

陕西省农村合作经济工作站2023年单位预算 公开信息

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

综合研究全省农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题。为全省推进乡村振兴战略、制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议。开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。我站属陕西省农业农村厅下属正处级参照公务员管理事业单位，领导岗位一正两副，核定编制17人。内部科室设有办公室、财务与后勤科、农经体系与统计科、农村财务与审计科、合作经济发展科5个科室。

二、工作任务

（一）深化调查研究，持续发挥好参谋助手作用。加强农业农村经济形势课题研究。依托省农业农村经济技术体系，采取委托外包、合作攻关和独立承担等方式，组织开展农业农村经济重大问题课题调研，聚焦中央1号文件、省委1号文件重要内容，围绕持续深化农村改革、大力发展农村集体经济、培育发展新型经营主体、突出实效改进乡村治理等方面内容，明确主题，深入调研。开展农村经济政策调研。在全省范围内开展农村经济政策调研评选活动。深入调动市县乡三级农经站（中心）人员积极性，立足职能，聚焦热点，挖掘一批优秀调研成果，评选一批调研组织单位，奖励一批调研优秀个人，持续激发农经站线服务农村、服务一线的工作热情。

（二）强化调度分析，持续发挥好决策咨询职能。发挥智库骨干领军作用。发挥新型智库骨干和领军作用，超前调研全省农业农村经济社会发展中带有战略性、前瞻性和全局性的重大问题，提出论证意见和合理化建议。对全省经济社会发展中出现的重点难点问题进行调查研究和论证，提出解决建议和方案，撰写咨询建议。全面规范农村财务审计。加强和规范农村集体经济的审计监督，督促各地夯实乡镇主体责任，属地管理，分工负责，分类指导基层农经机构和乡镇政府，严格审计工作程序，全面开展集体财务审计工作。加强对村干部任期经济责任审计工作的检查指导，做好村干部任期经济责任审计工作，实现村干部任期经济责任审计全覆盖。及时总结各地在集体经济财务管理和审计工作中的经验做法，推动全省财务管理和审计工作规范运行。

（三）持续深入宣传培训，提升好农经管理水平。加强法律法规和政策宣传。深入宣传落实《土地承包法》《农民专业合作社法》《陕西省〈中华人民共和国农民专业合作社法〉实施办法》《关于发展壮大新型农村集体经济若干措施》等涉及农业农村经济发展的法律法规和政策文件，深入解读政策，系统梳理指引，为政策加速落地见效提供保障。开展新型经营主体提升培训活动。以村集体经济组织带头人、省级示范家庭农场农场主、省级示范合作社带头人，农民合作社优秀辅导员为重点，开展主体提升培训活动。持续提升新型农业经营主体带头人业务能力素质和经营管理水平，促进新型农业经营主体提档升级。开展农村财务审计业务人员培训。组织师资力量，在关中、陕南、陕北地区，分地域、分片区、分时段开展农村财务审计业务骨干培训，指导各地有序开展县乡村级财务管理和审计业务，提升村级财务审计

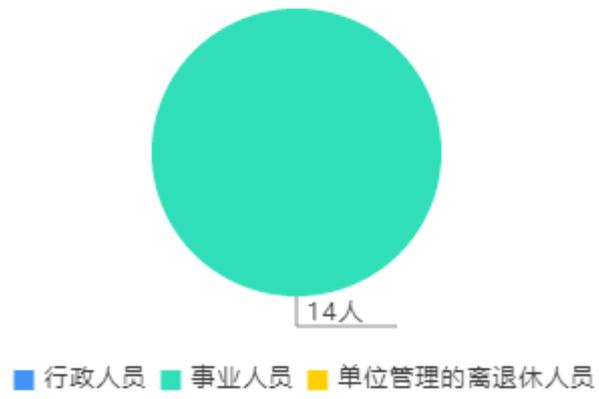
人员业务水平，促进村集体财务管理的规范化水平，保障农民群众集体经济权益。

（四）加强体系建设，持续夯实好农经工作根基。持续加强体系建设。坚持以工作促体系建队伍，围绕现代农业经营体系、农民合作社、家庭农场、社会化服务等工作，继续深化农经体系建设试点，指导各地加强市、县、乡三级农经体系队伍建设，充实工作力量，强化工作职能。保持工作的稳定性和持续性。召开体系建设现场观摩会，加强地市经验交流。组织省外观摩考察，学习外省有益经验。多形式、多层次开展农经体系人员培训，加强体系建设，提高业务水平。做好站内财务核算工作。做好站内预算管理、决算编报工作，以决算编报促进预算管理，用决算数据提升管理效能。开展项目支出绩效自评，提升财政资金使用效率。健全资产检查、维护制度，定期做好资产盘点、检查、贴码工作。完善资产管理系统信息，夯实资产使用管理人员责任。及时安排处理站内各项账务、财务和损毁资产报废工作，按要求做好内控、资产管理、政府采购等表格填报工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入502.51万元，其中：一般公共预算拨款484.60万元、上年实户资金余额17.91万元，较上年增加170.53万元，增长51.37%，增长的主要原因是：2023年财政预算专项资金增加了124万元、人员经费较上年增加了33.01万元、公用经费预算较上年增加了10.6万元；本单位2023年预算支出502.51万元，其中：一般公共预算拨款484.60万元、上年实户资金余额17.91万元，较上年增加170.53万元，增长51.37%，增长的主要原因是：2023年财政预算专项资金增加了124万元、人员经费较上年增加了33.01万元、公用经费预算较上年增加了10.6万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入484.60万元，其中：一般公共预算拨款收入484.60万元，较上年增加182.62万元，增长60.47%，增长的主要原因是：本年财政预算增加家庭农场辅导员能力提升项目资金72万元，农民专业合作社财务规范化建设项目资金52万元，人员经费63.01万元；本单位2023年财政拨款支出484.60万元，其中：一般公共预算拨款支出484.60万元，较上年增加182.62万元，增长60.47%，增长的主要原因是：本年财政预算增加家庭农场辅导员能力提升项目资金72万元，农民专业合作社财务规范化建设项目资金52万元，人员经费63.01万元。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出484.60万元，较上年增加182.62万元，增长60.47%，增长的主要原因是：本年财政预算增加家庭农场辅导员能力提升项目资金72万元，农民专业合作社财务规范化建设项目资金52万元，人员经费63.01万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出484.60万元，其中：

（1）行政运行（2130101）279.16万元，较上年减少7.16万元，下降2.50%，下降的主要原因是：本年养老保险缴费支出列入（2080505）科目、医疗保险缴费支出列入（2101101）科目；

（2）住房公积金（2210201）24.50万元，较上年增加8.84万元，增长56.43%，增长的主要原因是：本年财政预算增加住房公积金缴费资金；

（3）培训支出（2050803）124.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算增加家庭农场辅导员能力提升项目资金支出72万元、农民专业合作社财务规范化建设项目资金支出52万元；

（4）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是上年将退休人员公用经费预算支出列入行政运行科目。；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险缴费支出列入行政运行科目；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.34万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算增加2023年退休人员职业年金记实预算资金；

(7) 行政单位医疗（2101101）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是上年单位医疗保险缴费支出列入行政运行科目，二是本年财政预算增加医疗保险缴费资金；

(8) 购房补贴（2210203）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算增加新进职工住房补贴资金。

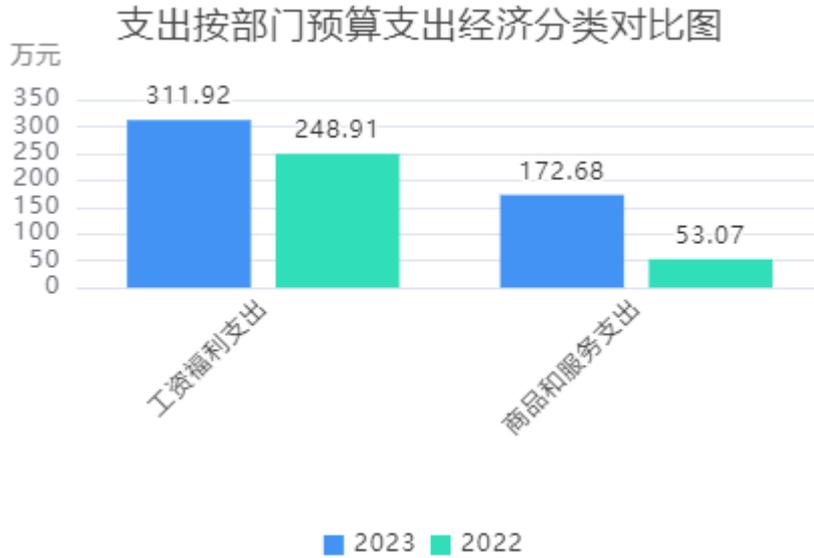
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出484.60万元，其中：

工资福利支出（301）311.92万元，较上年增加63.02万元，增长25.32%，增长的主要原因是：财政预算增加在职人员基础考核奖、养老保险、医疗保险缴费支出；

商品和服务支出（302）172.68万元，较上年增加119.60万元，增长225.36%，增长的主要原因是：本年预算增加家庭农场辅导员能力提升项目资金支出72万元、农民专业合作社财务规范化建设项目资金支出52万元。

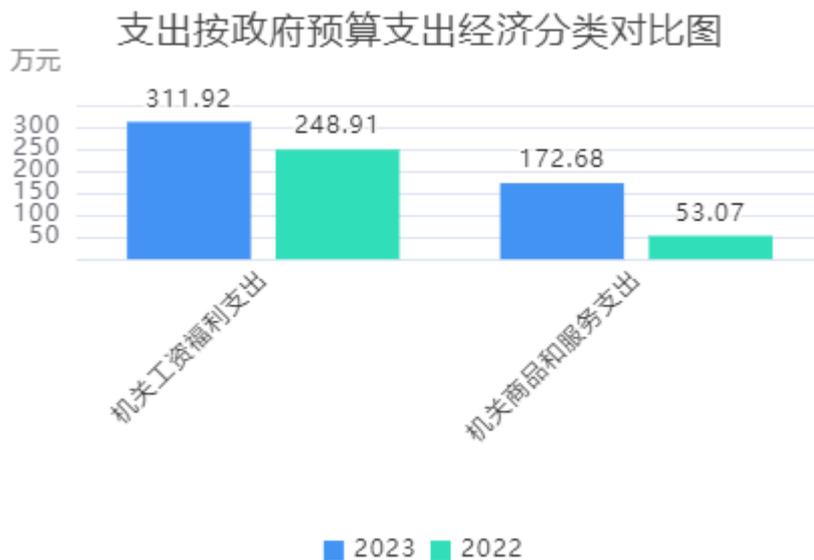


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出484.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.92万元，较上年增加63.02万元，增长25.32%，增长的主要原因是：财政预算增加在职人员基础考核奖、养老保险、医疗保险缴费支出；；

机关商品和服务支出（502）172.68万元，较上年增加119.60万元，增长225.36%，增长的主要原因是：本年预算增加家庭农场辅导员能力提升项目资金支出72万元、农民专业合作社财务规范化建设项目资金支出52万元。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.30万元，较上年减少0.10万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本年度压减会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出124.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算增加家庭农场辅导员能力提升项目资金支出72万元、农民专业合作社财务规范化建设项目资金支出52万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省农经站长工作会	2023年4月18日	50人	2.3	
2	家庭农场辅导员能力提升培训（共三期）	2023年3月1日 -12月15日	600人	72	
3	农民专业合作社规范化建设培训（共三期）	2023年3月1日 -12月15日	325人	52	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2.91万元，其中政府采购货物类预算2.91万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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484.60万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排34.96万元，较上年减少2.82万元，下降7.47%，下降的主要原因是：本年在职职工较上年年初减少2人，定额公用经费预算减少。。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省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	本单位2023年无政府性基金预算收支，空表已公开。
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	否	
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	本单位2023年无管理的专项资金，空表已公开。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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	4,846,000.00	一、部门预算	5,025,100.00	一、部门预算	5,025,100.00	一、部门预算	5,025,100.00
1、财政拨款	4,846,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,756,000.00	1、机关工资福利支出	3,119,233.13
(1)一般公共预算拨款	4,846,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,119,233.13	2、机关商品和服务支出	1,876,766.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,240,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	636,766.87	3、机关资本性支出（一）	29,100.00
(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	1,240,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,269,100.00	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		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	377,000.00	(2)商品和服务支出	1,240,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,000.00	(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	29,100.00		
		13、农林水支出	2,970,700.00	(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	247,400.00				
		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	4,846,000.00	本年支出合计	5,025,100.00	本年支出合计	5,025,100.00	本年支出合计	5,025,100.00
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	179,100.00	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	5,025,100.00	支出总计	5,025,100.00	支出总计	5,025,100.00	支出总计	5,025,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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	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	5,025,100.00	4,846,000.00	1,240,000.00								179,100.00	
401	陕西省农业农村厅	5,025,100.00	4,846,000.00	1,240,000.00								179,100.00	
401010	陕西省农村合作经济工作站	5,025,100.00	4,846,000.00	1,240,000.00								179,100.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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	5,025,100.00	4,846,000.00	1,240,000.00					179,100.00		
401	陕西省农业农村厅	5,025,100.00	4,846,000.00	1,240,000.00					179,100.00		
401010	陕西省农村合作经济工作站	5,025,100.00	4,846,000.00	1,240,000.00					179,100.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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	4,846,000.00	一、财政拨款	4,846,000.00	一、财政拨款	4,846,000.00	一、财政拨款	4,846,000.00
1、一般公共预算拨款	4,846,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,606,000.00	1、机关工资福利支出	3,119,233.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,119,233.13	2、机关商品和服务支出	1,726,766.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	486,766.87	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	1,240,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	377,000.00	(2)商品和服务支出	1,240,000.00	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	
		10、卫生健康支出	190,000.00	(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	2,791,600.00	(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	247,400.00				
		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	4,846,000.00	本年支出合计	4,846,000.00	本年支出合计	4,846,000.00	本年支出合计	4,846,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,846,000.00	支出总计	4,846,000.00	支出总计	4,846,000.00	支出总计	4,846,000.00

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）

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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	4,846,000.00	3,256,447.13	349,552.87	1,240,000.00	
205	教育支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
20508	进修及培训	1,240,000.00			1,240,000.00	
2050803	培训支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
208	社会保障和就业支出	377,000.00	373,400.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	377,000.00	373,400.00	3,600.00		
2080502	事业单位离退休	3,600.00		3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,400.00	93,400.00			
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00			
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00			
213	农林水支出	2,791,600.00	2,445,647.13	345,952.87		
21301	农业农村	2,791,600.00	2,445,647.13	345,952.87		
2130101	行政运行	2,791,600.00	2,445,647.13	345,952.87		
221	住房保障支出	247,400.00	247,400.00			
22102	住房改革支出	247,400.00	247,400.00			
2210201	住房公积金	245,000.00	245,000.00			
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00			

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）

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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	4,846,000.00	3,256,447.13	349,552.87	1,240,000.00	
301	工资福利支出			3,119,233.13	3,119,233.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874,651.68	874,651.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,482.00	479,482.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	765,308.00	765,308.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,400.00	93,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,000.00	245,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191,391.45	191,391.45			
302	商品和服务支出			1,726,766.87	137,214.00	349,552.87	1,240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,600.00		14,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	78,000.00		78,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	23,025.00		23,025.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,240,000.00			1,240,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,032.87		25,032.87		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,214.00	137,214.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,495.00		17,495.00		

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）

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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	3,606,000.00	3,256,447.13	349,552.87	
208	社会保障和就业支出	377,000.00	373,400.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	377,000.00	373,400.00	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	3,600.00		3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,400.00	93,400.00		
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00		
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00		
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00		
213	农林水支出	2,791,600.00	2,445,647.13	345,952.87	
21301	农业农村	2,791,600.00	2,445,647.13	345,952.87	
2130101	行政运行	2,791,600.00	2,445,647.13	345,952.87	
221	住房保障支出	247,400.00	247,400.00		
22102	住房改革支出	247,400.00	247,400.00		
2210201	住房公积金	245,000.00	245,000.00		
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00		

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）

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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	3,606,000.00	3,256,447.13	349,552.87	
301	工资福利支出			3,119,233.13	3,119,233.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874,651.68	874,651.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,482.00	479,482.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	765,308.00	765,308.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,400.00	93,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,000.00	245,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191,391.45	191,391.45		
302	商品和服务支出			486,766.87	137,214.00	349,552.87	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,600.00		14,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	78,000.00		78,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	23,025.00		23,025.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,032.87		25,032.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,214.00	137,214.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,495.00		17,495.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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（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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,269,100.00	
401	陕西省农业农村厅	1,269,100.00	
401010	陕西省农村合作经济工作站	1,269,100.00	
	通用项目	29,100.00	
	专项购置	29,100.00	
	办公设备购置	29,100.00	补充更新办公设备和办公家具，解决部分业务人员办公设备老化、办公家具损坏，改善我站办公条件，全面提高工作效率。
	专用项目	1,240,000.00	
-	专用项目	1,240,000.00	
	家庭农场(种养大户和专业大户)培育发展支出家庭农场辅导员能力提升	720,000.00	对600名省级家庭农场辅导员队伍中的人员进行培训，为家庭农场提供点对点指导服务；开展家庭农场辅导员技能大赛，共200人参赛，提升家庭农场辅导员政策水平和实操能力；评选100名省级优秀家庭农场辅导员并对其进行宣传，推动辅导员专业化规范化发展。
	农民专业合作社支出农民专业合作社财务规范化建设	520,000.00	在全省挑选一批承担国家项目的农民专业合作社带头人和财务人员对其进行培训，培训内容包括农民专业合作社财务审计知识、农民专业合作社会计法规和财务制度讲解、财务审计实务案例等，尤其注重讲解财政补贴资金的使用规定、记账方式和督促检查制度。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省农村合作经济工作站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				14						29,100.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				14						29,100.00	
213	01	99	401010	陕西省农村合作经济工作站				14						29,100.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021001A3黑白打印机		惠普打印机	2	310	02	503	06		4,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机		科密碎纸机	5	310	02	503	06		5,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02061804空调机		格力挂机、柜机	2	310	02	503	06		10,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02091211音箱		音箱	1	310	02	503	06		6,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅扶手椅	2	310	02	503	06		1,700.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		铁皮文件柜	2	310	02	503	06		2,400.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.91	
		其中:财政拨款		2.91	
		其他资金			
总体	补充更新部分办公设备,解决部分业务人员办公设备老化,改善我站办公条件,提高工作效率。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	碎纸机	5个	
			会议室音响	1套	
			空调柜机	1台	
			打印机	1台	
			空调挂机	1台	
			椅子	2把	
		质量 指标	验收合格率	100%	
			设备购置率	100%	
		时效 指标	按期完成购置	11月底前	
			支付价款	及时	
	成本 指标	依据预算,按期完成购置	≤2.91 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	保障各项工作正常开展	提高工 作效率	
		社会效益 指标	按期完成购置	保障各 项工作 正常开	
		可持续影响 指标	保障办公需要	长期	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意率	95%以上		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民专业合作社支出—农民专业合作社财务规范化建设			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52		
		其中: 财政拨款	52		
		其他资金			
总体目标		对近年来承担国家项目的325个农民专业合作社带头人和财务人员进行培训, 分三期, 每期培训4天, 为其提供最新政策信息和业务知识, 帮助其规范财务行为, 尤其督促其规范合理使用财政资金, 提升发展水平			
年度 绩效 指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	培训农民专业合作社 带头人和财务人员	≥325人	
		质量指 标	农民专业合作社财务 规范程度	明显提 升	
		时效指 标	依据项目业务内容, 完成相关工作	12月底 前	
		成本指 标	所需经费	≤52万	
	效益 指标	经济效 益指标	农民专业合作社财务 规范, 账务清晰	显著提 升	
		社会效 益指标	农民专业合作社带动 农户能力	显著提 升	
		生态效 益指标	农民专业合作社健康 发展, 减少化肥农药 使用, 提升地力能力	显著提 升	
		可持续 影响指标	农民专业合作社发展 质量	持续提 升	
	满意度 指标	服务对 象 满意度	培训农民专业合作社 带头人和财务人员	95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	家庭农场（种养大户和专业大户）培育发展支出—家庭农场辅导员				
主管部门	陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	72			
	其中: 财政拨款	72			
	其他资金				
总体目标	对600名省级家庭农场辅导员队伍中的人员进行培训，分3期，每期3天，每期200人，为家庭农场提供点对点指导服务。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训家庭农场优秀辅导员	≥600人	
		质量指标	家庭农场辅导员能力素质	明显提升	
		时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作	12月底前	
		成本指标	所需经费	≤72万	
	效益指标	经济效益指标	辅导员联系家庭农场运营能力	明显增强	
		社会效益指标	对家庭农场的指导服务能力	不断提升	
		生态效益指标	规模经营带动农田地力提升	作用显著	
		可持续影响指标	家庭农场发展质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场辅导员满意度	95%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省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	其他资金	
		人员经费	保障在职人员工资	325.64	325.64	
		公用经费	缴纳办公用取暖、	49.96	34.96	15
		专项业务费	培训家庭农场辅导	124	124	2.91
	金额合计		502.51	484.6	17.91	
年度 总体 目标	1. 开展农村经济政策调研，在全省范围内开展农村经济政策调研评选活动。2. 全面规范农村财务审计，加强规范农村集体经济的审计监督，督促各地夯实乡镇主体责任，属地管理，分工负责，分类指导基层农经机构和乡镇政府，严格审计工作程序，全面开展集体财务审计工作；3. 开展新型经营主体提升培训，以村集体经济组织带头人、省级示范家庭农场农场主、省级示范合作社带头人，农民专业合作社优秀辅导员为重点，开展主体提升培训活动。持续提升新型农业经营主体带头人业务能力素质和经营管理水平，促进新型农业经营主体提档升级。开展农村财务审计业务人员培训。组织师资力量，在关中、陕南、陕北地区，分地域、分片区、分时段开展农村财务审计业务骨干培训，指导各地有序开展县乡村级财务管理和审计业务，提升村级财务审计人员业务水平，促进村集体财务管理的规范化水平，保障农民群众集体经济权益。					
年度 主要 任务	一级指	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指 标	数量指标	保障在职人员工资发放，住房	14人		
			保障单位正常运转缴纳的水电	1个		
			购置办公设备	14件		
			培训家庭农场优秀辅导员	≥600人		
			培训农民专业合作社带头人和	≥325人		
		质量指标	人员工资、住房、社保缴费各	大于98%		
			满足日常工资需要支出	保障工作顺利开展		
			购置办公设备合格率	100%		
		时效指标	家庭农场辅导员能力素质、农	明显提升		
依据项目业务内容，完成相关			12月底前			
成本指 标	保障在职人员经费	325.64万元				
	保障单位正常运转	49.96万元				

绩效指标	成本指标	购置办公设备	2.91万元	
		培训家庭农场辅导员	72万元	
		培训农民专业合作社财务规范	52万元	
	效益指标	经济效益指标	辅导员联系家庭农场运营能力	明显增强
			农民专业合作社财务规范账务	显著提升
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	提高工作效率
			对家庭农场的指导服务能力	不断提升
			农民专业合作社带动农户能力	显著提升
		生态效益指标	规模经营带动农田地力提升	作用显著
			农民专业合作社健康发展，减	显著提升
		可持续影响指标	家庭农场发展质量	持续提升
			农民专业合作社发展质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工	96%以上
			家庭农场辅导员满意度	95%以上
			培训农民专业合作社带头人和	95%以上

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。