

康平县乡村振兴发展中心单位 2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县乡村振兴发展中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县乡村振兴发展中心单位2025年度部门 预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

表18. 部门管理专项资金预算表

第四部分 康平县乡村振兴发展中心单位2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

无此类文件。

第二部分 康平县乡村振兴发展中心单位概况

一、主要职责

康平县乡村振兴发展中心单位贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市、县农业农村工作的各项方针政策，建立健全我县农业科技创新体系和现代农业技术体系，为县委、县政府农业农村中心工作提供保障和服务。

（二）承担全县种植业、养殖业、水产业、林果业、农业机械化等领域的技术推广和先进适用技术、名优新品种引进、示范；指导农民及农业专业组织应用新品种、新技术，提高农民专业知识水平和操作技能。

（三）实施新型职业农民培育项目；承担农业农村技术培训；负责农业技术推广队伍管理，承担基层农技推广人员的培训。

（四）承担全县动植物疫病预防监测工作；承担农作物病虫害的监测、预报工作；承担耕地质量检测、农产品质量安全检测等工作。

（五）为县委、县政府乡村振兴工作提供公益性服务；承担乡村振兴工作培训。

（六）受业务归口局等部门委托，实施与农业农村相关的项目。

（七）承担本单位及所属部门党组织建设相关工作。

（八）负责乡镇（街道）综合事务服务分中心的人员管理。

（九）负责本单位党的建设和群团工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县乡村振兴发展中心单位2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

康平县乡村振兴发展中心单位本级。

第三部分 康平县乡村振兴发展中心单位2025年 部门预算公开表

2025年康平县乡村振兴发展中心部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	1,318.23	一、社会保障和就业支出	181.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	46.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,028.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	61.42
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,318.23	本年支出合计	1,318.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,318.23	支 出 总 计	1,318.23

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	单位资 金	合计	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	单位资 金
合计	1,318.23	1,318.23	1,318.23										
127001 康平县乡村振兴 发展中心	1,318.23	1,318.23	1,318.23										

支出预算总表

表3

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	1,318.23	881.73	856.53	25.20	436.50
127001	康平县乡村振兴发展中心	1,318.23	881.73	856.53	25.20	436.50
208	社会保障和就业支出	181.62	181.62	181.62		
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	175.14		
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	23.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89	81.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤	6.48	6.48	6.48		
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	46.43	46.43	46.43		
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	46.43		
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	46.43		
213	农林水支出	1,028.76	592.26	567.06	25.20	436.50
21301	农业农村	1,028.76	592.26	567.06	25.20	436.50
2130104	事业运行	575.08	575.08	549.88	25.20	

支出预算总表

表3

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	
2130135	农业生态资源保护	30.00				30.00
2130199	其他农业农村支出	423.68	17.18	17.18		406.50
221	住房保障支出	61.42	61.42	61.42		
22102	住房改革支出	61.42	61.42	61.42		
2210201	住房公积金	61.42	61.42	61.42		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,318.23	一、本年支出	1,318.23
（一）一般公共预算拨款收入	1,318.23	（一）社会保障和就业支出	181.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	46.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,028.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	61.42
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,318.23	支 出 总 计	1,318.23

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,318.23	881.73	856.53	25.20	436.50
127001	康平县乡村振兴发展中心	1,318.23	881.73	856.53	25.20	436.50
208	社会保障和就业支出	181.62	181.62	181.62		
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	175.14		
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	23.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89	81.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤	6.48	6.48	6.48		
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	46.43	46.43	46.43		
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	46.43		
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	46.43		
213	农林水支出	1,028.76	592.26	567.06	25.20	436.50
21301	农业农村	1,028.76	592.26	567.06	25.20	436.50

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130104	事业运行	575.08	575.08	549.88	25.20	
2130135	农业生态资源保护	30.00				30.00
2130199	其他农业农村支出	423.68	17.18	17.18		406.50
221	住房保障支出	61.42	61.42	61.42		
22102	住房改革支出	61.42	61.42	61.42		
2210201	住房公积金	61.42	61.42	61.42		

一般公共预算基本支出表

表6

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	881.73	856.53	25.20
127001	康平县乡村振兴发展中心	881.73	856.53	25.20
301	工资福利支出	793.18	793.18	
30101	基本工资	305.84	305.84	
30102	津贴补贴	53.43	53.43	
30107	绩效工资	158.39	158.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.89	81.89	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	46.43	
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
30113	住房公积金	61.42	61.42	
30199	其他工资福利支出	11.20	11.20	
302	商品和服务支出	37.64	16.44	21.20
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	1.60		1.60

一般公共预算基本支出表

表6

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
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.53	6.53	
30299	其他商品和服务支出	9.91	9.91	
303	对个人和家庭的补助	46.91	46.91	
30302	退休费	23.25	23.25	
30304	抚恤金	6.48	6.48	
30305	生活补助	17.18	17.18	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
127001 康平县乡村振兴发展中心						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计			436.50	436.50	436.50										
康平县乡村振兴发展中心			436.50	436.50	436.50										
	借调、借用人员经费	扶贫借调人员经费	73.00	73.00	73.00										
	农业机械化学校业务经费	农业机械化学校业务经费	10.00	10.00	10.00										
	精简下放人员经费	精简下放人员经费	1.60	1.60	1.60										
	临时聘用人员经费	聘用人员经费	19.20	19.20	19.20										
	自收自支人员相关经费	自收自支人员：区域站人员16人、扶贫6人、示范农场2人、庄园。	279.00	279.00	279.00										
	办公用房取暖费	保障办公场所取暖费	23.70	23.70	23.70										
	土壤普查经费	2023年-2025年我县应完成1338个耕园地、17个林草场地样点，共1355个样点的土壤外爷样品采集、制备与内业化验工作	30.00	30.00	30.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,318.23	1,318.23	1,318.23										
127001	康平县乡村振兴发展中心	1,318.23	1,318.23	1,318.23										
208	社会保障和就业支出	181.62	181.62	181.62										
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	175.14										
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	23.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89	81.89										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00										
20808	抚恤	6.48	6.48	6.48										
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48										
210	卫生健康支出	46.43	46.43	46.43										
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	46.43										
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	46.43										
213	农林水支出	1,028.76	1,028.76	1,028.76										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
21301	农业农村	1,028.76	1,028.76	1,028.76										
2130104	事业运行	575.08	575.08	575.08										
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00	30.00										
2130199	其他农业农村支出	423.68	423.68	423.68										
221	住房保障支出	61.42	61.42	61.42										
22102	住房改革支出	61.42	61.42	61.42										
2210201	住房公积金	61.42	61.42	61.42										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,318.23	1,318.23	1,318.23										
127001	康平县乡村振兴发展中心	1,318.23	1,318.23	1,318.23										
505	对事业单位经常性补助	1,265.72	1,265.72	1,265.72										
50501	工资福利支出	793.18	793.18	793.18										
50502	商品和服务支出	472.54	472.54	472.54										
506	对事业单位资本性补助	4.00	4.00	4.00										
50601	资本性支出	4.00	4.00	4.00										
509	对个人和家庭的补助	48.51	48.51	48.51										
50901	社会福利和救助	23.66	23.66	23.66										
50905	离退休费	23.25	23.25	23.25										
50999	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,318.23	1,318.23	1,318.23										
127001	康平县乡村振兴发展中心	1,318.23	1,318.23	1,318.23										
301	工资福利支出	793.18	793.18	793.18										
30101	基本工资	305.84	305.84	305.84										
30102	津贴补贴	53.43	53.43	53.43										
30107	绩效工资	158.39	158.39	158.39										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.89	81.89	81.89										
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	70.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	46.43	46.43										
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	4.58										
30113	住房公积金	61.42	61.42	61.42										
30199	其他工资福利支出	11.20	11.20	11.20										
302	商品和服务支出	472.54	472.54	472.54										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位 资金	合计	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	单位 资金
30201	办公费	55.00	55.00	55.00										
30202	印刷费													
30205	水费	1.60	1.60	1.60										
30206	电费	2.60	2.60	2.60										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	23.70	23.70	23.70										
30226	劳务费	371.20	371.20	371.20										
30239	其他交通费用	6.53	6.53	6.53										
30299	其他商品和服务支出	9.91	9.91	9.91										
303	对个人和家庭的补助	48.51	48.51	48.51										
30302	退休费	23.25	23.25	23.25										
30304	抚恤金	6.48	6.48	6.48										
30305	生活补助	17.18	17.18	17.18										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位 资金	合计	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	单位 资金
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.60	1.60	1.60										
310	资本性支出	4.00	4.00	4.00										
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31005	基础设施建设													

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	127001康平县乡村振兴发展中心-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				58.91		
	基本支出人员经费(保工资)				776.51		
	基本支出人员经费(保其他)				21.11		
	基本支出公用经费(保运转)				25.20		
年度绩效目标	1、建立康平县地力和农业环境监测体系，为农业生态环境提供技术支撑。2、大豆玉米带状复合种植示范。3、芝麻花生等试验示范。4、对农产品进行采样检测，保障百姓粮食安全，促进粮食生产。5、展开林下食用菌生产示范等。6、农业技术推广与培训，促进百姓生产发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算支出执行率	=	100	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		管理规范		2025-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	部门内控制度有效性		制度有效		2025-12
			内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	农民对支农政策满意度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		制度健全		2025-12
			完善内控制度		制度健全		2025-12
			项目资产管理制度健全完善		制度健全		2025-12
		创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		管理规范		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农业机械化学校业务经费						
主管部门	康平县乡村振兴发展中心			实施单位	康平县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	农业机械化培训学校业务经费主要用于农机驾驶员培训工作，按计划完成农机驾驶员培训人数，提高农机驾驶员素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	精简下放人员经费						
主管部门	康平县乡村振兴发展中心			实施单位	康平县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	1.60						
总体目标	对60年代精简下放人员进行补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	临时聘用人员经费						
主管部门	康平县乡村振兴发展中心			实施单位	康平县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	19.20						
总体目标	根据工作需要，对技术人员要求高，聘用人员保障检测等工作正常运行。与聘用人员签订劳动合同。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进	
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	自收自支人员相关经费						
主管部门	康平县乡村振兴发展中心			实施单位	康平县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	279.00						
总体目标	将自收自支人员经费纳入年初预算，保障人员经费支出，保障机关正常运行，资金具有合理性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进	
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	借调、借用人员经费						
主管部门	康平县乡村振兴发展中心			实施单位	康平县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	73.00						
总体目标	扶贫借调人员经费，按照人事局批办及借调手续计算资金，保障机关正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	土壤普查经费						
主管部门	康平县乡村振兴发展中心			实施单位	康平县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	为完成第三次全国土壤普查工作，根据辽宁省第三次全国土壤普查领导小组办公室《关于做好土壤普查经费预算的通知》和沈阳市农业农村局《关于印发沈阳市第三次全国土壤普查实施方案的通知》文件要求，我县2023年-2025年我县应完成1338个耕园地、17个林草场地样点，共1355个样点的土壤外爷样品采集、制备与内业化验工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	95	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	2025-12
			资金发放率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进	
	社会效益指标		促进地区发展		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县乡村振兴发展中心			实施单位	康平县乡村振兴发展中心		
预算资金情况	23.70						
总体目标	保障办公工作人员的采暖期工作环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			缴纳采暖费面积	<=	6731.75	m²	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		充分		2025-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	100	年	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县乡村振兴发展中心单位2025年部门预算情况说明

一、关于康平县乡村振兴发展中心单位2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县乡村振兴发展中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县乡村振兴发展中心单位2025年收支总预算1318.23万元，比上一年度年收支总预算1399.47万元，减少81.24万元，主要是由于农林水支出减少及人员调整。

（一）收入预算1318.23万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1318.23万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0.00万；
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 单位资金收入0.00万元，其中：事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

6. 上年结转结余0.00万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0.00万元，政府性基金预算超收收入0.00万元，单位资金超收收入0.00万元。

(二) 支出预算1318.23万元，其中：

1. 基本支出881.73万元；
2. 项目支出436.50万元。

在支出预算中债务支出0.00万元；政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0.00万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金436.5万元。

二、关于康平县乡村振兴发展中心一般公共预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比2024年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2024年预算数减少0万元，主要是由于本单位无因公出国（境）费支出，无增减变化；公务用车购置及运行费比2024年预算数减少0万元，主要是由于本单位公务用车购置及运行费支出，无增减变化；公务接待费比2024年预算数减少0万元，主要是由于本单位无公务接待费，无增减变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2024年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县乡村振兴发展中心单位各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县乡村振兴发展中心单位所属各预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县乡村振兴发展中心单位在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共7个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：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。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映事业单位的基本支出，事业单位实施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反应用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面支出。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：反应用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

11. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

12. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

13. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

14. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。