陕西省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

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、人才培训等工作。

（二）机构设置

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。

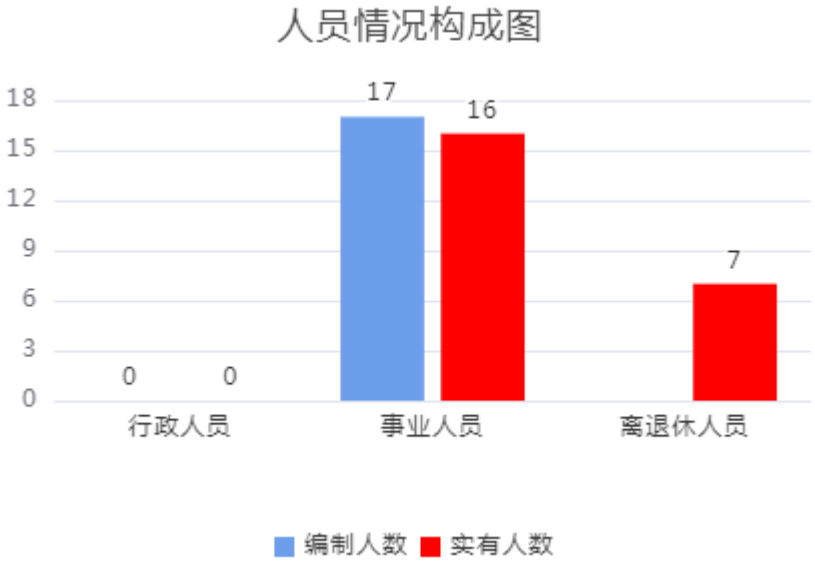
二、工作任务

2025年度，我单位将凝心聚力、务实笃行，扎实做好全省农村经营管理各项重点工作。一是深化调查研究，发挥好参谋助手作用。围绕中央1号文件和省委实施意见，聚焦农村合作经济、农村集体经济、新型经营主体、社会化服务等农村改革热点问题，深入基层、解剖麻雀、蹲点调研，完成一批高质量的调研报告。二是深入宣传培训，提升好经营管理水平。以村集体经济组织带头人、省级示范社理事长、合作社优秀辅导员、省级示范家庭农场农场主为重点，开展主体

能力培育提升活动，提升能力素质和经营管理水平。三是加强体系建设，夯实好农经工作根基。加强三级农经体系队伍建设，开展观摩考察学习活动，学习经验、强化职能、提高认识，着力锻造一支信念过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质农经体系队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员7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472.35万元，其中：一般公共预算拨款452.35万元、上年实户资金余额20.00万元，较

上年减少29.05万元，下降5.79%，下降的主要原因是：省级专项资金预算减少；本单位当年预算支出472.35万元，其中：一般公共预算拨款452.35万元、上年实户资金余额20.00万元，较上年减少29.05万元，下降5.79%，下降的主要原因是：省级专项资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入452.35万元，其中：一般公共预算拨款收入452.35万元，较上年减少26.87万元，下降5.61%，下降的主要原因是：省级专项资金预算减少；本单位当年财政拨款支出452.35万元，其中：一般公共预算拨款支出452.35万元，较上年减少26.87万元，下降5.61%，下降的主要原因是：省级专项资金预算减少。

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452.35万元，较上年减少26.87万元，下降5.61%，下降的主要原因是：省级专项资金预算减少。

（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452.35万元，其中：

1.培训支出（2050803）80.14万元，较上年减少34.34万元，下降30.00%，下降的主要原因是：省级专项资金预算减少；

2.行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年减少9.54万元，下降95.78%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.81万元，较上年增加4.61万元，增长16.35%，增长的主要原因是：财政预算增加养老保险缴费资金；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤医疗保险支出功能科目调整；

5.行政单位医疗（2101101）11.29万元，较上年增加0.47万元，增长4.34%，增长的主要原因是：财政预算增加行政单位医疗保险缴费；

6.公务员医疗补助（2101103）8.90万元，较上年减少1.30万元，下降12.75%，下降的主要原因是：财政预算减少行政单位公务员医疗补助支出；

7.其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤医疗保险支出功能科目调整；

8.行政运行（2130101）288.52万元，较上年增加8.80万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员工资变动；

9.农村合作经济（2130124）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算增加专家劳务费；

10.住房公积金（2210201）29.24万元，较上年增加3.94

万元，增长15.57%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

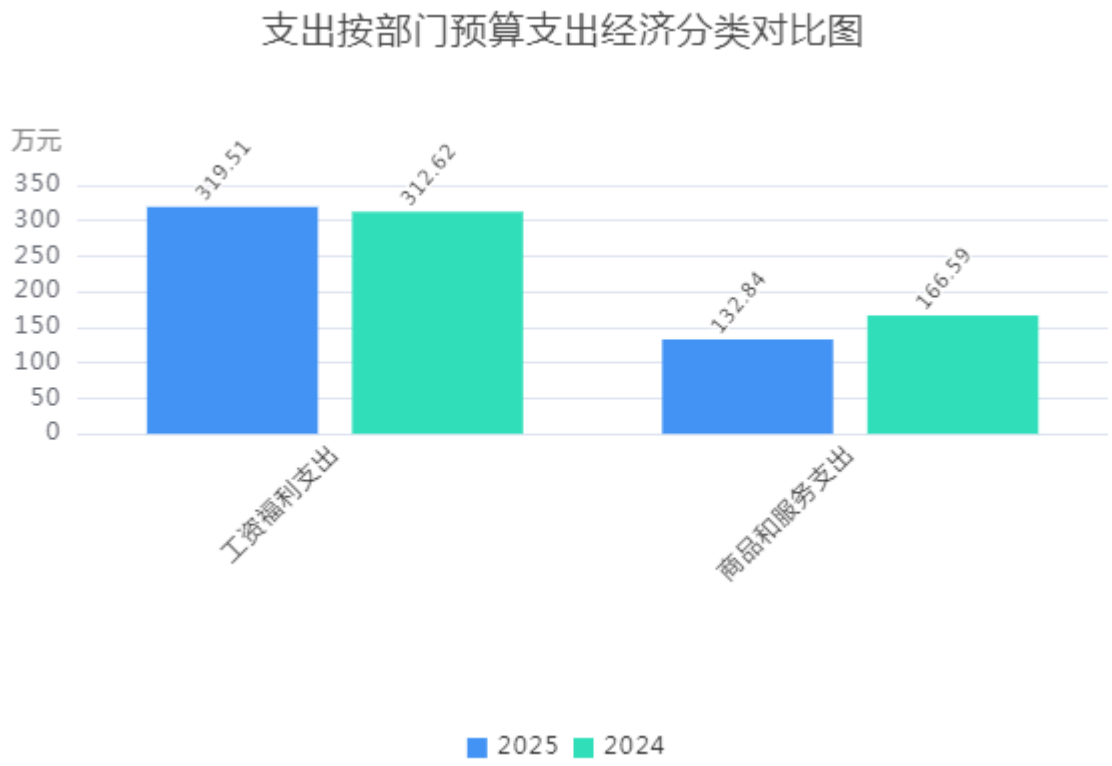
11.购房补贴（2210203）0.24万元，较上年无增减。

（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452.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）319.51万元，较上年增加6.89万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员晋级晋档工资变动；

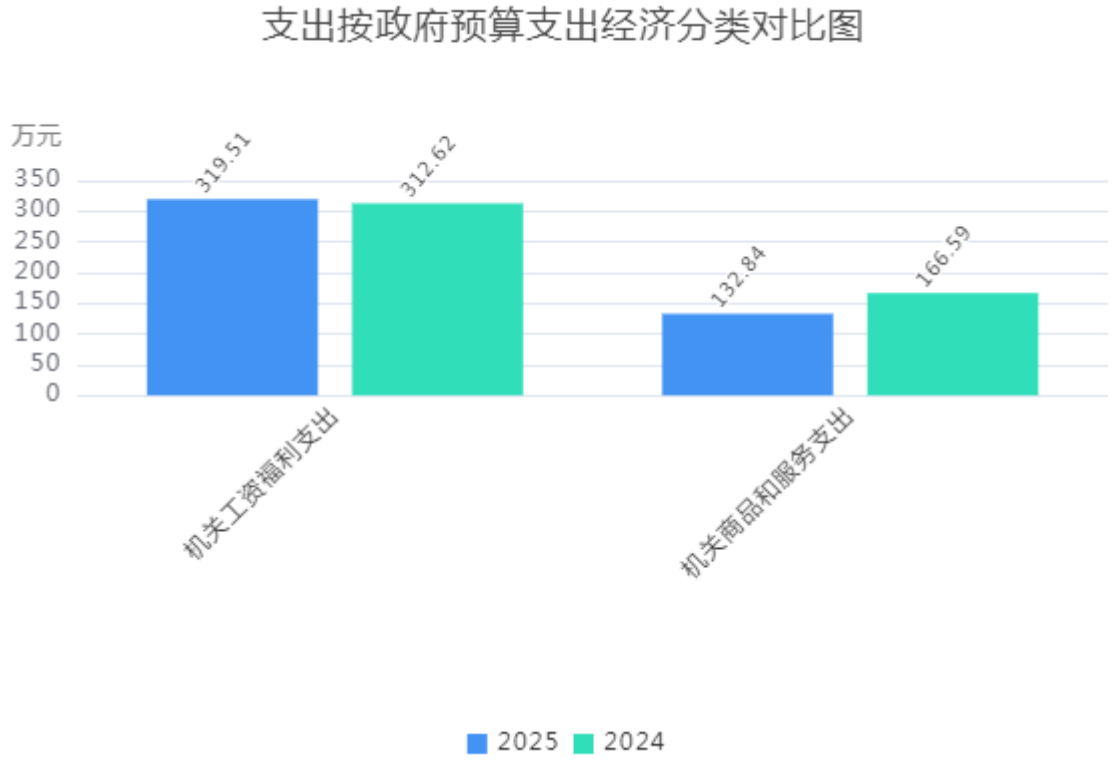
（2）商品和服务支出（302）132.84万元，较上年减少33.75万元，下降20.26%，下降的主要原因是：财政预算专项资金减少。



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452.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）319.51万元，较上年增加6.89万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员晋级晋档工资变动；

（2）机关商品和服务支出（502）132.84万元，较上年减少33.75万元，下降20.26%，下降的主要原因是：财政预算专项资金减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.30万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出80.14万元，较上年减少34.34万元，下降30.00%，下降的主要原因是：省本级专项业务培训预算减少34万元。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	农经工作会	2025-6-18	50	2.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	（根据工作计划）待定	3	0.14	
2	农民专业合作社财务管理能力提升项目	（根据工作计划）待定	500	80.00	

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

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当年拨款452.34万元，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

本单位当年公用经费预算安排37.67万元，较上年增加0.06万元，增长0.16%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

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：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2025年无政府性基金收支，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	是	本单位2025年无政府采购预算，空表已公开
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2025年无政府性基金收支，空表已公开

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	4,523,467.80	一、部门预算	4,723,467.80	一、部门预算	4,723,467.80	一、部门预算	4,723,467.80
1、财政拨款	4,523,467.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,918,467.80	1、机关工资福利支出	3,195,092.97
(1)一般公共预算拨款	4,523,467.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,195,092.97	2、机关商品和服务支出	1,528,374.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	805,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	723,374.83	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		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	801,440.00	(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	805,000.00	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	335,092.64	(2)商品和服务支出	805,000.00	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	201,905.16	(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	3,090,191.50	(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	294,838.50				
		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	4,523,467.80	**本年支出合计**	4,723,467.80	**本年支出合计**	4,723,467.80	**本年支出合计**	4,723,467.80
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	200,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,723,467.80	**支出总计**	4,723,467.80	**支出总计**	4,723,467.80	**支出总计**	4,723,467.80

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		4,723,467.80	4,523,467.80	805,000.00								200,000.00	
401	陕西省农业农村厅	4,723,467.80	4,523,467.80	805,000.00								200,000.00	
401010	陕西省农村合作经济工作站	4,723,467.80	4,523,467.80	805,000.00								200,000.00	

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		4,723,467.80	4,523,467.80	805,000.00					200,000.00		
401	陕西省农业农村厅	4,723,467.80	4,523,467.80	805,000.00					200,000.00		
401010	陕西省农村合作经济工作站	4,723,467.80	4,523,467.80	805,000.00					200,000.00		

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	4,523,467.80	一、财政拨款	4,523,467.80	一、财政拨款	4,523,467.80	一、财政拨款	4,523,467.80
1、一般公共预算拨款	4,523,467.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,718,467.80	1、机关工资福利支出	3,195,092.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	805,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,195,092.97	2、机关商品和服务支出	1,328,374.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	523,374.83	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	801,440.00	(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	805,000.00	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	335,092.64	(2)商品和服务支出	805,000.00	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	201,905.16	(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	2,890,191.50	(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	294,838.50				
		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	4,523,467.80	**本年支出合计**	4,523,467.80	**本年支出合计**	4,523,467.80	**本年支出合计**	4,523,467.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,523,467.80	**支出总计**	4,523,467.80	**支出总计**	4,523,467.80	**支出总计**	4,523,467.80

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		4,523,467.80	3,341,756.97	376,710.83	805,000.00	
205	教育支出	801,440.00		1,440.00	800,000.00	
20508	进修及培训	801,440.00		1,440.00	800,000.00	
2050803	培训支出	801,440.00		1,440.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	335,092.64	330,892.64	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	332,251.76	328,051.76	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,051.76	328,051.76			
20899	其他社会保障和就业支出	2,840.88	2,840.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,840.88	2,840.88			
210	卫生健康支出	201,905.16	201,905.16			
21011	行政事业单位医疗	201,905.16	201,905.16			
2101101	行政单位医疗	112,856.07	112,856.07			
2101103	公务员医疗补助	89,049.09	89,049.09			
213	农林水支出	2,890,191.50	2,514,120.67	371,070.83	5,000.00	
21301	农业农村	2,890,191.50	2,514,120.67	371,070.83	5,000.00	
2130101	行政运行	2,885,191.50	2,514,120.67	371,070.83		
2130124	农村合作经济	5,000.00			5,000.00	
221	住房保障支出	294,838.50	294,838.50			
22102	住房改革支出	294,838.50	294,838.50			
2210201	住房公积金	292,438.50	292,438.50			
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00			

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				4,523,467.80	3,341,756.97	376,710.83	805,000.00	
301	工资福利支出			3,195,092.97	3,195,092.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936,560.52	936,560.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532,025.00	532,025.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	863,938.00	863,938.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,051.76	328,051.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,856.07	112,856.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,049.09	89,049.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,840.88	2,840.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,438.50	292,438.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,333.15	37,333.15			
302	商品和服务支出			1,328,374.83	146,664.00	376,710.83	805,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	81,200.00		81,200.00		
30215	会议费	50202	会议费	23,025.00		23,025.00		
30216	培训费	50203	培训费	801,440.00		1,440.00	800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,030.83		27,030.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,664.00	146,664.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,415.00		47,415.00		

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		3,718,467.80	3,341,756.97	376,710.83	
205	教育支出	1,440.00		1,440.00	
20508	进修及培训	1,440.00		1,440.00	
2050803	培训支出	1,440.00		1,440.00	
208	社会保障和就业支出	335,092.64	330,892.64	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	332,251.76	328,051.76	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,051.76	328,051.76		
20899	其他社会保障和就业支出	2,840.88	2,840.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,840.88	2,840.88		
210	卫生健康支出	201,905.16	201,905.16		
21011	行政事业单位医疗	201,905.16	201,905.16		
2101101	行政单位医疗	112,856.07	112,856.07		
2101103	公务员医疗补助	89,049.09	89,049.09		
213	农林水支出	2,885,191.50	2,514,120.67	371,070.83	
21301	农业农村	2,885,191.50	2,514,120.67	371,070.83	
2130101	行政运行	2,885,191.50	2,514,120.67	371,070.83	
221	住房保障支出	294,838.50	294,838.50		
22102	住房改革支出	294,838.50	294,838.50		
2210201	住房公积金	292,438.50	292,438.50		
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00		

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				3,718,467.80	3,341,756.97	376,710.83	
301	工资福利支出			3,195,092.97	3,195,092.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936,560.52	936,560.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532,025.00	532,025.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	863,938.00	863,938.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,051.76	328,051.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,856.07	112,856.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,049.09	89,049.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,840.88	2,840.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,438.50	292,438.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,333.15	37,333.15		
302	商品和服务支出			523,374.83	146,664.00	376,710.83	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	81,200.00		81,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	23,025.00		23,025.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,440.00		1,440.00	
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	27,030.83		27,030.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,664.00	146,664.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,415.00		47,415.00	

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		805,000.00	
401	陕西省农业农村厅	805,000.00	
401010	陕西省农村合作经济工作站	805,000.00	
	专用项目	805,000.00	
-	专用项目	805,000.00	
	农民专业合作社财务管理能力提升项目	805,000.00	加大对省市各级农民专业合作社示范社理事长及财务管理人员能力提升培训，从省市各级农民专业合作社遴选500个示范社，对其理事长及财务人员进行财务管理、会计核算等理论知识进行专业培训，推动农民专业合作社健康发展、规范化管理。

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			
合计															

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		1,170,825.00	3,000.00		3,000.00				23,025.00	1,144,800.00	827,465.00	3,000.00		3,000.00				23,025.00	801,440.00		-343,360.00								-343,360.00
401	陕西省农业农村厅	1,170,825.00	3,000.00		3,000.00				23,025.00	1,144,800.00	827,465.00	3,000.00		3,000.00				23,025.00	801,440.00		-343,360.00								-343,360.00
401010	陕西省农村合作经济工作站	1,170,825.00	3,000.00		3,000.00				23,025.00	1,144,800.00	827,465.00	3,000.00		3,000.00				23,025.00	801,440.00		-343,360.00								-343,360.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农民专业合作社财务管理能力提升项目		
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：	80.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80.50	
	其他资金	0	
年度目标	培训各级示范农民专业合作社理事长及财务管理人员500人次。通过农民专业合作社理事长及财务管理人员能力提升培训，进一步推动我省家庭农场等新型农业经营主体高质量发展。		

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	人员培训标准(元/天/人)	≤400	10
	产出指标	数量指标	培训各级示范农民专业合作社理事长及财务人员（名）	≥500	5
			培训班次（期）	≥5	5
			开辟培训课堂（堂）	≥25	5
			聘请专业团队（次）	≥25	5
		质量指标	参训学员考核合格率(%)	≥90	10
		时效指标	培训完成时间	2025年12月底前完成	5
			培训天数（天）	≥4	5
	效益指标	经济效益指标	农民专业合作社培育	高质量发展	10
			农民专业合作社理事长、财务管理人员和辅导员能力素质	显著提升	10
			农民专业合作社发展	规范有序	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥95	10

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

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费主要用于保障在职人员工资、住房、社保缴费等支出	334.17	334.17	0.00	
	公用经费	保障单位正常运转，用于缴纳水费、电费、办公费等	57.67	37.67	20.00	
	专用项目	从中省市各级农民专业合作社遴选500个示范社，对其理事长、财务人员进行财务管理、会计核算等理论知识进行专业培训，通过农民专业合作社示范社理事长及财务人员财务管理能力提升培训，推动农民专业合作社健康发展、规范化管理。	80.50	80.50	0.00	
	金额合计		472.34	452.34	20.00	
年度总体目标	1.保障人员经费。我站实有在职职工共计16人，人员经费主要用于保障在职人员工资、住房、社保缴费等支出，确保人员工资、住房、社保缴费各项支出 2.保障公用经费。保障单位正常运转的水电、物业、取暖、邮电等费用 3.从中省市各级农民专业合作社遴选500个示范社，对其理事长、财务人员进行财务管理、会计核算等理论知识进行专业培训，通过农民专业合作社示范社理事长及财务人员财务管理能力提升培训，推动农民专业合作社健康发展、规范化管理。					

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	人员培训标准（元/天/人）	≤400	5
		生态环境成本	所需纸质材料降低(册)	1000	5
	产出指标	数量指标	培训各级示范农民专业合作社理事长及财务人员（名）	≥500	5
			培训班次（期）	≥5	5
			开辟培训课堂（堂）	≥25	5
			聘请专业团队（次）	≥25	5
		质量指标	参训学员考核合格率（%）	≥90	10
		时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	农民专业合作社财务管理	规范有序	10
		社会效益指标	农民专业合作社培育	高质量发展	5
			农民专业合作社理事长、财务管理人员和辅导员能力素质	显著提升	10
			农民专业合作社发展	规范有序	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度（%）	≥95	10

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。