

陇县农村合作经济工作站
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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：

土地承包管理，农村集体资产管理。

农业产业化经营管理，农村合作经济组织管理。

农民负担管理，农村财务管理。农村经济统计管理。

农村集体经济管理，农经政策宣传。新型经营主体规范化管理。

完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

机构设置，陇县农村合作经济工作站全额拨款单位，核定编制8人，设置综合办公室、政策改革股、土地法规股、经营主体股等4个内设机构。

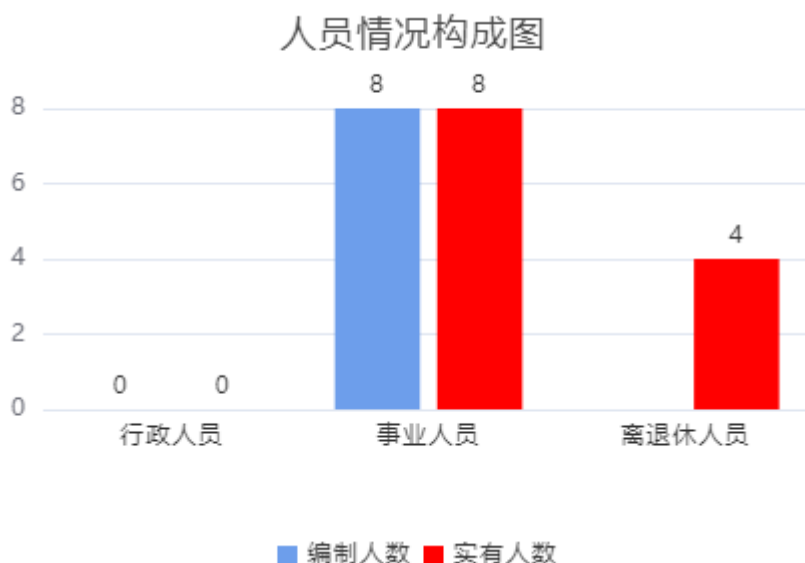
二、工作任务

一是持续壮大村集体经济。巩固提升农村产权制度改革成果，进一步规范集体经济组织运行机制，做到村集体经济组织与村委会账务分离。持续推进职业经理人试点工作，切实推动全县新型农村集体经济高质量发展，谱写农村改革发展新篇章。二是加大新型经营主体发展和培育工作。积极与市场监管等部门配合，着力培育一批有质量、有影响的新型

经营主体。积极探索托管式生产模式，扩大提升社会化服务面积和水平，做好农民合作社名录建设，抓好“空壳社”分类处置工作。三是提升农业生产社会化服务能力。创新农业社会化服务项目监管方式，利用农业社会化服务主体名录系统、通过作业轨迹核实服务面积，提升全县农业生产社会化服务水平。四是持续加强农村“三资”监管工作。以农村集体资产财务监管信息化为核心，进一步健全完善农村集体“三资”管理办法，聚焦重点领域和关键环节深入开展检查，发现问题及时纠正督促整改落实，从源头上遏制侵害农村集体经济组织成员合法权益的现象发生，确保农村集体经济组织健康有序发展的同时促进管理制度全面落实落地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员4人。



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。本单位当年预算收入164.96万元，其中：一般公共预算拨款164.96万元，较上年减少35.53万元，下降17.72%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少；本单位当年预算支出164.96万元，其中：一般公共预算拨款164.96万元，较上年减少35.53万元，下降17.72%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入164.96万元，其中：一般公共预算拨款收入164.96万元，较上年减少35.53万元，下降17.72%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出164.96万元，其中：一般公共预算拨款支出164.96万元，较上年减少35.53万元，下降17.72%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出164.96万元，较上年减少35.53万元，下降17.72%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少。

（二）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164.96万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.97万元，较上年减少2.40万元，下降13.06%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.15万元，较上年增加0.73万元，增长16.52%，增长的主要原因是：补缴人员养老金；

3. 事业单位医疗（2101102）6.68万元，较上年减少1.02万元，下降13.25%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少；

4. 事业运行（2130104）118.71万元，较上年减少34.14万元，下降22.34%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少；

5. 农村合作经济（2130124）5.88万元，较上年增加2.79万元，增长90.29%，增长的主要原因是：本年度增加公务用车运行费；

6. 住房公积金（2210201）12.58万元，较上年减少1.48万元，下降10.53%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

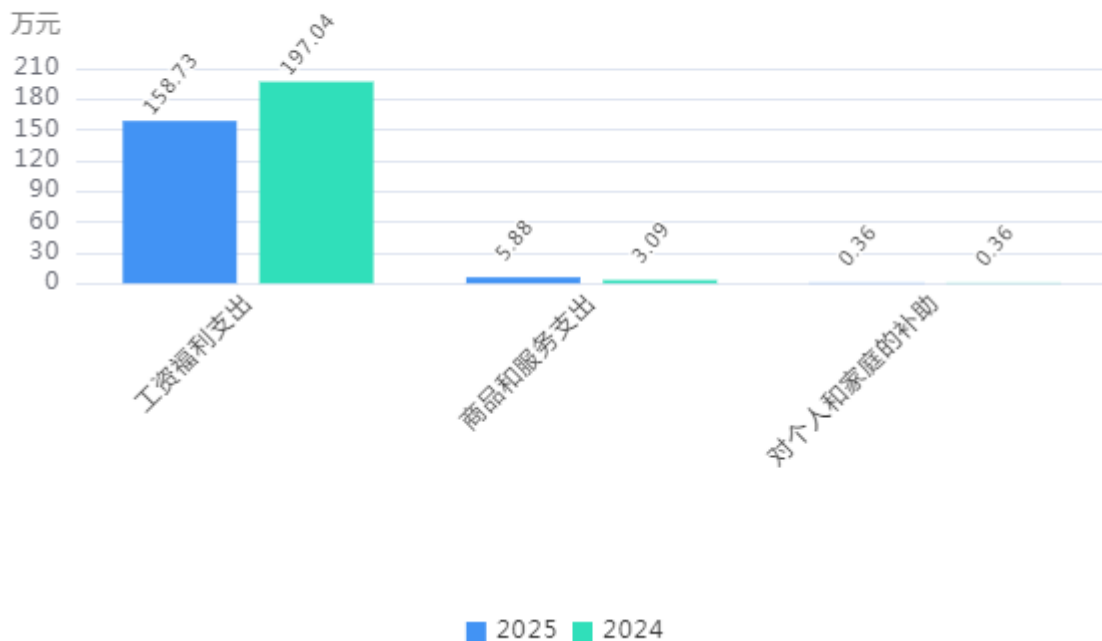
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出164.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）158.73万元，较上年减少38.31万元，下降19.44%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）5.88万元，较上年增加2.79万元，增长90.29%，增长的主要原因是：本年度增加公务用车运行费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



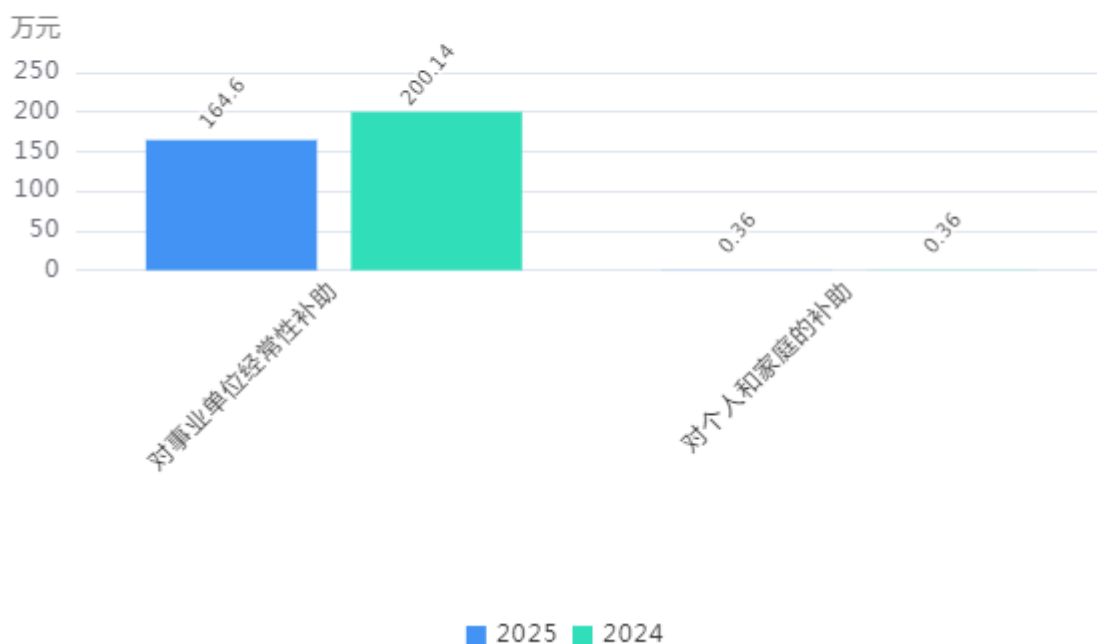
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出164.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）164.60万元，较上

年减少35.54万元，下降17.76%，下降的主要原因是：2024年10月份正常退休1人，2024年6月份辞退1人，人员经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年7月份陇县农业农村局调拨应急保障车辆1台到本单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年7月份陇县农业农村局调拨应急保障车辆1台到本单位；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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拨款164.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排5.88万元，较上年增加2.78万元，增长89.92%，增长的主要原因是：5.88万元为2025年定额公用经费、车改经费及事业人员工会经费。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇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 | 2025年度本单位无政府性基金预算 |
| 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 | 2025年度本单位无政府采购预算 |
| 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 | 是 | 2025年度本单位无专项资金 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 1,649,615.67 | 1,649,615.67 | | | | | | | | | | |
| 402 | 陇县农业农村局 | 1,649,615.67 | 1,649,615.67 | | | | | | | | | | |
| 402005 | 陇县农村合作经济工作站 | 1,649,615.67 | 1,649,615.67 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 1,649,615.67 | 1,649,615.67 | | | | | | | | |
| 402 | 陇县农业农村局 | 1,649,615.67 | 1,649,615.67 | | | | | | | | |
| 402005 | 陇县农村合作经济工作站 | 1,649,615.67 | 1,649,615.67 | | | | | | | | |

表4

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 | 1,649,615.67 | 一、财政拨款 | 1,649,615.67 | 一、财政拨款 | 1,649,615.67 | 一、财政拨款 | 1,649,615.67 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,649,615.67 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,031,243.61 | 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 | 968,880.89 | 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 | 58,762.72 | 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 | 3,600.00 | 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 | 1,646,015.67 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 618,372.06 | 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 | 618,372.06 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 211,210.34 | (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 | 3,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 66,780.89 | (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 | 1,245,814.16 | (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 | 125,810.28 | | | | |
| | | 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 | 1,649,615.67 | 本年支出合计 | 1,649,615.67 | 本年支出合计 | 1,649,615.67 | 本年支出合计 | 1,649,615.67 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,649,615.67 | 支出总计 | 1,649,615.67 | 支出总计 | 1,649,615.67 | 支出总计 | 1,649,615.67 |

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）

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 | 1,649,615.67 | 972,480.89 | 58,762.72 | 618,372.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211,210.34 | 154,497.36 | | 56,712.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211,210.34 | 154,497.36 | | 56,712.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,711.22 | 102,998.24 | | 56,712.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,499.12 | 51,499.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66,780.89 | 43,146.77 | | 23,634.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66,780.89 | 43,146.77 | | 23,634.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66,780.89 | 43,146.77 | | 23,634.12 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,245,814.16 | 692,466.48 | 58,762.72 | 494,584.96 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,245,814.16 | 692,466.48 | 58,762.72 | 494,584.96 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,187,051.44 | 692,466.48 | | 494,584.96 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 58,762.72 | | 58,762.72 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125,810.28 | 82,370.28 | | 43,440.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125,810.28 | 82,370.28 | | 43,440.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125,810.28 | 82,370.28 | | 43,440.00 | |

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）

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 | | | | 1,649,615.67 | 972,480.89 | 58,762.72 | 618,372.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,587,252.95 | 968,880.89 | | 618,372.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 502,464.00 | 308,004.00 | | 194,460.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 158,192.00 | 92,632.00 | | 65,560.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 87,623.00 | 23,603.00 | | 64,020.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 433,176.00 | 263,340.00 | | 169,836.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,711.22 | 102,998.24 | | 56,712.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,499.12 | 51,499.12 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66,780.89 | 43,146.77 | | 23,634.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,996.44 | 1,287.48 | | 708.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 125,810.28 | 82,370.28 | | 43,440.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 58,762.72 | | 58,762.72 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,762.72 | | 12,762.72 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |

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）

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 | 1,031,243.61 | 972,480.89 | 58,762.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154,497.36 | 154,497.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154,497.36 | 154,497.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,998.24 | 102,998.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,499.12 | 51,499.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,146.77 | 43,146.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43,146.77 | 43,146.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43,146.77 | 43,146.77 | | |
| 213 | 农林水支出 | 751,229.20 | 692,466.48 | 58,762.72 | |
| 21301 | 农业农村 | 751,229.20 | 692,466.48 | 58,762.72 | |
| 2130104 | 事业运行 | 692,466.48 | 692,466.48 | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 58,762.72 | | 58,762.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82,370.28 | 82,370.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82,370.28 | 82,370.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82,370.28 | 82,370.28 | | |

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）

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 | | 1,031,243.61 | 972,480.89 | 58,762.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 968,880.89 | 968,880.89 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 308,004.00 | 308,004.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 92,632.00 | 92,632.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 23,603.00 | 23,603.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 263,340.00 | 263,340.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 102,998.24 | 102,998.24 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,499.12 | 51,499.12 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,146.77 | 43,146.77 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,287.48 | 1,287.48 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 82,370.28 | 82,370.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 58,762.72 | | 58,762.72 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,762.72 | | 12,762.72 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |

表9

单位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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|------------|----------------------|
| | 合计 | 618,372.06 | |
| 402 | 陇县农业农村局 | 618,372.06 | |
| 402005 | 陇县农村合作经济工作站 | 618,372.06 | |
| | 专用项目 | 618,372.06 | |
| | 奖励性绩效 | 64,020.00 | |
| | 2024年度奖励性增量绩效工资 | 64,020.00 | 保障事业单位工作人员奖励性绩效工资增量。 |
| | 种子工作经费 | 535,852.06 | |
| | 2025年度种子子公司人员工资及社保 | 535,852.06 | 保障事业单位种子子公司人员工资及社保。 |
| | 驻村工作人员生活补助 | 18,500.00 | |
| | 2025年驻村人员生活补助 | 18,500.00 | 陇办发（2023）17号 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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类 款 | | 政府预算支出经济科目编码类 款 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-----------------|--|-----------------|--|--------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|--|
| 项目名称 | 2025年驻村人员生活补助 | | | | | |
| 主管部门 | 陇县农业农村局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.85 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.85 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 及时将驻村工作人员的补助发放到位。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 乡村振兴工作人员生活补助 | 1.85万元 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常工作任务完成率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 合格率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 按进度及时发放到位 | | 按时发放 | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利进行 | | 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% | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------------------------|---------------|
| 项目名称 | 2025年度种子子公司人员工资及社保 | | | | |
| 主管部门 | 陇县农业农村局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 53.58 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 53.58 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 专项资金支出率 | ≥98% | |
| | | | 固定资产利用率 | ≥98% | |
| | 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% | |
| | | | 三公经费变动率 | ≤0 | |
| | | 质量指标 | 单位制定的各类工作目标按时完成 | 12月底前 | |
| | | | 资金使用率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 工资、津贴补(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位 | 按月发放 |
| | 各类保障经费按时经费 | 按月缴纳 | | | |
| | 单位制定的各类工作目标按时完成 | 12月底前 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利进行 | 明显提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众满意度 | ≥98% | |
| 职工满意度 | | | ≥98% | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|--|
| 项目名称 | 2024年在职人员奖励性绩效 | | | | | |
| 主管部门 | 陇县农业农村局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6.40 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.40 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 及时全额发放绩效奖。 目标2: 提高职工工作积极性。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 在职人员奖励性绩效增量 | 6.4万元 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员 | | 4人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 按进度及时发放到位 | | 按时发放 | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利进行 | | 明显提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥98% | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 2025年在编人员经费 | 各类人员工资、社保按标准及时发放缴纳 | 96.89 | 96.89 | | | |
| | 2025年三公经费 | 严控三公经费及运转经费支出 | 5.87 | 5.87 | | | |
| | 2025年遗属生活补助 | 个人和家庭的遗属补助 | 0.36 | 0.36 | | | |
| | 2025年种子制费 | 各项工作顺利开展 | 61.84 | 61.84 | | | |
| | | 金额合计 | 164.96 | 164.96 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资, 津贴补助, 各类社会保险经费。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 各项农业经营主体社会化服务及农民合作社和家庭农场工作顺利完成。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 基本支出 | | | 164.89万元 | |
| | | 社会成本 | 固定支出利用率 | | | ≥98% | |
| | 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, 按月及时发放到位 | | | 按月发放 | |
| | 各类社保、经费按时缴纳 | | | 按月缴费 | | | |
| | 单位指定的各类工作目标按时完成 | | | 12月前完成 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利开展 | | | 明细提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | | | ≥98% | |
| 农民群众满意度 | | | ≥98% | | | | |

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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-----|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。