

凤县乡村振兴服务中心
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

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：实施全县乡村振兴战略，推动农村社会事业发展及公共服务体系和基础设施建设，改善农村人居环境。承担全县农村人居环境整治领导小组的具体工作。

（二）机构设置

凤县乡村振兴服务中心是县农业农村和林业水利局局下属全额拨款正科级事业单位，无内设机构。

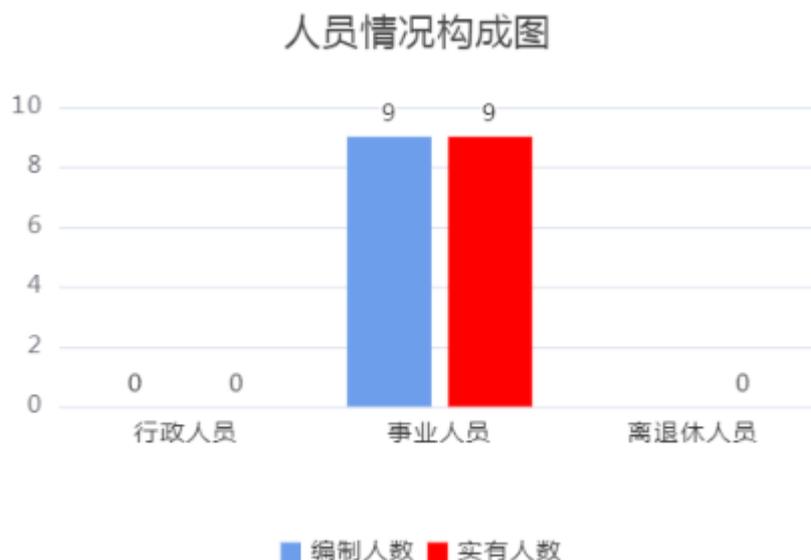
二、工作任务

完善后期管护机制。完成2024年凤县农村厕所革命后期管护提升项目，建设改厕信息化智能管护系统，为大三格安装液位仪，为抽渣车安装GPS定位仪，实行动态监管，做到项目建管、设备维护和粪污定时清掏一体化服务，进一步建立健全农村改厕后期管护及粪污处理机制。优化“千万工程”考核。一是积极制定《凤县2025年“千万工程”建设工作考核方案》，围绕“四美一强”强化考核标准，每季度组织开展一次考核工作，促进宜居宜业和美乡村建设，推进乡村全面振兴。二是持续组织开展村庄清洁行动，聚焦村镇结合部、村际联合处、河道沟渠、公路沿线、村组巷道等容易形

成卫生死角和盲区、易造成监管缺位的地区，有组织的开展攻坚战、特色战、歼灭战，巩固提升农村人居环境整治工作成效。着力谋划项目实施。一是充分利用好220万元乡村振兴衔接资金，实施7个农村公共卫生厕所建设项目和1个公厕提升改造项目。二是争取中省资金继续探索实施集中点粪污、污水一体化处理试点工作，将农村生活污水治理与改厕相结合，推进农村生活污水资源化利用。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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262.99万元，其中：一般公共预算拨款137.99万元、政府性基金拨款125.00万元，较上年减少137.28万元，下降34.30%，下降的主要原因是：减少了农村人居环境整治考核评比资金；本单位当年预算支出262.99万元，其中：一般公共预算拨款137.99万元、政府性基金拨款125.00万元，较上年减少137.28万元，下降34.30%，下降的主要原因是：减少了农村人居环境整治考核评比资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入262.99万元，其中：一般公共预算拨款收入137.99万元、政府性基金拨款收入125.00万元，较上年减少137.28万元，下降34.30%，下降的主要原因是：减少了农村人居环境整治考核评比资金；本单位当年财政拨款支出262.99万元，其中：一般公共预算拨款支出137.99万元、政府性基金拨款支出125.00万元，较上年减少137.28万元，下降34.30%，下降的主要原因是：减少了农村人居环境整治考核评比资金。

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137.99万元，较上年减少12.28万元，下降8.17%，下降的主要原因是：减少全省

农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费。

（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137.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.27万元，较上年增加0.05万元，增长0.41%，增长的主要原因是：工资缴费基数增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.14万元，较上年增加0.03万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资缴费基数增长；

3. 事业单位医疗（2101102）6.76万元，较上年增加0.03万元，增长0.45%，增长的主要原因是：工资缴费基数增长；

4. 事业运行（2130104）83.58万元，较上年减少0.15万元，下降0.18%，下降的主要原因是：工资预算口径发生变化；

5. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）19.80万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）9.45万元，较上年减少0.22万元，下降2.28%，下降的主要原因是：工资预算口径发生变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

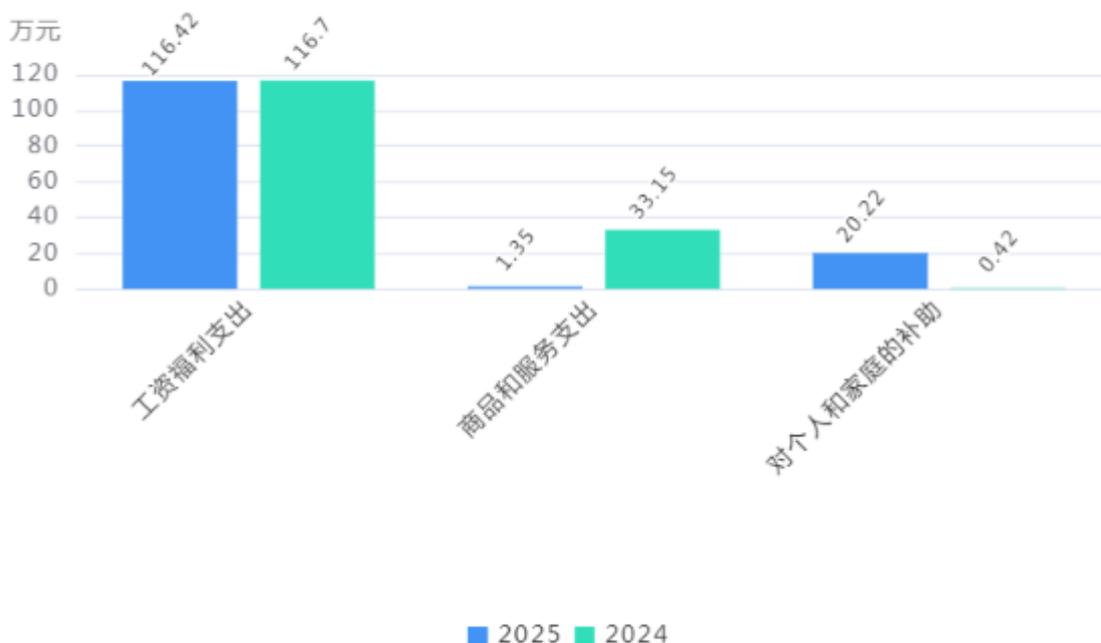
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）116.42万元，较上年减少0.28万元，下降0.24%，下降的主要原因是：工资预算口径发生变化；

（2）商品和服务支出（302）1.35万元，较上年减少31.80万元，下降95.93%，下降的主要原因是：减少了全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.22万元，较上年增加19.80万元，增长4714.29%，增长的主要原因是：增加农村公厕管护费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图

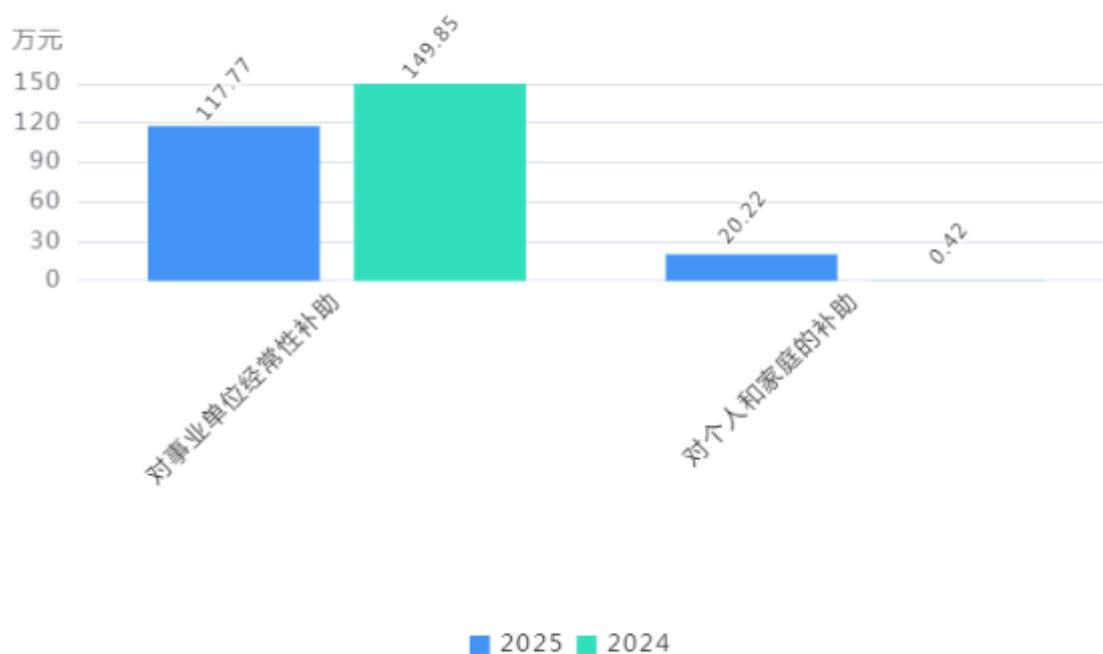


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.99万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）117.77万元，较上年减少32.08万元，下降21.41%，下降的主要原因是：减少了全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）20.22万元，较上年增加19.80万元，增长4714.29%，增长的主要原因是：增加农村公厕管护费用。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出125.00万元，较上年减少125.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少了农村人居环境整治考核评比资金。

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243.19万元，政府性基金预算拨款125.00万元，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1.35万元，较上年无增减。

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。

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：凤县乡村振兴服务中心

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	否	
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	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	不涉及
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	2,629,896.00	一、部门预算	2,629,896.00	一、部门预算	2,629,896.00	一、部门预算	2,629,896.00
1、财政拨款	2,629,896.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,181,896.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,379,896.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,164,196.00	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	13,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,250,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	2,427,696.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,448,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	184,054.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	198,000.00	9、对个人和家庭的补助	202,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,572.00	(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	1,250,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,033,806.00	(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	94,464.00				
		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	2,629,896.00	本年支出合计	2,629,896.00	本年支出合计	2,629,896.00	本年支出合计	2,629,896.00
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	2,629,896.00	支出总计	2,629,896.00	支出总计	2,629,896.00	支出总计	2,629,896.00

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	2,629,896.00	1,379,896.00		1,250,000.00								
217	凤县农业农村和林业水利局	2,629,896.00	1,379,896.00		1,250,000.00								
217015	凤县乡村振兴服务中心	2,629,896.00	1,379,896.00		1,250,000.00								

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	2,629,896.00	1,379,896.00		1,250,000.00						
217	凤县农业农村和林业水利局	2,629,896.00	1,379,896.00		1,250,000.00						
217015	凤县乡村振兴服务中心	2,629,896.00	1,379,896.00		1,250,000.00						

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	2,629,896.00	一、财政拨款	2,629,896.00	一、财政拨款	2,629,896.00	一、财政拨款	2,629,896.00
1、一般公共预算拨款	1,379,896.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,181,896.00	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	1,164,196.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,500.00	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	4,200.00	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	2,427,696.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,448,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	184,054.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	198,000.00	9、对个人和家庭的补助	202,200.00
		10、卫生健康支出	67,572.00	(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	1,250,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,033,806.00	(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	94,464.00				
		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	2,629,896.00	本年支出合计	2,629,896.00	本年支出合计	2,629,896.00	本年支出合计	2,629,896.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,629,896.00	支出总计	2,629,896.00	支出总计	2,629,896.00	支出总计	2,629,896.00

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	1,379,896.00	1,168,396.00	13,500.00	198,000.00	
208	社会保障和就业支出	184,054.00	184,054.00			
20805	行政事业单位养老支出	184,054.00	184,054.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,703.00	122,703.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,351.00	61,351.00			
210	卫生健康支出	67,572.00	67,572.00			
21011	行政事业单位医疗	67,572.00	67,572.00			
2101102	事业单位医疗	67,572.00	67,572.00			
213	农林水支出	1,033,806.00	822,306.00	13,500.00	198,000.00	
21301	农业农村	835,806.00	822,306.00	13,500.00		
2130104	事业运行	835,806.00	822,306.00	13,500.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198,000.00			198,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198,000.00			198,000.00	
221	住房保障支出	94,464.00	94,464.00			
22102	住房改革支出	94,464.00	94,464.00			
2210201	住房公积金	94,464.00	94,464.00			

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				1,379,896.00	1,168,396.00	13,500.00	198,000.00	
301	工资福利支出			1,164,196.00	1,164,196.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816,531.00	816,531.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,703.00	122,703.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,351.00	61,351.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,572.00	67,572.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,575.00	1,575.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,464.00	94,464.00			
302	商品和服务支出			13,500.00		13,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
303	对个人和家庭的补助			202,200.00	4,200.00		198,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	198,000.00			198,000.00	

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	1,181,896.00	1,168,396.00	13,500.00	
208	社会保障和就业支出	184,054.00	184,054.00		
20805	行政事业单位养老支出	184,054.00	184,054.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,703.00	122,703.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,351.00	61,351.00		
210	卫生健康支出	67,572.00	67,572.00		
21011	行政事业单位医疗	67,572.00	67,572.00		
2101102	事业单位医疗	67,572.00	67,572.00		
213	农林水支出	835,806.00	822,306.00	13,500.00	
21301	农业农村	835,806.00	822,306.00	13,500.00	
2130104	事业运行	835,806.00	822,306.00	13,500.00	
221	住房保障支出	94,464.00	94,464.00		
22102	住房改革支出	94,464.00	94,464.00		
2210201	住房公积金	94,464.00	94,464.00		

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			1,181,896.00	1,168,396.00	13,500.00	
301	工资福利支出			1,164,196.00	1,164,196.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816,531.00	816,531.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,703.00	122,703.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,351.00	61,351.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,572.00	67,572.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,575.00	1,575.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,464.00	94,464.00		
302	商品和服务支出			13,500.00		13,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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	1,250,000.00	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	1,250,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,250,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	1,250,000.00	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	1,250,000.00	本年支出合计	1,250,000.00	本年支出合计	1,250,000.00	本年支出合计	1,250,000.00

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	1,448,000.00	
217	凤县农业农村和林业水利局	1,448,000.00	
217015	凤县乡村振兴服务中心	1,448,000.00	
	专用项目	1,448,000.00	
	“1+10”农村公厕管护费县级配套	198,000.00	
	“1+10”农村公厕管护费县级配套	198,000.00	“1+10”农村公厕管护费县级配套
	农村人居环境整治月考核评比费用	1,250,000.00	
	农村人居环境整治月考核评比费用	1,250,000.00	农村人居环境整治月考核评比费用

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 类 款 项	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		“1+10”农村公厕管护费县级配套			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	19.80		
		其他资金			
总体目标	通过给全县66个村发放农村公厕管护补助资金19.85万元,提高管护人员管护积极性和农村公共基础设施管护水平,加强农村公厕管护,保证公厕正常运行,保持公厕干净卫生,培育良好如厕习惯,改善农村人居环境,提高乡村文明程度,提升群众生活质量。				
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	经济成本指标	每村管护补助资金标准	≥3000元	10
			管护人员人均补助标准	≥250元/月	10
	产出指标	数量指标	资产管护岗位选聘人数	≥66人	10
			发放资产管护补助资金村个数	≥66个	10
		质量指标	管护人员选聘方案制定率	100%	10
			补助资金发放准确率	100%	10
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动增加管护人员年度总收入	≥19.8万元	5
		社会效益指标	受益脱贫人口(含监测对象)人数	≥66人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥95%	5
			受益群众满意度	≥95%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		凤县农村人居环境整治激励县配套资金				
主管部门		凤县农业农村和林业水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	125.00			
		其他资金				
总体目标		<p>目标1:以生态宜居为关键,推进乡村绿色发展,打造和谐共生新格局,让农村成为安居乐业的美丽家园。</p> <p>目标2:以乡村振兴,生态宜居为目标,推动农村基础设施建设提档升级,城乡基本公共服务均等化水平进一步提高。</p> <p>目标3:实现村庄人居环境整洁有序,村民环境健康意识普遍增强,基础设施有力改善。</p>				
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	经济成本指标	项目本次资金	125万元	10	
			产出指标	数量指标	改造农村无害化卫生厕所。	≥90%农户
	产出指标	数量指标	有效治理生活污水、生活垃圾。	≥90%村	10	
			质量指标	完善农村垃圾处理、清运设施,提升维护管理水平。	≥90%村	10
			时效指标	项目实施时间	2024年	10
	效益指标	效益指标	经济效益指标	加快农村基础设施建设,推动城乡互联互通。	有所改善	10
			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。	效果明显	10
			生态效益指标	完善农村生活设施,打造农民安居乐业的美丽家园,让良好生态成为乡村振兴支撑点。	效果明显	5
			可持续影响指标	开展乡村振兴示范村创建活动,确保9个县级示范村和2个省级示范村创建工作有序推进。	效果明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(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	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		
	人员经费支出	工资福利支出	116.84	116.84			
	公用经费支出	商品和服务支出	1.35	1.35			
	专项业务经费支出	“1+10”农村公厕管护费县级配套	19.8	19.8			
		凤县农村人居环境整治激励县配套资金	125	125			
	金额合计		262.99	262.99			
年度总体目标	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, 清剿农村生活垃圾, 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: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。						
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	不超出预算金额			是	10
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出			正常保障	10
		质量指标	单位人员履职能力			有效提升	10
		时效指标	项目期限			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	加快农村基础设施建设, 推动乡村振兴。			有效推进	10
		社会效益指标	认真做好全年各项目标任务			正常开展	10
		生态效益指标	完善农村垃圾处理、清运设施, 提升维护管理水平。			明显变好	10
		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。			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度			≥95%	10

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			
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。