

大荔县农村合作经济工作站 2023 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《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕号）精神。经县委编委会研究同意，大荔县农村合作经济工作站（大荔县农村产权交易服务中心、大荔县土地流转服务中心）“十定”规定如下：

（一）负责受理县内农村土地承包经营权、“四荒”地使用权、农村集体经营性资产、小型水利设施使用权、农村集体建设用地等产权的流转交易等工作；

（二）负责对各项产权交易合同的审核，产权交易档案的归档、整理及移交备案工作，负责全县镇（街）农村产权交易站的指导和培训工作；

（三）负责指导镇（街）农村财务审计工作；

（四）负责农民专业合作社、家庭农场的审核、备案、培训、规范化指导服务工作。

（五）负责农村土地承包经营权证发放、农村土地流转、农村土地承包经营权抵押贷款等服务工作。

（二）、本单位单位内设 4 个股室：土管股、农合股、三资股、财务室。

二、工作任务

一是全面完成全国农村集体资产财务系统试点工作任务。全县 17 个镇（街道）287 个村全部实行“村财镇管”代理记账模式。

二是开展农村集体“三资”领域专项整治行动。结合集体资产财务系统试点和清廉村居建设工作任务，指导镇村开展以规范经济合同为主的“三资”专项整治工作。

三是持续深化农村“三变”改革，发展壮大村级集体经济。认真贯彻落实中省市关于发展壮大村级集体经济政策文件，制定工作方案、强化政策培训、开展实地调研，加大典型宣传，全方位推进工作，取得了明显成效。

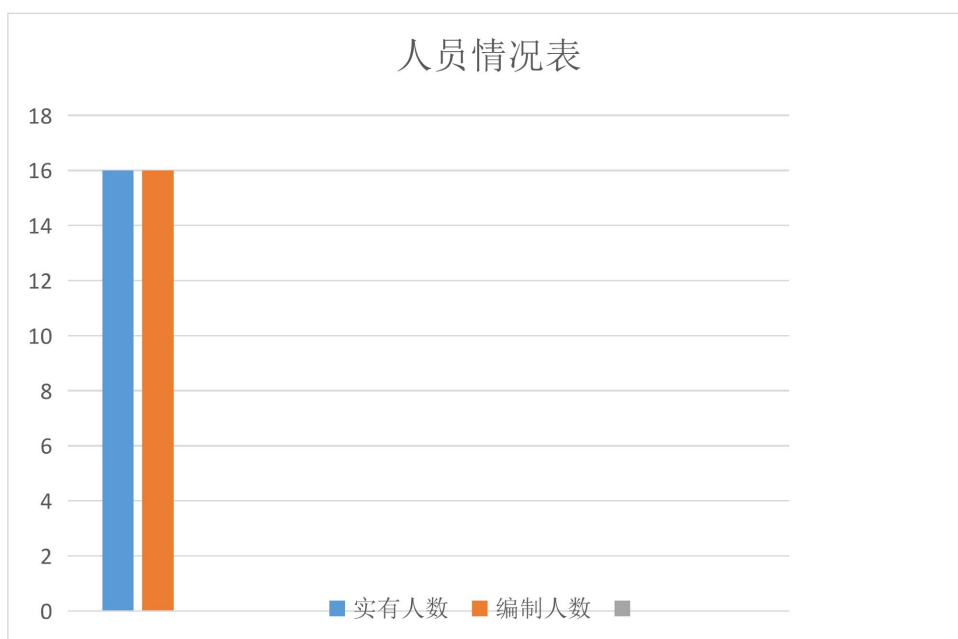
四是培育新型经营主体，引领乡村产业振兴。围绕清理农民专业合作社“空壳僵尸”、加强合作社规范提升、拓展合作社业务范围，促进合作社联合合作，组织实施了新型农业经营主体培育发展建设项目，实现合作社家庭农场等新型农业经营主体质量整县提升。

五是开展农业社会化服务，促进发展现代农业。组织实施了 2022 年农业生产社会化服务建设项目，通过项目引导，进一步推动农业社会化服务提档升级、提质增效，更好地引领小农户和农业现代化发展。

六是做好农村土地承包管理工作，维护农村社会稳定，开展《农村土地承包法》《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规的宣传。

三、人员情况说明

截至 2022 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。



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 180.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 22.25 万元，增幅 12.36%，主要原因是工资普调和国调工资增加，本单位当年预算支出 180.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.02 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元、较上年增加 22.25 万元，增幅 12.36%，主要原因是工资普调和国调工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 180.02 万元，其中一般共预算拨款收入 180.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.25 万元，增幅 12.36%，主要原因是工资普调和国调工资增加，本单位当年财政拨款支出 180.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 22.25 万元，主要原因是工资普调和国调工资增加。

（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 180.02 万元，较上年增加 22.25 万元，主要原因是工资普调和国调工资增加。

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 180.02 万元，其中：

（1）农村合作经济（2130124）141.18 万元，较上年增加 17.76 万元，增幅 12.58%，原因是人员工资普调和工资国调增加；

（2）机关事业养老保险缴费支出（2080505）20.95 万元，较上年增加 2.93 万元，增幅 13.98%，原因是人员工资普调和工资国调增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 5.65 万元, 较上年增加 0.58 万元, 增幅 10.27%, 原因是人员工资增加;

(4) 住房公积金支出(2210201) 12.24 万元, 较上年增加 0.98 万元, 增幅 8%, 原因是人员工资普调和工资国调增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 180.02 万元, 其中:

工资福利支出(301) 174.77 万元, 较上年增加 22.25 万元, 原因是工资普调和国调工资增加;

商品和服务支出(302) 5.25 万元, 较上年无变化, 原因是厉行节约, 减少开支。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 180.02 万元, 其中:

机关工资福利支出(50501) 174.77 万元, 较上年增加 22.25 万元, 原因是人员工资普调和国调工资增加;

机关商品和服务支出(50502) 5.25 万元, 较上年无变化, 原因是厉行节约, 减少开支。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.285 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，严控三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 0.285 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、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）。

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 180.02 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 2.4 万元，较上年无变化，例行节约，减少开支。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县农村合作经济工作站预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔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

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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,800,203.00	一、部门预算	1,800,203.00	一、部门预算	1,800,203.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,800,203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,771,703.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,747,703.00	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	24,000.00	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	
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	209,529.00	(2)商品和服务支出	28,500.00	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	56,448.00	(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			
		13、农林水支出	1,411,814.00	(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	122,412.00				
		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	1,800,203.00	本年支出合计	1,800,203.00	本年支出合计	1,800,203.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,800,203.00	支出总计	1,800,203.00	支出总计	1,800,203.00	支出总计	

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	1,800,203.00	一、财政拨款	1,800,203.00	一、财政拨款	1800203	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,800,203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,747,703.00	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	24,000.00	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	
		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	209,529.00	(2)商品和服务支出	28,500.00	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	56,448.00	(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			
		13、农林水支出	1,411,814.00	(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	122,412.00				
		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	1,800,203.00	本年支出合计	1,800,203.00	本年支出合计	1800203	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,800,203.00	支出总计	1,800,203.00	支出总计	1800203	支出总计	

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	1800203	1747703	24000	28500	
210	卫生健康支出	56448	56448			
21011	公共卫生	56448	56448			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56448	56448			
208	社会保障和就业支出	209529	209529			
20805	行政事业单位医疗支出	209529	209529			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209529	209529			
213	农林水支出	1411814	1359314	24000	28500	
21301	农业农村	1411814	1359314	24000	28500	
2130124	农村合作经济	1411814	1359314	24000	28500	
221	住房保障支出	122412	122412			
22102	住房改革支出	122412	122412			
2210201	住房公积金	122412	122412			

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	1800203	1747703	24000	28500
210	卫生健康支出	56448	56448		
21011	公共卫生	56448	56448		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56448	56448		
208	社会保障和就业支出	209529	209529		
20805	行政事业单位医疗支出	209529	209529		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209529	209529		
213	农林水支出	1411814	1359314	24000	28500
21301	农业农村	1411814	1359314	24000	28500
2130124	农村合作经济	1411814	1359314	24000	28500
221	住房保障支出	122412	122412		
22102	住房改革支出	122412	122412		
2210201	住房公积金	122412	122412		

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			1800203	1747703	24000	28500
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1359314	1359314		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839954	839954		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519360	519360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209529	209529		
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	56448	56448		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122412	122412		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52500		24000	28500
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17000		9300	7700
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14600		5000	9600
30205	水费	50502	商品和服务支出	2400			2400
30206	电费	50502	商品和服务支出	5500		3000	2500
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800		800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9350		3550	5800
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2850		2350	500

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023专项业务费农村财务审计费			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.85	
		其中:财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全县村集体经济组织完成目标审计, 重点对侵占、私分集体资金等现象进行审计。 目标2: 重点完成7个村审计任务 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: 2023年对镇级因群众上访需要审计的村组进行审计	7个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 规范村级财务, 提升村级账务的公开。	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按照单位年初工作安排进度	2023年12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 审计工作经费	2.85	
			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: 村级账务更加规范, 农村进一步稳定	7个村	
			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: 7个被审计村组	95%		
		指标2:			
				

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				
	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:			
				

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:		
				
	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:			
				