

附件 2

镇安县农村合作经济经营管理站 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

镇安县农村合作经济经营管理站具体负责指导发展农村经济组织，为发展农村经济、增加农民收入提供服务，完善以家庭承包为主的经营责任制，指导农村土地承包管理及承包合同签订，调解处理农村土地纠纷；指导发展农民专业合作社及家庭农场等经济组织、负责村级财务管理和审计工作，搞好农村经济收支统计和农民收入检测。

二、工作任务

（一）农村集体“三资”管理。

1. 加强村集体经济组织管理，指导完善各项管理制度，指导对各村开展村级财务收支专项审计。

2. 指导村级集体经济组织完善收益分配方案，落实村干部发展集体经济资金奖励兑现。

3. 提出全县发展集体经济年度计划和集体经济增收措施，加强农村集体资产产权交易平台建设工作。

（二）农村承包土地和农村宅基地管理。

1. 持续强化农村土地日常管理，强化指导镇村落实农村宅基地审批管理及农用设施用地备案工作。

2. 持续做好农村土地仲裁及承包合同纠纷调解工作。

（三）农业经营主体培育工作。

加强农民专业合作社、家庭农场评审认定工作，新发展农民专业合作社 5 家，家庭农场 20 家，申报认定省市级示范社、场各 1 个，县级示范社场各 20 个。培育农业社会化服务主体 5 个，实施农业社会化服务项目，创建县级社会化服务示范县建设。

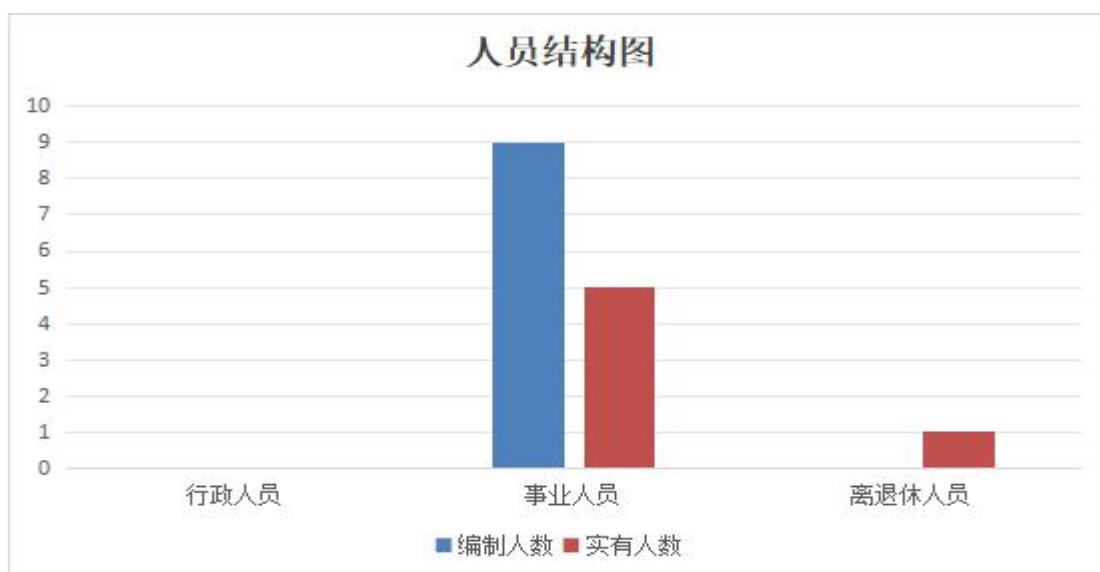
（四）乡村振兴驻村帮扶工作。

严格落实县委组织部、乡村振兴局关于加强驻村帮扶工作要求，加强对驻村工作的日常管理。

（五）持续做好局党组交办的临时工作。

（六）三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 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 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 73.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.40 万元，较上年增加 2.55 万元，主要原因是人员正常调整工资；本单位当年预算支出 73.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.40 万元，较上年增加 2.55 万元，主要原因是人员正常调整工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.40 万元，较上年增加 2.55 万元，主要原因是人员正常调整工资；本单位当年财政拨款支出 73.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.40 万元，较上年增加 2.55 万元，主要原因是人员正常调整工资。

(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 73.40 万元，较上年增加 2.55 万元，主要原因是人员正常调整工资。

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 73.40 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）人员经费 50.72 万元，较上

年减少 17.40 万元，主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险支出不在人员工资预算；

(2) 事业运行 (2130104) 公用经费 3.01 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是学生人数增加；

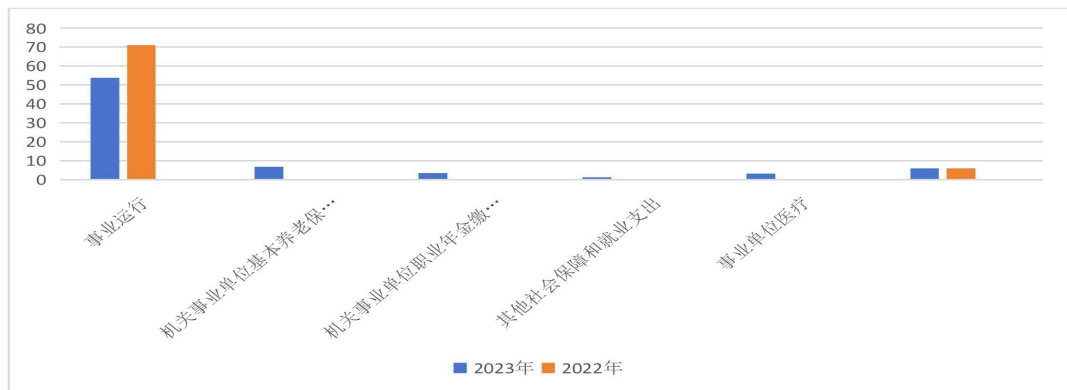
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.81 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是以前年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在人员支出预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出在人员支出预算；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是其他社会保障和就业支出在人员支出预算；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 3.17 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是事业单位医疗支出在人员支出预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 5.85 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是住房公积金支出减少。



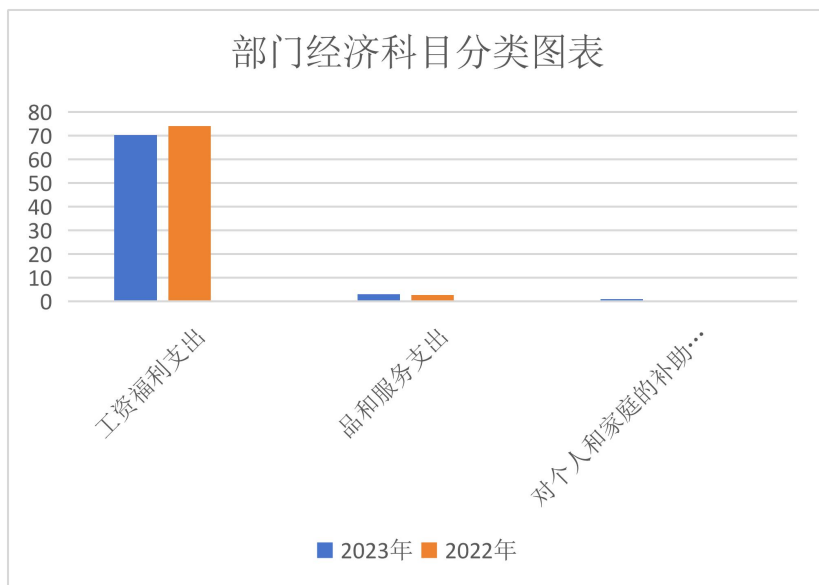
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 73.40 万元，其中：

工资福利支出（301）70.33 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是人员调动，人员支出减少；

商品和服务支出（302）3.01 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员定额公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员医疗费补助增加。



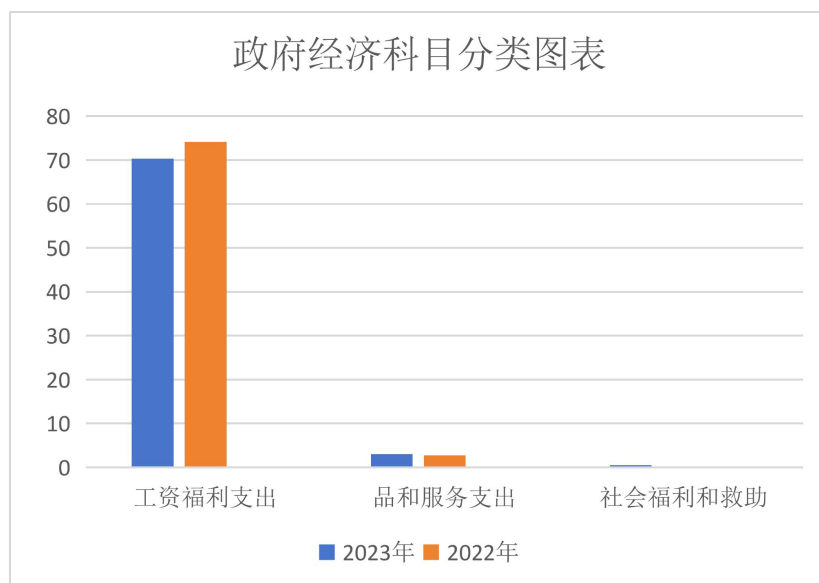
（2）本单位当年一般公共预算支出 73.40 万元，其中：

工资福利支出（50501）70.33 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是人员调动，人员支出减少；

商品和服务支出（50502）3.01 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员定额公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）0.06 万元，较上年

增加 0.06 万元，原因是退休人员医疗费补助增加。



（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

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 73.40 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 3.01 万元，较上年增加 0.09 元，原因是学生人数增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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：镇安县农村合作经济经营管理站

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金

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。

表1

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	734,000.00	一、部门预算	734,000.00	一、部门预算	734,000.00	一、部门预算	734,000.00
1、财政拨款	734,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	734,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	734,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	703,300.00	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	30,100.00	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	600.00	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	733,400.00
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	106,500.00	(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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,700.00	(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	537,300.00	(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	58,500.00				
		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	734,000.00	本年支出合计	734,000.00	本年支出合计	734,000.00	本年支出合计	734,000.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	734,000.00	支出总计	734,000.00	支出总计	734,000.00	支出总计	734,000.00

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	734,000.00	一、财政拨款	734,000.00	一、财政拨款	734,000.00	一、财政拨款	734,000.00
1、一般公共预算拨款	734,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	734,000.00	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	703,300.00	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	30,100.00	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	600.00	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	733,400.00
		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	
		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	106,500.00	(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	600.00
		10、卫生健康支出	31,700.00	(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	537,300.00	(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	58,500.00				
		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	734,000.00	本年支出合计	734,000.00	本年支出合计	734,000.00	本年支出合计	734,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	734,000.00	支出总计	734,000.00	支出总计	734,000.00	支出总计	734,000.00

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	734000	703900	30100	**	**
208	社会保障和就业支出	106500	106500			
20805	行政事业单位养老支出	102200	102200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68100	68100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34100	34100			
20899	其他社会保障和就业支出	4300	4300			
2089999	其他社会保障和就业支出	4300	4300			
210	卫生健康支出	31700	31700			
21011	行政事业单位医疗	31700	31700			
2101102	事业单位医疗	31700	31700			
213	农林水支出	537300	507200	30100		
21301	农业农村	537300	507200	30100		

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	734000	703900	30100	**	**
2130104	事业运行	537300	507200	30100		
221	住房保障支出	58500	58500			
22102	住房改革支出	58500	58500			
2210201	住房公积金	58500	58500			

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）

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			734000	703900	30100	**	**
301	工资福利支出			703300	703300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246500	246500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39200	39200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159100	159100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68100	68100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34100	34100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31100	31100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4300	4300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58500	58500			
302	商品和服务支出			30100		30100		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6100		6100		
303	对个人和家庭的补助			600	600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600			

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	734000	703900	30100	**
208	社会保障和就业支出	106500	106500		
20805	行政事业单位养老支出	102200	102200		
2080505	机关事业单位基本养老保险	68100	68100		
2080506	机关事业单位职业年金缴	34100	34100		
20899	其他社会保障和就业支出	4300	4300		
2089999	其他社会保障和就业支出	4300	4300		
210	卫生健康支出	31700	31700		
21011	行政事业单位医疗	31700	31700		
2101102	事业单位医疗	31700	31700		
213	农林水支出	537300	507200	30100	
21301	农业农村	537300	507200	30100	
2130104	事业运行	537300	507200	30100	
221	住房保障支出	58500	58500		
22102	住房改革支出	58500	58500		

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	734000	703900	30100	**
2210201	住房公积金	58500	58500		

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			734000	703900	30100	**
301	工资福利支出			703300	703300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246500	246500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39200	39200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159100	159100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68100	68100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34100	34100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31100	31100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4300	4300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58500	58500		
302	商品和服务支出			30100		30100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6100		6100	
303	对个人和家庭的补助			600	600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600		

表9

部门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、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	

部门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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县农村合作经济经营管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	镇安县农村合作经济经营管理站2024年整体运行	人员经费、运行经费	总额	财政拨款	其他资金
			73.4	73.4	
		金额合计	73.4	73.4	
年度 总体 目标	目标1：镇安县农村合作经济经营管理站具体负责指导发展农村经济组织，为发展农村经济、增加农民收入提供服务，完善以家庭承包为主的经营责任制，指导农村土地承包管理及承包合同签订，调解处理农村土地纠纷；指导发展农民专业合作社及家庭农场等经济组织、负责村级财务管理和审计工作，搞好农村经济收支统计和农民收入检测。				
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：单位职工数		5人
		质量指标	指标1：保障单位运转情况		有效保障
			指标2：单位职责职能履行		全面履行
		时效指标	指标1：起止时间		2024年1-12月
	成本指标	指标1：财政拨款		73.4万元	
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	指标1：农村经济发展有效提升		提升
		社会效益 <small>指标</small>	指标1：对社会稳定发展起到一定作用		有效提升
		生态效益 <small>指标</small>	指标1：		
		可持续影响 <small>指标</small>	指标1：职工满意度		≥92%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众满意度		≥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。

表15

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。