

渭南市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

主要职能：贯彻落实中省市农村集体经济组织有关政策、法律法规。指导规范新型农村集体经济组织发展，拟定有关农村经济体制改革意见。负责农村集体经济“三资”管理和农村财务人员培训工作，指导县镇两级开展农村集体经济审计监督。指导农村土地承包、土地经营流转及抵押贷款、适度规模经营、农村集体经济承包合同管理工作。协助做好农民负担监督管理工作，调查处理农民负担案件。承担农村经济收益分配统计、农民收入监测。拟定促进新型农业经营主体发展措施，促进农民专业合作社、家庭农场、社会化服务组织建设。

内设机构。站办公室下设财务室，会计一名，出纳一名。

二、工作任务

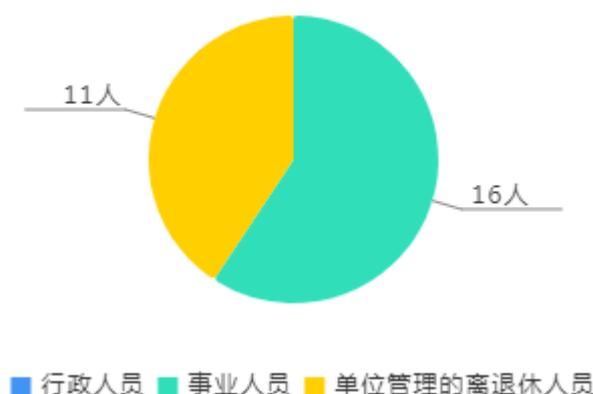
1、新型农村集体经济。实施村集体经济“消薄培强”行动，到2024年底，力争全市“薄弱村”占比降至10%以下，年度新增“示范村”30个以上。2、产改后续工作。开展农村集体经济合同清理规范“回头看”，探索推进农村集体经济组织负责人任中经济责任审计，推动县级农村产权交易中心实质化运营，抓好农村集体经济组织数量、成员信息、登记赋码信息等核准比对，持续做好确权到村集体扶贫（衔接）项目资产移交接收和后续管护工作，提高农村集体经济资产管理能力，切实维护农村集体及其成员合法权益。3、农民合作社。开展农民合作社示范社国家、省、

市、县“四级联创”活动，培育市级以上示范不少于50家，做好中国合作社500强推荐入选工作，加大“空壳社”清理力度，防范非法集资风险，探索优化联农带农机制，提升整体规范发展质量。4、家庭农场。开展示范家庭农场省、市、县“三级联创”，培育市级以上示范不少于40家，入选省级典型案例3-5家，新增申报创建1个省级家庭农场示范县，家庭农场“一码通”赋码率达到20%左右、“随手记”记账软件注册率达到30%左右。5、农业社会化服务组织。跟踪推动首批19家市级示范服务组织提升服务能力质量，总结合阳县和临渭区绿盛农机合作社全国试点创新经验，打造渭南示范样板。6、辅导员+服务中心。抓好市级新型农业经营主体辅导员队伍建设，6月前组织第二批实训活动；指导6个县级新农服务中心开展工作；扎实抓好渭南农经专家团建设。7、土地承包管理服务。做好土地二轮延包试点、工商资本流转土地风险防范、农村土地承包仲裁（平安建设）考评等常态化工作。8、农经统计。全面提升农经统计数据质量，为各级领导机关决策提供有效支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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300.77万元，其中：一般公共预算拨款276.72万元、上年结转24.05万元，较上年增加12.37万元，增长4.29%，增长的主要原因是：业务量拓展；本单位2024年预算支出300.77万元，其中：一般公共预算拨款276.72万元、上年结转24.05万元，较上年增加12.37万元，增长4.29%，增长的主要原因是：业务量拓展。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入276.72万元，其中：一般公共预算拨款收入276.72万元，较上年减少11.68万元，下降4.05%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出300.77万元，其中：一般公共预算拨款支出276.72万元，较上年增加12.37万元，增长4.29%，增长的主要原因是：人员减少。

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276.72万元，较上年减少11.68万元，下降4.05%，下降的主要原因是：人员减少。

（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276.72万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.74万元，较上年增加0.90万元，增长31.69%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.27万元，较上年减少1.74万元，下降6.44%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：名称不一致；

（4）行政运行（2130101）197.22万元，较上年减少32.33万元，下降14.08%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）行业业务管理（2130112）9.00万元，较上年无增减；

（6）其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）14.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：名称不一致。

（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

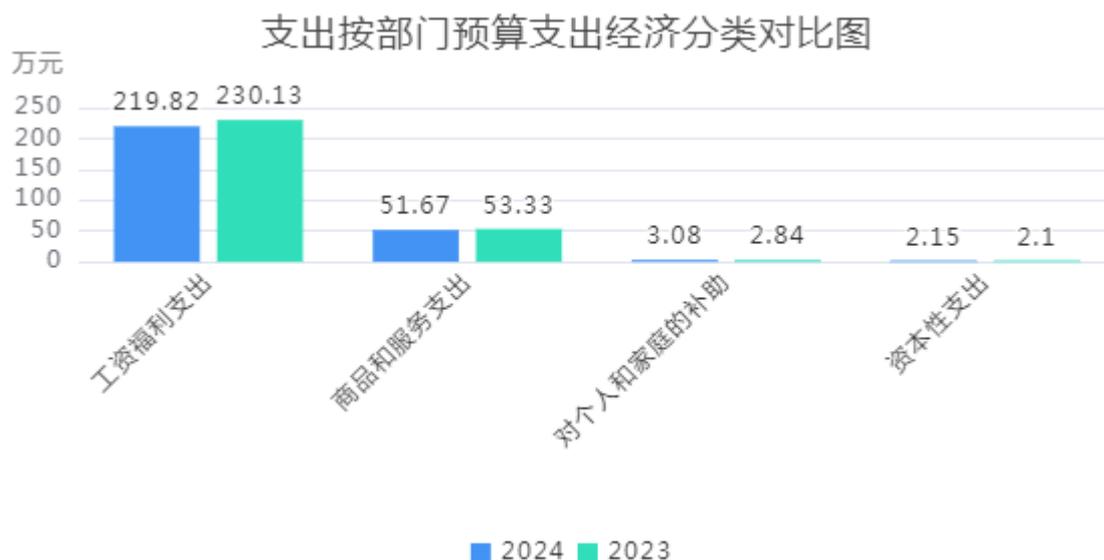
2024年，本单位当年一般公共预算支出276.72万元，其中：

工资福利支出（301）219.82万元，较上年减少10.31万元，下降4.48%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）51.67万元，较上年减少1.66万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）3.08万元，较上年增加0.24万元，增长8.45%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）2.15万元，较上年增加0.05万元，增长2.38%，增长的主要原因是：单位实际办公需要。



(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276.72万元，其中：

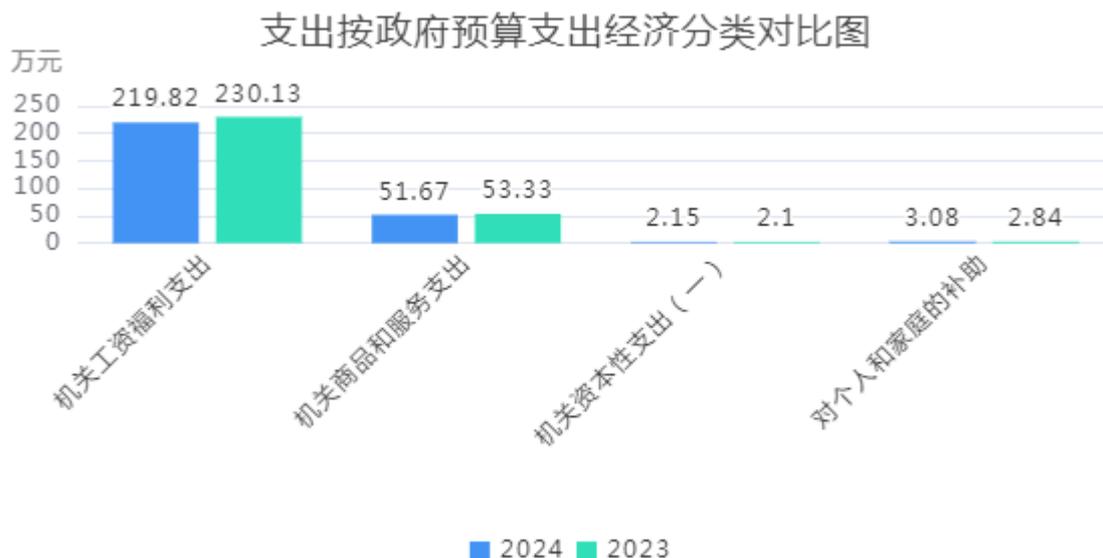
机关工资福利支出（501）219.82万元，较上年减少10.31万元，下降4.48%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）51.67万元，较上年减少1.66万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员减少；

机关资本性支出（一）（503）2.15万元，较上年增加0.05万

元，增长2.38%，增长的主要原因是：单位办公实际需要；

对个人和家庭的补助（509）3.08万元，较上年增加0.24万元，增长8.45%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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1.20万元，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5.00万元，较上年增加2.02万元，增长68.01%，增长的主要原因是：业务量拓展。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农经队伍素质 大提升培训班	2024年3月	100人	5.00	
2	2024年全市农经工 作座谈会	2024年3月	55人	1.20	

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

2024年当年本单位政府采购预算共2.15万元，其中政府采购货物类预算2.15万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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276.72万元，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24.82万元，较上年减少1.61万元，下降6.11%，下降的主要原因是：人员减少。

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类公务接待（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：渭南市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	本单位无政府性基金预算，并公开该表
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	否	
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	否	
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，并公开该表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市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	2,767,168.00	一、部门预算	3,007,705.00	一、部门预算	3,007,705.00	一、部门预算	3,007,705.00
1、财政拨款	2,767,168.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,477,168.00	1、机关工资福利支出	2,198,185.00
(1)一般公共预算拨款	2,767,168.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,198,185.00	2、机关商品和服务支出	757,240.00
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	248,173.00	3、机关资本性支出（一）	21,470.00
(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	30,810.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530,537.00	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		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	290,090.00	(2)商品和服务支出	509,067.00	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	30,810.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,316.00	(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	21,470.00		
		13、农林水支出	2,502,693.00	(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	147,606.00				
		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	2,767,168.00	本年支出合计	3,007,705.00	本年支出合计	3,007,705.00	本年支出合计	3,007,705.00
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	240,537.00						
收入总计	3,007,705.00	支出总计	3,007,705.00	支出总计	3,007,705.00	支出总计	3,007,705.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市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	3,007,705.00	2,767,168.00								240,537.00		
101	渭南市农业农村局	3,007,705.00	2,767,168.00								240,537.00		
101006	渭南市农村合作经济工作站	2,767,168.00	2,767,168.00										
101006	渭南市农村合作经济工作站	240,537.00									240,537.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市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	3,007,705.00	2,767,168.00								240,537.00
101	渭南市农业农村局	3,007,705.00	2,767,168.00								240,537.00
101006	渭南市农村合作经济工作站	3,007,705.00	2,767,168.00								240,537.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市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	2,767,168.00	一、财政拨款	3,007,705.00	一、财政拨款	3,007,705.00	一、财政拨款	3,007,705.00
1、一般公共预算拨款	2,767,168.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,477,168.00	1、机关工资福利支出	2,198,185.00
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	2,198,185.00	2、机关商品和服务支出	757,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,173.00	3、机关资本性支出（一）	21,470.00
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	30,810.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530,537.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	290,090.00	(2)商品和服务支出	509,067.00	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	30,810.00
		10、卫生健康支出	67,316.00	(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	21,470.00		
		13、农林水支出	2,502,693.00	(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	147,606.00				
		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	2,767,168.00	本年支出合计	3,007,705.00	本年支出合计	3,007,705.00	本年支出合计	3,007,705.00
上年结转	240,537.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,007,705.00	支出总计	3,007,705.00	支出总计	3,007,705.00	支出总计	3,007,705.00

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：渭南市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	2,767,168.00	2,228,995.00	248,173.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	290,090.00	283,490.00	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	290,090.00	283,490.00	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	37,410.00	30,810.00	6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,680.00	252,680.00			
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00			
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00			
2101101	行政单位医疗	67,316.00	67,316.00			
213	农林水支出	2,262,156.00	1,730,583.00	241,573.00	290,000.00	
21301	农业农村	2,262,156.00	1,730,583.00	241,573.00	290,000.00	
2130101	行政运行	1,972,156.00	1,730,583.00	241,573.00		
2130112	行业业务管理	90,000.00			90,000.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	147,606.00	147,606.00			
22102	住房改革支出	147,606.00	147,606.00			
2210201	住房公积金	147,606.00	147,606.00			

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：渭南市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	2,767,168.00	2,228,995.00	248,173.00	290,000.00	
301	工资福利支出			2,198,185.00	2,198,185.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,328.00	731,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	475,072.00	475,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506,144.00	506,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,680.00	252,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,316.00	67,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,159.00	3,159.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,606.00	147,606.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			516,703.00		248,173.00	268,530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,240.00		25,000.00	18,240.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	149,800.00			149,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	11,960.00			11,960.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38,530.00			38,530.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,585.00		31,585.00		
30229	福利费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00		119,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,188.00		18,188.00		
303	对个人和家庭的补助			30,810.00	30,810.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,810.00	30,810.00			
310	资本性支出			21,470.00			21,470.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21,470.00			21,470.00	

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：渭南市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	2,477,168.00	2,228,995.00	248,173.00	
208	社会保障和就业支出	290,090.00	283,490.00	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	290,090.00	283,490.00	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	37,410.00	30,810.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,680.00	252,680.00		
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00		
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00		
2101101	行政单位医疗	67,316.00	67,316.00		
213	农林水支出	1,972,156.00	1,730,583.00	241,573.00	
21301	农业农村	1,972,156.00	1,730,583.00	241,573.00	
2130101	行政运行	1,972,156.00	1,730,583.00	241,573.00	
2130112	行业业务管理				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	147,606.00	147,606.00		
22102	住房改革支出	147,606.00	147,606.00		
2210201	住房公积金	147,606.00	147,606.00		

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：渭南市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	2,477,168.00	2,228,995.00	248,173.00	
301	工资福利支出			2,198,185.00	2,198,185.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,328.00	731,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	475,072.00	475,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506,144.00	506,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,680.00	252,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,316.00	67,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,159.00	3,159.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,606.00	147,606.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			248,173.00		248,173.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,585.00		31,585.00	
30229	福利费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00		119,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,188.00		18,188.00	
303	对个人和家庭的补助			30,810.00	30,810.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,810.00	30,810.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市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：渭南市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	290,000.00	
101	渭南市农业农村局	290,000.00	
101006	渭南市农村合作经济工作站	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	部门预算专用项目	290,000.00	
	农经综合业务	90,000.00	全市农经人员综合能力素质提升，农村财务管理规范化、制度化、农民合作社市级示范培育。
	推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	200,000.00	产改后续工作，提高农村集体经济资产管理能力

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：渭南市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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				3						21,470.00	
213	01	99	1	全额				3						21,470.00	
213	01	99	101006	渭南市农村合作经济工作站				3						21,470.00	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02010108便携式计算机		开天N80国产笔记本	1	310	02	503	06		7,000.00	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02021301碎纸机		金典碎纸机	1	310	02	503	06		950.00	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02061804空调机		GREE/格力 FGR14/FNh-N3	1	310	02	503	06		13,520.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农经综合业务			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进农经业务人员整体水平提升 目标2: 农村财务规范化、制度化 目标3: 开展农民专业合作社市级示范社申报评定、典型推广				
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: 培育市级以上示范合作社	≥50家	
			指标2: 农经工作人员综合能力素质提升培训	≥100人	
		质量指标	指标1: 市级示范合作社良性健康发展	100%	
			指标2: 农村财务规范化	100%	
		时效指标	指标1: 依据24年农经工作发展规划	一年	
		成本指标	指标1: 投入资金	9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户提质增效	100%	
		社会效益指标	指标1: 助力乡村振兴	100%	
		可持续影响指标	指标1: 更好地服务农业	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		推动“三变”改革，发展壮大新型农村集体经济			
主管部门		渭南市农业农村局			
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	目标1: 发展壮大村级集体经济 目标2: 稳慎推进农村改革				
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: 新增示范村	≥30个	
		质量指标	指标1: 发展壮大村级集体经济	100%	
		时效指标	指标1: 薄弱村占比降至10%以下	一年	
		成本指标	指标1: 投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动集体经济发展	100%	
		社会效益指标	指标1: 全切实维护农村集体及其成员合法权益	100%	
		生态效益指标	指标1: 农村生态系统良性循环	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提升集体经济资产管理能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

- 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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市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	工资福利支出、对个人和家庭补助、日常公用经费、全市农经工作	276.72	276.72	
金额合计		276.72	276.72		
年度 总体 目标	目标1：基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、退休人员福利、社会保险费的缴纳等。 目标2：日常公用经费保障单位的自身正常运转。 目标3：专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。				
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：开展农经相关工作		≥50次
		质量指标	指标1：绩效目标完整、规范、合理		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度率		100%
		成本指标	指标1：各项支出按照预算执行		只减不增
	效益指标	经济效益指标	指标1：有序开展全市农经专项工作		100%
		社会效益指标	指标1：提供有质量的农村经济统计数据		100%
		生态效益指标	指标1：农村生态系统良性循环		100%
		可持续影响指标	指标1：全市农经工作可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

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:		
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
		指标1:			

	效益指标	社会效益指标	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。