陇县农村合作经济工作站
2026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、公用经费情况说明

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是全额拨款单位，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。

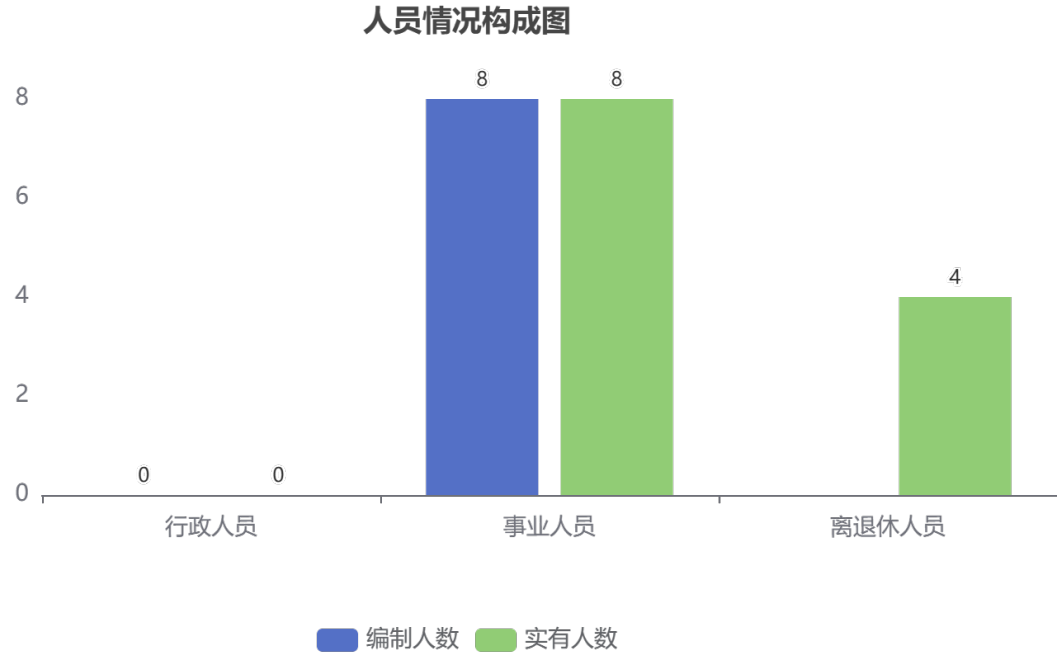
二、工作任务

今年以来，在整治群众身边不正之风和腐败问题的工作背景之下，农村集体“三资”监管作为乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治的重点内容，颇受群众关切，农经站立足单位职责，采取了一连串的工作，打出了一套强化“三

资”监管的“组合拳”。下大力气推广应用“陕农经”平台，推广工作成效位宝鸡市前列，集体经济发展壮大、集体“三资”监管和职业经理人聘用试点工作经验分别在农村集体经济研究、陕西农经和陕西日报公众号上宣传报道、新型农业经营主体培育和农业社会化服务工作在省级项目绩效评估时获肯定。

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173.29万元，其中一般公共预算拨款收入173.29万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加8.33万元，增长5.05%，增长的主要原因是：2025年度工作经费未纳入年初预算，2026年度工作经费纳入年初预算；本单位当年预算支出173.29万元，其中一般公共预算拨款支出173.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加8.33万元，增长5.05%，增长的主要原因是：2025年度工作经费未纳入年初预算，2026年度工作经费纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入173.29万元，其中一般公共预算拨款收入173.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加8.33万元，增长5.05%，增长的主要原因是：2025年度工作经费未纳入年初预算，2026年度工作经费纳入年初预算人；本单位财政拨款支出173.29万元，其中一般公共预算拨款支出173.29万元、政府性

基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加8.33万元，增长5.05%，增长的主要原因是：2025年度工作经费未纳入年初预算，2026年度工作经费纳入年初预算。

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173.29万元，较上年增加8.33万元，增长5.05%，增长的主要原因是：2025年退休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173.29万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.86万元，较上年减少0.11万元，下降0.68%，下降的主要原因是：2025年退休1人。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.58万元，较上年增加0.43万元，增长8.40%，增长的主要原因是：补缴人员养老金。

3.事业单位医疗(2101102)6.71万元，较上年增加0.04万元，增长0.55%，增长的主要原因是：补缴人员事业单位医疗。

4.事业运行(2130104)122.53万元，较上年增加3.82万元，增长3.22%，增长的主要原因是：工作经费增加。

5.农村合作经济(2130124)10.00万元，较上年增加4.12万元，增长70.18%，增长的主要原因是：工作经费增加。

6.住房公积金(2210201)12.60万元，较上年增加0.02万元，增长0.16%，增长的主要原因是：补缴人员住房公积金。

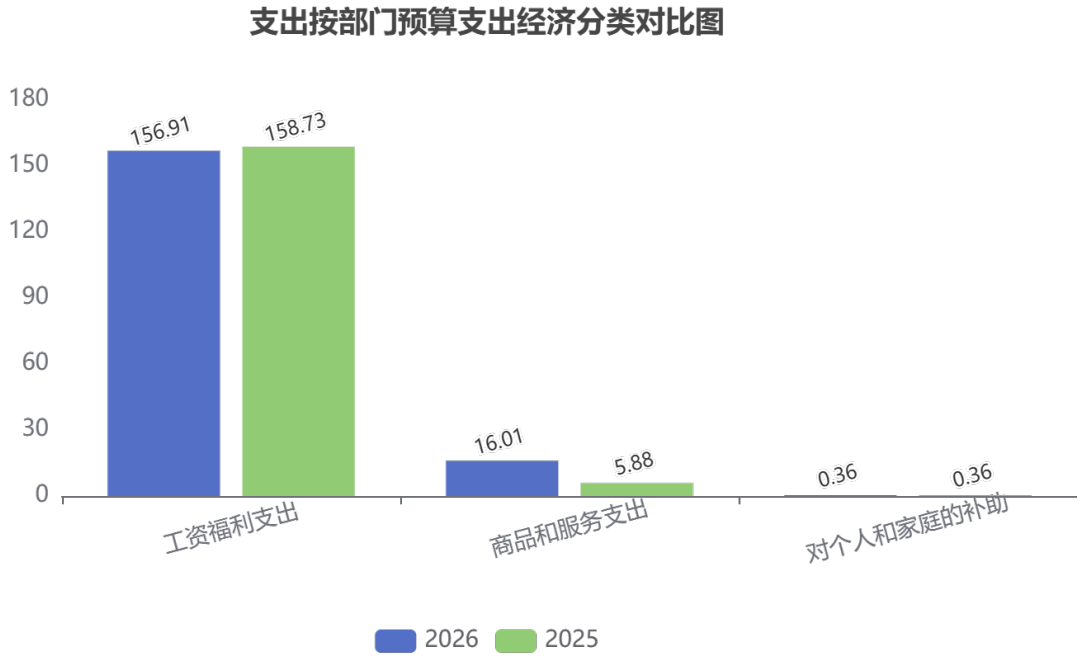
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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173.29万元，其中：

（1）工资福利支出(301)156.91万元，较上年减少1.81万元，下降1.14%，下降的主要原因是：2025年退休1人。

（2）商品和服务支出(302)16.01万元，较上年增加10.14万元，增长172.51%，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。

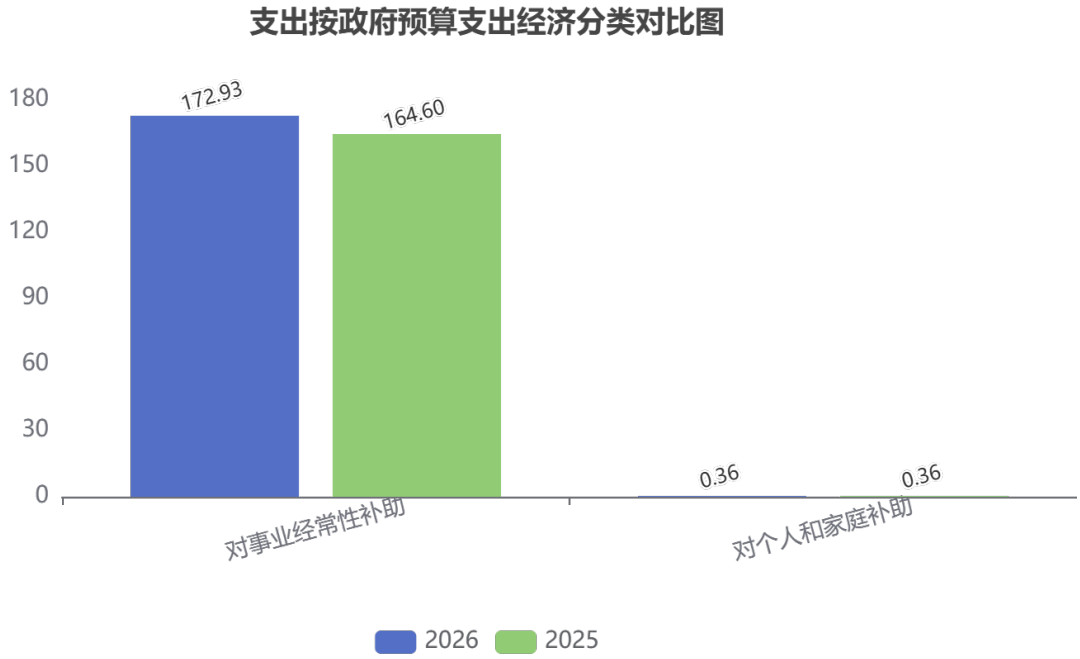


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算

支出173.29万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)172.93万元，较上年增加8.33万元，增长5.06%，增长的主要原因是：2025年度工作经费未纳入年初预算，2026年度工作经费纳入年初预算。

（2）对个人和家庭补助(509)0.36万元，较上年无增减。



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，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，较上年无增减。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，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物

类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款173.29万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.01万元，较上年增加0.14万元，增长2.34%，增长的主要原因是：车改经费及事业人员工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	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	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	

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,732,873.50	一、部门预算	1,732,873.50	一、部门预算	1,732,873.50	一、部门预算	1,732,873.50
1、财政拨款	1,732,873.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,128,286.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,732,873.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,064,549.92	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	60,136.58	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	3,600.00	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	1,729,273.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	604,587.00	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	504,587.00	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	214,447.60	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,148.44	(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	1,325,263.06	(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	126,014.40				
		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	1,732,873.50	本年支出合计	1,732,873.50	本年支出合计	1,732,873.50	本年支出合计	1,732,873.50
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	1,732,873.50	支出总计	1,732,873.50	支出总计	1,732,873.50	支出总计	1,732,873.50

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	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	1,732,873.50	1,732,873.50										
402	陇县农业农村局	1,732,873.50	1,732,873.50										
402005	陇县农村合作经济工作站	1,732,873.50	1,732,873.50										

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	1,732,873.50	1,732,873.50								
402	陇县农业农村局	1,732,873.50	1,732,873.50								
402005	陇县农村合作经济工作站	1,732,873.50	1,732,873.50								

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	1,732,873.50	一、财政拨款	1,732,873.50	一、财政拨款	1,732,873.50	一、财政拨款	1,732,873.50
1、一般公共预算拨款	1,732,873.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,128,286.50	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	1,064,549.92	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	60,136.58	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	1,729,273.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	604,587.00	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	504,587.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	214,447.60	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	67,148.44	(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	1,325,263.06	(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	126,014.40				
		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	1,732,873.50	本年支出合计	1,732,873.50	本年支出合计	1,732,873.50	本年支出合计	1,732,873.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,732,873.50	支出总计	1,732,873.50	支出总计	1,732,873.50	支出总计	1,732,873.50

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	1,732,873.50	1,068,149.92	60,136.58	604,587.00	
208	社会保障和就业支出	214,447.60	167,481.60		46,966.00	
20805	行政事业单位养老支出	214,447.60	167,481.60		46,966.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,620.40	111,654.40		46,966.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,827.20	55,827.20			
210	卫生健康支出	67,148.44	46,717.44		20,431.00	
21011	行政事业单位医疗	67,148.44	46,717.44		20,431.00	
2101102	事业单位医疗	67,148.44	46,717.44		20,431.00	
213	农林水支出	1,325,263.06	765,088.48	60,136.58	500,038.00	
21301	农业农村	1,325,263.06	765,088.48	60,136.58	500,038.00	
2130104	事业运行	1,225,263.06	765,088.48	60,136.58	400,038.00	
2130124	农村合作经济	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	126,014.40	88,862.40		37,152.00	
22102	住房改革支出	126,014.40	88,862.40		37,152.00	
2210201	住房公积金	126,014.40	88,862.40		37,152.00	

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			1,732,873.50	1,068,149.92	60,136.58	604,587.00	
301	工资福利支出			1,569,136.92	1,064,549.92		504,587.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671,336.80	371,548.80		299,788.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,030.00	94,840.00		28,190.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,685.00	27,424.00		71,261.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,280.00	266,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,620.40	111,654.40		46,966.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,827.20	55,827.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,148.44	46,717.44		20,431.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,194.68	1,395.68		799.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,014.40	88,862.40		37,152.00	
302	商品和服务支出			160,136.58		60,136.58	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,500.00		9,500.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,136.58		14,136.58		
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	1,128,286.50	1,068,149.92	60,136.58	
208	社会保障和就业支出	167,481.60	167,481.60		
20805	行政事业单位养老支出	167,481.60	167,481.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,654.40	111,654.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,827.20	55,827.20		
210	卫生健康支出	46,717.44	46,717.44		
21011	行政事业单位医疗	46,717.44	46,717.44		
2101102	事业单位医疗	46,717.44	46,717.44		
213	农林水支出	825,225.06	765,088.48	60,136.58	
21301	农业农村	825,225.06	765,088.48	60,136.58	
2130104	事业运行	825,225.06	765,088.48	60,136.58	
221	住房保障支出	88,862.40	88,862.40		
22102	住房改革支出	88,862.40	88,862.40		
2210201	住房公积金	88,862.40	88,862.40		

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			1,128,286.50	1,068,149.92	60,136.58	
301	工资福利支出			1,064,549.92	1,064,549.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,548.80	371,548.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,840.00	94,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,424.00	27,424.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,280.00	266,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,654.40	111,654.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,827.20	55,827.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,717.44	46,717.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,395.68	1,395.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,862.40	88,862.40		
302	商品和服务支出			60,136.58		60,136.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,136.58		14,136.58	
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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	604,587.00	
402	陇县农业农村局	604,587.00	
402005	陇县农村合作经济工作站	604,587.00	
	专用项目	604,587.00	
	奖励性绩效	58,700.00	
	2026年度奖励性绩效工资	58,700.00	保障事业单位工作人员奖励性绩效工资增量。
	农村合作经济工作站工作经费	100,000.00	
	2026年度工作经费农村土地承包仲裁农村集体资产管理及产权制度改革减轻农民负担一事一议摊派农民资金农村土地承包及土地流转抽样检测	100,000.00	2026年度工作经费农村土地承包仲裁农村集体资产管理及产权制度改革减轻农民负担一事一议摊派农民资金农村土地承包及土地流转抽样检测
	原种子公司安置人员经费	427,387.00	
	2026年度种子公司安置人员工资及各种社保缴费	427,387.00	按月发放工资，按月缴纳各种社保。
	驻村工作人员生活补助	18,500.00	
	2026年度驻村人员社会补助	18,500.00	保障驻村人员社会保障。

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			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

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：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			
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
402	陇县农业农村局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
402005	陇县农村合作经济工作站	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年在职人员奖励性绩效</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5.87</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1：及时全额发放绩效奖。
2：提高职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">在职人员奖励性绩效增量</td><td>5.87万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人数</td><td>4人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按进度即使发放到位</td><td>按时发放</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障各项工作顺利进行</td><td>明显提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≧98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年度种子公司人员工资及社保</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>42.73</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>42.73</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.各类人员支出按进度发放到位。2.严控工作人员经费支出。3.财政资金使用率明显提升。4.各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>专项资金支出率</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政供养人员控制率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>到位制定各类工作目标按时完成</td><td>12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资、津贴各类补助按月即使发放到位。</td><td>按月发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作顺利进行。</td><td>明显提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
</table>

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年驻村人员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.85</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.按时按月将驻村人员生活补助发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">驻村工作人员生活补助</td><td>1.85万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按进及时行发放</td><td>按时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障各项工作顺利进行</td><td>明显提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年度工作经费（农村土地承包仲裁农村集体资产管理及产权制度改革减轻农民负担一事一议摊派农民资金农村土地承包及土地流转抽样检测）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据业务阶段进行报账。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>投入专项指标</td><td>10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村产权制度改革监督次数每月3次，减轻农民负担监管工作长期性。</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村一事一议摊派每个农户《40元，农村土地承包经营确权登记面积更加准确。</td><td>97%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月、按时完成工作任务进行报账</td><td>98%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>根据业务笔数进行报账</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工，农户，客户满意度</td><td>98%%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">陇县农村合作经济工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2025年在编人员经费</td><td>各类人员工资、社保按标准及时发放缴纳</td><td>106.45</td><td>106.45</td><td></td></tr>
<tr><td>2025年三公经费</td><td>严控三公经费及运转经费支出</td><td>6.01</td><td>6.01</td><td></td></tr>
<tr><td>2025年遗属生活补助</td><td>个人和家庭的遗属补助</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td></td></tr>
<tr><td>2025年种子公司人员改制经费</td><td>各项工作顺利开展</td><td>60.46</td><td>60.46</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>173.28</td><td>173.28</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">基本支出</td><td>173.28万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">固定支出利用率</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政供养人员控制率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金使用率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">单位指定的各类工作目标按时完成</td><td>12月前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障各项工作顺利开展</td><td>明细提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

项目名称	2026年度工作经费（农村土地承包仲裁农村集体资产管理及产权制度改革减轻农民负担一事一议摊派农民资金农村土地承包及土地流转抽样检测）,2026年驻村人员生活补助,种子公司人员工资及社保，2026年在职人员奖励性绩效				
主管部门	陇县农业农村局		实施期限	一年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.45	年度资金总额：	60.45	
	其中：财政拨款	60.45	其中：财政拨款	60.45	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	通过 60.45 万元财政资金的规范使用，完成 2026 年度农村土地承包仲裁、农村集体资产管理、产权制度改革、农民负担监管等农业农村管理服务；保障驻村人员生活补助、种子公司人员工资社保及在职人员奖励性绩效的及时发放；确保各项农业农村政策有效执行，提升管理服务质量，维护农民合法权益，促进农业农村稳定发展。	通过 60.45 万元财政资金的规范使用，完成 2026 年度农村土地承包仲裁、农村集体资产管理、产权制度改革、农民负担监管等农业农村管理服务；保障驻村人员生活补助、种子公司人员工资社保及在职人员奖励性绩效的及时发放；确保各项农业农村政策有效执行，提升管理服务质量，维护农民合法权益，促进农业农村稳定发展。

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	项目总支出控制率	≤100%	10
		社会成本	无重大社会矛盾发生	0起	10
	产出指标	数量指标	完成土地承包仲裁案件数	≥30件	10
			完成农村集体资产清查村数		10
			发放种子公司人员工资社保人数	≥3人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			政策执行准确率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	农民负担监管覆盖面	100%	5
		可持续影响指标	政策执行长效机制建立情况	建立并运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	5

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。