

凤县乡村振兴服务中心
2026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、公用经费情况说明

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。

（二）机构设置

凤县乡村振兴服务中心是县农业农村局下属全额拨款正科级事业单位，无内设机构。

二、工作任务

1、积极谋划“十五五”工作。以省市县“十五五”规划为指导，结合我县工作实际，紧盯薄弱环节，针对基础设施建设现存短板，积极对上争取资金，为设施均衡分配、及时维护更新等工作提供坚实基础，推动均衡提质。同时，进一步深化群众卫生习惯宣传引导工作，充分利用微信群、农民学习会、新时代文明实践志愿服务等“线上线下”多种形式，持续教育培养村民卫生生活习惯。管护队伍建设方面，进一步拓宽招聘渠道，吸纳50岁以下劳动力加入，平衡队伍年龄结构，并邀请专业人员定期开展培训，重点覆盖设施维护、突发状况处置等内容，切实提高管护工作水平。

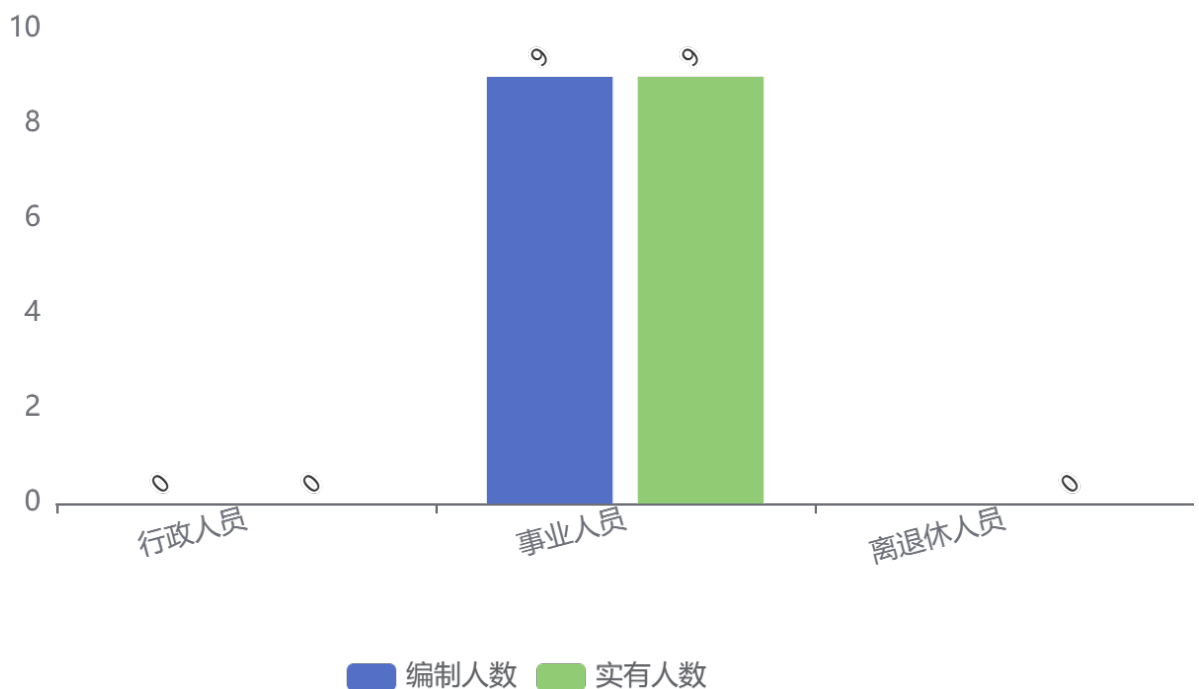
2、扎实推进农村厕所革命。深入开展农村“问题厕所”整治工作，对排查出的“问题厕所”逐一整改，确保整体清零见底。积极推广使用无害化卫生厕所，提高农村卫生厕所普及率。同时加强对农村公共厕所的建设和管理，完善配套设施，提高管护能力水平，确保全县农村公共厕所干净整洁、使用正常。

3、着力谋划项目实施。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。

人员情况构成图



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391.61万元，其中一般公共预算拨款收入384.01万元，政府性基金预算拨款收入7.60万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加128.62万元，增长48.91%，增长的主要原因是：增加项目支出，增加农村人居环境整治激励县

配套资金；本单位当年预算支出391.61万元，其中一般公共预算拨款支出384.01万元、政府性基金拨款支出7.60万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加128.62万元，增长48.91%，增长的主要原因是：增加项目支出，增加农村人居环境整治激励县配套资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入391.61万元，其中一般公共预算拨款收入384.01万元、政府性基金拨款收入7.60万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加128.62万元，增长48.91%，增长的主要原因是：增加项目支出，增加农村人居环境整治激励县配套资金；本单位财政拨款支出391.61万元，其中一般公共预算拨款支出384.01万元、政府性基金拨款支出7.60万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加128.62万元，增长48.91%，增长的主要原因是：增加项目支出，增加农村人居环境整治激励县配套资金。

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384.01万元，较上年增加246.02万元，增长178.29%，增长的主要原因是：增加项目支出，增加农村人居环境整治激励县配套资金。

（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384.01万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.65万元，较上年增加1.38万元，增长11.26%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.83万元，较上年增加

0.69万元，增长11.26%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)7.50万元，较上年增加0.74万元，增长10.99%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

4. 事业运行(2130104)93.96万元，较上年增加10.38万元，增长12.41%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

5. 农村社会事业(2130126)252.20万元，较上年增加252.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加项目支出，增加农村人居环境整治激励县配套资金。

6. 住房公积金(2210201)9.88万元，较上年增加0.44万元，增长4.61%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

(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384.01万元，其中：

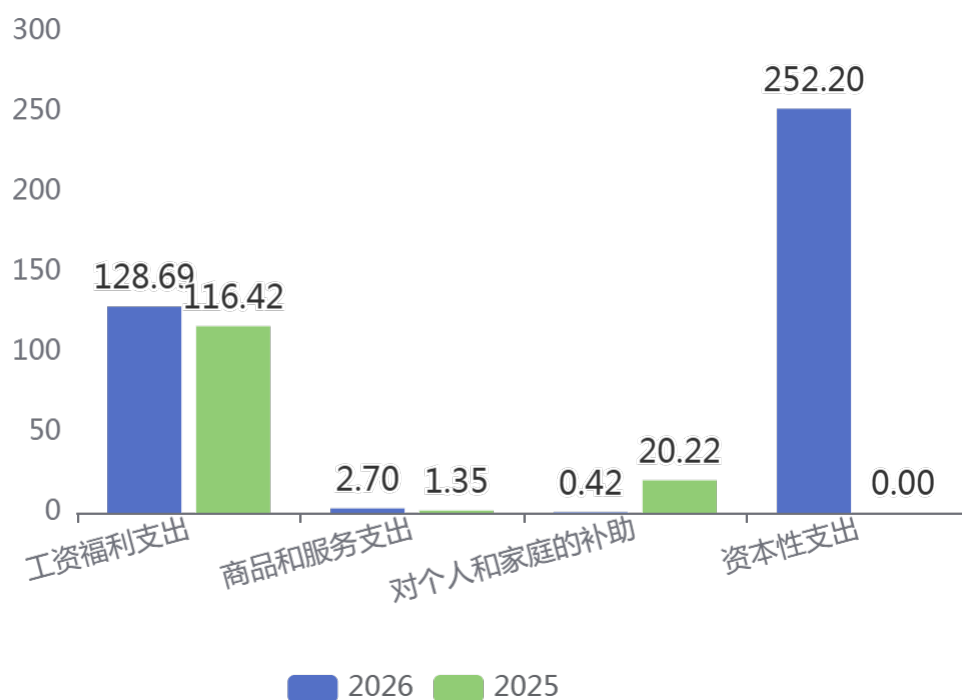
(1) 工资福利支出(301)128.69万元，较上年增加12.27万元，增长10.54%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)2.70万元，较上年增加1.35万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元，较上年减少19.80万元，下降97.92%，下降的主要原因是：减少农村公厕管护费。

(4) 资本性支出(310)252.20万元，较上年增加252.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加项目支出，增加农村人居环境整治激励县配套资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图1



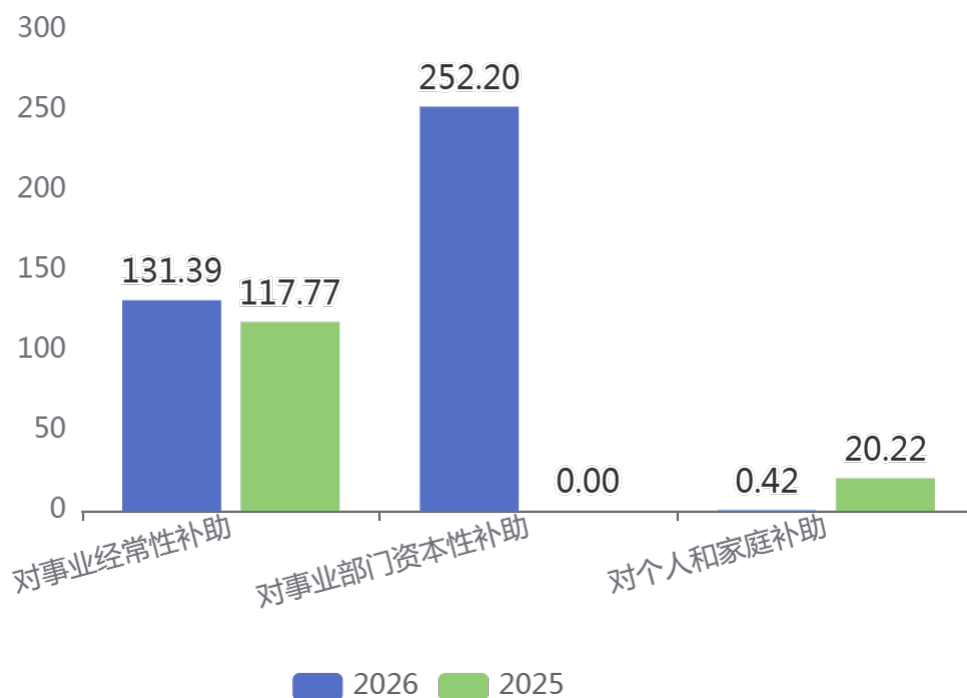
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出384.01万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)131.39万元，较上年增加13.62万元，增长11.57%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

(2) 对事业部门资本性补助(506)252.20万元，较上年增加252.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加项目支出，增加农村人居环境整治激励县配套资金。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.42万元，较上年减少19.80万元，下降97.92%，下降的主要原因是：减少农村公厕管护费。

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

本单位当年政府性基金预算支出7.60万元，较上年减少117.40万元，下降93.92%，下降的主要原因是：**落实中央八项规定精神**，对基层实行减负，农村人居环境整治评比工作暂停，改为日常巡查。

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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款384.01万元，当年政府性基金预算拨款7.60万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年增加1.35万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费提升。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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		
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	3916144.00	一、部门预算	3916144.00	一、部门预算	3916144.00	一、部门预算	3916144.00
1、财政拨款	3916144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1318144.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3840144.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1286944.00	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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	76000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1389944.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2598000.00	6、对事业单位资本性补助	2522000.00
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	204774.00	(2)商品和服务支出	76000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74995.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	76000.00	(6)资本性支出	2522000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3461556.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	98819.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3916144.00	本年支出合计	3916144.00	本年支出合计	3916144.00	本年支出合计	3916144.00
用事业基金弥补收支差额		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	3916144.00	支出总计	3916144.00	支出总计	3916144.00	支出总计	3916144.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3916144	3840144		76000						
217	凤县农业农村和林业水利局	3916144	3840144		76000						
217015	凤县乡村振兴服务中心	3916144	3840144		76000						

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	3916144.00	一、财政拨款	3916144.00	一、财政拨款	3916144.00	一、财政拨款	3916144.00
1、一般公共预算拨款	3840144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1318144.00	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	1286944.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	76000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1389944.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2598000.00	6、对事业单位资本性补助	2522000.00
		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	204774.00	(2)商品和服务支出	76000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	74995.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	76000.00	(6)资本性支出	2522000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3461556.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	98819.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3916144.00	本年支出合计	3916144.00	本年支出合计	3916144.00	本年支出合计	3916144.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3916144.00	支出总计	3916144.00	支出总计	3916144.00	支出总计	3916144.00

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	3840144	1291144	27000	2522000	
208	社会保障和就业支出	204774	204774			
20805	行政事业单位养老支出	204774	204774			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136517	136517			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68257	68257			
210	卫生健康支出	74995	74995			
21011	行政事业单位医疗	74995	74995			
2101102	事业单位医疗	74995	74995			
213	农林水支出	3461556	912556	27000	2522000	
21301	农业农村	3461556	912556	27000	2522000	
2130104	事业运行	939556	912556	27000		
2130126	农村社会事业	2522000			2522000	
221	住房保障支出	98819	98819			
22102	住房改革支出	98819	98819			
2210201	住房公积金	98819	98819			

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			3840144	1291144	27000	2522000	
301	工资福利支出			1286944	1286944			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886449	886449			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20160	20160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136517	136517			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68257	68257			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74995	74995			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1747	1747			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98819	98819			
302	商品和服务支出			27000		27000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			2522000			2522000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2522000			2522000	

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	1318144	1291144	27000	
208	社会保障和就业支出	204774	204774		
20805	行政事业单位养老支出	204774	204774		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136517	136517		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68257	68257		
210	卫生健康支出	74995	74995		
21011	行政事业单位医疗	74995	74995		
2101102	事业单位医疗	74995	74995		
213	农林水支出	939556	912556	27000	
21301	农业农村	939556	912556	27000	
2130104	事业运行	939556	912556	27000	
221	住房保障支出	98819	98819		
22102	住房改革支出	98819	98819		
2210201	住房公积金	98819	98819		

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			1318144	1291144	27000	
301	工资福利支出			1286944	1286944		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886449	886449		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20160	20160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136517	136517		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68257	68257		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74995	74995		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1747	1747		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98819	98819		
302	商品和服务支出			27000		27000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	76000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	76000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	76000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	76000.00	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	76000.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	76000.00	本年支出合计	76000.00	本年支出合计	76000.00	本年支出合计	76000.00

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	2598000	
217	凤县农业农村和林业水利局	2598000	
217015	凤县乡村振兴服务中心	2598000	
	专用项目	2598000	
	凤县农村人居环境激励县项目县级配套资金	2522000	
	凤县农村人居环境激励县县级配套资金	2522000	2021年，我县被授予全国农村人居环境综合整治激励县，并给予奖励资金2000万元。县委县政府为进一步提升我县人居环境整治工作，营造良好的人居和发展环境，制定了进一步提升我县人居环境的战略部署与要求，同时规范凤县农村人居环境资金管理，切实保障资金专款专用，发挥最大效益。
	农村人居环境整治	76000	
	2026年农村人居环境整治	76000	为深入学习贯彻习近平总书记关于浙江“千万工程”经验的重要指示批示精神，着力打造更优美、更生态、更宜居、更和谐的农村人居环境，促进农村乡风文明建设，进一步实现我县农村人居环境整治工作常态化治理，现就建立凤县农村人居环境常态化巡查机制工作。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	252.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	252.20		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提升全县村容村貌, 治理农村生活污水, 清剿农村生活垃圾, 推进出纳厕所革命。 2: 巩固提升农村人居环境整治激励县工作成果。 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。				
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	保证项目正常实施	252.2万元	10
		产出指标	数量指标	改造农村无害化卫生厕所。	≥90%农户
	质量指标		有效治理生活污水、排入河道的污水全部达到国家二类水质标准, 有效治理行政村生活垃圾	≥90%村	10
			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	2026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	通过项目实施, 解决一批生活污水、生活垃圾严重的农村突出环境问题, 减轻农村环境污染, 改善村容村貌。	效果明显	5
			通过污水处理设施建设和污水合理再利用等手段, 提高水资源利用效率, 减少污染排放, 改善农村人居环境。	效果明显	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	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农村人居环境整治			
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:		7.6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		7.6	
		其他资金			
年度目标	目标1: 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2: 巩固提升农村人居环境整治激励县工作成果。 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。				
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	巡查所需经费	7.60万元	10
	产出指标	数量指标	巡查次数	每月开展一次巡查工作。随机对全县9个乡镇中的14个行政村(确保年底对各镇及所辖村实现全覆盖)进行实地检查。	10
			质量指标	农村厕所、公厕	正常使用、环境干净、室内无异味, 天花板、墙角、墙壁无灰尘、蜘蛛网; 洗手池干净整洁。
		农村生活垃圾、污水、村容村貌		无垃圾围村、垃圾围组、垃圾乱堆乱倒现象, 无黑臭水体。	10
		时效指标	每月进行一次巡查	按时完成	10
	效益指标	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, 基础设施有力改善。	有所提高	10
		生态效益指标	通过污水处理设施的建设和污水合理再利用等手段, 提高水资源利用效率, 减少污染排放, 改善农村人居环境。	有所改善	10
		可持续影响指标	完善农村生活设施, 打造农民安居乐业的, 美丽家园, 让良好生态环境成为乡村振兴支撑点。	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026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	129.11	129.11			
	公用经费支出	商品和服务支出	2.70	2.70			
	专项业务经费支出	2026年农村人居环境整治	7.60	7.60			
凤县农村人居环境整治激励县配套资金		252.20	252.20				
金额合计			391.61	391.61			
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治有序, 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。