陇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

根据陇编办发（2019）16号文件有关法律法规，陇县农村合作经济工作站的主要职责是：农村土地承包合同管理；农村集体资产及财务管理；农村财务审计；农民负担监督管理；农民专业合作社指导管理；农经统计；农经政策及农经法规宣传等职能。机构设置，陇县农村合作经济工作站原名陇县农村合作经济经营管理站，于一九九三年七月经陇编办发（1993）第01号文件批准设立“陇县农村合作经济经营管理站”，为全额事业单位。2008年12月经陇编办发（2008）第84号文件确定陇县农村合作经济经营管理站机构规格为副科级。2019年12月根据陇编发（2019）16号文件单位名称由“陇县农村合作经济经营管理站”调整为“陇县农村合作经济工作站”。

二、工作任务

（一）农村集体产权制度改革工作进一步深化。**一是农村三资管理更趋完善。**今年，农业农村部在“全国农村集体资产清产核资管理系统”内，上线了“全国农村集体产权管理系统”、“全国农村集体资产财务管理系统”、“全国农村集体经济组织登记赋码管理系统”等3个农村集体资产管理和服务信息系统，目前4个系统均已正式运行，我们积极学习并培训基层工作人员，确保系统正常使用。**二是开展了**

农村集体经济合同调查摸底工作。及时印发了《陇县农业农村局关于在全县开展农村集体经济合同调查摸底工作的通知》（陇农办发〔2022〕44号）文件，统一部署，各镇组织各村认真开展了农村集体经济合同调查摸底工作。共签订农村集体经济合同555份，涉及合同总金额约13534万元。555份集体经济合同，按照订立形式划分，口头合同130份，占23.42%，书面合同412份，占74.23%；按照合同类别划分，资源类合同345份，占比62.16%；按照合同履行期限划分，约定期限0-10年的合同487份，占比87.74%;未约定履行期限合同3份；未按合同履约合同25份；未发现有程序缺失或者不规范合同、明显违反现行法律法规和公序良俗合同、未发现存在矛盾纠纷合同。**三是认真组织实施2022年年度扶持壮大村级集体经济项目。**按照《中共陕西省委组织部陕西省财政厅陕西省农业农村厅关于做好2022年中央扶持壮大村级集体经济项目工作的通知》（陕农发〔2022〕41号）文件要求，我县认真谋划，确定由10个镇的10个村股份经济合作社实施，积极发挥基层主体作用，统筹利用好集体资产资源，多种形式探索集体经济发展途径，10个村股份经济合作社共实施项目资金500万元。**四是村股份经济合作社理换届稳步推进。**印发《陇县农村集体经济组织换届选举工作实施方案》，按照“十步”工作法指导104个村股份经济合作社进行理事长换届，换届后及时更换村股份经济合作社赋码登记证书，2022年更换村股份经济合作社赋码登记证书30份。

（二）农村土地改革深入推进。**一是继续做好盘活利用**

农村闲置宅基地和住宅工作。陇县被列为陕西省“盘活利用农村闲置宅基地和闲置住宅试点县”以来，坚持“先行先试、合规合法、稳慎推进”的思路，以处理好农民和土地的关系为主线，以保障农民基本居住权为前提，以完善农村宅基地制度体系为重点，大胆探索盘活利用闲置资源模式，积极稳妥盘活利用农村宅基地，优化配置土地资源，统筹推进城乡发展。全县共盘活利用闲置宅基地700亩和闲置住宅2.8万㎡（其中复垦新增耕地412亩）。**二是持续开展土地流转工作。**全县10个镇104个行政村，1000个村民小组，集体耕地总面积52.9万亩，家庭承包的农户数为54794户，家庭承包耕地经营权流转总面积69556亩，其中土地经营权出租30231亩、入股合作社面积20670亩，其他方式流转面积12522亩，涉及13961户，其中全部流转出承包耕地经营权的农户数为3490户，签订6872份承包耕地经营权流转合同，涉及流转面积为37837.55亩。全县33个村（组）整村、组流转承包耕地村民小组，整村、组流转耕地共涉及4339户5263.9亩。**三是积极开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。**全县将农村土地承包经营纠纷调解工作纳入本乡镇人民调解委员会受理范围，形成完备的县级仲裁、乡村调解、司法保障的农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。仲裁日常工作经费 2022年开始列入县级财政预算，2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费预算3万元，为提高仲裁员的政策理论水平和调解仲裁操作能力，2022年下半年组织仲裁员和办公室工作人员参加调解仲裁业务培训，培训 25 人次。

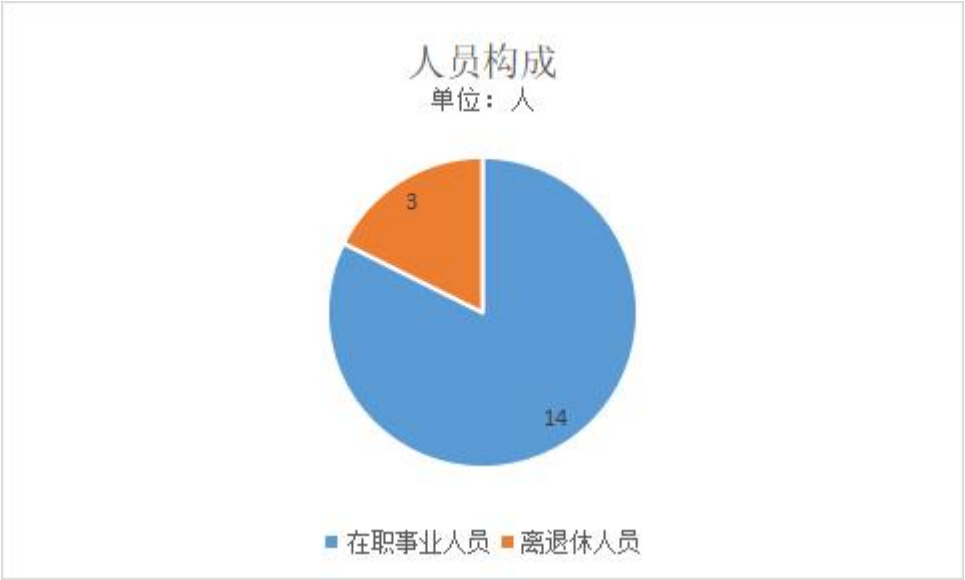
（三）新型经营主体蓬勃发展。**一是积极培育新型经营主体。**积极发展多元化多层次农业生产性服务业，大力扶持一批代耕代种、代收代储、病虫统防统治、肥料统配统施等服务组织，2022 全县共有合作社 499 户，其中创建国家级合作社 3 家，省级及省级“百强”示范社 19 家，市级“十佳”社 10 户，市级“优秀”社 17 户，年销售收入超 100 万元的农民专业合作社 10 户；产品商标注册总数达 8 个以上；参与“农超对接”的合作社数量达到 100 户以上，初步形成“一品一社，村村有社”的现代种养业生产格局。全县培育发展家庭农场 380 家，其中省级示范 26 家，市级示范 32 家，涵盖种植业、养殖业和种养加产业，实现了 10 个镇全覆盖，在保障重要农产品有效供给、提高农业综合效益、促进现代农业发展、推进乡村振兴等方面发挥着重要作用。**二是以实施项目发展壮大新型经营主体。**2022 年中央财政转移支付农业社会化服务项目 200 万元，支持新型经营主体组建专业化服务组织，为农户提供以农业生产托管为主的社会化服务，提升服务能力。该项目争取中央财政资金 200 万元，主要是对我县八镇 18 个行政村村股份经济合作社，2022 年秋季种植的 2.3 万亩小麦耕地、旋地、播种环节进行农业社会化服务的补助，每亩补助 86 元。该项目资金主要用于完成全县八镇 18 个村股份经济合作社，对我县 2022 年种植的 2.3 万亩小麦的耕、种环节进行农业社会化服务托管的托管补助，项目总投资 653.54 万元，其中财政补助 197.79 万，群众自筹 455.75 万元。

（四）扎实开展驻村帮扶工作。我站派出1名同志赴固关镇北大山村任第一书记，全站干部坚持常态化开展“六查六问”，在全面入户的过程中，充分倾听群众意见和诉求，积极提倡我为群众办实事活动，第一书记先后为7名群众坚持购买药品，疫情防控期间，多次为居家隔离人员送生活物品，帮助资助困难学生，共计花费费用1800余元。2022年3月，县农经站积极配合在村主要道路边新栽植红叶李、樱花66棵，靓化了村环境面貌，并对广场护沿进行彩刷，加固美化，3月底完成了对避灾广场的全貌改造。2022年9月，在县农经站指导下，北大山村股份经济合作社积极申请发展壮大集体经济项目资金50万元，购买了固关镇镇区安置点门面房5间170平方米，村集体可年增收1.5万元。

（五）固定资产投资等完成情况。按照年度目标任务，至年底，我站完成固定资产入库项目4个，投资共计1.477亿元，年初任务1.25万元，完成任务的118%。完成招商项目1个，到位资金4190万元，年初任务4000万元，完成任务的105%。争取项目资金758万元，均超额完成了既定任务。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制8人，其中：事业编制8人；实有人员14人，其中：事业14人。单位管理的离退休人员3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 532.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.11 万元、政府性基金拨款收入 73.69 万元，较上年增加 399.18 万元，主要原因是新增专项业务经费和人员工资的增加；本单位当年预算支出 532.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.11 万元、政府性基金拨款支出 73.69 万元，较上年增加 399.18 万元，主要原因是新增专项业务经费和人员工资的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 532.80 万元，其中一般共预算拨款收入 459.11 万元、政府性基金拨款收入 73.69 万元，较上年增加 265.55 万元，主要原因是新增专项业务经费和

人员工资的增加；本单位当年财政拨款支出 532.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.11 万元、政府性基金拨款支出 73.69 万元，较上年增加 399.18 万元，主要原因是新增专项业务经费和人员工资的增加。

（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 532.80 万元，较上年增加 399.18 万元，主要原因是新增专项业务经费和人员工资的增加。

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 459.11 万元，其中:

（1）社会保障和就业支出（208）31.57 万元，较上年增加 24.66 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（2）行政事业单位养老支出（20805）31.34 万元，较上年增加 24.43 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）20.89 万元，较上年增加 16.28 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.45 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（5）其他社会保障和就业支出（20899）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经

费。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（7）卫生健康支出（210）7.78 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（8）事业单位医疗支出（21011）7.78 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（9）事业单位医疗支出（2101102）7.78 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（10）农林水支出（213）403.03 元，较上年增加 281.52 万元，原因是增加了专项业务经费。

（11）农业农村支出（21301）328.03 万元，较上年增加 206.52 万元，原因是增加了专项业务经费。

（12）事业运行支出（2130104）166.52 万元，较上年增加 45.01 万元，原因是增加了专项业务经费。

（13）农业生产发展支出（2130122）129.51 万元，较上年增加 129.51 万元，原因是增加了专项业务经费。

（14）农村合作经济支出（2130124）32.00 万元，较上年增加-7.87 万元，原因是减少了专项业务经费。

（15）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（21305）75.00 万元，较上年增加 75 万元，原因是增加了专项业务经费。

（16）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

（2130599）75.00 万元，较上年增加 75 万元，原因是增加了专项业务经费。

（17）住房保障支出（221）16.73 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（18）住房改革支出（22102）16.73 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

（19）住房公积金支出（2210201）16.73 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是单位新增 4 人，增加了人员经费。

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 459.10 万元，其中：

工资福利支出（301）218.22 万元，较上年增加 106.63 万元，原因是单位新增 4 人。

基本工资支出（30101）99.28 万元，较上年增加 78.88 万元，原因是单位新增 4 人。

津贴补贴支出（30102）23.09 万元，较上年增加 17 万元，原因是单位新增 4 人。

奖金支出（30103）22.39 万元，较上年增加 22.39 万元，原因是单位新增 4 人。

绩效工资支出（30107）15.03 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是单位新增 4 人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）20.89 万元，较上年增加 16.28 万元，原因是单位新增 4 人。

职业年金缴费支出（30109）10.45 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是单位新增 4 人。

职工基本医疗保险缴费支出（30110）7.78 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是单位新增 4 人。

其他社会保障缴费支出（30112）0.23 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是单位新增 4 人。

住房公积金支出(30113)16.73 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是单位新增 4 人。

其他工资福利支出（30199）2.35 万元，较上年减少-62.14 万元，原因是单位新增 4 人。

商品和服务支出（302）6.37 万元，较上年减少-15.66 万元，原因是业务减少。

办公费支出（30201）0.70 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是业务增加。

水费支出（30205）0.40 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是业务增加。

电费支出（30206）0.50 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是业务增加。

工会经费支出（30228）2.77 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是单位新增 4 人。

其他商品和服务支出（30299）2.00 万元，较上年增加-17 万元，原因是业务减少。

对个人和家庭的补助支出（303）30.00 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项业务费用增加。

个人农业生产补贴支出（30310）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是专项业务费用增加。

资本性支出（310）204.51 万元，较上年增加 204.51 万元，原因是业务增加。

土地补偿支出(31009)204.51 万元,较上年增加 204.51 万元，原因是业务增加。

（2)本单位当年一般公共预算支出 222.59 万元,其中:

事业工资福利支出（501）218.22 万元，较上年增加 169.27 万元，原因是单位新增 4 人。

事业商品和服务支出(502)4.37 万元,较上年增加 1.34 万元，原因是业务增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 73.69 万元，较上年增加 73.69 万元，主要原因是专项业务增加。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆。

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 532.80 万元,当年政府性基金预算当年拨款 73.69 万

元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.6万元,较上年增加0.8万元，主要原因是单位新增4人。

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。

2.三公缴费：指政府部门公务出国缴费，公务用车购置及公务接待费用。

3.工资福利支出：指基本工资，工资津贴、补贴，奖金，绩效工资等。

第四部分　公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇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	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	否	
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	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	是	本单位“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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：万元

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	532.80	一、部门预算	532.80	一、部门预算	532.80	一、部门预算	532.80
1、财政拨款	532.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	222.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	459.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	218.22	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	4.37	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	73.69	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	0	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	224.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310.20	6、对事业单位资本性补助	278.20
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	31.57	(2)商品和服务支出	2.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.78	(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	73.69	(6)资本性支出	278.20		
		13、农林水支出	403.03	(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	16.73				
		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	532.80	**本年支出合计**	532.80	**本年支出合计**	532.80	**本年支出合计**	532.80
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							
收入总计	532.80	**支出总计**	532.80	**支出总计**	532.80	**支出总计**	532.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	532.8	459.11		73.69								
402	陇县农业农村局	532.8	459.11		73.69								
402005	陇县农村合作经济工作站	532.8	459.11		73.69								

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	532.8	459.11		73.69						
402	陇县农业农村局	532.8	459.11		73.69						
402005	陇县农村合作经济工作站	532.8	459.11		73.69						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	532.80	一、财政拨款	532.80	一、财政拨款	532.80	一、财政拨款	532.80
1、一般公共预算拨款	459.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	222.60	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	218.22	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	73.69	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.37	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	224.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310.20	6、对事业单位资本性补助	278.20
		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	31.57	(2)商品和服务支出	2.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.00
		10、卫生健康支出	7.78	(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	73.69	(6)资本性支出	278.20		
		13、农林水支出	403.03	(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	16.73				
		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	532.80	**本年支出合计**	532.80	**本年支出合计**	532.80	**本年支出合计**	532.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	532.80	**支出总计**	532.80	**支出总计**	532.80	**支出总计**	532.80

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：万元

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	459.11	218.22	4.37	236.51	
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57			
20805	行政事业单位养老金支出	31.34	31.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	7.78	7.78			
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78			
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78			
213	农林水支出	403.03	162.14	4.37	236.51	
21301	农业农村	328.03	162.14	4.37	161.51	
2130104	事业运行	166.52	162.14	4.37		
2130122	农业生产发展	129.51			129.51	
2130124	农村合作经济	32.00			32.00	
21305	巩固脱贫巩坚成果衔接乡村振兴	75.00			75.00	
2130599	巩固脱贫巩坚成果衔接乡村振兴支出	75.00			75.00	
221	住房保障支出	16.73	16.73			
22102	住房改革支出	16.73	16.73			
2210201	住房公积金	16.73	16.73			

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：万元

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			459.11	218.22	4.37	236.51	
301	工资福利支出			218.22	218.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.28	99.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.09	23.09			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.39	22.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.03	15.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.89	20.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.45	10.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.73	16.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35			
302	商品和服务支出			6.37		4.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2			2.00	
303	对个人和家庭的补助			30.00			30.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	30.00			30.00	
310	资本性支出			204.51			204.51	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	204.51			204.51	

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：万元

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	222.6	218.22	4.37	
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57		
20505	行政事业单位养老支出	31.34	31.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	7.78	7.78		
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78		
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78		
213	农林水支出	166.52	162.14	4.37	
21301	农业农村	166.52	162.14	4.37	
2130104	事业运行	166.52	162.14	4.37	
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
21305	巩固脱贫巩坚成果衔接乡村振兴				
2130599	巩固脱贫巩坚成果衔接乡村振兴支出				
211	住房保障支出	16.73	16.73		
22102	住房改革支出	16.73	16.73		
2210201	住房公积金	16.73	16.73		

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：万元

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			222.59	218.22	4.37	
301	工资福利支出			218.22	218.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.28	99.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.09	23.09		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.39	22.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.03	15.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.89	20.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.45	10.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.73	16.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35		
302	商品和服务支出			4.37		4.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50601	资本性支出（二）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	73.69	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	73.69	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	73.69	六、对事业单位资本性补助	73.69
		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	73.69		
				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	73.69	**本年支出合计**	73.69	**本年支出合计**	**73.69**	**本年支出合计**	73.69

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310.2	
402	陇县农业农村局	310.2	
402005	陇县农村合作经济工作站	310.2	
	专用项目	310.2	
	2022年涉农整合资金	75.00	
	2022年涉农整合资金	75.00	根据项目实施进度拨款
	家庭农场项目	30.00	
	家庭农场培育发展农民合作社项目	30.00	根据项目实施进度拨款
	农村土地承包经营确权登记	2.00	
	农经站工作经费	2.00	根据项目实施进度拨款
	农业社会化服务项目	203.2	
	农业生产社会化服务项目及中央农业生产社会化服务项目	129.51	根据项目实施进度拨款
	土地出让收入农业社会化服务项目及社会化服务生产项目	73.69	土地出让收入农业社会化服务项目及社会化服务生产项目

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	款			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年涉农整合资金	
主管部门	陇县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	75.00
	其中：财政拨款	75.00
	其他资金	
总体目标	1.5镇5村在县城繁华地段购买门面房350平方米用于发展物业经济，1镇1村新建重刚民宿接待处300平方米。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买门面房，新建民宿接待处	850平方米	
		质量指标	工程验收率	100%	
		时效指标	工程完成率	100%	
		成本指标	投入项目资金	75万元	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动资金收入经济收入	20万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户人口数	2.3万人	
			门面房使用年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动农民群众满意度	》98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			家庭农场项目		
主管部门			陇县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	1.全年计划建设日光室1座，蔬菜大棚4座1滴灌实施1套，购买葡萄园水泥柱1000根，购置脱毒草莓苗4万柱，新建花椒加工厂车间150平方米。				
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	葡萄园水泥柱	1000根	
		质量指标	工程验收率	100%	
		时效指标	工程完成率	100%	
		成本指标	投入项目资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动资金收入经济收入	40.6元	
			新成果直接受益人口	500人	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	20亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户群众满意度	》98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村土地承包经营确权登记		
主管部门			陇县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	1.根据全年业务进度报账				
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	根据业务笔数按月进行报账	98%	
		质量指标	根据业务笔数按月进行报账	86%	
		时效指标	根据业务笔数进行报账	80%%	
		成本指标	投入项目资金	2万元	
	效益指标	经济效益指标	根据业务笔数进行报账	87%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	》98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业生产社会化服务及中央农业生产社会化服务项目		
主管部门			陇县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	129.51	
			其中：财政拨款	129.51	
			其他资金		
总体目标	1.全年计划完成2022年冬小麦种植2.3万亩，主要是对小麦种植耕，璇，生产进行社会化服务，培育发展标准化管理，达到农业增效农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			对小麦的耕，种，璇，环节进行社会化服务	2.3万亩	
		质量指标	工程验收率	100%	
		时效指标	工程完成率	100%	
		成本指标	投入项目资金	129.51万元	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动资金收入经济收入	422万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户人口数	3960人	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	2.3万亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	》98%	
			农民合作社满意度	》98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			土地出让收入农业社会化服务项		
主管部门			陇县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	73.69	
			其中：财政拨款	73.69	
			其他资金		
总体目	1.土地出让收入农业社会化服务项目。				
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	购买门面房，修建库房，建设大棚	4900平方米	
		质量指标	工程验收率	100%	
		时效指标	工程完成率	100%	
		成本指标	投入项目资金	73.69万元	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动资金收入经济收入	20万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户人口数	3960人	
			新成果直接受益人口	800人	
			门面房使用年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	》98%	
			农民合作社满意度	》98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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	各类人员支出按进度发放到位。严控工作人员经费及运转经费支出。财政资金使用率明显提升，各项工作顺利开展。	532.80	532.80	
	任务2				
	任务3				
	任务4				
	金额合计		532.80	532.80	
年度总体目标	目标1：通过减轻农民负担，使一事一议酬劳标准降低。 目标2：通过农村土地承包经营确权登记，是农户土地面积更加准确。 目标3：农村集体产权制度改革，是发展农村集体壮大经济。				
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	财政供养人员控制率	100%	
			办公经费控制率	100%	
			支付率	100%	
		质量指标	项目资金使用率	100%	
		时效指标	人员工资、津贴、绩效工资及各类补贴按进度及时发放到位	按月发放	
			各类社保经费按时经费	按月经费	
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	》98%	
			固定资产利用率	》95%	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	》95%	
			农民群众满意度	》95%	

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			农业生产社会化服务、家庭农场项目及培育发展农民专业合作社 、土地出让收入农业社会化服务项目 、2022年涉农整合资金等			
主管部门			陇县农业农村局		实施期限	一年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	310.20	年度资金总额：	310.20
			其中：财政拨款	310.20	其中：财政拨款	310.20
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				2023年度目标	
	1.土地出让收入农业社会化服务项目 。2.5镇5村在县城繁华地段购买门面房350平方米用于发展物业经济，1镇1村新建重刚民宿接待处300平方米。3.全年计划建设日光室1座，蔬菜大棚4座1滴灌实施1套，购买葡萄园水泥柱1000根，购置脱毒草莓苗4万柱，新建花椒加工厂车间150平方米。4.全年计划完成2022年冬小麦种植2.3万亩，主要是对小麦种植耕，璇，生产进行社会化服务，培育发展标准化管理，达到农业增效农民增收 。				1.土地出让收入农业社会化服务项目 。2.5镇5村在县城繁华地段购买门面房350平方米用于发展物业经济，1镇1村新建重刚民宿接待处300平方米。3.全年计划建设日光室1座，蔬菜大棚4座1滴灌实施1套，购买葡萄园水泥柱1000根，购置脱毒草莓苗4万柱，新建花椒加工厂车间150平方米。4.全年计划完成2022年冬小麦种植2.3万亩，主要是对小麦种植耕，璇，生产进行社会化服务，培育发展标准化管理，达到农业增效农民增收 。	
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	购买门面房，修建库房，建设大棚		4900平方米	
			对小麦的耕，种，璇，环节进行社会化服务		2.3万亩	
			葡萄园水泥柱		1000根	
		质量指标	工程验收率		100%	
		成本指标	工程完成率		100%	
			投入项目资金		310.20	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户人口数		3960人	
			新成果直接受益人口		800人	
			门面房使用年限		30年	
			进一步健全我县农村减轻农民负担，农村集体产权制度改革，农村土地承包经营确权登记，增强广大农村群众的综合能力		较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社经营人员满意度		》98%	
			农民群众满意度		》96%	

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。