

华阴市乡村振兴服务中心 2024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

依据阴编发（2019）37号文件，我单位的主要职责如下：

（一）主要职能

华阴市乡村振兴服务中心，加挂华阴市美丽乡村建设服务中心牌子，副科级建制，公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款，编制5名，其中领导职数1名，隶属于华阴市农业农村局。

1. 负责编制全市农业综合开发中长期规划，拟定农业综合开发项目、资金和财务管理制度。

2. 负责农业发展项目地点确定、基本情况调查、规划、实施及技术指导，编制农业综合开发资金年度决算和年度统计报告。

3. 负责乡村振兴相关工作任务的推动落实。

4. 负责农业综合改革的相关工作，负责数字乡村发展规划。

5. 负责乡村创新创业。

6. 指导配合做好村庄布局规划和修编工作，指导推进乡村文明建设，配合开展乡村治理工作。

7. 负责组织农村人居环境和农村环境卫生整治工作，统筹指导美丽乡村建设和农村厕所革命工作。

8. 承担华阴市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

华阴市乡村振兴服务中心机构设置：华阴市乡村振兴服务中心加挂华阴市美丽乡村建设服务中心牌子，内设综合股、业务股、督查股共3个股室。

二、工作任务

1. 扎实开展农村人居环境整治工作，集中力量发动农村人居环境四季“攻坚战”，确保农村生产生活垃圾清运工作高效有序。成立农村人居环境整治工作督查组，对突出问题及敏感区域实行常态化督查，并及时反馈督查发现的问题。积极推进村庄清洁行动，按要求及时上报涉及村庄及贫困村清洁行动任务完成情况。

2. 持续推进农村厕所革命工作，因地制宜，合理规划农村改厕模式，根据省、渭南市要求，2024年计划完成农村改厕300户。12月底前完成2024年农村改厕验收工作，并按时兑付农村改厕奖补资金。

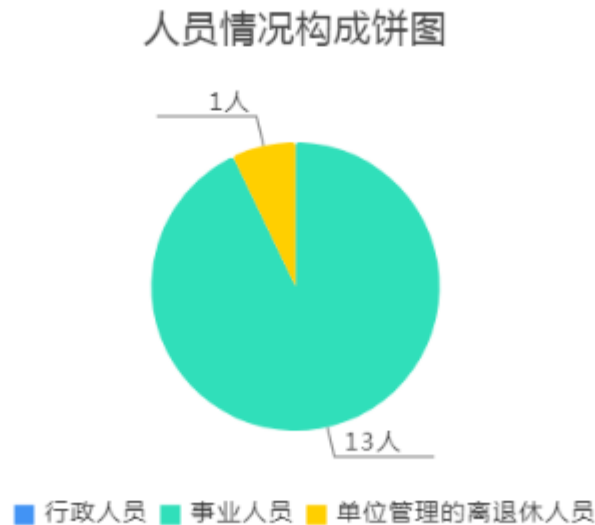
3. 开展农村改厕后期管护服务培训，对6个镇（办）农村厕所管养维护服务站人员进行培训，充分发挥农村厕所管养维护服务站效能。

4. 开展农村改厕“回头看”问题摸排整改工作，对已改户厕进行全面摸排，及时整改问题厕所，提升农村改厕质量。一是持续做好村庄清洁行动。从农村畜禽粪污、农业生产废弃物、村内淤泥、断壁残垣、生活垃圾、污水治理等方面入手，做好农村人居环境整治工作，进一步改善农村综合环境卫生、提升村容村貌。

5. 完成好农业农村局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入120.46万元，其中：一般公共预算拨款120.46万元，较上年减少414.52万元，下降77.48%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年预算支出120.46万元，其中：一般公共预算拨款120.46万元，较上年减少414.52万元，下降77.48%，下降的主要原因是：项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入120.46万元，其中：一般公共预算拨款收入120.46万元，较上年减少414.52万元，下降77.48%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年财政拨款

支出120.46万元，其中：一般公共预算拨款支出120.46万元，较上年减少414.52万元，下降77.48%，下降的主要原因是：项目减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出120.46万元，较上年减少414.52万元，下降77.48%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.46万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年退休一人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.00万元，较上年增加1.33万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）5.20万元，较上年增加1.10万元，增长26.83%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）事业运行（2130104）92.30万元，较上年增加8.80万元，增长10.54%，增长的主要原因是：人员工资变动；

（6）住房公积金（2210201）8.70万元，较上年增加1.20万元，增长16.00%，增长的主要原因是：人员工资变动。

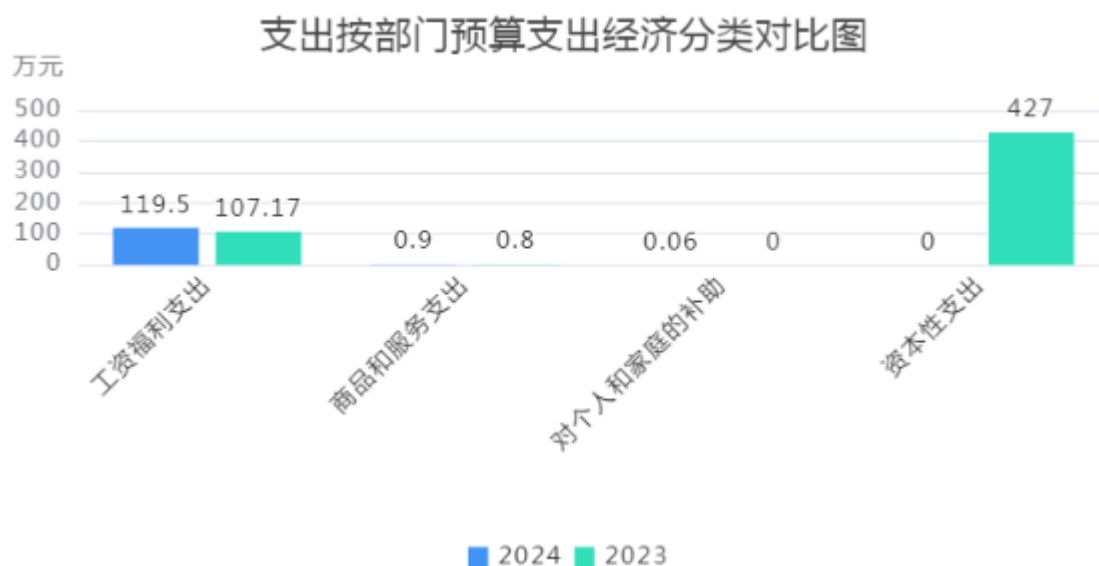
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.46万元，其中：
工资福利支出（301）119.50万元，较上年增加12.33万元，
增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资变动；

商品和服务支出（302）0.90万元，较上年增加0.10万元，增
长12.50%，增长的主要原因是：人员增加业务增加；

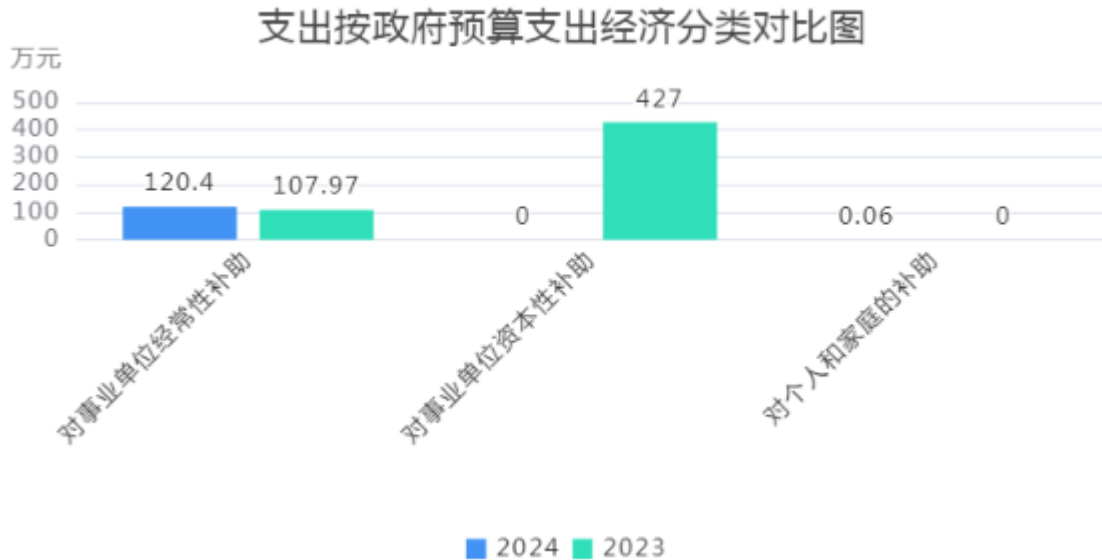
对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年
基数为零，不可比的主要原因是：人员工资变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.46万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）120.40万元，较上年增加
12.43万元，增长11.51%，增长的主要原因是：人员工资变动；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不可比，上年
基数为零，不可比的主要原因是：人员工资变动。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，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0.10万元，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。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款120.46万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.90万元，较上年增加0.10万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员增及业务增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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	1,204,558.00	一、部门预算	1,204,558.00	一、部门预算	1,204,558.00	一、部门预算	1,204,558.00
1、财政拨款	1,204,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,204,558.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,204,558.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,195,000.00	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	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	558.00	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	1,204,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	142,558.00	(2)商品和服务支出		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	558.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	923,000.00	(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	87,000.00				
		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	1,204,558.00	本年支出合计	1,204,558.00	本年支出合计	1,204,558.00	本年支出合计	1,204,558.00
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							
收入总计	1,204,558.00	支出总计	1,204,558.00	支出总计	1,204,558.00	支出总计	1,204,558.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	1,204,558.00	1,204,558.00										
331	华阴市农业农村局	1,204,558.00	1,204,558.00										
331013	华阴市乡村振兴服务中心	1,204,558.00	1,204,558.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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	1,204,558.00	1,204,558.00								
331	华阴市农业农村局	1,204,558.00	1,204,558.00								
331013	华阴市乡村振兴服务中心	1,204,558.00	1,204,558.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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	1,204,558.00	一、财政拨款	1,204,558.00	一、财政拨款	1,204,558.00	一、财政拨款	1,204,558.00
1、一般公共预算拨款	1,204,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,204,558.00	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	1,195,000.00	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	9,000.00	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	558.00	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	1,204,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	142,558.00	(2)商品和服务支出		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	558.00
		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	923,000.00	(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	87,000.00				
		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	1,204,558.00	本年支出合计	1,204,558.00	本年支出合计	1,204,558.00	本年支出合计	1,204,558.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,204,558.00	支出总计	1,204,558.00	支出总计	1,204,558.00	支出总计	1,204,558.00

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）

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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	1,204,558.00	1,195,558.00	9,000.00		
208	社会保障和就业支出	142,558.00	142,558.00			
20805	行政事业单位养老支出	140,558.00	140,558.00			
2080502	事业单位离退休	558.00	558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00			
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
213	农林水支出	923,000.00	914,000.00	9,000.00		
21301	农业农村	923,000.00	914,000.00	9,000.00		
2130104	事业运行	923,000.00	914,000.00	9,000.00		
221	住房保障支出	87,000.00	87,000.00			
22102	住房改革支出	87,000.00	87,000.00			
2210201	住房公积金	87,000.00	87,000.00			

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）

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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	1,204,558.00	1,195,558.00	9,000.00		
301	工资福利支出			1,195,000.00	1,195,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	872,000.00	872,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			558.00	558.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	558.00	558.00			

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）

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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	1,204,558.00	1,195,558.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	142,558.00	142,558.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,558.00	140,558.00		
2080502	事业单位离退休	558.00	558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00		
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
213	农林水支出	923,000.00	914,000.00	9,000.00	
21301	农业农村	923,000.00	914,000.00	9,000.00	
2130104	事业运行	923,000.00	914,000.00	9,000.00	
221	住房保障支出	87,000.00	87,000.00		
22102	住房改革支出	87,000.00	87,000.00		
2210201	住房公积金	87,000.00	87,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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	1,204,558.00	1,195,558.00	9,000.00	
301	工资福利支出			1,195,000.00	1,195,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	872,000.00	872,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			558.00	558.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	558.00	558.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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（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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市乡村振兴服务中心

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							项	类	款	类			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市乡村振兴服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	确保人员工作绩效、养老、年金、公积金及时缴纳和发放	119.56	119.56	
	公用经费	确保本单位的正常运转	0.9	0.9	
	金额合计		120.46	120.46	
年度总体目标	目标1：完成在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转 目标2：单位日常公用经费，确保单位正常运转，项目顺利实施 目标3：项目实施，确保农业农村工作取得实效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保人员工作绩效、养老、年金、公积金及时缴纳和发放		在职13人，退休1人
		质量指标	及时发放工资、及时缴纳各项社会保障缴费		100%
		时效指标	各项工作按时完成		2024年1-12月
		成本指标	人员经费		119.56万元
	公用经费		0.9万元		
	效益指标	经济效益指标	农村生活污水得到有效治理，粪污资源化利用率提升		95%
		社会效益指标	污水处理及粪污资源化利用		≥95%
		生态效益指标	污水治理粪污资源化利用及村庄清洁行动覆盖率有效治理提升		95%
		可持续影响指标	污水治理粪污资源化利用及村庄清洁行动长效管护机制		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	农村改厕群众满意度		95%	

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

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:	
		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			