

**扶风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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为农村合作经济组织提供服务，确保农村经济发展。农村集体资产和财务管理；监管农村“一事一议”筹资筹劳；农村集体经济组织财务审计；农村产权制度改革；农村土地承包合同管理、流转及纠纷调处；指导农村新型合作经济组织的发展。

扶风县农村合作经济工作站是全额拨款事业单位，隶属扶风县农业农村局二级事业单位，由综合办公室、土地管理股、经营主体管理股、集体经济管理股等组成。

二、2024年工作任务

（一）培育高质量新型农业经营主体。做好全县农民专业合作社平台备案及家庭农场信息备案，完善经营主体信息管理，处理异常合作社。争取中、省、市新型农业经营主体培育提升项目资金，提升合作社、家庭农场装备水平，优化经营管理模式；重点培育省、市级产业化龙头企业，国家、省、市级示范社、优秀社和省、市级家庭农场。

（二）规范农村集体经济组织财务管理。巩固提升农村“三资”合同清理成果。继续完善农村“三资”管理机制，加强对村级集体经济组织财务监督管理。履行对农村集体资产的指导、监督、检查等职责；加强对农村集体经济组织财务管理，指导村级财务账务管理规范化、信息化、平台化，

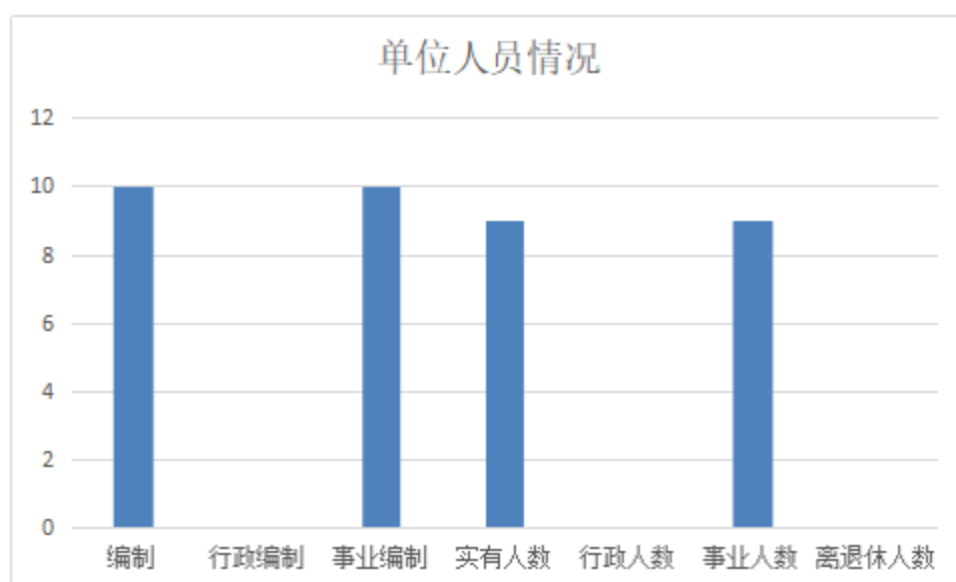
逐步扩大村集体经济组织对全国农村集体资产财务管理系统的使用率。

（三）做好农村土地承包经营管理。一是继续做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，维护农民合法权益，化解土地矛盾纠纷，维护农村和谐稳定。二是规范土地流转行为。健全农村土地流转相关规章制度，落实农村土地流转合同制和备案制。

（四）优化农业社会化服务。实施好农业社会化项目，项目资金向粮食生产基地的范围倾斜，培育多元化、有实力、服务好的农业生产社会化服务主体，示范带动全县农机合作社、家庭农场服务能力提升。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 105.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 105.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 105.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 105.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 105.59 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加。

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 105.59 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）105.59 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加。

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 105.59 万元，其中：工资福利支出（301）101.89 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）3.7 万元，较上年增加 0 万元。

（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 万元，较上年增加 0 万元。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。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。

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。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 105.59 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 3.7 万元，较上年增加 0 万元。

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内容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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县农村合作经济工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
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	不涉及
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,055,936.00	一、部门预算	1,055,936.00	一、部门预算	1,055,936.00	一、部门预算	1,055,936.00
1、财政拨款	1,055,936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,055,936.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,055,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,018,936.00	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	37,000.00	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	1,055,936.00
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	116,028.00	(2)商品和服务支出		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	41,928.00	(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	810,956.00	(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	87,024.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,055,936.00	本年支出合计	1,055,936.00	本年支出合计	1,055,936.00	本年支出合计	1,055,936.00
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	1,055,936.00	支出总计	1,055,936.00	支出总计	1,055,936.00	支出总计	1,055,936.00

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	1,055,936.00	一、财政拨款	1,055,936.00	一、财政拨款	1,055,936.00	一、财政拨款	1,055,936.00
1、一般公共预算拨款	1,055,936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,055,936.00	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	1,018,936.00	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	37,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收		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	1,055,936.00
		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	0
		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	116,028.00	(2)商品和服务支出		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	41,928.00	(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	810,956.00	(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	87,024.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,055,936.00	本年支出合计	1,055,936.00	本年支出合计	1,055,936.00	本年支出合计	1,055,936.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,055,936.00	支出总计	1,055,936.00	支出总计	1,055,936.00	支出总计	1,055,936.00

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）

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	1,055,936.00	1,018,936.00	37,000.00		
208	社会保障和就业支出	116,028.00	116,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,028.00	116,028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,028.00	116,028.00			
210	卫生健康支出	41,928.00	41,928.00			
21011	行政事业单位医疗	41,928.00	41,928.00			
2101102	事业单位医疗	40,176.00	40,176.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,752.00	1,752.00			
213	农林水支出	810,956.00	773,956.00	37,000.00		
21301	农业农村	810,956.00	773,956.00	37,000.00		
2130104	事业运行	810,956.00	773,956.00	37,000.00		
221	住房保障支出	87,024.00	87,024.00			
22102	住房改革支出	87,024.00	87,024.00			
2210201	住房公积金	87,024.00	87,024.00			

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）

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			1,055,936.00	1,018,936.00	37,000.00		
301	工资福利支出			1,018,936.00	1,018,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,888.00	348,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,594.00	124,594.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,640.00	251,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,028.00	116,028.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,176.00	40,176.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,752.00	1,752.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,024.00	87,024.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,440.00	19,440.00			
302	商品和服务支出			37,000.00		37,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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）

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	1,055,936.00	1,018,936.00	37,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,028.00	116,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,028.00	116,028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	116,028.00	116,028.00		
210	卫生健康支出	41,928.00	41,928.00		
21011	行政事业单位医疗	41,928.00	41,928.00		
2101102	事业单位医疗	40,176.00	40,176.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支	1,752.00	1,752.00		
213	农林水支出	810,956.00	773,956.00	37,000.00	
21301	农业农村	810,956.00	773,956.00	37,000.00	
2130104	事业运行	810,956.00	773,956.00	37,000.00	
221	住房保障支出	87,024.00	87,024.00		
22102	住房改革支出	87,024.00	87,024.00		
2210201	住房公积金	87,024.00	87,024.00		

2024年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：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			1,055,936.00	1,018,936.00	37,000.00	
301	工资福利支出			1,018,936.00	1,018,936.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,888.00	348,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,594.00	124,594.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,640.00	251,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,028.00	116,028.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,176.00	40,176.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,752.00	1,752.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,024.00	87,024.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,440.00	19,440.00		
302	商品和服务支出			37,000.00		37,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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:			
				

2024年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风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	培育高质量新型农业经营主体	25	25	
	任务2	规范农村集体经济组织财务管理	30.59	30.59	
	任务3	做好农村土地承包经营管理	25	25	
	任务4	优化农业社会化服务	25	25	
金额合计			105.59	105.59	
年度 总体 目标	<p>目标1: 培育高质量新型农业经营主体。做好全县农民专业合作社平台备案及家庭农场信息备案,完善经营主体信息管理。争取中、省、市新型农业经营主体培育提升项目资金,提升合作社、家庭农场装备水平,优化经营管理模式;培育省、市级产业化龙头企业,国家、省、市级示范社、家庭农场。</p> <p>目标2: 规范农村集体经济组织财务管理。巩固提升农村“三资”合同清理成果。继续完善农村“三资”管理机制,加强对村级集体经济组织财务监督管理;加强对农村集体经济组织财务管理,指导村级财务账务管理规范化、信息化、平台化,逐步扩大村集体经济组织对全国农村集体资产财务管理系统的的使用率。</p> <p>目标3: 做好农村土地承包经营管理。一是继续做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作,维护农民合法权益,化解矛盾纠纷,维护农村和谐稳定。二是规范土地流转行为。健全农村土地流转相关规章制度,落实农村土地流转合同制和备案制。</p> <p>目标4: 优化农业社会化服务。实施好农业社会化项目,项目资金向粮食生产基地的范围倾斜,培育多元化、有实力、服务好的农业生产社会化服务主体。</p>				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
			时效指标		按时完成年度工作任务
	效益指标	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
		经济效益 指标	单位运行成本		下降
		社会效益 指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益 指标	创建节能型单位		达标
满意度指标	可持续影响 指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		大于90%	

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。

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:			
				

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。