

佛坪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）主要职责

一是负责全县防止返贫监测信息统计和监测工作。负责做好全县脱贫人口、监测对象动态管理工作，管好用好全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、陕西省防返贫监测预警平台和汉中市防返贫监测信息系统，不定期修正、完善、更新相关数据信息；负责组织开展监测对象识别和风险消除，组织行业部门开展风险排查，组织开展防返贫预警监测政策宣传和业务培训，组织召开全县防返贫预警监测联席会议，负责做好因灾防返贫工作。二是负责全县脱贫人口小额信贷工作。研究制定脱贫人口小额信贷到户工作管理办法，负责制定全县脱贫人口小额信贷扶持到户年度计划，管好用好 606 万元风险补偿金，为脱贫户、监测对象产业发展提供资金支撑。组织开展脱贫人口、监测对象小额信贷需求摸排，负责脱贫人口、监测对象小额信贷后续跟踪检查，负责脱贫人口、监测对象小额信贷贴息资金筹措和按季兑付贴息资金工作，负责做好脱贫人口、监测对象小额信贷政策宣传和业务培训，配合金融部门做好脱贫人口、监测对象小额信贷贷款资金回收工作。三是完成县农业农村局安排和交办工作。

（二）内设机构

无

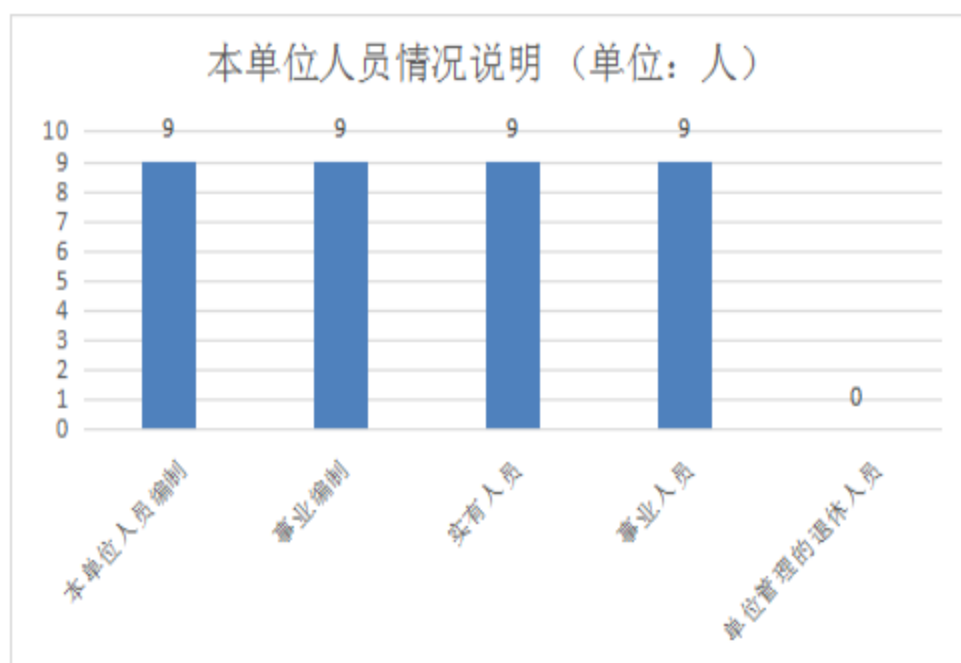
二、工作任务

（一）扎实做好防止返贫致贫监测预警机制和动态帮扶工作。利用防返贫监测预警信息平台，常态化开展因病、因灾、因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户的监测预警。通过快速发现、及时响应、精准帮扶，守牢不发生规模性返贫的底线。

（二）加强脱贫人口、监测对象小额贷款监管，对因灾暂时无法按时还款的脱贫户和监测对象合理运用续贷、展期政策，降低贷款户负担，按季足额兑付贷款户贷款贴息资金。

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 115.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.35 万元，较上年增加了 0.20 万元，主要原因是薪级工资调整，增加了人员经费预算；本单位当年预算支出 115.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.35 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是薪级工资调整，增加了人员经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 115.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.35 万元、较上年增加 0.20 万元，主要原因是薪级工资调整，增加了人员经费预算；本单位当年财政拨款支出 115.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.35 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是薪级工资调整，增加了人员经费预算。

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 115.35 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是薪级工资调整，增加了人员经费预算。

（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 115.35 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）11.81 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是薪级工资调整，增加了人员经费预算；

2. 事业单位离退休（2080502）0.12 万元，较上年增加了 0.12 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）5.90 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员调资，养老保险经费正常增加；

4. 事业单位医疗（2101102）4.33 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是 2024 年 10 月调走了 1 人，医疗费正常减少；

5. 事业运行（2010650）84.34 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员调资，人员经费正常增加；

6. 住房公积金（2210201）8.85 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工资调整，住房公积金正常增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 115.35 万元，其中：

工资福利支出（301）108.93 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是工资调整，人员经费正常增加；

商品和服务支出（302）6.35 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是 2024 年 11 月调走 1 人，公用经费正常减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年持平，原因是领取独生子女费人数无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 115.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)115.28 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是工资调整，对事业单位经常性补助正常增加。

对个人和家庭的补助（509）0.07 万元，较上年持平，原因是领取独生子女费人数无变化。

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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（0 万元（0%），主要原因是本年本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位

当年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.36 万元，减少的主要原因是采用线上培训方式，压减了培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 115.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 6.32 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是 2024 年 11 月调走 1 人，公用经费正常减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、

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、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人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指单位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。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，公开空表

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1153547.96	一、财政拨款	1153547.96	一、财政拨款	1153547.96	一、财政拨款	1153547.96
1、一般公共预算拨款	1153547.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1153547.96	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1089324.68	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83503.28	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1152827.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	178311.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	43272.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	843408.96	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房城镇支出	88555.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1153547.96	本年支出合计	1153547.96	本年支出合计	1153547.96	本年支出合计	1153547.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1153547.96	支出总计	1153547.96	支出总计	1153547.96	支出总计	1153547.96

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	1153547.96	1090368.68	63179.28		
208	社会保障和就业支出	178311.36	177111.36	1200		
20805	行政事业单位养老支出	178311.36	177111.36	1200		
2080502	事业单位离退休	1200		1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118074.24	118074.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59037.12	59037.12			
210	卫生健康支出	43272.06	43272.06			
21011	行政事业单位医疗	43272.06	43272.06			
2101102	事业单位医疗	43272.06	43272.06			
213	农林水支出	843408.86	781429.58	61979.28		
21301	农业农村	843408.86	781429.58	61979.28		
2130104	事业运行	843408.86	781429.58	61979.28		
221	住房保障支出	88555.68	88555.68			
22102	住房改革支出	88555.68	88555.68			
2210201	住房公积金	88555.68	88555.68			

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			1153547.96	1090368.68	63179.28		
301	工资福利支出			1089324.68	1089324.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366480	366480			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29570	29570			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72240	72240			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299244	299244			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118074.24	118074.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59037.12	59037.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43272.06	43272.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12851.58	12851.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88555.68	88555.68			
302	商品和服务支出			63503.28	324	63179.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18500		18500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13314.48		13314.48		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324	324			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4864.8		4864.8		
303	对个人和家庭的补助			720	720			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			

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	1153547.96	1090368.68	63179.28	**
208	社会保障和就业支出	178311.36	177111.36	1200	
20805	行政事业单位养老支出	178311.36	177111.36	1200	
2080502	事业单位离退休	1200		1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险	118074.24	118074.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴	59037.12	59037.12		
210	卫生健康支出	43272.06	43272.06		
21011	行政事业单位医疗	43272.06	43272.06		
2101102	事业单位医疗	43272.06	43272.06		
213	农林水支出	843408.86	781429.58	61979.28	
21301	农业农村	843408.86	781429.58	61979.28	
2130104	事业运行	843408.86	781429.58	61979.28	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	88555.68	88555.68		
22102	住房改革支出	88555.68	88555.68		
2210201	住房公积金	88555.68	88555.68		

表8

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：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			1153547.96	1090368.68	63179.28	
301	工资福利支出			1089324.68	1089324.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366480	366480		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29570	29570		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72240	72240		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299244	299244		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118074.24	118074.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59037.12	59037.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43272.06	43272.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12851.58	12851.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88555.68	88555.68		
302	商品和服务支出			63503.28	324	63179.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18500		18500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13314.48		13314.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324	324		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4864.8		4864.8	
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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	取得预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金预算		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	

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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			佛坪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	
	保工资	人员经费	109.03	109.03		
	保运转	公用经费	6.32	6.32		
	金额合计		115.35万元	115.35万元		
年度 总体 目标	目标1：保障基本工资、津补贴、绩效工资等工资支出； 目标2：保障养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、大病保险、失业保险等 社会保障缴费按期缴纳；					
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	职工工资和社保缴费等人员经费		109.03万元	5
			公用经费		6.32万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工工资发放和社保缴费保障人数		9	5
			对全县所有农户开展防止返贫致贫动态监测		8033户	5
		质量指标	保障在职职工正常办公，工资及津补贴正常发放。		≥95%	10
			不发生规模性返贫底线		0	10
		时效指标	计划时间内资金支出进度占年度支出预算的百分比		100%	10
			按时间节点完成年度工作任务		≥95%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障在职人员生活生活稳定		有效保障	5
			防止返贫致贫监测帮扶工作执行率		100%	5
		生态效益指标				5
		可持续影响指标	保障工作人员的切身利益		9人	5
			完成防止返贫致贫监测帮扶工作的时限		长期坚持	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	5
			服务群众满意度		≥95%	5

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

(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、不管编本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。