

千阳县农村合作经济工作站 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据千编发〔2007〕01号文件《关于明确县属有关单位主要职责的通知》，县农经站具有以下主要职能：

1. 负责农村土地承包及合同管理工作。
2. 负责农民负担监督管理。
3. 负责农村集体资产及财务管理工作。
4. 指导农民专业合作社经济组织建设。
5. 指导管理村级不良债务的化解工作。
6. 农村经济统计和农经政策宣传工作。

（二）机构设置。

千阳县农村合作经济工作站设内设机构2个：办公室、业务股。

二、工作任务

1. 指导农民专业合作社规范提升，全年规范提升专业合作社9个。培育家庭农场总数稳定在540个以上。
2. 指导规范农村承包地流转工作，全面清理完善村组机动地承包合同，分类处置存在问题，化解矛盾，防范风险。
3. 加强村股份集体经济股份合作社理事长及财会人员培训，培训162人次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 169.2291 万元，其中，一般公共预算拨款收入 169.2291 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.3546 万元，主要原

因是人员调整；本单位当年预算支出 169.2291 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.2291 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.3546 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 169.2291 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.2291 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.3546 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 169.2291 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.2291 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.3546 万元，主要原因是人员调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 169.2291 万元，较上年增加 12.3546 万元，主要原因是人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 169.2291 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.2251 万元，较上年增加 16.2251 万元，原因是预算科目调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.1125 万元，较上年增加 8.1125 万元，原因是预算科目调整。

事业运行（2130104）131.9493 万元，较上年减少 24.9252 万元，原因是预算科目按调整。

住房公积金（2210201）12.9422 万元，较上年增加 12.9422 万元，原因是预算科目按调整。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 169.2291 万元，其中：

工资福利支出（301）163.1721 万元，较上年增加 11.8547 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）6.057 万元，较上年增加 0.4999 万元，原因是人员调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 169.2291 万元，其中：

工资福利支出（501）163.1721 万元，较上年增加 11.8547 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（502）6.057 万元，较上年增加 0.4999 万元，原因是人员调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 169.2291 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.057 万元，较上年增加 0.4999 万元，原因是单位新招录 1 人。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由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）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）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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县农村合作经济工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门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）		
表 8	部门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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表 12	部门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		本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

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	1692291	一、部门预算	1692291	一、部门预算	1692291	一、部门预算	1692291
1、财政拨款	1692291	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1692291	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1692291	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1631721	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	60570	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		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	1692291
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	243376	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1319493	(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	129422				
		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	1692291	本年支出合计	1692291	本年支出合计	1692291	本年支出合计	1692291
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	1692291	支出总计	1692291	支出总计	1692291	支出总计	1692291

表 3

部门综合预算支出总表

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							
323	千阳县农业农村局	1692291.00	1692291.00	0	0	0	0	0	0	0	0
323013	千阳县农村合作经济工作站	1692291.00	1692291.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1692291	一、财政拨款	1692291	一、财政拨款	1692291	一、财政拨款	1692291
1、一般公共预算拨款	1692291	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	1692291	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	1631721	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	60570	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		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	1692291
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	243376	(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	
		10、卫生健康支出		(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	1319493	(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	129422				
		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	1692291	本年支出合计	1692291	本年支出合计	1692291	本年支出合计	1692291
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1692291	支出总计	1692291	支出总计	1692291	支出总计	1692291

表 5

部门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：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
		1692291	1631721	60570	**	**
208	社会保障和就业支出	243376	243376	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162251	162251	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81125	81125	0		
213	农林水支出	1319493	1319493	60570		
21301	农业农村	1319493	1319493	60570		
2130104	事业运行	1319493	1319493	60570		
221	住房保障支出	129422	129422	0		
22102	住房改革支出	129422	129422	0		
2210201	住房公积金	129422	129422	0		

表 6

部门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：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
				1692291	1631721	60570	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1631721	1631721	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486874	486874	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112104	112104	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	222493	222493	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280080	280080	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162251	162251	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81125	81125	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92479	92479	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129422	129422	0		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	26160	26160	0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38760	38760	0		
302	商品和服务支出			60570	0	60570		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6800	0	6800		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2850	0	2850		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6850	0	6850		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21570	0	21570		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000	0	6000		

表 7

部门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：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
		1692291	1631721	60570	**
208	社会保障和就业支出	243376	243376	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162251	162251	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81125	81125	0	
213	农林水支出	1319493	1319493	60570	
21301	农业农村	1319493	1319493	60570	
2130104	事业运行	1319493	1319493	60570	
221	住房保障支出	129422	129422	0	
22102	住房改革支出	129422	129422	0	
2210201	住房公积金	129422	129422	0	

表 8

部门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：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
				1692291	1631721	60570	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1631721	1631721	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486874	486874	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112104	112104	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	222493	222493	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280080	280080	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162251	162251	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81125	81125	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92479	92479	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129422	129422	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	26160	26160	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38760	38760	0	
302	商品和服务支出			60570	0	60570	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6800	0	6800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2850	0	2850	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6850	0	6850	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21570	0	21570	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门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：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
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	指标 1:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	工资福利支出	163. 1721	163. 1721	
	任务 2	商品和服务支出	6. 057	6. 057	
	金额合计		169. 2291	169. 2291	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	指标 1：支付完成率		100%
			指标 2：人员标准		元
			指标 3：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
			指标 2：方法准确性		100%
		时效指标	指标 1：项目期限		全年
			指标 2：发放及时性		100%
		成本指标	指标 1：项目成本		1692291. 00 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：工作状态		提升
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位工作人员满意度		≥95%

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 1: 目标 2:	
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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		