

凤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

凤县农村合作经济工作站负责管理全县农村经济，主要职责是负责农民负担监督管理的日常工作、指导农村土地承包、耕地经营权流转工作，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、工作任务

1、负责农民负担监督管理的日常工作。

2、依法管理农业承包合同，指导合同的签订、变更、履行，承担合同的鉴证和纠纷的调解、仲裁及档案管理工作。开展县农村产权交易大厅及仲裁庭业务工作。

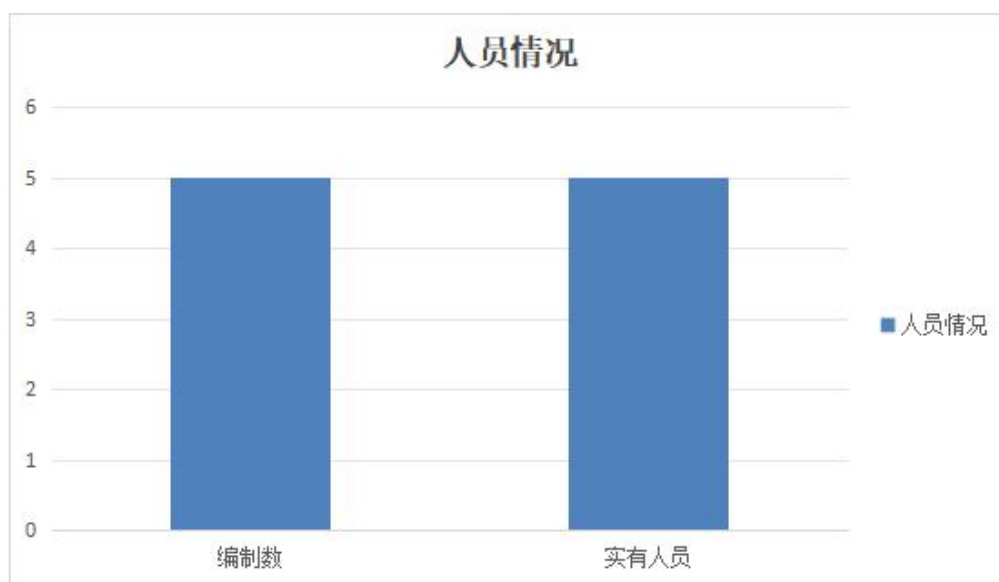
3、管理农村合作经济组织财务会计工作，承担农村合作经济组织的内部审计，开展村级干部离任审计和经济责任审计，培训、管理农村财务人员，开展66个村集体经济组织委托第三方代理记账工作。

4、指导农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型农民经营主体发展，帮助建立健全各项规章制度及经营计划。

5、农村集体产权制度改革，壮大村集体经济。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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 1483.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1483.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1430.28 万元，主要原因是增加乡村振兴衔接资金项目；本单位当年预算支出 1483.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1483.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 1430.28 万元，主要原因是增加乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1483.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1483.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1430.28 万元，主要原因是增加乡村振兴衔接资金项目；本单位当年财政拨款支出 1483.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1483.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1430.28 万元，主要原因是增加乡村振兴衔接资金项目。

（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 1483.72 万元，较上年增加 1430.28 万元，主要原因是增加乡村振兴衔接资金项目。

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 1483.72 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.68 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人员工资变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.34 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员工资变动；

（3）事业单位医疗（2101102）2.6 万元，较上年减少

0.37 万元，原因是人员工资变动；

（4）事业运行（2130104）36.33 元，较上年减少 0.96 万元，原因是人员工资变动；

（5）住房公积金（2210201）3.75 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员工资变动。

（6）农村合作经济（2130124）34 万元，较上年增加 34 万元，原因是村集体代记账项目列入县级预算。

（7）生产发展（2130505）1400 万元，较上年增加 1400 万元，原因是增加乡村振兴衔接资金项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1483.72 万元，其中：

工资福利支出（301）49.12 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）34.6 万元，较上年增加 33.1 万元，原因是村集体代记账项目列入县级预算；

其他对企业补助（312）1400 万元，较上年增加 1400 万元，原因是增加乡村振兴衔接资金项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1483.72 万元，其中：

工资福利支出（301）49.12 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）34.6万元，较上年增加33.1万元，原因是村集体代记账项目列入县级预算；

其他对企业补助（312）1400万元，较上年增加1400万元，原因是增加乡村振兴衔接资金项目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支，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。

第三部分 其他情况

五、“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1.06万元，较上年减少0.01万元（1%），减少的主要原因是压缩“三公经费”开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是无；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.06万元，较上年减少0.01万元（1%），减少的主要原因是压缩“三公经费”开支；公务用车购置费0.00万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是无。会议费0.00万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是无。培训费0.00万元，较上年增减0万元（0%），增减的主要原因是无。

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 1 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）。

本单位无 2023 年结转资金。

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 1483.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 0.6 万元，较上年无变化，主要原因是人员没有增加减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024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

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	14837262.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	497222.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	14837262.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	491222.00	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	6000.00	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	837262.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14340040	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	14000000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	70266.00	(2)商品和服务支出	340040.00	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	26079.00	(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、其他支出	
		13、农林水支出	14703377.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	14000000.00		
		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	37540.00				
		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	14837262.00	本年支出合计	14837262.00	本年支出合计	14837262.00	本年支出合计	14837262.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	14837262.00	支出总计	14837262.00	支出总计	14837262.00	支出总计	14837262.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	14837262.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	497222.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14837262.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	491222.00	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	6000.00	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	837262.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14340040	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	14000000.00
		8、社会保障和就业支出	70266.00	(2)商品和服务支出	340040.00	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	26079.00	(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、其他支出	
		13、农林水支出	14703377.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	14000000.00		
		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	37540.00				
		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	14837262.00	本年支出合计	14837262.00	本年支出合计	14837262.00	本年支出合计	14837262.00
上年结转							
收入总计	14837262.00	支出总计	14837262.00	支出总计	14837262.00	支出总计	14837262

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		30000
		其中: 财政拨款		30000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 按照陕西省平安建设考核规定, 为进一步提升我县农村土地承包仲裁工作业务水平及办案效率, 维护农民群众合法权益, 确保农村社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		时效指标	指标: 项目完成时限	2024年12月31日前
		成本指标	指标: 财政资金投入(万元)	3
		社会效益指标	指标1: 土地纠纷矛盾发生率	不发生
			指标2: 群众上访事件	不发生
		可持续影响指标	指标: 平安建设满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	100%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目			
主管部门	凤县农业农村局			
资金金额 (元)	年度资金总额:	301200		
	其中: 财政拨款	301200		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 委托第三方代理记账服务公司对我县66个村集体经济组织开展财务代理工作。			
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: 服务村集体个数	66个
		质量指标	指标: 村集体经济组织运行	良好
		时效指标	指标: 项目完成时限	2024年12月31日前
		成本指标	指标: 财政资金投入(万元)	30.12万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 项目带动农户	稳定增收
		社会效益指标	指标: 基层党组织凝聚力	有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 村民满意度	≥95%

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级集体经济组织财务管理			
主管部门	凤县农业农村局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		8840	
	其中: 财政拨款		8840	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 进一步完善我县村级集体经济组织财务管理制度, 规范化管理村集体经济组织, 保障其正常运行			
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: 规范村集体经济组织	66个
		质量指标	指标1: 资金使用情况	良好
		时效指标	指标1: 经费使用时限	2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 县级专项业务经费投入	8840元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 村集体经济组织增收	稳定增收
		社会效益指标	指标1: 集体带动农户增收, 稳定分红	稳定提高
		生态效益指标	指标1: 各村集体生态环境逐步提升	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	≥95%

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办农（2023）133号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金发展新型农村集体经济项目		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额：	14000000	
		其中：财政拨款	14000000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：选取20个村集体经济发展能力较弱的村，每村补助70万元发展壮大农村集体经济。			
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：支持行政村个数	20个
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%
		时效指标	指标：年底前项目完成率	100%
		成本指标	指标：衔接资金投入（万元）	1400
	效益指标	经济效益指标	指标：集体经济年度收益提高	10%以上
		社会效益指标	指标：项目村集体带动农户增收，稳定分红	稳定提高
		生态效益指标	指标：各村集体生态环境逐步提升	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目村群众满意度	≥95%

2024年单位整体支出绩效目标表

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
	保民生、保工资、保运转	保民生、保工资、保运转	1,483.72	1,483.72	
金额合计			1,483.72	1,483.72	
年度总体目标	2024年工资费用，乡村振兴衔接资金项目及村集体经济组织日常管理。				
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	争取项目	100万元以上	
		质量指标	目标任务完成	全部完成	
		时效指标	任务完成时限	2024年底之前	
		成本指标	各项支出	预算之内	
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	增长9%	
		社会效益指标	机关养老保险、医疗保险、工伤保险 参保缴费	按时缴费	
		可持续影响指标	村集体经济收入	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		凤县农村合作经济工作站			
主管部门		凤县农业农村局		实施期限	2024年12月31日前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1434	年度资金总额:	1434
		其中:财政拨款	1434	其中:财政拨款	1434
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 实施20个村集体经济组织每村补助70万元用于发展壮大村集体经济项目, 规范村集体经济组织代理记账。			目标: 实施20个村集体经济组织每村补助70万元用于发展壮大村集体经济项目, 规范村集体经济组织代理记账。	
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: 支持行政村发展壮大村集体经济个数	20个	
			指标2: 第三方代理记账村数	66个	
		质量指标	指标: 资金使用情况	良好	
		时效指标	指标: 项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标: 财政资金投入(万元)	1434	
	效益指标	经济效益指标	指标: 村集体经济组织增收	稳定增收	
		社会效益指标	指标: 集体带动农户增收, 稳定分红	稳步提高	
		可持续影响指标	指标: 项目村集体经济收入	每年增长10%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	

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。