

靖边县农业农村经营服务中心
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

本单位主要职责：负责全县农业新型经营主体培育，做好合作社规范管理、示范社创建、家庭农场认定、农业生产托管等相关服务工作；负责农村经济统计、农民负担监测等工作；负责为县农业农村局处理土地纠纷仲裁调处提供服务保障工作；负责指导农村集体经济组织财务规范管理工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，财政全额预算。内设办公室、新型经营主体管理股、集体土地管理股、“三资”管理服务股、财务股。

二、工作任务

（一）、集体经济方面。巩固农村集体经济经营收益达10万元的“消薄培强”成果，持续发展壮大村集体经济，增加集体经济经营收益。按照中央扶持发展新型农村集体经济项目安排，严格按照有关要求实施20个项目村的项目建设工作。

（二）、农村集体“三资”方面。根据省市文件要求，按时完成农村集体资产年度清查工作。要求各镇（便民服务中心、街道办）督促辖村按月对农村集体经济组织在“陕农

经”平台进行账务凭证制作和结转和线上支付审批。按要求对新形成的资产资源、收支合同进行录入。

（三）、农村承包地方面。推开展农村土地流转备案工作，并将土地流转合同及时录入土地流转系统平台，做好农村土地承包纠纷仲裁调解工作，开展农村土地确权后续变更工作。

（四）、农业社会化服务方面。全年完成农业社会化服务农业生产托管服务面积10万亩。顺利完成全国农业社会化服务试点县工作。

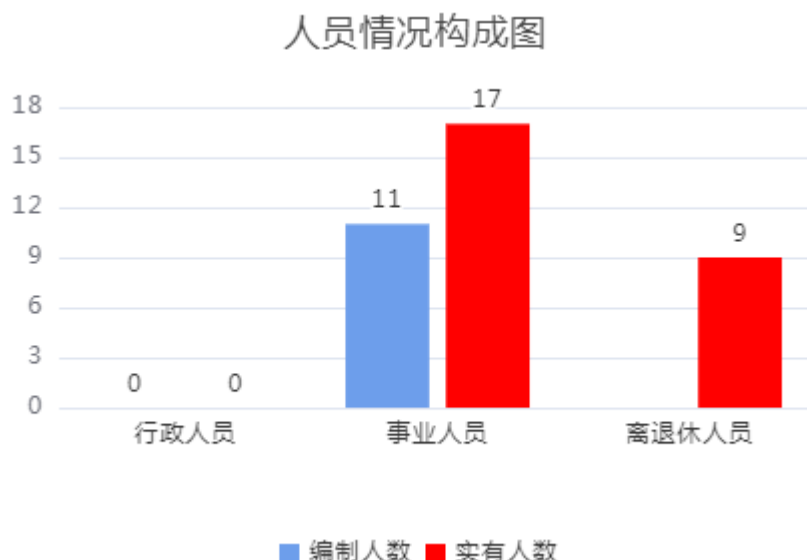
（五）、新型经营主体培育方面。全年认定县级示范家庭农场100家，提升农民专业合作社20家以上。根据省市文件要求，严格落实省市示范家庭农场提升工作。严格落实省市示范农民专业合作社提升与监测工作。

（六）、农村审计按照“村两委”班子和村集体经济管理人员换届工作安排，组织开展“村两委”和村集体经济管理人员任期离任审计工作。

（七）、农村集体资产闲置低效使用方面。加大对村集体经济经营性资产闲置进行督导检查，确保高质量完成闲置资产和低效益资产的盘活利用，形成“资产盘活—收益反哺—村民受益”的良性循环，要求各镇、街道办、便民服务中心要认真清查村集体经营性资产闲置情况，按要求建好闲置资产和低效益资产台帐。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员9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267.42万元，其中：一般公共预算拨款267.42万元，较上年增加12.74万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工资薪级调资增加；本单位当年预算支出267.42万元，其中：一般公共预算拨款267.42万元，较上年增加12.74万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工资薪级调资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入267.42万元，其中：一般公共预算拨款收入267.42万元，较上年增加12.74万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工资薪级调资增加；本单位当年财政拨款支出267.42万元，其中：一般公共预算拨款支出267.42万元，较上年增加12.74万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工资薪级调资增加。

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267.42万元，较上年增加12.74万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工资薪级调资增加。

（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267.42万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.64万元，较上年减少0.65万元，下降2.68%，下降的主要原因是：在职人员减少，新增退休人员，则机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，下降的主要原因是：在职人员减少，新增退休人员，则其他社会保障和就业支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）15.41万元，较上年减少0.36万元，下降2.28%，下降的主要原因是：在职人员减少，新增退休人员，则事业单位医疗减少；

5. 农村合作经济（2130124）209.06万元，较上年增加13.76万元，增长7.05%，增长的主要原因是：工资薪级调资增加，专项业务经费增加，则农村合作经济增加；

6. 住房公积金（2210201）18.47万元，较上年减少0.54万元，下降2.84%，下降的主要原因是：在职人员减少，新增退休人员，则住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

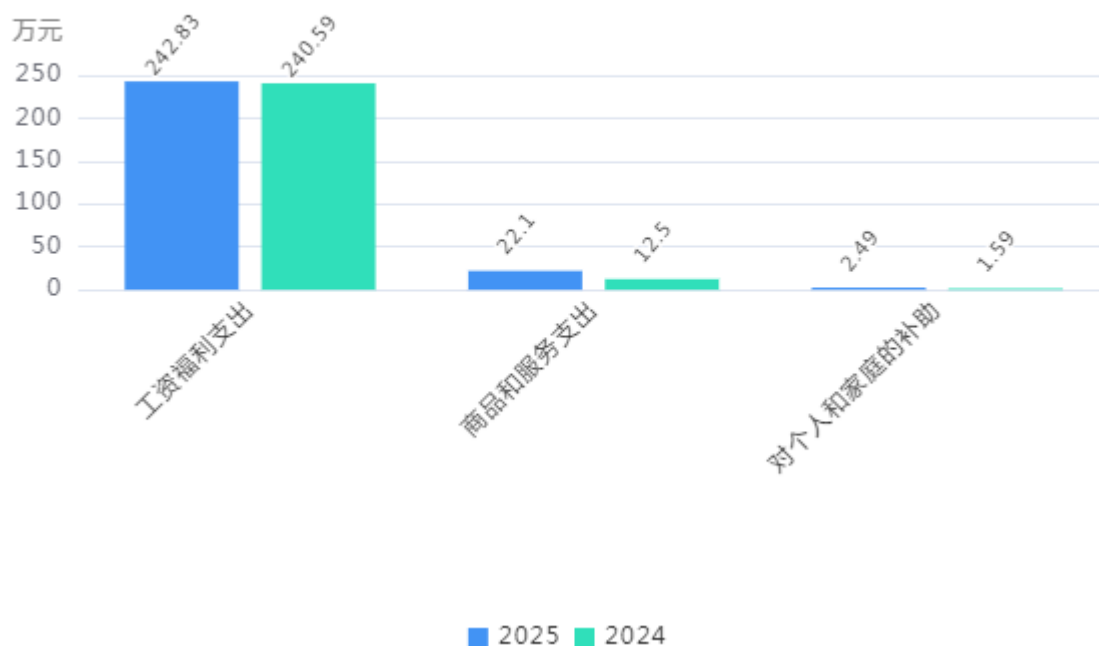
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）242.83万元，较上年增加2.24万元，增长0.93%，增长的主要原因是：工资薪级调资增加；

（2）商品和服务支出（302）22.10万元，较上年增加9.60万元，增长76.80%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.49万元，较上年增加0.90万元，增长56.60%，增长的主要原因是：新增退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

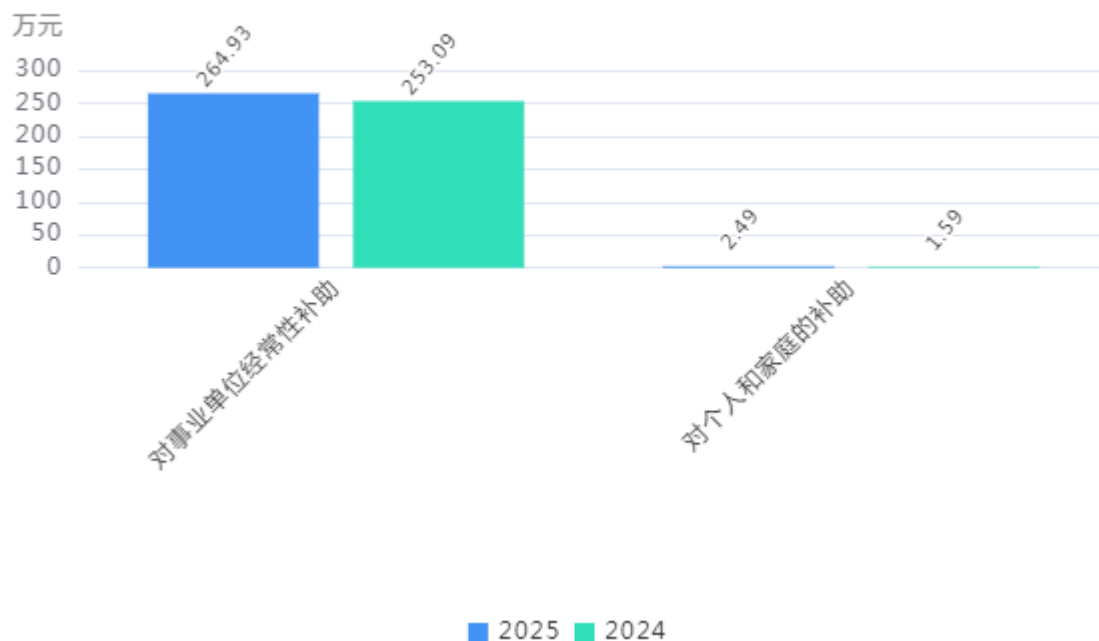


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）264.93万元，较上年增加11.84万元，增长4.68%，增长的主要原因是：工资薪级调资增加，专项业务经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.49万元，较上年增加0.90万元，增长56.60%，增长的主要原因是：新增退休人员。

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“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，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1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267.42万元，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12.10万元，较上年减少0.40万元，下降3.20%，下降的主要原因是：新增退休人员一名，则本年公用经费减少。

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：靖边县农业农村经营服务中心

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	本单位无政府性基金收入
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	本单位无政府采购
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	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	本单位无专项资金总体绩效目标表

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	2,674,169.68	一、部门预算	2,674,169.68	一、部门预算	2,674,169.68	一、部门预算	2,674,169.68
1、财政拨款	2,674,169.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,574,169.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,674,169.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,428,277.12	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	121,000.00	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	24,892.56	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	2,649,277.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	244,781.84	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	24,892.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,078.44	(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	2,090,615.00	(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	184,694.40				
		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	2,674,169.68	本年支出合计	2,674,169.68	本年支出合计	2,674,169.68	本年支出合计	2,674,169.68
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	2,674,169.68	支出总计	2,674,169.68	支出总计	2,674,169.68	支出总计	2,674,169.68

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	2,674,169.68	2,674,169.68										
413	靖边县农业农村局	2,674,169.68	2,674,169.68										
413006	靖边县农业农村经营服务中心	2,674,169.68	2,674,169.68										

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	2,674,169.68	2,674,169.68								
413	靖边县农业农村局	2,674,169.68	2,674,169.68								
413006	靖边县农业农村经营服务中心	2,674,169.68	2,674,169.68								

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	2,674,169.68	一、财政拨款	2,674,169.68	一、财政拨款	2,674,169.68	一、财政拨款	2,674,169.68
1、一般公共预算拨款	2,674,169.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,574,169.68	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	2,428,277.12	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	121,000.00	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	24,892.56	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	2,649,277.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	244,781.84	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	24,892.56
		10、卫生健康支出	154,078.44	(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	2,090,615.00	(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	184,694.40				
		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	2,674,169.68	本年支出合计	2,674,169.68	本年支出合计	2,674,169.68	本年支出合计	2,674,169.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,674,169.68	支出总计	2,674,169.68	支出总计	2,674,169.68	支出总计	2,674,169.68

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	2,674,169.68	2,453,169.68	121,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	244,781.84	244,781.84			
20805	行政事业单位养老支出	241,911.92	241,911.92			
2080502	事业单位离退休	5,490.00	5,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,421.92	236,421.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2,869.92	2,869.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,869.92	2,869.92			
210	卫生健康支出	154,078.44	154,078.44			
21011	行政事业单位医疗	154,078.44	154,078.44			
2101102	事业单位医疗	154,078.44	154,078.44			
213	农林水支出	2,090,615.00	1,869,615.00	121,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	2,090,615.00	1,869,615.00	121,000.00	100,000.00	
2130124	农村合作经济	2,090,615.00	1,869,615.00	121,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	184,694.40	184,694.40			
22102	住房改革支出	184,694.40	184,694.40			
2210201	住房公积金	184,694.40	184,694.40			

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				2,674,169.68	2,453,169.68	121,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,428,277.12	2,428,277.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949,300.00	949,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,290.00	312,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	574,025.00	574,025.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,421.92	236,421.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,675.88	134,675.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,694.40	184,694.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,869.92	2,869.92			
302	商品和服务支出			221,000.00		121,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,892.56	24,892.56			
30302	退休费	50905	离退休费	5,490.00	5,490.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,402.56	19,402.56			

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	2,574,169.68	2,453,169.68	121,000.00	
208	社会保障和就业支出	244,781.84	244,781.84		
20805	行政事业单位养老支出	241,911.92	241,911.92		
2080502	事业单位离退休	5,490.00	5,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,421.92	236,421.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2,869.92	2,869.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,869.92	2,869.92		
210	卫生健康支出	154,078.44	154,078.44		
21011	行政事业单位医疗	154,078.44	154,078.44		
2101102	事业单位医疗	154,078.44	154,078.44		
213	农林水支出	1,990,615.00	1,869,615.00	121,000.00	
21301	农业农村	1,990,615.00	1,869,615.00	121,000.00	
2130112	行业业务管理				
2130124	农村合作经济	1,990,615.00	1,869,615.00	121,000.00	
221	住房保障支出	184,694.40	184,694.40		
22102	住房改革支出	184,694.40	184,694.40		
2210201	住房公积金	184,694.40	184,694.40		

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			2,574,169.68	2,453,169.68	121,000.00	
301	工资福利支出			2,428,277.12	2,428,277.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949,300.00	949,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,290.00	312,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	574,025.00	574,025.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,421.92	236,421.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,675.88	134,675.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,694.40	184,694.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,869.92	2,869.92		
302	商品和服务支出			121,000.00		121,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,892.56	24,892.56		
30302	退休费	50905	离退休费	5,490.00	5,490.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,402.56	19,402.56		
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		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	100,000.00	
413	靖边县农业农村局	100,000.00	
413006	靖边县农业农村经营服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	扶持壮大村集体经济及农村土地承包 经营纠纷调解仲裁专项经费	100,000.00	中央扶持壮大村集体经济项目工作经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						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	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扶持壮大村集体经济及农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费			
主管部门			靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	中央扶持壮大村集体经济项目工作经费					
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	中央扶持壮大村集体经济项目工作经费		10万元	
		社会成本	壮大村集体经济		提升	
		生态环境成本	影响村级经济发展		≥96%	
	产出指标	数量指标	村级集体经济学习培训、业务指导及项目宣传。		3个	
		质量指标	高质量完成		≥98%	
		时效指标	按时完成		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	带动村级集体经济发展		增加	
		社会效益指标	村级集体经济社会发展		良好	
		生态效益指标	影响生态发展		≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济满意度		≥99%	

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			靖边县农业农村经营服务中心				
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	保工资	245.32	245.32			
	公用经费	保运转	12.1	12.1			
	扶持壮大集体经济项目管理费	扶持壮大集体经济	10	10			
	金额合计		267.42	267.42			
年度总体目标	保工资保运转每月按时发放人员工资福利、及时缴纳养老、住房等资金，合理安排人员经费，维持单位正常运转及各项目顺利实施。						
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	成本控制数额			≤267.42万元	
		社会成本	社会成本			效果明显	
		生态环境成本	生态指标			长期	
	产出指标	数量指标	完成人员经费、公务经费及专项业务经费			3个	
		质量指标	发放执行到位率			100%	
		时效指标	工资发放社保缴纳、运转费用及专项经费执行及时率			按时完成	
	效益指标	经济效益指标	经济发展增效			效果显著	
		社会效益指标	带动社会发展			提升	
		生态效益指标	推进农业生态发展影响			长期	
		可持续影响指标	持续影响农业发展			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到单位办事人员满意度			≥98%以上	

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。