

陇县农村合作经济工作站 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

根据陇编办发（2019）16号文件有关法律法规，陇县农村合作经济工作站的主要职责是：农村土地承包合同管理；农村集体资产及财务管理；农村财务审计；农民负担监督管理；农民专业合作社指导管理；农经统计；农经政策及农经法规宣传等职能。机构设置，陇县农村合作经济工作站原名陇县农村合作经济经营管理站，于一九九三年七月经陇编办发（1993）第01号文件批准设立“陇县农村合作经济经营管理站”，为全额事业单位。2008年12月经陇编办发（2008）第84号文件确定陇县农村合作经济经营管理站机构规格为副科级。2019年12月根据陇编办发（2019）16号文件单位名称由“陇县农村合作经济经营管理站”调整为“陇县农村合作经济工作站”。

机构设置，陇县农村合作经济工作站全额拨款单位，核定编制8人，设置综合办公室、政策改革股、土地法规股、经营主体股等4个内设机构。

二、工作任务

（一）、积极培育经营主体，推动农业转型升级。

按照国家实施新型经营主体培育计划指导意见要求，以粮食生产、蔬菜和中药材种植、养殖为主，大力推动农民专业合作社和家庭农场发展，以点带面深化农村改革，激发农业农村发展新

活力。一是下大力气抓培育。鼓励农村种粮大户、技术能手等带头发展专业合作社和家庭农场，主体数量逐年增长，发展质量日益提升。截至目前，全县培育农民专业合作社513家，邦德农牧获得国家示范社称号，年销售收入超100万元的农民专业合作社10家、产品商标注册总数达8个以上；培育家庭农场423家，其中省级示范27家、市级示范12家，全部开通并使用“随手记”记账软件。二是资金扶持抓发展。围绕经营主体改善生产设施条件，农产品加工、烘干、储存、运销设备购置，品牌培育、基础制度完善等方面，筛选实施主体。全年实施农业经营主体能力提升项目15个，下达中省资金125万元，分别由5个专业合作社和10个家庭农场实施，项目已全面完工，资金支付率达100%。实施投资200万元的农业生产社会化服务项目，由8镇17个行政村的社会化服务组织对2万亩小麦从耕、种、防、收四个环节进行服务，辐射带动农户5753户。三是建章立制抓管理。建立健全工作推进体系和协调机制，重点从名录管理、联合合作、示范创建、权益保障、品牌创建等方面指导经营主体推行标准化生产。围绕《农民专业合作社会计制度》，加大管理和操作培训力度，提升管理者能力。制定《农民合作社省级示范社评定及监测办法》，积极开展省级示范社监测工作，27个经营主体纳入监测范围。

（二）、大力发展集体经济，全面助力乡村振兴。

把发展壮大新型农村集体经济作为乡村振兴、强基固本的重要举措，坚持“高、准、实”标准，大力发展新型农村集体经济，全县104个村集体经济收益2882.2万元，村均收益27.7万元。

一是强化组织领导。县委、县政府领导全年开展新型农村集体经济调研6次、调度推进会2次，研究安排部署发展壮大新型农村集体经济等工作任务。大力实施《陇县接续发展新型村级集体经济三年行动计划》，实施党建引领壮大村级集体经济“书记项目”75个。出台《十条措施》，组织104个村党组织书记赴杨凌、眉县、陈仓等地考察学习，开阔视野、启迪思维，提高村干部推动村级集体经济发展的能力水平。二是强化财务监管。落实《陇县农村集体资产管理制度》《陇县农村集体经济组织财务管理制度》《陇县村级财务管理专项治理实施方案》，实行“镇监管+第三方委托服务”相结合方式，提高农村集体经济组织财务管理水平。扎实开展村“两委”和村集体经济组织负责人任中审计，审计21个村，审计资金2.42亿元。在审计过程中，我县无重大违法违纪现象和举报问题。三是强化聘用试点。着力解决村集体资源资产分散、村干部致富能力不足、村集体经济收入偏低等问题，选择城关镇新兴村、天成镇张家山村、八渡镇杨家庄村作为职业经理人聘用试点村。选聘的职业经理人能结合各村的发展现状和实际，聚焦村集体经济收入、农村人居环境整治、农文旅产业发展和村级集体资产运营管理等方面勤调查、明思路、列举措，创模式，3个试点村的集体经济发展有了质的飞跃，新兴村、张家山村迈入“示范村”序列，杨家庄村收益突破80万元。四是强化发展模式。印发《村集体经济发展十大典型案例》，推广我县较为成熟的长夜带动型、资源开发型、资产盘活型、乡村旅游型和股份合作型模式，探索了物业服务型等发展模式，为全县进一步壮

大村集体经济奠定基础。

(三)、强化农村土地改革，保障群众切身利益。

坚持盘活农村资源要素，转变农村“地”“钱”“人”理念，推进农村土地改革。一是强化宅基地管理。县农业农村局联合县自然资源局、县住建局印发了《关于进一步加强农村宅基地和农民住宅建设管理的通知》，建立了县主导、镇主责、村主体的工作责任体系和户申请、村审查、镇审批、县备案的工作流程以及县农业农村局、县自然资源局、县住建局等部门共同推进的分工协作机制。及时组织开展县域内农村宅基地现状和年度农村村民住宅建设用地需求统计调查工作，摸排全县需求715户。二是稳慎推进“两闲”盘活。高标准编制《陇县农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用发展规划》，印发了《陇县2023年“闲置宅基地和闲置住宅”盘活利用工作要点》，天成镇马曲村旅游民宿项目、固关镇上岔村露营地项目建成投用，实现集体经济增收2万元和6.5万元。天成镇铁塬村文化旅游民宿项目、河北镇东坡村移民搬迁项目加快推进，预计2024年5月底完工。按照市委杨书记来陇调研时指出，要深化“两闲”试点改革工作，以“以大换小”思路推进农村闲置宅基地和闲置住宅置换改革试点，及时起草农村闲置宅基地和闲置住宅置换改革《实施办法》，目前置换工作正在抓紧推进。全县累计盘活利用闲置宅基地700亩、闲置住宅2.8万平方米。三是做好农村土地经营管理工作。坚持“承包期内不得调整承包地”底线，在承包期内，无违规调整土地承包关系，侵害农户利益的行为发生。规范有序推进农村土地经营权流转，

认真落实县镇村分级审查审核、备案和台账管理制度，全县统一使用规范的土地流转合同文本，切实做好土地流转资格审查、合同备案、台账登记等各项工作，截至目前，全县共流转土地32.4万亩，其中种植粮食面积12.2万亩，占流转面积的37.6%。

(四)、清理规范农村集体经济合同，提升乡村治理效能。

我们坚持以维护和保障农村集体权益和农民合法权益为抓手，以“加强集体资产监管、建设清廉村居”为目标，深入贯彻落实省市县开展群众身边腐败和作风问题专项整治要求，着力解决当前农村集体经济合同不合理、不合规、不合法等问题。一是高点定位抓谋划。建立“县统筹推进、镇主导实施、村具体落实”的工作机制，印发了《陇县清理规范农村集体经济合同强化农村“三资”管理行动方案》，组建工作专班，建立了县级领导包联制度，21名县级领导按照包联镇安排，靠前指挥，精准研判、依法推进。二是多措并举抓推动。加强宣传培训，召开业务培训会9次、推进会7次，深入各镇督导26次；张贴县委、县政府印发的《公告》300余份，悬挂宣传横幅30条，做到宣传发动不留死角，保证镇村干部人人懂政策、熟业务，村民了解政策、理解政策、转变思想、配合工作。集中力量核查集体资源、资产和资金，逐项登记在册，建立台账，确保摸底工作彻底、全面、不遗漏。三是强化监督抓落实。聚焦关键节点，管好用好“小微权力”，落实村干部承诺制。落实“三资”登记制度，及时记录农村集体“三资”增减变动情况；明确资源资产发包、租赁等农村产权交易制度，严格履行民主程序，规范收益分配，确保乡村治

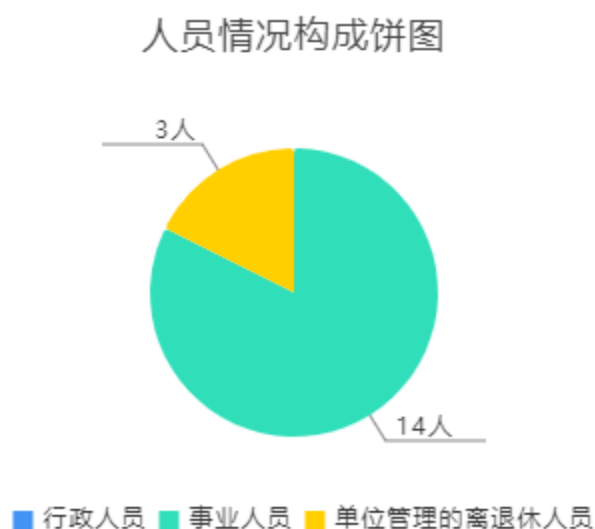
理取得明显实效。截至12月28日，全县清收农村集体经济合同5092份，合同金额12.2亿元，口头合同653份，占比12.8%，整改合同2843份，占比62.9%，追缴合同欠款508.3万元。

回顾一年来的农经工作，取得了一些成绩，如产改、合作社规范、土地仲裁等工作得到上级领导肯定，但也存在村集体经济发展不平衡、农业社会化服务组织多元化不够、土地流转台账建立不规范等问题，下一步，我们将全力做好以下工作。一是持续推进农村集体产权制度改革工作。以发展壮大村集体经济为重点，通过政策扶持、培训指导和创新思路等途径，全面实现村集体经济管理规范、收益稳定、群众认可。二是发展壮大农村集体经济。巩固提升农村产权制度改革成果，进一步规范集体经济组织运行机制，做到村集体经济组织与村委会账务分开，做好农村集体经济组织登记赋码信息核对工作，落实《十条措施》，探索集体经济发展方式，抓好25个壮大集体经济项目实施，力争到2024年底，全县集体经济收益水平显著提高。三是提升新型经营主体规范化建设。规范农民专业合作社运营机制，指导合作社结合自身特点制定和完善章程，建立健全以章程为主的管理制度、以成员大会为主的组织构架、以交易量为主的盈余分配机制。围绕财务会计管理、政策、运营、技术等方面加大主体带头人培训，提高管理人员的内部管理水平。四是抓好集体经济合同清理规范专项行动。扎实开展回头看工作，持续加大口头合同清收力度，确保合同“应收尽收、应清尽清”；全力完成“镇级追缴百万、县级追缴千万”的合同追缴欠款任务，加大问题线索移交督

导和问题合同整改力度，确保农村集体经济合同清理规范专项行动高质量完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员3人。



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200.50万元，其中：一般公共预算拨款200.50万元，较上年减少332.30万元，下降62.37%，下降的主要原因是：项目专项业务减少；本单位2024年预算支出200.50万元，其中：一般公共预算拨款200.50万元，较上年减少

332.30万元，下降62.37%，下降的主要原因是：项目专项业务减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入200.50万元，其中：一般公共预算拨款收入200.50万元，较上年减少332.30万元，下降62.37%，下降的主要原因是：项目专项业务减少；本单位2024年财政拨款支出200.50万元，其中：一般公共预算拨款支出200.50万元，较上年减少332.30万元，下降62.37%，下降的主要原因是：项目专项业务减少。

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200.50万元，较上年减少258.61万元，下降56.33%，下降的主要原因是：项目专项业务减少。

（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200.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.37万元，较上年减少2.52万元，下降12.06%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.42万元，较上年减少6.03万元，下降57.70%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.70万元，较上年减少0.08万元，下降1.03%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

(5) 事业运行（2130104）152.85万元，较上年减少13.67万元，下降8.21%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

(6) 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少129.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

(7) 农村合作经济（2130124）3.09万元，较上年减少28.91万元，下降90.34%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

(9) 住房公积金（2210201）14.06万元，较上年减少2.67万元，下降15.96%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人。

（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200.50万元，其中：

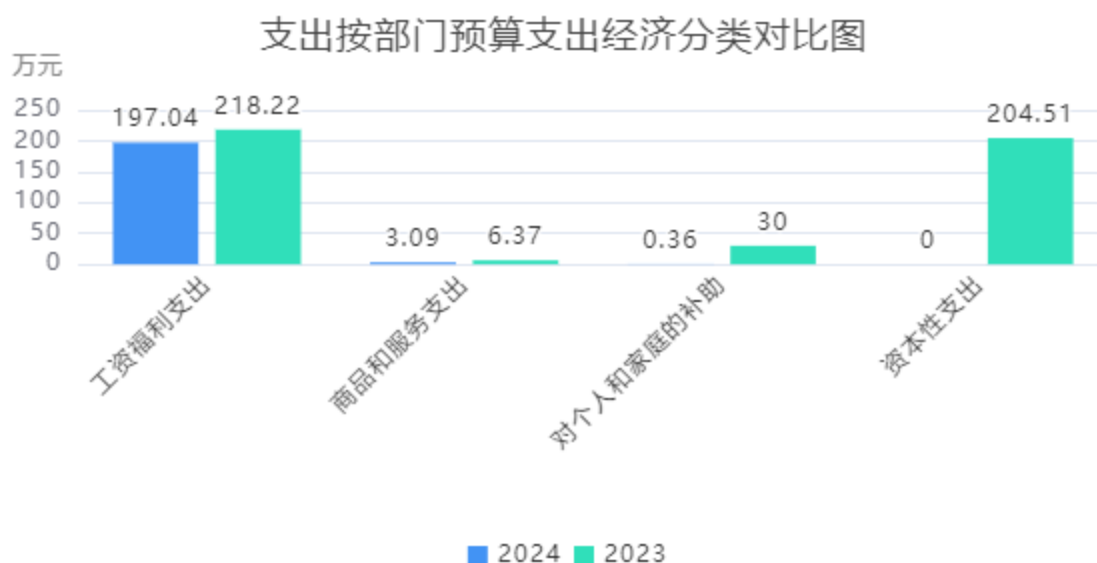
工资福利支出（301）197.04万元，较上年减少21.18万元，下降9.71%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

商品和服务支出（302）3.09万元，较上年减少3.28万元，下

降51.49%，下降的主要原因是：项目业务减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少29.64万元，下降98.80%，下降的主要原因是：项目专项业务减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少204.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。



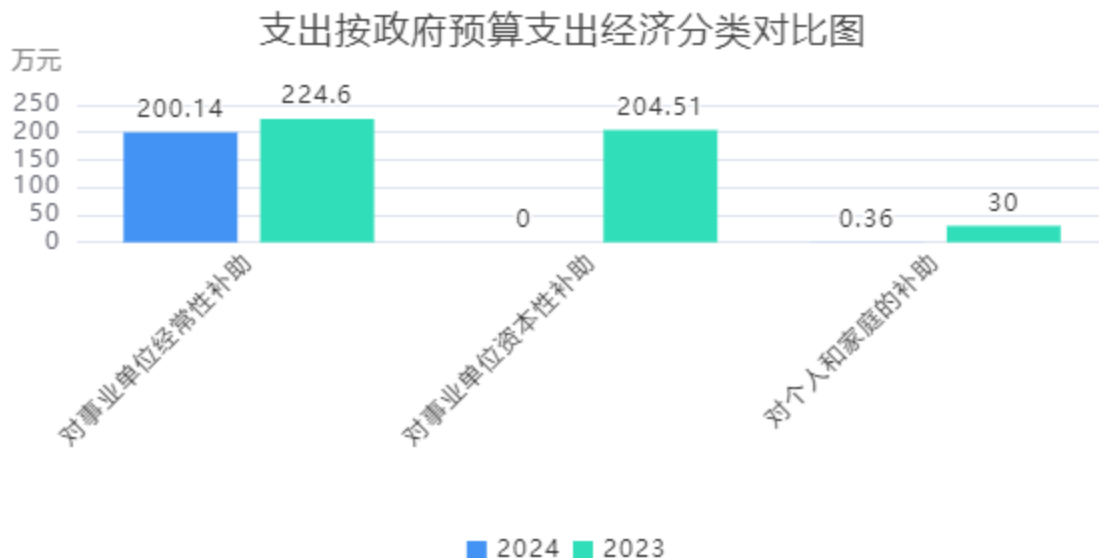
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出200.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）200.14万元，较上年减少24.46万元，下降10.89%，下降的主要原因是：项目减少，退休一人；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少204.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少29.64万元，下降98.80%，下降的主要原因是：项目专项业务减少。



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0.00万元，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0.00万元，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，较上年无增减。

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0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200.50万元，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3.09万元，较上年减少1.28万元，下降29.27%，下降的主要原因是：项目业务减少。

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的各项公务接待（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：陇县农村合作经济工作站

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	是	本单位不涉及，已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县农村合作经济工作站

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	2,004,951.59	一、部门预算	2,004,951.59	一、部门预算	2,004,951.59	一、部门预算	2,004,951.59
1、财政拨款	2,004,951.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,930,251.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,004,951.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,895,710.23	2、机关商品和服务支出	
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	30,941.36	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	3,600.00	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		5、对事业单位经常性补助	2,001,351.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,700.00	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	74,700.00	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	227,935.24	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,997.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,559,416.61	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	140,602.52				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,004,951.59	本年支出合计	2,004,951.59	本年支出合计	2,004,951.59	本年支出合计	2,004,951.59
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,004,951.59	支出总计	2,004,951.59	支出总计	2,004,951.59	支出总计	2,004,951.59

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县农村合作经济工作站

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	2,004,951.59	2,004,951.59										
402	陇县农业农村局	2,004,951.59	2,004,951.59										
402005	陇县农村合作经济工作站	2,004,951.59	2,004,951.59										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县农村合作经济工作站

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	2,004,951.59	2,004,951.59								
402	陇县农业农村局	2,004,951.59	2,004,951.59								
402005	陇县农村合作经济工作站	2,004,951.59	2,004,951.59								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县农村合作经济工作站

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	2,004,951.59	一、财政拨款	2,004,951.59	一、财政拨款	2,004,951.59	一、财政拨款	2,004,951.59
1、一般公共预算拨款	2,004,951.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,930,251.59	1、机关工资福利支出	
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	1,895,710.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,941.36	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,001,351.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,700.00	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	74,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,935.24	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
		10、卫生健康支出	76,997.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,559,416.61	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	140,602.52				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,004,951.59	本年支出合计	2,004,951.59	本年支出合计	2,004,951.59	本年支出合计	2,004,951.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,004,951.59	支出总计	2,004,951.59	支出总计	2,004,951.59	支出总计	2,004,951.59

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：陇县农村合作经济工作站

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	2,004,951.59	1,899,310.23	30,941.36	74,700.00	
208	社会保障和就业支出	227,935.24	227,935.24			
20805	行政事业单位养老支出	227,935.24	227,935.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,713.16	183,713.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,222.08	44,222.08			
210	卫生健康支出	76,997.22	76,997.22			
21011	行政事业单位医疗	76,997.22	76,997.22			
2101102	事业单位医疗	76,997.22	76,997.22			
213	农林水支出	1,559,416.61	1,453,775.25	30,941.36	74,700.00	
21301	农业农村	1,559,416.61	1,453,775.25	30,941.36	74,700.00	
2130104	事业运行	1,528,475.25	1,453,775.25		74,700.00	
2130124	农村合作经济	30,941.36		30,941.36		
221	住房保障支出	140,602.52	140,602.52			
22102	住房改革支出	140,602.52	140,602.52			
2210201	住房公积金	140,602.52	140,602.52			

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：陇县农村合作经济工作站

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	2,004,951.59	1,899,310.23	30,941.36	74,700.00	
301	工资福利支出			1,970,410.23	1,895,710.23		74,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079,049.70	1,079,049.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,392.00	125,392.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,968.00	22,268.00		74,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222,360.00	222,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,713.16	183,713.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,222.08	44,222.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,997.22	76,997.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,105.55	1,105.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,602.52	140,602.52			
302	商品和服务支出			30,941.36		30,941.36		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,941.36		10,941.36		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：陇县农村合作经济工作站

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	1,930,251.59	1,899,310.23	30,941.36	
208	社会保障和就业支出	227,935.24	227,935.24		
20805	行政事业单位养老支出	227,935.24	227,935.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,713.16	183,713.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,222.08	44,222.08		
210	卫生健康支出	76,997.22	76,997.22		
21011	行政事业单位医疗	76,997.22	76,997.22		
2101102	事业单位医疗	76,997.22	76,997.22		
213	农林水支出	1,484,716.61	1,453,775.25	30,941.36	
21301	农业农村	1,484,716.61	1,453,775.25	30,941.36	
2130104	事业运行	1,453,775.25	1,453,775.25		
2130124	农村合作经济	30,941.36		30,941.36	
221	住房保障支出	140,602.52	140,602.52		
22102	住房改革支出	140,602.52	140,602.52		
2210201	住房公积金	140,602.52	140,602.52		

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：陇县农村合作经济工作站

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	1,930,251.59	1,899,310.23	30,941.36	
301	工资福利支出			1,895,710.23	1,895,710.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079,049.70	1,079,049.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,392.00	125,392.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,268.00	22,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222,360.00	222,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,713.16	183,713.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,222.08	44,222.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,997.22	76,997.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,105.55	1,105.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,602.52	140,602.52		
302	商品和服务支出			30,941.36		30,941.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,941.36		10,941.36	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县农村合作经济工作站

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县农村合作经济工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,700.00	
402	陇县农业农村局	74,700.00	
402005	陇县农村合作经济工作站	74,700.00	
	专用项目	74,700.00	
	奖励性绩效	74,700.00	
	2024年度奖励性绩效增量	74,700.00	保障事业单位工作人员奖励性绩效增量工资。

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：陇县农村合作经济工作站

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											

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

单位名称：陇县农村合作经济工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
402	陇县农业农村局																																								
402005	陇县农村合作经济工作站																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度奖励性绩效增量			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.47	
		其中:财政拨款		7.47	
		其他资金			
总体目标	1: 保障事业单位工作人员奖励性绩效增量工资。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	7.47	
		社会效益指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	》95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县农村合作经济工作站			
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
	任务1	各类人员支出按进度及发放到位。广 控工作人员经费及运转经费支出。 财政资金使用率明显提升。各项工	200.50	200.50	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		200.50	200.50	
年度 总体 目标	目标1：通过减轻农民负担，使一事一议酬劳标准降低。 目标2：通过农村土地承包经营确权登记，县农户土地面积更加准确。				
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	财政供养人员控制率		100%
			办公经费控制率		100%
			支付率		100%
		质量指标	项目资金使用率		100%
		时效指标	人员工资，津贴绩效工资及各类补贴按进 度及发放到位。		按月发放
			各类社保经费按时缴纳		按月缴费
			单位指定的各类工作目标按时完成		12月底前完成
	成本指标	专项资金使用率		》98%	
		固定支出利用率		》95%	
		社会效益 指标	保障各项工作顺利开展		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		》98%
农民群众满意度			》98%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。