环境整治情况开展全覆盖巡查，重点检查生活垃圾清运、“三边三线”管护、乱搭乱建拆除等情况。巡查过程中，通过拍照、记录等方式建立问题清单，第一时间反馈至相关镇村，实行“整改一件、销号一件”的动态管理模式。切实推动村庄清洁工作从“集中整治”向“长效管护”转变，持续提升群众的获得感和幸福感。3.以“宣传教育引导”为抓手，强化主体意识。（1）多维宣传，营造全民参与浓厚氛围。紧扣农村人居环境整治提升工作重点，整合线上线下宣传渠道，构建全方位、立体化宣传矩阵。线上依托县融媒体中心官方网站、微信公众号、短视频平台等载体，推送整治政策解读、先进典型事迹、村容村貌对比图等内容，以群众喜闻乐见的短视频、图文海报形式，让整治要求深入人心；线下组织镇村党员干部、志愿者组建宣传小分队，通过进村入户发放倡议书、悬挂宣传横幅、设置宣传栏、召开“农民学习会”等方式，面对面讲解人居环境整治的重要意义、目标任务和具体标准，积极宣传群众身边的先进案例和模范家庭，切实营造“人人关心、人人参与、人人监

督”的良好整治氛围。（2）教育赋能，提升群众文明素养水平。坚持将思想教育与习惯养成相结合，以新时代文明实践站（所）为阵地，常态化开展环境卫生知识讲座、文明生活方式宣讲等活动，围绕“七净七齐”标准、垃圾分类处理、庭院美化技巧等内容进行系统讲解，引导群众树立“村庄是我家，清洁靠大家”的主人翁意识。针对农村部分群众卫生习惯不佳的问题，组织有关主题活动，通过现场示范教学等方式，帮助群众掌握家庭卫生清洁、物品分类收纳的方法；同时，进一步明确村民在人居环境管护中的责任义务，通过村民自治的方式，推动群众从“要我整治”向“我要整治”转变。（3）示范引领，激发群众主动参与热情。注重发挥典型标杆的示范带动作用，通过举办现场观摩会等形式，组织各村群众代表走进示范点，实地学习整治方法、管护模式和长效机制。同时，鼓励党员干部、村民代表带头参与整治行动，主动认领责任区域，以实际行动带动身边群众，形成“干部带头干、群众跟着上”的良好局面，切实激发群众参与人居环境整治的内生动力。

本单位在部门决算中反映农村人居环境整治激励县配套资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,351.91万元，占部门预算项目支出总额的95.21%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.5，全年预算数1550.74万元，全年执行数1550.74万元，预算执行率为：100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是将“千万工程”创建工作和农村人居环境整治工作考核相结合，完善奖惩激励机制，调动群众参与的主动性、积极性。二是提升基础设施建设，16个村庄规划正在有序开展编制工作，户厕改造和农村生活垃圾处理设施建设工作正在有序开展。三是深入推进党建引领乡村治理，充分发挥党组织在乡村治理中的领导作用，深化“一网四化”党建引领乡村治理机制，搭建完善“七彩凤县”管理平台实现党建动态“掌上展示”、志愿服务“掌上招募”、群众诉求“掌上办理”，不断提升农村基层治理数字化管理和信息化便民服务水平。四是搭建农民学习会平台，指导各镇开展各类农民学习会320余场，参与群众1.1万余人次。通过农民学习会的深入开展，推动了习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根、深入人心，以接地气式的学习，让群众学懂政策，学透政策，激发农民群众学习的内生动力，构建全民共建共享的乡村治理工作新格局，《农民学习会：让党的创新理论“飞入寻常百姓家”》入选陕西省移风易俗工作案例选编。五是把遏制陈规陋习、移风易俗摆在突出位置，通过“五抓五促”树立品牌，大力宣传“移风易俗‘凤’10条”“诚信

凤县‘诚’10条”，各镇村持续修订完善村规民约，健全红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会，约束群众铺张浪费、高价彩礼等不良现象。取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：年初设定的部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标均已完成，但还有一下几点不足：1、预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。2、具体项目实施的部门对项目绩效管理认识不足。目前凤县乡村振兴服务中心相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面集中在办公室财务科，具体项目实施人员对项目绩效的参与度不高、认识不到位。下一步改进措施：1、预算编制、绩效目标设定及执行。按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。2.树立干部职工预算绩效管理意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，科学制定绩效目标，强化对项目实施的人员对项目绩效的参与度，针对预算绩效管理过程中存在的问题及时改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。

凤县乡村振兴服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县乡村振兴服务中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费	完成	129.52	129.52	0.00	129.52	129.52	0.00	—	100.00%	—
	公用经费	公用经费	完成	1.35	1.35	0.00	1.35	1.35	0.00	—	100.00%	—
	专项业务支出	农村人居环境整治激励县配套资金	完成	1055.64	1055.64	0.00	1055.64	1055.64	0.00	—	100.00%	—
	专项业务支出	农村厕所革命资金	完成	296.27	296.27	0.00	296.27	296.27	0.00	—	100.00%	—
	专项业务支出	公厕管护费	完成	38.82	38.82	0.00	38.82	38.82	0.00	—	100.00%	—
	专项业务支出	农村人居环境整治费用	完成	29.14	29.14	0.00	29.14	29.14	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			1550.74	1550.74	0.00	1550.74	1550.74	0.00	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1、保障人员工资福利发放及时，单位运行高效、无违规违纪资金； 目标2、提升全县村容村貌、治理农村生活污水、农村生活垃圾，推进农村厕所革命； 目标3、巩固提升农村人居环境整治激励县工作成果； 目标4、实现农村人居环境整洁有序、村民环境监控意识普遍增强，基础设施有力改善。						目标1完成情况：每月按时发放人员工资、缴纳社会保险，无违规违纪资金； 目标2完成情况：，2025年改厕任务已于2024年年底完成。 目标3完成情况：通过农村人居环境整治工作，农村可视垃圾和黑臭水体得到有效治理，村容村貌不断提升，群众卫生意识明显提高，院内家庭居室整洁卫生，厨房厕所干净整洁，群众幸福感显著提高，基本实现农村人居环境常态化治理，农村人居环境整治工作再上新台阶。 目标4完成情况：全面开展村庄环境清洁美化，彻底清理村庄内外、道路沿线垃圾杂草，清洁整治村庄公厕，全面清除残垣断壁，治理村庄各种乱搭乱建、乱贴乱画、乱扔乱倒行为，实现村庄环境整洁有序				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	成本指标（10分）	经济成本	预算编制准确性		=100%		=100%		5		3.5	
			预算支付进度率		=100%		=100%		3		3	
		社会成本	0		0		0		0		0	
		生态环境成本	1055.64万元		完成改善农村人居环境整治		项目明显		2		2	
	产出指标（40分）	数量指标	对全县66个村的进行村庄清洁行动		66		66		20		20	
		质量指标	有效治理生活污水，治理生活垃圾推进农村厕所革命		生活污水、生活垃圾得到明显改善，村庄无垃圾，无黑臭水体		生活污水、生活垃圾得到明显改善，村庄无垃圾，无黑臭水体		10		10	
		时效指标	预决算信息公开		及时公开		及时公开		10		10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	加快农村基础设施建设，推动乡村振兴	效果明显	效果明显	5	5
		社会效益指标	实现村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。	有所改善	有所改善	5	5
		生态效益指标	通过项目实施减轻农村环境污染，改善村容村貌，改善农村人居环境。	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	实现村庄整洁，基础设施有力改善。	有所改善	有所改善	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	》95%	》95%	10	10
总分						100	98.5

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农村人居环境整治激励县配套资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

凤县农村人居环境激励县项目县级配套资金项目项目绩效自评综述：全年预算数1,055.64万元，全年执行数1,055.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以农村人居生活改善、建设美丽宜居村庄为目标，通过导入标准化简化、统一、协调、优化的原理和方法，构建标准体系，强化标准实施，着力发挥标准化在农村人居环境改善工作中的引领、指导、规范和保障作用。项目承担单位以行政村为主，同时也鼓励相关行业部门、高等院校、科研院所、企业等参与共建。县级投入资金2500万实施人居环境综合治理项目,建设黄牛铺镇东河桥村、双石铺镇草店村和西庄村、河口镇岩湾村、平木镇白蟒寺村、凤州镇凤州村、坪坎镇坪坎村、留凤关镇榆林铺村、红花铺镇永生村、唐藏镇李家庄村10个人居环境示范村，通过统一外立面风格、绿化景观提升、修善整改农村排污排水管网、健全配套垃圾收集、公共厕所设施农户斑驳外墙改造等措施来打造宜居宜业乡村，改善村庄环境风貌，全县乡村美化绿化建设成效显著，使青山绿水小山村向旅游村庄转变，从而带动三产服务业在农村的兴盛，以增加当地群

众的收入。为提升我县农村人居环境整治工作，营造良好的人居和发展环境，根据县政府关于开展环境整治工作的战略部署要求，推动我县太凤、宝坪高速两侧及G342国道沿线两侧环境整治、绿化美化再上新台阶，累计投入奖补资金911.3971万元，用于奖补凤州镇、河口镇、平木镇、坪坎镇沿太凤、宝坪高速公路及G342国道两侧残垣断壁及破损土坯房拆除、土坯房斑驳墙体整治，绿化美化、河道清理及垃圾清运和各村村庄清洁行动中进行“八清一改”、“三边治理”、植树种草及亮化美化。发现的问题及原因：村民对农村人居环境整治工作认识不到位。下一步改进措施：加大宣传和服务，提高广大群众的认知度。

农村厕所革命资金项目绩效自评综述：全年预算数296.27万元，全年执行数296.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大力实施农村人居环境整治提升行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。建设农村厕所信息化智能管护系统，农村公共厕所建设，重点围绕全县改厕集中的镇村建立厕所粪污无害化处理和资源化利用设施建设，探索实施高寒山地公厕防冻试点建设。购置粪污清掏转运设备，在人口居住集中的村建设粪污管网收集处理设施，将

户厕污水和村污水主管道连通，实现粪污无害化处理，提升厕所后期管护能力。通过信息平台进行动态监管，做到项目建管、设备维护和粪污定时清掏一体化服务，实现粪污及时处理和资源化循环利用。农村厕所信息化智能管护系统进行采购招标；小型三轮抽粪车由相关村集体经济组织采购，并管护运营；“大三格式”化粪池、粪污管网收集处理设施、高寒山地公厕防冻试点、公厕建设项目原则上由项目所在村以“以工代赈”的方式进行建设。发现的问题及原因：改厕过程中存在一定的规格标准统一的现象。下一步改进措施：加大排查力度，积极对问题厕所整改，发现一个整改一下，实行动态清零。

凤县农村人居环境整治激励县级配套资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	凤县农村人居环境整治激励县级配套资金						
主管部门	凤县农业农村和林业水利局			实施单位		凤县乡村振兴服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.00	1055.64	1055.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1055.64	1055.64	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0	0	—		—
	其他资金	0.00	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	大力实施农村人居环境整治提升行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。			农村可视垃圾、陈年垃圾得到彻底清理，农村黑臭水体基本消失；主街道基本平整美观，家庭居室基本整洁卫生，厨房厕所基本干净整洁。群众卫生意识明显提高，生活陋习有所改善，村容村貌不断改善，村民幸福感不断提升。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	农村人居环境整治专项资金	1055.64万元	100%	7	7	
		社会成本	0	0	0	0	0	
		生态环境成本	1055.64	改善农村人居环境整治	效果明显	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	10个人居环境示范村	完成	完成	20	20	
		质量指标	统一外立面风格、绿化景观提升、修建农村排污排水管网、配备垃圾收集、公共厕所设施,农户斑驳外墙改造	按照方案完成工程建设	按标准完成	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	完成项目实施	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	青山绿水小山村向旅游村庄转变，从而带动三产服业在农村的兴盛，以增加当地群众收入增加	提供当地群众收入	提供当地群众收入	10	10	
		社会效益指标	打造宜居乡村，改善村庄环境风貌，全县乡村美化绿化建设	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	有力促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生	效果明显	效果明显	5	5	

		可持续影响指标	实现村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率达95%以上	群众满意率达96%	100%	10	10	
总分						100	100	

农村厕所革命资金省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村厕所革命资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县乡村振兴服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>296.27</td><td>296.27</td><td>296.27</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>296.27</td><td>296.27</td><td>296.27</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划；2、持续系统解决农村厕所问题；3.推动建立长效管护机制。</td><td colspan="5">印发《凤县2024年户厕改造实施方案》，结合“四问十看”工作标准和“五建模式”，因地制宜，因户施策，无害化卫生户厕改造65座，超额完成任务。建设农村厕所信息化智能管护系统，农村公共厕所建设，重点围绕全县改厕集中的镇村建立厕所粪污无害化处理和资源化利用设施建设，探索实施高寒山地公厕防冻试点建设。购置粪污清掏转运设备，在人口居住集中的村建设粪污管网收集处理设施，将户厕污水和村污水主管道连通，实现粪污无害化处理，提升厕所后期管护能力。通过信息平台进行动态监管，做到项目建管、设备维护和粪污定时清掏一体化服务，实现粪污及时处理和资源化循环利用。农村厕所信息化智能管护系统进行采购招标；小型三轮抽粪车由相关村集体经济组织采购，并管护运营；“大三格式”化粪池、粪污管网收集处理设施、高寒山地公厕防冻试点、公厕建设项目原则上由项目所在村以“以工代赈”的方式进行建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">每个卫生厕所中央财政奖补资金</td><td>1100元/座</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">296.27万元</td><td>解决农村厕所问题</td><td>效果明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025年改厕任务5座。</td><td>2024年底已完成</td><td>超额完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造完的农村厕所设施合格率</td><td>≥95%以上</td><td>≥95%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年</td><td>2025年</td><td>完成项目实施</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">当年完成“厕所革命”整村推进的行政村的卫生厕所普及率</td><td>≥80%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	改造完的农村卫生厕所粪污处理率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推 进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率达95%以上	群众满意率达95%	96%%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村人居环境整治等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生（2130501），2025年度决算数为410.64万元，占财政拨款支出总额的26.48%，主要用于农村人居环境整治激励县县级配套等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.凤县乡村振兴服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4762808。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤县乡村振兴服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,454.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.78
	9		九、卫生健康支出	39	6.89
	10		十、节能环保支出	40	59.00
	11		十一、城乡社区支出	41	565.77
	12		十二、农林水支出	42	890.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,550.74	本年支出合计	57	1,550.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,550.74	总计	60	1,550.74

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：凤县乡村振兴服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,550.74	1,550.74					
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78					
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	6.89	6.89					
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89					
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
211	节能环保支出	59.00	59.00					
21103	污染防治	59.00	59.00					
2110301	大气	59.00	59.00					
212	城乡社区支出	565.77	565.77					
21203	城乡社区公共设施	59.00	59.00					
2120303	小城镇基础设施建设	59.00	59.00					
21205	城乡社区环境卫生	410.64	410.64					
2120501	城乡社区环境卫生	410.64	410.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.14	96.14					
2120816	农业农村生态环境支出	96.14	96.14					
213	农林水支出	890.92	890.92					
21301	农业农村	555.83	555.83					
2130104	事业运行	95.83	95.83					
2130126	农村社会事业	460.00	460.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.82	38.82					
2130505	生产发展	35.57	35.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.25	3.25					
21307	农村综合改革	296.27	296.27					
2130799	其他农村综合改革支出	296.27	296.27					
221	住房保障支出	9.39	9.39					
22102	住房改革支出	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县乡村振兴服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,550.74	130.88	1,419.86			
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78				
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
211	节能环保支出	59.00		59.00			
21103	污染防治	59.00		59.00			
2110301	大气	59.00		59.00			
212	城乡社区支出	565.77		565.77			
21203	城乡社区公共设施	59.00		59.00			
2120303	小城镇基础设施建设	59.00		59.00			
21205	城乡社区环境卫生	410.64		410.64			
2120501	城乡社区环境卫生	410.64		410.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.14		96.14			
2120816	农业农村生态环境支出	96.14		96.14			
213	农林水支出	890.92	95.83	795.09			
21301	农业农村	555.83	95.83	460.00			
2130104	事业运行	95.83	95.83				
2130126	农村社会事业	460.00		460.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.82		38.82			
2130505	生产发展	35.57		35.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.25		3.25			
21307	农村综合改革	296.27		296.27			
2130799	其他农村综合改革支出	296.27		296.27			
221	住房保障支出	9.39	9.39				
22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：凤县乡村振兴服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,454.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.78	18.78		
	9		九、卫生健康支出	41	6.89	6.89		
	10		十、节能环保支出	42	59.00	59.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	565.77	469.64	96.14	
	12		十二、农林水支出	44	890.92	890.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.39	9.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,550.74	本年支出合计	59	1,550.74	1,454.61	96.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,550.74	总计	64	1,550.74	1,454.61	96.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：凤县乡村振兴服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,454.61	130.88	1,323.73
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
211	节能环保支出	59.00		59.00
21103	污染防治	59.00		59.00
2110301	大气	59.00		59.00
212	城乡社区支出	469.64		469.64
21203	城乡社区公共设施	59.00		59.00
2120303	小城镇基础设施建设	59.00		59.00
21205	城乡社区环境卫生	410.64		410.64
2120501	城乡社区环境卫生	410.64		410.64
213	农林水支出	890.92	95.83	795.09
21301	农业农村	555.83	95.83	460.00
2130104	事业运行	95.83	95.83	
2130126	农村社会事业	460.00		460.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.82		38.82
2130505	生产发展	35.57		35.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.25		3.25
21307	农村综合改革	296.27		296.27
2130799	其他农村综合改革支出	296.27		296.27
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：凤县乡村振兴服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.11	302	商品和服务支出	1.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.08	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		129.53	公用经费合计					1.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：凤县乡村振兴服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			96.14	96.14		96.14	
212	城乡社区支出		96.14	96.14		96.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96.14	96.14		96.14	
2120816	农业农村生态环境支出		96.14	96.14		96.14	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：凤县乡村振兴服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：凤县乡村振兴服务中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。