

杨陵区和美乡村服务中心 2025年单位综合预算

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明
- 五、2025年单位预算收支说明

杨陵区和美乡村服务中心

2025 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区和美乡村服务中心主要负责推进我区“千万工程”建设，以“千万工程”省级示范村建设为契机，督促镇村实施创建村项目，全面开展乡村建设，补齐短板弱项，提升村庄环境，增加农民收入。深入实施乡村振兴衔接资金项目，加强项目管理，大力发展集体经济，不断完善农村基础设施建设，推进美丽宜居环境建设，充分发挥资金效益。持续开展农村人居环境整治工作。抓好人居环境整治“三大革命”，继续推进农村卫生厕所全覆盖工作，加快实施农村生活污水治理“整县推进”优先治理项目，确保如期建成并投入运营。对建成的杨陵区农村污水处理设施，督促第三方运维公司定期检修和开展水质监测，确保农村生活污水处理设施长期稳定运行。加强黑臭水体排查整治。全面排查整治农村生活垃圾非正规堆放点，完善各类收运处置设施配备。推进生活垃圾分类减量和资源化利用，实现就地就近就农处理利用。

杨陵区和美乡村服务中心为杨陵区农业农村局下属事业单位，设主任1名（局长兼任），副主任2名。

二、2025年度单位工作任务

一是全面开展“千万工程”建设。（一）持续推进花园乡村建设。依照花园乡村示范样板村标准和要求，积极实施村庄“五化”治理工程，不断提升农高会田间展精品参观环线沿线村庄整体风貌，建设花园乡村28个。（二）开展“两环五带”风貌改造提升。对（两条田间展精品参观环线，国道344

沿线、杨扶路、孟杨路、揉谷产业路、揉谷南环线等5个产业带)“两环五带”的乡村道路、居民建筑、乡村空间、绿化景观等各类要素进行分类控制和提升。(三)积极推进“千万工程”省级示范村建设。配合省厅开展2024创建的5个示范村认定工作,同时,加快补齐2025年拟建设的省级示范村短板弱项,提升村庄环境,增加农民收入,力争创建5个省级示范村。

二是积极实施衔接资金项目。加强衔接资金项目监管,编制年度衔接资金实施方案,确定项目和建设任务,因地制宜统筹安排和管好用好衔接资金,切实提高管理质量效益。确保通过衔接资金项目实施,能够发展壮大一批村级集体经济,补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

三是扎实做好农村人居环境整治提升五年行动收官工作。(一)深入推进农村改厕。按照杨凌全域示范的要求,逐村开展户厕改造查漏补缺,力争年底实现全区农村卫生户厕普及率达到100%。

(二)扎实开展村庄清洁行动。把村庄清洁行动与花园乡村建设、农村爱国卫生运动、农村精神文明建设等有机结合,全面清理私搭乱建、乱堆乱放,整治残垣断壁,集中力量解决村庄环境脏乱差问题,教育引导农民群众养成健康卫生的良好生活习惯,打造净美宜居文明村庄。

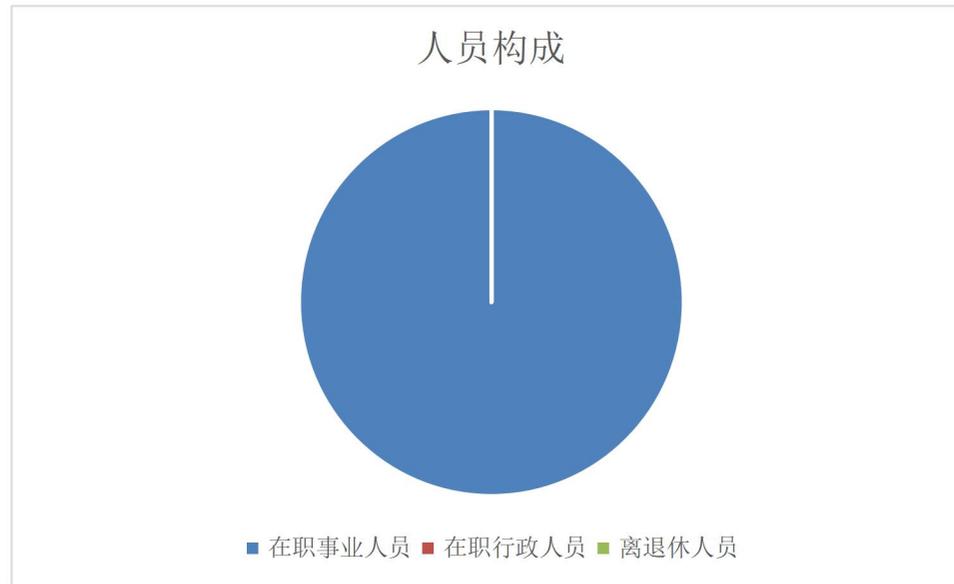
三、单位预算单位

纳入本单位2025年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区和美乡村服务中心	

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2025年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入656.81万元，其中一般公共预算拨款收入656.81万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额

0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本单位预算收入较上年增加537.95万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴区级配套资金列支、“千万工程”工作经费列支；2025年本单位预算支出656.81万元，其中一般公共预算拨款支出656.81万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本单位预算支出较上年增加537.95万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴区级配套资金列支、“千万工程”工作经费列支。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入656.81万元，其中一般公共预算拨款收入656.81万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加537.95万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴区级配套资金列支、“千万工程”工作经费列支；2025年本单位财政拨款支出656.81万元，其中一般公共预算拨款支出656.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加537.95万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴区级配套资金列支、“千万工程”工作经费列支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出656.81万元，较上年增加537.95万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴区级配套资金列支、“千万工程”工作经费列支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出656.81万元。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.94万元，较上年基本持平。

(2) 事业运行（2130104）101.33万元，较上年增加8.4万元，主要原因是事业单位人员基本工资标准调整。

(3) 农村社会事业（2130126）510万元，较上年增加510万元，主要原因是本年新增财政衔接推进乡村振兴区级配套专项资金。

(4) 其他农业农村支出（2130199）20万元，较上年增加20万元，主要原因是本年新增“千万工程”工作经费专项资金。

(5) 住房公积金（2210201）8.54万元，较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2025年本单位当年一般公共预算支出656.81万元。其中：

工资福利支出（301）118.81万元，较上年增加7.95万元，主要原因是事业单位人员基本工资标准调整。

商品和服务支出（302）538万元，较上年增加530万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴区级配套资金列支、“千万工程”工作经费列支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2025年本单位当年一般公共预算支出656.81万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）656.81万元，较上年增加537.95万元，主要原因是财政衔接推进

乡村振兴区级配套资金列支、“千万工程”工作经费列支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是无公务接待批次。公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是无公务接待批次。公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

本单位无2024年结转经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当

年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无2025年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款656.81万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、事业运行公用经费安排说明

本单位当年事业运行公用经费预算安排8万元，较上年无变化。本单位无2024年结转的财政拨款事业运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区和美乡村服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府性采购
表13	2025年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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区和美乡村服务中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	656.81	一、单位预算	656.81	一、单位预算	656.81	一、单位预算	656.81
2	1、财政拨款	656.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	656.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.81	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	656.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	530.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.94	(2)商品和服务支出	530.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	631.33	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.54				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	656.81	本年支出合计	656.81	本年支出合计	656.81	本年支出合计	656.81
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	656.81	支出总计	656.81	支出总计	656.81	支出总计	656.81

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区和美乡村服务中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	656.81	一、财政拨款	656.81	一、财政拨款	656.81	一、财政拨款	656.81
2	1、一般公共预算拨款	656.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.81	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	656.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	530.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	16.94	(2)商品和服务支出	530.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	631.33	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	656.81	本年支出合计	656.81	本年支出合计	656.81	本年支出合计	656.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	656.81	支出总计	656.81	支出总计	656.81	支出总计	656.81

表5

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区和美乡村服务中心

单位：万元

序号	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
1		合计	656.81	118.81	8	530	
2	208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0	0	
5	213	农林水支出	631.33	93.33	8	530	
6	21301	农业农村	631.33	93.33	8	530	
7	2130104	事业运行	101.33	93.33	8	0	
8	2130126	农村社会事业	510	0	0	510	
9	2130199	其他农业农村支出	20	0	0	20	
10	221	住房保障支出	8.54	8.54	0	0	
11	22102	住房改革支出	8.54	8.54	0	0	
12	2210201	住房公积金	8.54	8.54	0	0	

表6

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区和美乡村服务中心

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			656.81	118.81	8	530	
2	301	工资福利支出			118.81	118.81	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.15	40.15	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.77	23.77	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.94	16.94	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.54	8.54	0	0	
9	302	商品和服务支出			538	0	8	530	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	0	8	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	530	0	0	530	

表7

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区和美乡村服务中心

单位：万元

序号	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
1		合计	126.81	118.81	8	
2	208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0	
5	213	农林水支出	101.33	93.33	8	
6	21301	农业农村	101.33	93.33	8	
7	2130104	事业运行	101.33	93.33	8	
8	221	住房保障支出	8.54	8.54	0	
9	22102	住房改革支出	8.54	8.54	0	
10	2210201	住房公积金	8.54	8.54	0	

表8

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区和美乡村服务中心

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			126.81	118.81	8	
2	301	工资福利支出			118.81	118.81	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.15	40.15	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.77	23.77	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.94	16.94	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.54	8.54	0	
10	302	商品和服务支出			8	0	8	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	0	8	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区和美乡村服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区和美乡村服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	530	
2	181	杨陵区农业农村局	530	
3	181011	杨陵区和美乡村服务中心	530	
4		专用项目	530	
5		“千万工程”工作	20	
6		“千万工程”工作经费	20	立足国家队战略站位，坚守保障粮食安全和防止规模性返贫两条底线，紧盯全面建设新时代乡村振兴、特色现代农业发展引领示范区目标，坚持“政府主导、农民主体、单位配合、社会资助、企业参与、市场运作”的工作机制，压茬推进、滚动实施，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，着力打造以农业科技现代化引领推动农业农村现代化的宜居宜业和美乡村示范样板，不断开创新驱动、示范引领农业农村现代化新局面，为推进农业强省建设贡献杨凌力量。
7		财政衔接推进乡村振兴资金	510	
8		财政衔接推进乡村振兴区级配套资金项目	510	通过支持镇村生产、加工流通、产业服务支撑等产业项目，促进农业提质增效；通过补齐必要的农村基础设施、人居环境、公共服务等短板，推进宜居宜业和美乡村建设。

表12

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

预算单位：杨陵区和美乡村服务中心

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴区级配套资金					
主管单位	杨陵区农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		510			
	其中: 财政拨款		510			
	其他资金					
总体目标	主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先支持联农带农富农产业发展, 改造提升农村基础设施条件。					
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	区级配套资金	510万元		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	投入财政资金	510万元		
	效益指标	经济效益指标	项目实施村集体经济收益	比上年提升		
		社会效益指标	项目实施村生产生活条件	明显提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度高	≥90%		
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。					

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“千万工程”工作经费			
主管单位		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	农民人均可支配收入突破2.3万元, 创建“千万工程”省级示范村20个, 示范区示范村30个, 区级示范村42个, 为2035年乡村全面振兴取得决定性进展、农业农村现代化基本实现奠定坚实基础。				
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	年策划项目数量	4	
		质量指标	符合申报要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	特色现代农业高质量发展	完成目标任务	
		社会效益指标	农村人居环境全面提升	完成目标任务	
		生态效益指标	推进乡村治理纵深发展	完成目标任务	
		可持续影响指标	项目区群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色现代农业高质量发展	4	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。					

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		杨陵区和美乡村服务中心			
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
	人员工资	按时发放人员工资	118.81	118.81	
	日常公用经费	保障机构正常运转	8.00	8.00	
	财政衔接推进乡村振兴区级配套资金	财政衔接推进乡村振兴项目	510.00	510.00	
	“千万工程”工作经费	“千万工程”工作	20.00	20.00	
金额合计			656.81	656.81	
年度总体目标	支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展，改造提升农村基础设施条件。				
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	人员工资	按月发放	
			日常公用经费	保障机构正常运转	
			区级到位资金	530万元	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	按期完成各项工作任务	2025年底	
		成本指标	日常公用经费	8.00万元	
	工资福利支出		118.81万元		

	效益指标	经济效益指标	项目实施村集体经济收益	比上年提升
		社会效益指标	项目实施村生产生活条件	明显提升
		生态效益指标	生态环境条件	明显改善
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度高	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。