

千阳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。

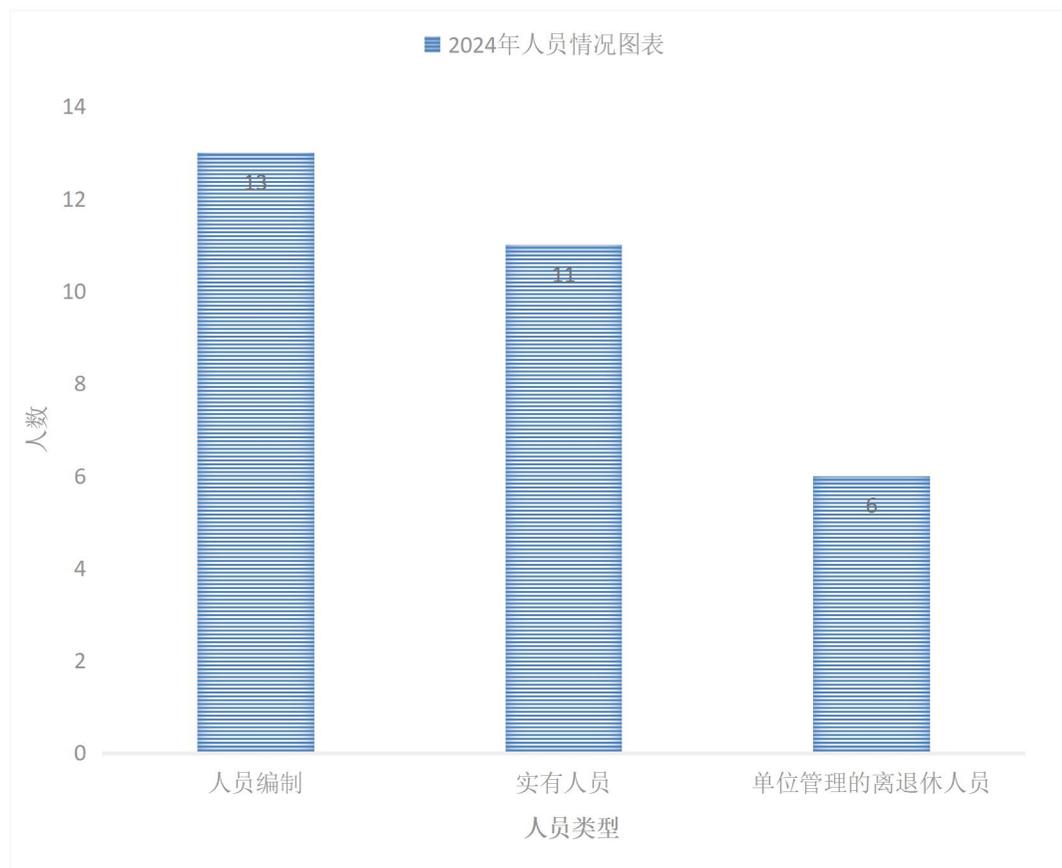
千阳县农村合作经济工作站设内设机构 2 个：办公室、业务股。

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 12 个。培育家庭农场总数稳定在 560 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 155 人次。4. 开展两次减负和惠农政策落实监督检查。审核“一事一议”财政奖补项目，办好公益事业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，实有人员 11 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 156.8745 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.8745 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.4877 万元，主要原因是离退休人员增多；本单位当年预算支出 156.8745 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.8745 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.4877 万元，主要原因是离退休人员增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.8745 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.8745 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.4877 万元，主要原因是离退休人员增多；本单位当年财政拨款支出 156.8745 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.8745 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.4877 万元，主要原因是离退休人员增多。

（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 156.8745 万元，较上年减少 21.4877 万元，主要原因是离退休人员增多。

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 156.8745 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年减少 21.4877 万元，原因是离退休人员增多。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 156.8745 万元，其中：

工资福利支出（301）151.3174 万元，较上年减少 16.8852 万元，原因是离退休人员增多；

商品和服务支出（302）5.5571 万元，较上年减少 1.8196 万元，原因是本年无乡村振兴驻村人员补助预算；

（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，本单位无经费预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 156.8745 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 5.5571 万元，较上年减少 1.8196 万元，主要原因是本年无乡村振

兴驻村人员补助预算。

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：指用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）费是指单位公务出国（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

2024 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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	是	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	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位，不涉及
表 14	部门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

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	1568745	一、部门预算	1568745	一、部门预算	1568745	一、部门预算	1568745
1. 财政拨款	1568745	1. 一般公共服务支出	0	1. 人员经费和公用经费支出	1568745	1. 机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	1568745	2. 外交支出	0	(1) 工资福利支出	1513174	2. 机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3. 国防支出	0	(2) 商品和服务支出	55571	3. 机关资本性支出(一)	0
(2) 政府性基金拨款	0	4. 公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4. 机关资本性支出(二)	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5. 教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5. 对事业单位经常性补助	1568745
2. 上级补助收入	0	6. 科学技术支出	0	2. 专项业务经费支出	0	6. 对事业单位资本性补助	0
3. 事业收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7. 对企业补助	0
其中，纳入财政专户管理的收费	0	8. 社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	0	8. 对企业资本性支出	0
4. 事业单位经营收入	0	9. 社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9. 对个人和家庭的补助	0
5. 附属单位上缴收入	0	10. 卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10. 对社会保障基金补助	0
6. 其他收入	0	11. 节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11. 其他支出	0
		12. 城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		

		13. 农林水支出	1568745	(7) 对企业补助 (基本建设)	0		
		14. 交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15. 资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16. 商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17. 金融支出	0	3. 上缴上级支出	0		
		18. 援助其他地区支出	0	4. 事业单位经营支出	0		
		19. 自然资源和海洋气象等支出	0	5. 对附属单位补助支出	0		
		20. 住房保障支出	0				
		21. 粮油物资储备支出	0				
		22. 国有资本经营预算支出	0				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0				
		24. 其他支出	0				
本年收入合计	1568745	本年支出合计	1568745	本年支出合计	1568745	本年支出合计	1568745
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	1568745	支出总计	1568745	支出总计		支出总计	1568745

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	1568745	一、财政拨款	1568745	一、财政拨款	1568745	一、财政拨款	1568745
1. 一般公共预算拨款	1568745	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1568745	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	1513174	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	55571	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	1568745
		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		（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		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探和工业信息化等支出		(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. 自然资源海和洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出					
		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	1568745	本年支出合计	1568745	本年支出合计	1568745	本年支出合计	1568745
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1568745	支出总计	1568745	支出总计	1568745	支出总计	1568745

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
	合计	1568745	15131274	55571	0	*
213	农林水支出	1568745	1513174	55571	0	
21301	农业农村	1568745	1513174	55571	0	
2130104	事业运行	1568745	1513174	55571	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
	合计			1568745	1513174	55571	0	*
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1513174	1513174	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685801	685801	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387700	387700	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	200207	200207	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83973	83973	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117423	117423	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	27840	27840	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230	0	0	
302	商品和服务支出			55571	0	55571	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19571	0	19571	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	

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
	合计	1568745	1513174	55571	*
213	农林水支出	1568745	1513174	55571	
21301	农业农村	1568745	1513174	55571	
2130104	事业运行	1568745	1513174	55571	

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
	合计			1568745	1513174	55571	
301	工资福利支出			1513174	1513174	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685801	685801	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387700	387700	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	200207	200207	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83973	83973	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117423	117423	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	27840	27840	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230	0	
302	商品和服务支出			55571	0	55571	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
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	1000	0	1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19571	0	19571	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	

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、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、对事业单位进行资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业给予补助	0

		八、资源勘探和工业信息化等支出	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		
				对企业给予补助（基本建设）			
				对企业给予补助			
				对社会保障基金进行补助	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	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	00	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	151.3174	151.3174	
	任务 2	商品和服务支出	5.5571	5.5571	
	金额合计		156.8745	156.8745	
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		1568745.00 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 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:			
	效益指标	成本指标	指标 1:			
		经济效益指标	指标 1:			
			指标 1:			
		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:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				