

大荔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

（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：

1、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；

2、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；

3、负责指导镇（街）农村财务审计工作；

4、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。

5、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、推进农民合作社质量提升。

引导农民专业合作社加强内部管理，建立完善制度章程，健全收益分配机制，提升民主管理水平。目前，全县新增内部运作规范、经济效益良好的县级示范合作社30家。

加快平台信息录入，2023年底，合作社信息服务平台录入合作社587家，截止目前我县在全省农民合作社信息服务平台纳入的合作社为605家，新增18家。

二、发展壮大村级集体经济。

目前，我们制定了集体经济发展提升计划，开展了对集体经济组织理事长的政策业务培训，并对各镇（街道）上报的年度集体经济重点村进行实地调研，指导村集体结合资源禀赋发展壮大村集体经济，帮助集体经济组织寻找发展壮大的突破口和增长点，目前，已总结出我县发展现代农业、资源盘活、乡村旅游、三产融合、物业租赁、生产服务等六种发展集体经济的典型模式。

下一步，我们将继续发掘集体经济典型，总结发展模式，使我县集体经济发展迈入一个新台阶。力争到2022年底，集体经济经营性收入超5万元的村达到65个、10万元以上的富裕村达到40个。

三、加快发展农业社会化服务。

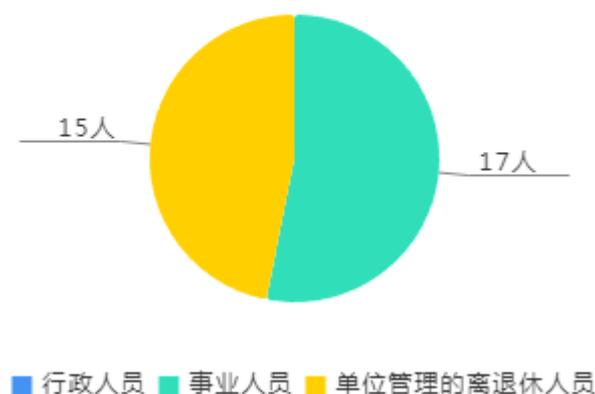
一是持续加快主体培育。引导支持各类服务主体发挥优势，做大做强。拓展一批涉农主体，推动农资企业、农机装备企业、互联网平台等各类涉农主体发挥渠道、技术、装备、信息等优势，拓展农业服务领域，促进技物结合、技服结合。二是拓展深化服务领域。聚焦粮食等大宗农作物生产，指导服务主体从产中

服务向产前的品种培育、集中育秧、技术集成和产后的秸秆处理、烘干仓储、冷链物流等环节延伸，探索大宗农作物全产业链服务模式。三是推进服务资源整合。建立县级社会化服务组织名录库，探索形成名录库管理长效机制。推广应用中国农业社会化服务平台，加强平台对农业社会化服务的数据支撑，提升行业管理信息水平。目前纳入农服平台的社会化服务组织数量34家，从业人数1807人，年服务面积38万亩，带动小农户40000多个。其中，其中涉及粮食类服务主体11家，年服务面积13万亩，服务小农户32109个。

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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员15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185.50万元，其中：一般公共预算拨款185.50万元，较上年增加0.98万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算收入增加；本单位2024年预算支出185.50万元，其中：一般公共预算拨款185.50万元，较上年增加0.98万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入185.50万元，其中：一般公共预算拨款收入185.50万元，较上年增加0.98万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出185.50万元，其中：一般公共预算拨款支出185.50万元，较上年增加0.98万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资增加，预算支出增加。

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185.50万元，较上年增加0.98万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资增加，一般公共预算拨款支出增加。

（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185.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.43万元，较上年增加0.48万元，增长2.29%，增长的主要原因是：人

员工工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.61万元，较上年增加0.97万元，增长17.20%，增长的主要原因是：人员工资增加，其他行政事业单位医疗支出增加；

(3) 农村合作经济（2130124）144.98万元，较上年减少0.70万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员变动工资减少，农村合作经济减少；

(4) 住房公积金（2210201）12.49万元，较上年增加0.25万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金增加。

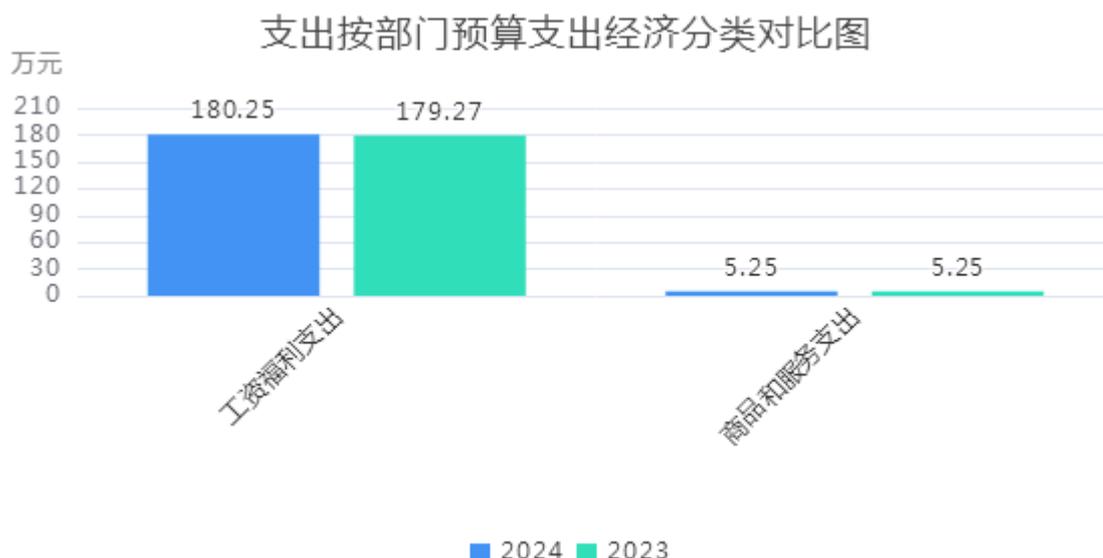
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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185.50万元，其中：

工资福利支出（301）180.25万元，较上年增加0.98万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员工资增加，工资福利支出增加；

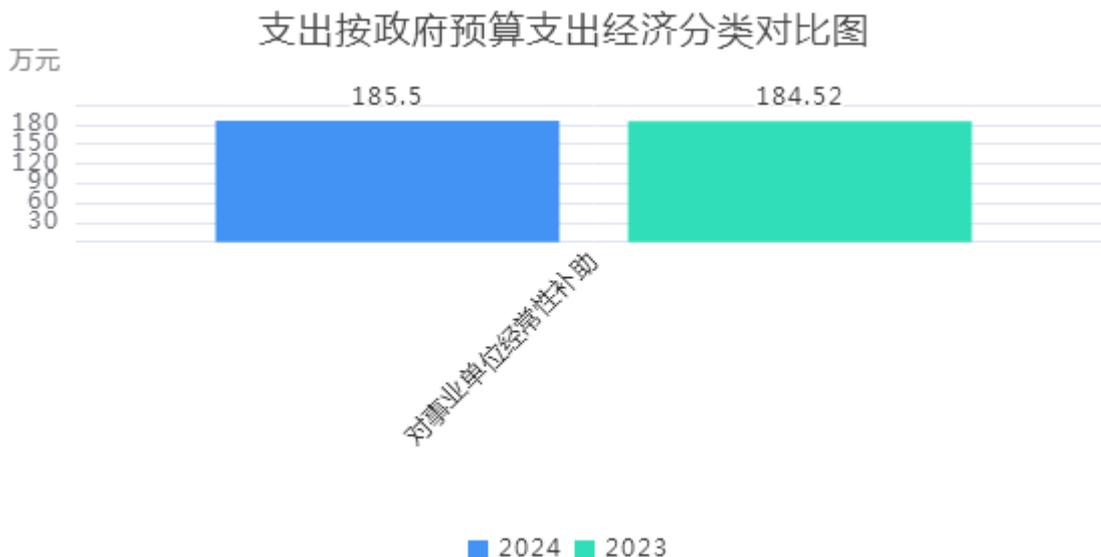
商品和服务支出（302）5.25万元，较上年无增减。



(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185.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）185.50万元，较上年增加0.98万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资增加，事业单位经常性补助增加。



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0.29万元，较上年减少0.01万元，下降1.97%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.29万元，较上年减少0.01万元，下降1.97%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

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0.00万元，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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185.50万元，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2.40万元，较上年无增减。

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。

十五、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

2024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

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	本单位不涉及
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县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	1,855,035.00	一、部门预算	1,855,035.00	一、部门预算	1,855,035.00	一、部门预算	1,855,035.00
1、财政拨款	1,855,035.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,826,535.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,855,035.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,802,535.00	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	1,855,035.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	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	214,265.00	(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	66,096.00	(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	
本年收入合计	1,855,035.00	本年支出合计	1,855,035.00	本年支出合计	1,855,035.00	本年支出合计	1,855,035.00
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	
收入总计	1,855,035.00	支出总计	1,855,035.00	支出总计	1,855,035.00	支出总计	1,855,035.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县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	1,855,035.00	1,855,035.00										
155	大荔县农业农村局	1,855,035.00	1,855,035.00										
155007	大荔县农村合作经济工作站	1,855,035.00	1,855,035.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县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	1,855,035.00	1,855,035.00								
155	大荔县农业农村局	1,855,035.00	1,855,035.00								
155007	大荔县农村合作经济工作站	1,855,035.00	1,855,035.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县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	1,855,035.00	一、财政拨款	1,855,035.00	一、财政拨款	1,855,035.00	一、财政拨款	1,855,035.00
1、一般公共预算拨款	1,855,035.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,826,535.00	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	1,802,535.00	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	1,855,035.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	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	214,265.00	(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	66,096.00	(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	1,449,802.00	(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	124,872.00				
		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	1,855,035.00	本年支出合计	1,855,035.00	本年支出合计	1,855,035.00	本年支出合计	1,855,035.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,855,035.00	支出总计	1,855,035.00	支出总计	1,855,035.00	支出总计	1,855,035.00

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：大荔县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	1,855,035.00	1,802,535.00	24,000.00	28,500.00	
208	社会保障和就业支出	214,265.00	214,265.00			
20805	行政事业单位养老支出	214,265.00	214,265.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,265.00	214,265.00			
210	卫生健康支出	66,096.00	66,096.00			
21011	行政事业单位医疗	66,096.00	66,096.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66,096.00	66,096.00			
213	农林水支出	1,449,802.00	1,397,302.00	24,000.00	28,500.00	
21301	农业农村	1,449,802.00	1,397,302.00	24,000.00	28,500.00	
2130124	农村合作经济	1,449,802.00	1,397,302.00	24,000.00	28,500.00	
221	住房保障支出	124,872.00	124,872.00			
22102	住房改革支出	124,872.00	124,872.00			
2210201	住房公积金	124,872.00	124,872.00			

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：大荔县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	1,855,035.00	1,802,535.00	24,000.00	28,500.00	
301	工资福利支出			1,802,535.00	1,802,535.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,397,302.00	1,397,302.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,265.00	214,265.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,096.00	66,096.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,872.00	124,872.00			
302	商品和服务支出			52,500.00		24,000.00	28,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,618.00		9,118.00	8,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,882.00		2,882.00		

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：大荔县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	1,826,535.00	1,802,535.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,265.00	214,265.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,265.00	214,265.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,265.00	214,265.00		
210	卫生健康支出	66,096.00	66,096.00		
21011	行政事业单位医疗	66,096.00	66,096.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66,096.00	66,096.00		
213	农林水支出	1,421,302.00	1,397,302.00	24,000.00	
21301	农业农村	1,421,302.00	1,397,302.00	24,000.00	
2130124	农村合作经济	1,421,302.00	1,397,302.00	24,000.00	
221	住房保障支出	124,872.00	124,872.00		
22102	住房改革支出	124,872.00	124,872.00		
2210201	住房公积金	124,872.00	124,872.00		

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：大荔县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	1,826,535.00	1,802,535.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,802,535.00	1,802,535.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,397,302.00	1,397,302.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,265.00	214,265.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,096.00	66,096.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,872.00	124,872.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,118.00		9,118.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,882.00		2,882.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县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：大荔县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	28,500.00	
155	大荔县农业农村局	28,500.00	
155007	大荔县农村合作经济工作站	28,500.00	
	专用项目	28,500.00	
	部门预算专项业务经费项目	28,500.00	
	农村财务审计（2024年专项业务业务费）	28,500.00	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。

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：大荔县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			
			合计											

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

单位名称：大荔县农村合作经济工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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	2,940.00	2,940.00		2,940.00					2,882.00	2,882.00			2,882.00						-58.00	-58.00			-58.00					
155	大荔县农业农村局	2,940.00	2,940.00		2,940.00					2,882.00	2,882.00			2,882.00						-58.00	-58.00			-58.00					
155007	大荔县农村合作经济工作站	2,940.00	2,940.00		2,940.00					2,882.00	2,882.00			2,882.00						-58.00	-58.00			-58.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：大荔县农村合作经济工作站

单位：元

项目名称		2024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 (元)		实施期资金额:	28500		
		其中: 财政拨款	28500		
		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5个村审计任务				
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: 2024年对镇级因群众上访需要审计的村组进行审计	5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	2024年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 审计工作经费	28500	
			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	5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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：大荔县农村合作经济工作站

单位：元

部门（单位）名称		大荔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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	组织全单位工资绩效发放、社保缴纳	1802535	1802535	
	公用经费	保障单位工作正常运转	24000	24000	
	农村财务审计经	2024年农村财务审计经费	28500	28500	
	金额合计			1855035	1855035
年度总体目标	目标1：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和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和村级财务审计工作。 目标2：保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津补贴、改革性补贴等				
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1：2024年对镇级因群众上访需要审计的村组		5个
			指标2：规范提升合作社和家庭农场		20个
				
		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：申报县级和市级示范合作社和家庭农场		96%
				
		时效指标	指标1：按照单位年初工作安排进度		全年
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：审计工作经费		28500
			指标2：.....		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加合作社和家庭农场年度收入		显著
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：带动农户，增加收入		长期
			指标2：村级账务更加规范，农村进一步稳定		显著
				
		生态效益指标	指标1：.....		
指标2：.....					
.....					
可持续影响指标		指标1：增强合作社和家庭农场管理水平		显著	
		指标2：增强示范带动作用		长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：合作社和家庭农场社满意率		95%	
		指标2：被审计村组		96%	
				

专项资金总体绩效目标表

单位名称：大荔县农村合作经济工作站

单位：元

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：			
				