

附件 1:

农安县乡村振兴服务中心  
2025 年部门预算

二〇二五年五月二十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、在财政局的领导协调下，贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项财务规章制度，负责范围内的资金收入和支出的组织与管理。

2、编制年度财政预决算草案、预算调整方案以及预算外资金收支计划，管理和监督镇年度预算的执行。

3、指导和监督各部门的财务活动，建立健全、规范的会计核算制度。

4、负责管理行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产管理。

5、促进国家多村振兴方针、政策有效落实，切实完成我县乡村振兴各项工作和乡村振兴事业发展服务性保障等工作。

### 二、机构设置

为确保多村振兴服务中心工作有序开展，结合编制数量和人员构成，配备领导职数2名(一正一副)，行政管理岗位编制2名，事业编11名，专业技术岗位9名。

1、办公室:协助中心领导处理中心日常工作。负责文件分发、通知收转、会务接待、用车安排、印章管理、人员考勤等:负责档案、保密、综治、政务公开、信访安全等工作。负责党建、组织、

宣传、工会、共青团、妇女、老干部等工作。负责财务、统计、绩效、编制、人事、工资等工作。

2、综合科:负责年度工作计划、工作总结的形成:负责综合性文稿、重要文件起草:负责承担上级调研课题、报告的写:负责编写乡村振兴工作简报、上报典型经验、联系媒体等外宣工作:负责舆情处理。

3、业务指导科:负责雨露计划、春风行动、危房改造、饮水安全、防贫保险、卫健医保、致富带头人、小额信贷工作:负责接收、传发日常涉及部门、乡镇的业务性交流材料、业务通知和日常报表等工作:负责协调督导乡镇、部门乡村振兴方面日常工作:负责督导各部门(单位)落实包保帮扶任务、政策情况:负责统筹协调推进金融、保险等各界帮扶工作:负责贯彻执行国家有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针、政策:负责配合做好驻村帮扶工作队管理服务工作。

4、考核评估科:负责全县脱贫户、监测对象动态管理和认定审核工作:负责脱贫、防止返贫监测人口信息平台更新和防止返贫监测人口注册、社会扶贫网注册等各类信息平台管理工作:负责统筹监测和信息化工作,组织指导实施动态管理工作:负责巩固拓展脱贫攻坚成果重要政策措施、领导同志批示等贯彻落实情况的督查督办:负责全县脱贫攻坚督查、巡查、各项整改工作负责承办巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作:负责协调配合国家、省市乡村振兴成效考核和第三方评估工作:负责各部门、乡镇日常、年终、其他

类协调考评等工作:负责协同业务指导科督查脱贫攻坚与多村振兴工作推进情况、“两不愁、三保障”和饮水安全存在问题、帮扶责任人入户帮扶情况、防返贫监测户识别退出准确率情况、脱贫户、防返贫监测户人口信息及展示板更新情况等:负责协同业务指导科指导乡镇、村基础材料的形成、整理归档工作、防贫监测和“四个不摘”等工作。

5、多村建设服务科:负责按照“九有六无”标准推进“千村示范”创建行动,做好示范村建设的监督、管理、质量评估和验收:负责做好省市示范村考核验收工作:负责推动多村建设行动重点工程:负责推动多村治理工作,配合相关部门完成.“干净人家”“美丽庭院”评选:负责推广应用“道德银行”“爱心超市”等积分制、清单制等创新经验。

6、开发指导服务科:负责产业项目后续资产管理工作:负责指导特色种养业、光伏、旅游等帮扶产业发展:负责计划拟定、组织实施、督导检查衔接资金项目推进落实情况,指导项目运营和项目库建设等工作:负责协调财政局下达衔接资金指标,协调资金拨付,做好衔接资金项目材料归档等工作:负责指导项目合同签订、收益分配方案制定等工作。

注:按照《关于批复 2025 年部门预算的函》(以下简称《批复》)填列。如部门“三定”方案涉密,可表述为“部门职能及机构设置情况涉密,按规定不予公开”。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	134.96	134.96		一、一般公共服务	85.16	85.16	
一般公共预算 拨款收入	134.96	134.96		二、社会保障 和就业支出	16.96	16.96	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	5.51	5.51	
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水支 出	20.25	20.25	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	7.07	7.07	
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	134.96	134.96		<b>本年支出   合计</b>	134.96	134.96	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	134.96	134.96		<b>支出总计</b>	134.96	134.96	

注：按照《批复》填列。

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
农安县乡村振兴服务中心	134.96	134.96	134.96														
合计	134.96	134.96	134.96														

注：按照《批复》填列。

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	85.16	85.16				
政府办公厅(室)及 相关机构事务	85.16	85.16				
事业运行	85.16	85.16				
二、社会保障和就业支出	16.96	16.96				
行政事业单位养老 支出	16.96	16.96				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
机关事业单位职 业年金缴费支出	5.65	5.65				
三、卫生健康支出	5.51	5.51				
行政事业单位医疗	5.51	5.51				
事业单位医疗	5.51	5.51				
四、农林水支出	20.25		20.25			
农业农村	20.25		20.25			
事业运行	20.25		20.25			
五、住房保障支出	7.07	7.07				

住房改革支出	7.07	7.07				
住房公积金	7.07	7.07				
合计	134.96	114.70	20.25			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	134.96	134.96		一、本年支出	134.96	134.96	
一般公共预算拨款	134.96	134.96		（一）一般公共服务	85.16	85.16	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	16.96	16.96	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	5.51	5.51	
				（四）农林水支出	20.25	20.25	
				（五）住房保障支出	7.07	7.07	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	134.96	134.96		<b>支出总计</b>	134.96	134.96	

注：按照《批复》填列。

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	85.16	85.16	71.22	13.94	
政府办公厅(室)及相关 机构事务	85.16	85.16	71.22	13.94	
事业运行	85.16	85.16	71.22	13.94	
二、社会保障和就业支出	16.96	16.96	16.96		
行政事业单位养老支出	16.96	16.96	16.96		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.31	11.31	11.31		
机关事业单位职业年 金缴费支出	5.65	5.65	5.65		
三、卫生健康支出	5.51	5.51	5.51		
行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		
事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		
四、农林水支出	20.25				20.25
农业农村	20.25				20.25
事业运行	20.25				20.25
五、住房保障支出	7.07	7.07	7.07		
住房改革支出	7.07	7.07	7.07		
住房公积金	7.07	7.07	7.07		
<b>合计</b>	134.96	114.70	100.76	13.94	20.25

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	100.76	100.76	
基本工资	42.01	42.01	
津贴补贴	0.04	0.04	
奖金	3.50	3.50	
绩效工资	25.17	25.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
职业年金缴费	5.65	5.65	
职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
其他社会保障缴费	0.78	0.78	
住房公积金	7.07	7.07	
二、商品和服务支出	13.94		13.94
办公费	4.20		4.20
电费	1.20		1.20
取暖费	3.00		3.00
劳务费	4.20		4.20
工会经费	1.34		1.34

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	劳务派遣服务费	2025年乡村振兴服务中心劳务派遣服务费	农安县乡村振兴服务中心	20.25	20.25									
合计				20.25	20.25									

注：按照《批复》填列。

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
507001-农安县乡村振兴服务中心	2025年乡村振兴服务中心劳务派遣服务费	20.25	2025年乡村振兴服务中心聘请劳务派遣人员4人，资金总成本202539.元，劳务费发放准确率100%，劳务费发放及时率100%，能够有效增加我单位工作效率，劳务派遣人员满意度100%。	成本指标	经济成本指标	资金总成本	资金总成本	=202539.元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	劳务费发放人数	劳务费发放人数	=4人	20
					质量指标	劳务费发放准确率	劳务费发放准确率	>=100%	10
					时效指标	劳务费发放及时率	劳务费发放及时率	>=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	增加单位效率	增加单位效率	有效提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意度	>=100%	10

注：按照《批复》填列。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 134.96 万元，其中：本年预算 134.96 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 53.26 万元，主要原因是财政拨款收入增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 134.96 万元，其中：本年收入 134.96 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 134.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 134.96 万元，其中：基本支出 114.70 万元，占 85%；项目支出 20.25 万元，占 15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 134.96 万元，其中：本年预算 134.96 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 85.16 万元，社会保障和就业支出 16.96 万元，卫生健康支出 5.51 万元，农林水支出 20.25 万元，住房保障支出 7.07 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 134.96 万元，其中：基本支出 114.70 万元，占 85%；项目支出 20.25 万元，占 15%。基本支出中，人员经费 100.76 万元，占 88%；公用经费 13.94 万元，占 12%。

一般公共服务（类）支出 85.16 万元，占 63%，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出等。

卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 4%，主要用于基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等。

社会保障和就业（类）支出 16.96 万元，占 13%，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费等。

农林水支出（类）支出 20.25 万元，占 15%，主要用于项目支出。

住房保障（类）支出 7.07 万元，占 5%，主要用于住房公积金缴费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 114.70 万元，其中：

人员经费 100.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无 2025 年“三公”经费预算数。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 20.25 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 20.25 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20.25 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。