

曾都区府河镇农业农村服务中心 2025 年 部门预算

目 录

第一部分 曾都区府河镇农业农村服务中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇农业农村服务中心 2025 年部 门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区府河镇农业农村服务中心 2025 年部 门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河镇农业农村服务中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区府河镇农业农村服务中心概况

一、部门主要职责

承担农业、畜牧、水产、农业技术推广等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

二、部门基本情况

曾都区府河镇农业农村服务中心为府河镇人民政府的二级单位，2024年12月31日核定编制数6人，目前实有在职人数4人，其中3名为机构改革划转人员、1名为部队转业人员。

第二部分 曾都区府河镇农业农村服务中心 2025 年部门预

算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年，收入总计 57.13 万元，比上年收入总计 0 万元同比增加 57.13 万元，同比增加 100%，增加的原因主要原因是单位在 2024 年 6 月份才成立无 2024 年预算数据；本年度财政拨款收入 54.43 万元，为区本级财政当年拨付资金，比上年 0 万元增加 54.43 万元，同比增加 100%，增加的原因主要是单位在 2024 年 6 月份才成立无 2024 年预算数据；政府性基金财政拨款 0 元；其他收入 2.7 万元，比上年 0 万元增加 2.7 万元，同比增加 100%，增加的原因是机构改制，原撤销的单位部分资金转结到新单位。

（二）支出预算情况

2025 年预算支出 57.13 万元（比上年支出总计 0 万元同比增加 57.13 万元，同比增加 100%），增加的原因主要原因是单位在 2024 年 6 月份才成立无 2024 年预算数据。其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）41.01 万元：主要单位事业运行支出。

2. 社会保障和就业（类）7.18 万元：主要用于事业单位养老保险、职业年金和其他社会保障支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.86 万元：主要用于

事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）4.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他项目支出2.7万元：主要用于单位事业运行支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出51.41万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资12.39万、津贴补贴3.6万、奖金16.18万、绩效工资5.82万、机关事业单位基本养老保险缴费4.75万、职业年金2.38万元、职工基本医疗保险缴费11.86万、其他社会保障缴费0.05万、住房公积金4.39万）

2. 商品和服务支出3.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.4万、水电费0.4万、工会经费0.6万、福利费0.02万、其他商品和服务支出1.6万元）

预算支出比去年增加的原因：是单位在2024年6月份才成立无2024年预算数据。

（三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出54.73万元，比去年预算0万元增加54.73万元，其中：基本支出54.73万元，比年初

预算 0 万元增加 54.73 元，项目支出 0 万元，年初预算 0 万元，无变动。基本支出比去年增加 54.73 万元，原因：是单位在 2024 年 6 月份才成立无 2024 年预算数据。

（四）政府性基金情况

2025 年曾都区府河镇农业农村服务中心未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年曾都区府河镇农业农村服务中心未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区府河镇农业农村服务中心 2025 年度运行经费支出 3.02 万元（办公费 0.4 万、水电费 0.4 万、工会经费 0.6 万、福利费 0.02 万、其他商品和服务支出 1.6 万元），比去年 0 万元增加 3.02 万元，同比增加 100%，增加主要原因是单位在 2024 年 6 月份才成立无 2024 年预算数据。

（七）政府采购情况

2025 年曾都区府河镇农业农村服务中心无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2025 年曾都区府河镇农业农村中无国有资产占有情况。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区府河镇农业农村服务中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主

要原因是：无需求。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无需求。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无需求。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

第三部分 曾都区府河镇农业农村服务中心 2025 年部门预 算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	54.43	一、一般公共服务支出	43.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.39
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	54.43	本年支出合计	57.13
上年结转结余	2.70	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	57.13	支 出 总 计	57.13

收入总表

部
门/
单
位：

单
位：
万
元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	5713	5443	5443	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	2700	0000	0000	0000	2700
064	曾都区府河镇财政所	5713	5443	5443	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	2700	0000	0000	0000	2700
064007	曾都区府河镇农业农村服务中心	5713	5443	5443	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	2700	0000	0000	0000	2700

支出总表

部门/
单位：

单位：万元

科目 编码	科目名称	合 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
	合计	57 .1 3	54.4 3	2.70			
201	一般公共服务支出	43 .7 1	41.0 1	2.70			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	43 .7 1	41.0 1	2.70			
20103 50	事业运行	43 .7 1	41.0 1	2.70			
208	社会保障和就业支出	7. 18	7.18	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	7. 13	7.13	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4. 75	4.75	0.00			
20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	2. 38	2.38	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0. 05	0.05	0.00			
20899 99	其他社会保障和 就业支出	0. 05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	1. 86	1.86	0.00			

21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00			
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00			
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00			
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.43	一、本年支出	54.43
（一）一般公共预算拨款	54.43	（一）一般公共服务支出	41.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7.18
		（八）卫生健康支出	1.86
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	4.39
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	54.43	支 出 总 计	54.43

一般公共预算支出表

部门/单
位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支 出
			小 计	人员经 费	公用经 费	
	合计	54. 43	54. 43	51.41	3.02	0.00

201	一般公共服务支出	41.01	41.01	37.98	3.02	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41.01	41.01	37.98	3.02	0.00
2010350	事业运行	41.01	41.01	37.98	3.02	0.00
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	54.43	51.41	3.02

301	工资福利支出	51.41	51.41	0.00
30101	基本工资	12.39	12.39	0.00
30102	津贴补贴	3.60	3.60	0.00
30103	奖金	16.18	16.18	0.00
30107	绩效工资	5.82	5.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	4.75	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	2.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	4.39	4.39	0.00
302	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位本年度无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		

说明：本单位本年度无项目支出

政府采购预算表

预算 13
表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位本年度无政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门名称					
填报人		联系电话			
部门职能概述					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		2025 年预算金额 (C)	2024 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入 构成	财政拨款			
		其他资金			
		合 计			
	支出 构成	基本支出			
		项目支出			
		合 计			
年度整体绩效 总目标					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出 指标	公共服务			
		公共管理			
公共产品					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
社会公众或服务对象满意度					

本单位为府河镇人民政府二级单位，无部门整体绩效目标编制

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

						单位：万元
项目名称				项目编码		
项目主管部门				项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
单位地址				邮政编码		
项目属性						
支出项目类别						
起始年度				终止年度		

项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1							
年度绩效目标 1							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	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							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位为府河镇人民政府二级单位，无重点项目绩效目标编制

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)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。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“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费。

(八)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)费用。

(九)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。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。