

# 白水县乡村振兴服务中心 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

贯彻落实中省市县针对乡村振兴所作出的一系列战略部署，以提升全县农村人居环境整治能力为基本要求，制定全县农村人居环境整治年度目标和农村户厕改造年度任务，积极推进农村垃圾治理、污水处理、“厕所革命”、村庄清洁等行动，让良好生态成为乡村振兴支撑点，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。

单位内设5个股室：综合办公室、监察室、财务室、项目股、人居办。

## 二、工作任务

### 1. 精准发力，全面推进村庄清洁行动。

按照中省市相关村庄清洁行动工作方案要求，结合我县实际，稳步推进村庄清洁行动长效机制建设，明确职责，大力抓好责任、培训，突出群众的支撑作用，持续全面开展村庄清洁行动春季、夏季、秋冬季城乡人居环境整治攻坚战，使全县农村村容村貌有较大提升，为建设“美丽白水”奠定基础，助力乡村振兴。

### 2. 梯次推进农村“厕所革命”。

持续推进农村“厕所革命”。对标市上下达的农村户厕改造目标任务，合理制定2024年农村“厕所革命”实施方案。加强农

村户厕改造督导力度，成立技术支持队伍，深入一线提供改厕技术支持，确保农村户厕改造项目保质保量完工。

### 3. 有序开展农村户厕整改工作。

按照问题户厕分离管理实施方案，对2023年不具备整改条件的问题户厕，列入2024年农村户厕改造任务清单。确保问题厕所整改到位。

### 4. 建立完善反光膜等农业废弃物回收处理。

一是不断优化全县反光膜等农业废弃物有效处理模式。二是完善回收长效机制，做到回收工作制度化、持续化、常态化。

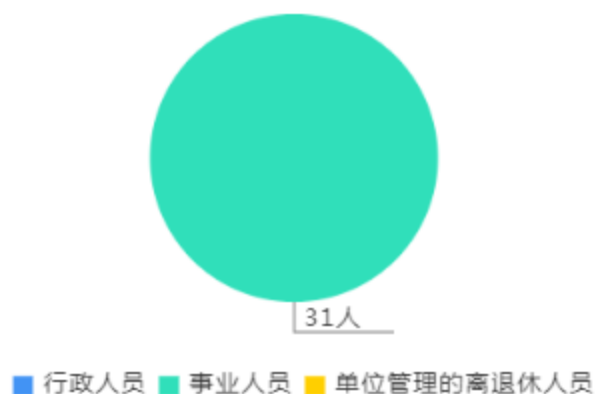
### 5. 强化乡村振兴暨农村人居环境整治教育培训工作。

进一步加大乡村振兴政策和农村改厕施工标准培训工作，采取行之有效的办法，完善培训手段和设施，提高培训的针对性和实用性，满足中心业务人员和农村户厕改造施工人员的需求。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入381.29万元，其中：一般公共预算拨款381.29万元，较上年减少721.74万元，下降65.43%，下降的主要原因是：根据本年度工作任务，项目预算减少；本单位2024年预算支出381.29万元，其中：一般公共预算拨款381.29万元，较上年减少721.74万元，下降65.43%，下降的主要原因是：根据本年度工作任务，项目预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入381.29万元，其中：一般公共预算拨款收入381.29万元，较上年减少721.74万元，下降65.43%，下降的主要原因是：根据本年度工作任务，项目预算减

少；本单位2024年财政拨款支出381.29万元，其中：一般公共预算拨款支出381.29万元，较上年减少721.74万元，下降65.43%，下降的主要原因是：根据本年度工作任务，项目预算减少。

## 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381.29万元，较上年减少721.74万元，下降65.43%，下降的主要原因是：根据本年度工作任务，项目预算减少。

### （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381.29万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据年度预算工作要求，划分离休及其他人员类别；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.55万元，较上年增加1.51万元，增长4.58%，增长的主要原因是：新招录人员纳入预算及事业单位人员正常调资；

（3）事业单位医疗（2101102）13.04万元，较上年增加0.81万元，增长6.61%，增长的主要原因是：新招录人员纳入预算及事业单位人员正常调资；

（4）事业运行（2130104）298.33万元，较上年增加41.22万元，增长16.03%，增长的主要原因是：新招录人员纳入预算及事业单位人员正常调资；

（5）其他农业农村支出（2130199）10.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据年度工作任务需申请工作经费；

(6) 住房公积金（2210201）21.59万元，较上年增加0.95万元，增长4.58%，增长的主要原因是：新招录人员纳入预算及事业单位人员正常调资。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

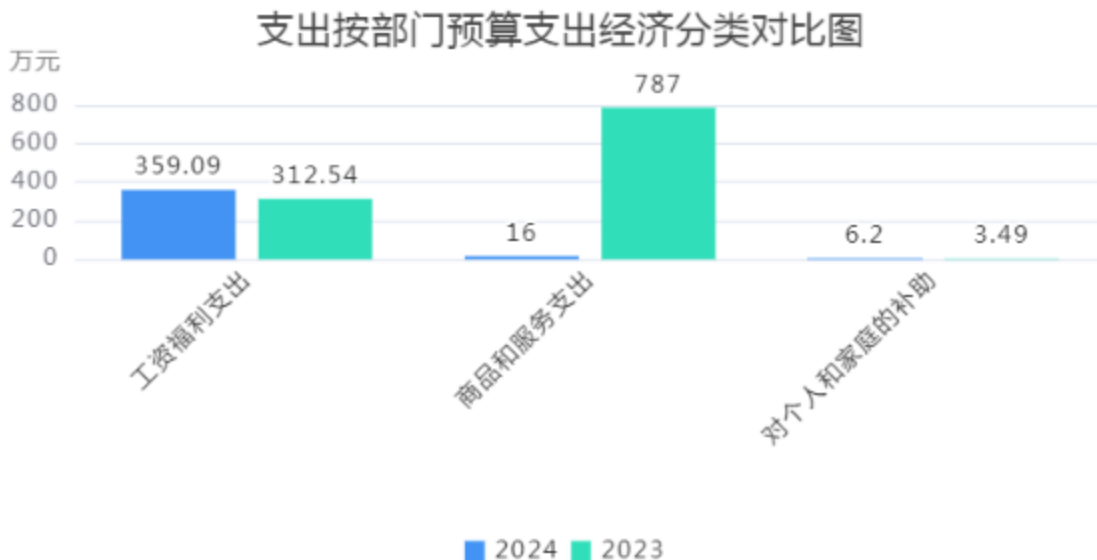
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出381.29万元，其中：

工资福利支出（301）359.09万元，较上年增加46.55万元，增长14.89%，增长的主要原因是：新招录人员纳入预算及事业单位人员正常调资；

商品和服务支出（302）16.00万元，较上年减少771.00万元，下降97.97%，下降的主要原因是：厉行节约、压减开支；

对个人和家庭的补助（303）6.20万元，较上年增加2.71万元，增长77.67%，增长的主要原因是：人员正常调资。

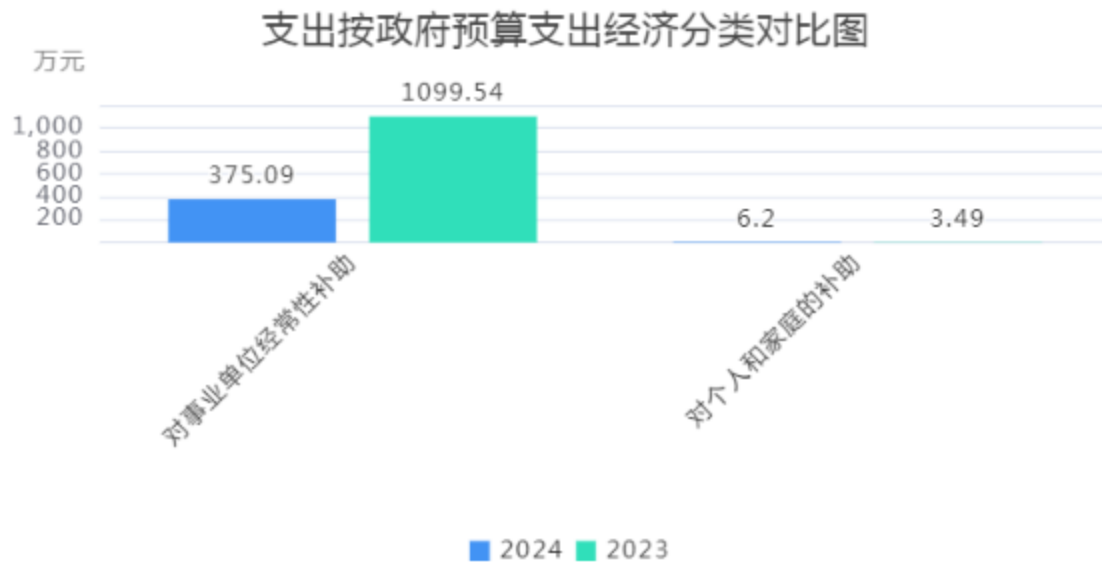


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出381.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）375.09万元，较上年减少724.45万元，下降65.89%，下降的主要原因是：厉行节约、压减开支；

对个人和家庭的补助（509）6.20万元，较上年增加2.71万元，增长77.67%，增长的主要原因是：人员正常调资。



## 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1.00万元，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1.00万元，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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约、压减开支。

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4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381.29万元，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6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：厉行节约、压减开支。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水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	是	本单位不涉及，已公开空表。
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	本单位不涉及，已公开空表。
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	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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县乡村振兴服务中心

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	3,812,856.42	一、部门预算	3,812,856.42	一、部门预算	3,812,856.42	一、部门预算	3,812,856.42
1、财政拨款	3,812,856.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,712,856.42	11、其他支出	
(1)一般公共预算拨款	3,812,856.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,590,867.42		
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	60,000.00	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	61,989.00	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			
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	383,244.72	(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	61,989.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,423.20	(4)债务利息及费用支出		11、其他支出	
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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,083,259.30	(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	215,929.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,812,856.42</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,812,856.42</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县乡村振兴服务中心

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	3,812,856.42	3,812,856.42										
363	白水县农业农村局	3,812,856.42	3,812,856.42										
363020	白水县乡村振兴服务中心	3,812,856.42	3,812,856.42										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县乡村振兴服务中心

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	3,812,856.42	3,812,856.42								
363	白水县农业农村局	3,812,856.42	3,812,856.42								
363020	白水县乡村振兴服务中心	3,812,856.42	3,812,856.42								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县乡村振兴服务中心

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	3,812,856.42	一、财政拨款	3,812,856.42	一、财政拨款	3,812,856.42	一、财政拨款	3,812,856.42
1、一般公共预算拨款	3,812,856.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,712,856.42	11、其他支出	
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	3,590,867.42		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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	61,989.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出			
		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	383,244.72	(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	61,989.00
		10、卫生健康支出	130,423.20	(4)债务利息及费用支出		11、其他支出	
		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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,083,259.30	(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	215,929.20				
		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					
		24、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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,812,856.42</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,812,856.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,812,856.42</b>

## 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：白水县乡村振兴服务中心

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	3,812,856.42	3,652,856.42	60,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	383,244.72	383,244.72			
20805	行政事业单位养老支出	383,244.72	383,244.72			
2080502	事业单位离退休	37,758.00	37,758.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,486.72	345,486.72			
210	卫生健康支出	130,423.20	130,423.20			
21011	行政事业单位医疗	130,423.20	130,423.20			
2101102	事业单位医疗	130,423.20	130,423.20			
213	农林水支出	3,083,259.30	2,923,259.30	60,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	3,083,259.30	2,923,259.30	60,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	2,983,259.30	2,923,259.30	60,000.00		
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	215,929.20	215,929.20			
22102	住房改革支出	215,929.20	215,929.20			
2210201	住房公积金	215,929.20	215,929.20			

### 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：白水乡村乡村振兴服务中心

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	3,812,856.42	3,652,856.42	60,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			3,590,867.42	3,590,867.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,343,772.00	1,343,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,130.00	100,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,424.00	103,424.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,325,790.80	1,325,790.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,486.72	345,486.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,423.20	130,423.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,911.50	25,911.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,929.20	215,929.20			
302	商品和服务支出			160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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			61,989.00	61,989.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,758.00	37,758.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,231.00	24,231.00			

### 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：白水县乡村振兴服务中心

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	3,712,856.42	3,652,856.42	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	383,244.72	383,244.72		
20805	行政事业单位养老支出	383,244.72	383,244.72		
2080502	事业单位离退休	37,758.00	37,758.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,486.72	345,486.72		
210	卫生健康支出	130,423.20	130,423.20		
21011	行政事业单位医疗	130,423.20	130,423.20		
2101102	事业单位医疗	130,423.20	130,423.20		
213	农林水支出	2,983,259.30	2,923,259.30	60,000.00	
21301	农业农村	2,983,259.30	2,923,259.30	60,000.00	
2130104	事业运行	2,983,259.30	2,923,259.30	60,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	215,929.20	215,929.20		
22102	住房改革支出	215,929.20	215,929.20		
2210201	住房公积金	215,929.20	215,929.20		

## 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：白水县乡村振兴服务中心

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	3,712,856.42	3,652,856.42	60,000.00	
301	工资福利支出			3,590,867.42	3,590,867.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,343,772.00	1,343,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,130.00	100,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,424.00	103,424.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,325,790.80	1,325,790.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,486.72	345,486.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,423.20	130,423.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,911.50	25,911.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,929.20	215,929.20		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			61,989.00	61,989.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,758.00	37,758.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,231.00	24,231.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县乡村振兴服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县乡村振兴服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
363	白水县农业农村局	100,000.00	
363020	白水县乡村振兴服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金	100,000.00	
	0804062人居环境整治工作经费	100,000.00	按照县委、县政府对美丽白水工作建设要求，结合我县实际，为全面提升农村人居环境，助力乡村振兴，构建干净、美丽、宜居的村庄环境，持续开展村庄清洁行动与督导检查。

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：白水县乡村振兴服务中心

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											



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804062人居环境整治工作经费			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	建设美丽、宜居白水, 建立乡村环境治理长效机制				
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	7镇1办	124个村	
			定期开展村庄清洁行动	124个村	
			人员数量	31人	
			农村用厕、公厕(改)新建数量	4680座	
			购置材料数量	4680套	
			门前“五堆”治理	≥16800个	
			垃圾堆放点综合治理	≥1560个	
		质量指标	示范样板村达到数	≥25个	
		时效指标	经费支出及时行	100%	
	成本指标	人员工资经费	≤4万元		
		购置材料成本	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	转变农民的生产、生活方式, 优化农村产业结构	明显提高	
		生态效益指标	加强农村面源污染治理, 建立乡村环境治理长效机制	逐步提升	
		可持续影响指标	提升人居环境, 建设美丽宜居白水	逐步提升	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位		白水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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2024年单位运转经费及项目经费	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等正常运转资金；完成年度改厕任务及人居环境整治工作目标，保障日常工作正常运转	381	381	
	金额合计		381	381	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等正常运转资金；完成年度改厕任务及人居环境整治工作目标，保障日常工作正常运转				
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	支付率		100%
		质量指标	方法准确性		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		381万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		逐步提升
		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	单位工作人员满意度		100%

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		0804062人居环境整治工作经费			
主管部门		白水县农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设美丽、宜居白水, 建立乡村环境治理长效机制			建设美丽、宜居白水, 建立乡村环境治理长效机制	
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	7镇1办	124个村	
			定期开展村庄清洁行动	124个村	
			人员数量	31人	
			农村用厕、公厕(改)新建数量	4680座	
			购置材料数量	4680套	
			门前“五堆”治理	≥16800个	
			垃圾堆放点综合治理	≥1560个	
		质量指标	示范样板村达到数	≥25个	
		时效指标	经费支出及时行	100%	
	成本指标	人员工资经费	≤4万元		
		购置材料成本	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	转变农民的生产、生活方式, 优化农村产业结构	明显提高	
		生态效益指标	加强农村面源污染治理, 建立乡村环境治理长效机制	逐步提升	
可持续影响指标		提升人居环境, 建设美丽宜居白水	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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。