

凤县农村合作经济工作站 2026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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职能

凤县农村合作经济工作站负责管理全县农村经济，主要职责是指导农村土地承包经营权流转工作，指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社等新型经营主体的建设与发展，承担农村综合改革各项工作任务，农村土地承包改革、农村集体产权制度改革等。

（二）机构设置

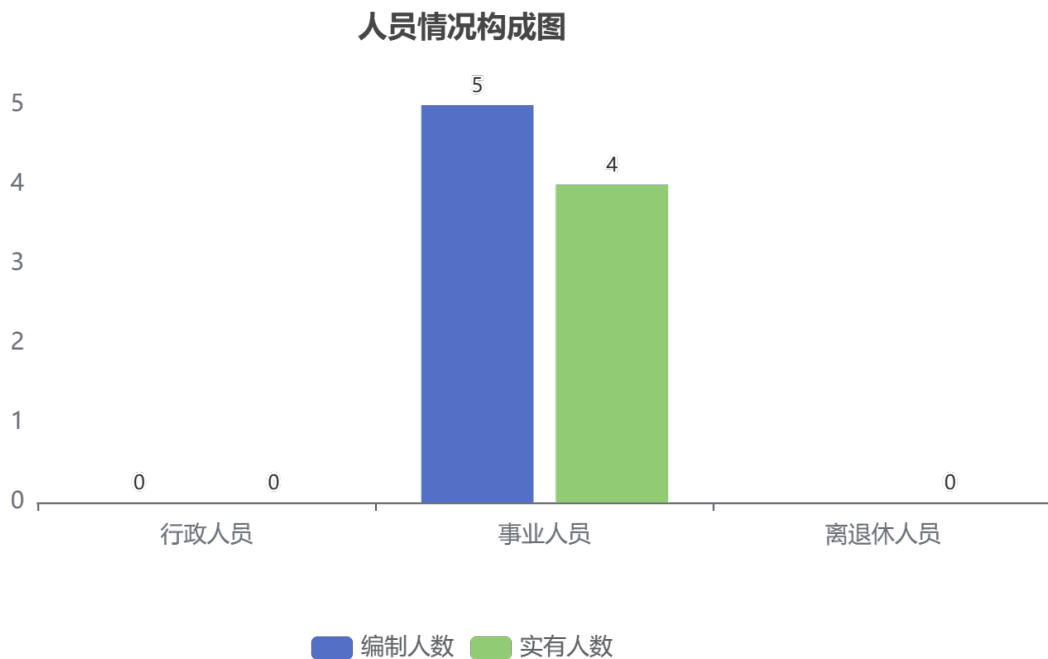
凤县农村合作经济工作站为县农业农村和林业水利局下属全额拨款副科级事业单位，无内设机构。

二、工作任务

我单位围绕农村产权制度改革，开展村集体经济第三方财务代理记账、村“两委”离任经济责任审计、三资管理、壮大村集体经济发展；大力发展新型经营主体培育提升，提高农民收入；二轮土地延包等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入86.47万元，其中一般公共预算拨款收入86.47万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少26.48万元，下降23.44%，下降的主要原因是：本年度减少县本级专项预算；本单位当年预算支出86.47万元，其中一般公共预算拨款支出86.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、

事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少26.48万元，下降23.44%，下降的主要原因是：本年度减少县本级专项预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入86.47万元，其中一般公共预算拨款收入86.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少26.48万元，下降23.44%，下降的主要原因是：本年度减少县本级专项预算；本单位财政拨款支出86.47万元，其中一般公共预算拨款支出86.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少26.48万元，下降23.44%，下降的主要原因是：本年度减少县本级专项预算。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出86.47万元，较上年减少26.48万元，下降23.44%，下降的主要原因是：本年度减少县本级专项预算。

（二）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86.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.20万元，较上年增加0.65万元，增长14.37%，增长的主要原因

是：单位社保缴费基数调整。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.60万元，较上年增加0.33万元，增长14.37%，增长的主要原因是：单位社保缴费基数调整。

3. 事业单位医疗(2101102)2.88万元，较上年增加0.35万元，增长13.86%，增长的主要原因是：单位社保缴费基数调整。

4. 事业运行(2130104)34.64万元，较上年增加4.23万元，增长13.92%，增长的主要原因是：人员工资变动，预算增加。

5. 农村合作经济(2130124)37.38万元，较上年减少32.27万元，下降46.33%，下降的主要原因是：本年度减少县本级专项预算。

6. 住房公积金(2210201)3.78万元，较上年增加0.22万元，增长6.30%，增长的主要原因是：单位住房公积金缴费基数调整。

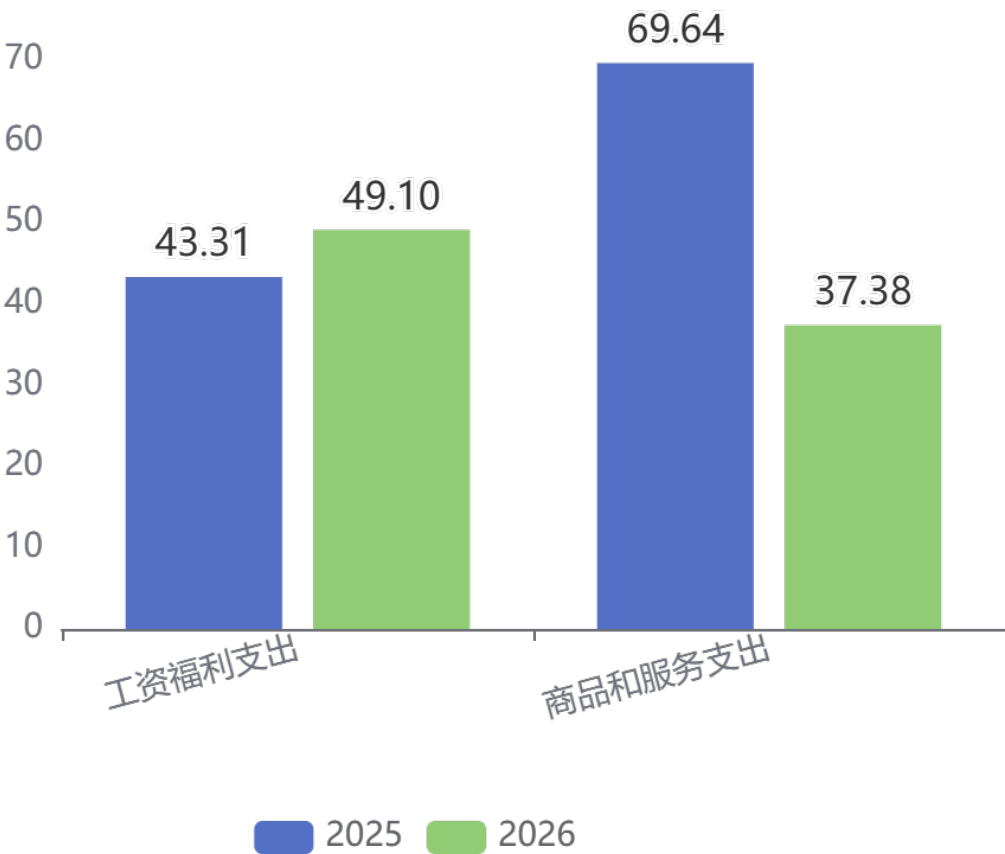
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出86.47万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)49.10万元，较上年增加5.79万元，增长13.36%，增长的主要原因是：人员工资变动，预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)37.38万元，较上年减少32.27万元，下降46.33%，下降的主要原因是：本年度减少县本级专项预算。

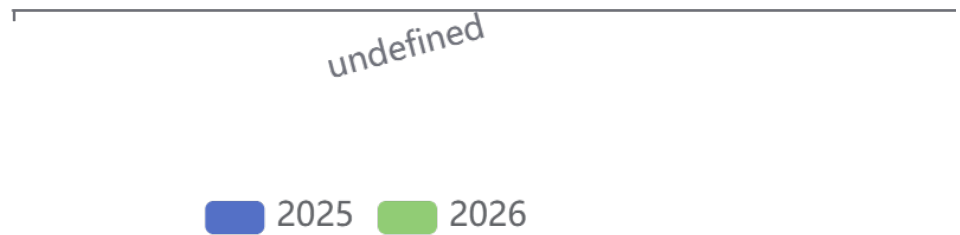
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出86.47万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)86.47万元，较上年减少26.48万元，下降23.44%，下降的主要原因是：本年度减少县本级专项预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.85万

元，较上年减少0.20万元，下降19.01%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少“三公”经费支出。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0.85万元，较上年下降0.20万元，下降19.01%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少“三公”经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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86.47万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费标准增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	864,701.00	一、部门预算	864,701.00	一、部门预算	864,701.00	一、部门预算	864,701.00
1、财政拨款	864,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	502,951.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	864,701.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	490,951.00	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	12,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	864,701.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	361,750.00	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	77,941.00	(2)商品和服务支出	361,750.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,828.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	720,147.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	37,785.00				
		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	864,701.00	本年支出合计	864,701.00	本年支出合计	864,701.00	本年支出合计	864,701.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	864,701.00	支出总计	864,701.00	支出总计	864,701.00	支出总计	864,701.00

表2

单位综合预算收入总表

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	864,701.00	864,701.00										
217	凤县农业农村和林业水利局	864,701.00	864,701.00										
217008	凤县农村合作经济工作站	864,701.00	864,701.00										

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	864,701.00	864,701.00								
217	凤县农业农村和林业水利局	864,701.00	864,701.00								
217008	凤县农村合作经济工作站	864,701.00	864,701.00								

表4

单位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	864,701.00	一、财政拨款	864,701.00	一、财政拨款	864,701.00	一、财政拨款	864,701.00
1、一般公共预算拨款	864,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	502,951.00	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	490,951.00	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	12,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	864,701.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	361,750.00	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	77,941.00	(2)商品和服务支出	361,750.00	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	
		10、卫生健康支出	28,828.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	720,147.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	37,785.00				
		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	864,701.00	本年支出合计	864,701.00	本年支出合计	864,701.00	本年支出合计	864,701.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	864,701.00	支出总计	864,701.00	支出总计	864,701.00	支出总计	864,701.00

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)

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	864,701.00	490,951.00	12,000.00	361,750.00	
208	社会保障和就业支出	77,941.00	77,941.00			
20805	行政事业单位养老支出	77,941.00	77,941.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,961.00	51,961.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,980.00	25,980.00			
210	卫生健康支出	28,828.00	28,828.00			
21011	行政事业单位医疗	28,828.00	28,828.00			
2101102	事业单位医疗	28,828.00	28,828.00			
213	农林水支出	720,147.00	346,397.00	12,000.00	361,750.00	
21301	农业农村	720,147.00	346,397.00	12,000.00	361,750.00	
2130104	事业运行	346,397.00	346,397.00			
2130124	农村合作经济	373,750.00		12,000.00	361,750.00	
221	住房保障支出	37,785.00	37,785.00			
22102	住房改革支出	37,785.00	37,785.00			
2210201	住房公积金	37,785.00	37,785.00			

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)

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			864,701.00	490,951.00	12,000.00	361,750.00	
301	工资福利支出			490,951.00	490,951.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,255.00	339,255.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,480.00	6,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,961.00	51,961.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,980.00	25,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,828.00	28,828.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	662.00	662.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,785.00	37,785.00			
302	商品和服务支出			373,750.00		12,000.00	361,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,983.00		8,000.00	3,983.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	324,300.00			324,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,467.00		4,000.00	4,467.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	

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)

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	502,951.00	490,951.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,941.00	77,941.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,941.00	77,941.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,961.00	51,961.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,980.00	25,980.00		
210	卫生健康支出	28,828.00	28,828.00		
21011	行政事业单位医疗	28,828.00	28,828.00		
2101102	事业单位医疗	28,828.00	28,828.00		
213	农林水支出	358,397.00	346,397.00	12,000.00	
21301	农业农村	358,397.00	346,397.00	12,000.00	
2130104	事业运行	346,397.00	346,397.00		
2130124	农村合作经济	12,000.00		12,000.00	
221	住房保障支出	37,785.00	37,785.00		
22102	住房改革支出	37,785.00	37,785.00		
2210201	住房公积金	37,785.00	37,785.00		

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)

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			502,951.00	490,951.00	12,000.00	
301	工资福利支出			490,951.00	490,951.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,255.00	339,255.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,480.00	6,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,961.00	51,961.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,980.00	25,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,828.00	28,828.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	662.00	662.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,785.00	37,785.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	不涉及	本年支出合计	不涉及	本年支出合计	不涉及	本年支出合计	不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	361,750.00	
217	凤县农业农村和林业水利局	361,750.00	
217008	凤县农村合作经济工作站	361,750.00	
	专用项目	361,750.00	
	“陕农经”平台应用工作经费	48,000.00	
	“陕农经”平台应用工作经费	48,000.00	依托“陕农经”综合信息监管服务平台建设，全面推进村集体经济财务管理信息化、农村集体资产台账、农村集体经济合同台账、集体财务线上审批线上支付四大功能管理，使村集体经济三资管理更加规范
	村干部离任审计	50,000.00	
	凤县村“两委”和农村集体经济组织负责人离任审计工作经费	50,000.00	聘请第三方审计公司对全县66个村党支部书记、村民委员会成员、村集体经济组织负责人2023年1月至2025年6月期间履职情况进行一次全面审计。
	村级集体经济组织财务管理	8,450.00	
	村级集体经济组织财务管理	8,450.00	三公经费
	二轮土地延包试点	226,300.00	
	凤县二轮土地延包试点项目	226,300.00	2025年全县66个村第二轮土地承包到期，需开展二轮土地延包试点工作，共涉及农户约17000余户，土地承包面积约13万亩。
	农村土地承包仲裁管理	29,000.00	
	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	29,000.00	工作经费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	款			
				不涉及											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	10,454.00	10,454.00							8,467.00	8,467.00					8,467.00	8,467.00					-1,987.00	-1,987.00						
217	凤县农业农村和林业水利局	10,454.00	10,454.00							8,467.00	8,467.00					8,467.00	8,467.00					-1,987.00	-1,987.00						
217008	凤县农村合作经济工作站	10,454.00	10,454.00							8,467.00	8,467.00					8,467.00	8,467.00					-1,987.00	-1,987.00						

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	凤县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作项目			
主管部门及代码	凤县农业农村和林业水利局217001		实施单位	凤县农村合作经济工作站
项目属性			项目期	2026年1月1日-2026年5月31日
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	22.63
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	22.63
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标: 稳妥有序推进二轮土地延包工作, 确保延包程序规范、数据准确。有效调处矛盾纠纷, 稳定农村土地承包关系, 保障农民合法权益, 群众满意度高, 为乡村振兴奠定坚实基础。			
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	延包村数	66个
			延包土地总面积	13万亩
		质量指标	延包土地完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年5月31日前
		成本指标	财政资金投入(万元)	22.63
	效益指标	社会效益指标	群众上访事件	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

备注: 绩效指标可选择填写

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“陕农经”平台应用工作经费			
主管部门及代码	凤县农业农村和林业水利局217001		实施单位	凤县农村合作经济工作站
项目属性			项目期	2026年1月1日-2026年12月31日
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	4.8
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	4.8
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标:“陕农经”平台可提供农村集体经济组织基础数据管理、财务管理、资产管理、银农直联、合同管理、等服务功能,确保我县农村集体“三资”管理工作提质增效。			
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	服务村集体个数	66个
		质量指标	村集体“三资”管理	逐渐规范
		时效指标	项目完成时限	2026年12月31日前
		成本指标	财政资金投入(万元)	4.8
	效益指标	经济效益指标	村集体“三资”效益发挥	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

备注:绩效指标可选择填写

单位整体支出绩效目标表

单位名称		凤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	工资福利支出	49.0951	49.0951	
	任务2	公用经费	1.2	1.2	
	任务3	村级集体经济组织财务管理	0.845	0.845	
	任务4	农村土地承包仲裁管理	2.9	2.9	
	任务5	凤县第二轮土地承包到期后再延长试点工作项目	22.63	22.63	
	任务6	凤县村“两委”和农村集体经济组织负责人离任审计工作经费	5	5	
	任务7	“陕农经”平台应用工作经费	4.8	4.8	
	金额合计		86.4701	86.4701	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利发放及时；单位运行高效，无违规违纪资金 目标2：稳妥有序推进二轮土地延包工作，确保延包程序规范、数据准确。有效调处矛盾纠纷，稳定农村土地承包关系，保障农民合法权益，群众满意度高，为乡村振兴奠定坚实基础。 目标3：聘请第三方审计公司对全县66个村党支部书记、村民委员会成员、村集体经济组织负责人2023年1月至2025年6月期间履职情况进行一次全面审计 任务4：“陕农经”平台可提供农村集体经济组织基础数据管理、财务管理、资产管理、银农直联、合同管理、等服务功能，确保我县农村集体“三资”管理工作提质增效。				
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	村干部离任审计村数		66个
			二轮土地延包村数		66个
		质量指标	延包土地完成率		100%
			村干部离任审计完成率		100%
		时效指标	各项任务完成时限		2026年12月底前
		成本指标	财政资金总投入（万元）		86.4701
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入		逐年增长
		社会效益指标	二轮土地延包大规模上访事件		不发生
			土地纠纷矛盾调解率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		凤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	不涉及			
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 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
	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:		
					