

附件 2

渭南市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

渭南市农村合作经济工作站成立于1981年10月，2008年5月经人事局批准为参照公务员法管理的正科级全额事业单位，2019年更名为渭南市农村合作经济工作站，单位位于西三路南段朝阳公园西侧沟李村中段，办公电话：0913-2938501。依据市委编办有关文件，市农经站的主要工作职责是：贯彻落实中省市农村集体经济组织有关政策、法律法规；指导农村集体经济组织经营和管理工作；承担农村经济收益分配统计、农民收入监测；拟定促进新型农业经营主体发展措施，规范农民专业合作社经济组织和家庭农场建设及社会化服务等工作。

（二）内设机构。站办公室下设财务室，会计一名，出纳一名。

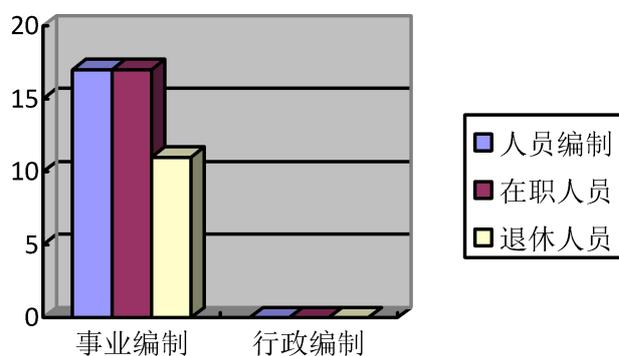
二、工作任务

一是党的建设。强化政治思想建设，常态化推进“两学一做”学习教育、开展党史学习教育、红色文化教育、先进典型事迹教育和警示教育。加强支部建设，推进党员活动室、党建图书角的建设提升。推进党风廉政建设，深入开展“我为群众办实事”活动。二是业务提升。开展五“抓”活动，抓能力素质、抓点促面、抓难点堵点、抓典型示范、抓“智库”工程。三是试点推动。注重成果转化，打造出彩模板，

稳慎有序推进。四是宣传发动。从常态推送到重点拔升，年内市县两级报道农经重点工作 30 篇(次), 每月专题报道 1-2 篇(次), 讲好渭南故事, 传播渭南经验。五是培训考察。高起点抓培训, 全面提升发展农村经济及带领群众致富的能力。形成“走出去、请进来”的谋事成事氛围, 深度推进全市农经重点工作实现赛道超车、提及升档。

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 17 人, 其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 11 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 288.40 万元, 其中一般

公共预算拨款收入 288.40 万元，较上年增加 53.72 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 288.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.40 万元，较上年增加 53.72 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 288.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.40 万元，较上年增加 53.72 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 288.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.40 万元，较上年增加 53.72 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 288.40 万元，较上年增加 53.72 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 288.40 万元，其中：

（1）行政运行 229.51 万元，较上年增加 45.97 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）社会保障和就业支出 29.85 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是人员经费支出增加；

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 288.40 万元，其中：

工资福利支出（301）230.13万元，较上年增加53.39万元，原因是工资奖金津补贴增加；

商品和服务支出（302）53.33万元，较上年减少2.23万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.84万元，较上年增加0.47万元，原因是退休人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出288.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.13万元，较上年增加53.39万元，原因是工资奖金津补贴增加；

机关商品和服务支出（502）53.33万元，较上年减少2.23万元，原因是公用经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）2.10万元，较上年增加2.1万元，原因是政府采购资产配置预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，本单位上年度一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.20万元，较上年减少0.78万元（39.39%），减少的主要原因是严格控制会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.98

万元，较上年减少 0.06 万元（1.97%），减少的主要原因是严格控制培训会支出。

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	农经队伍素质大提升培训会	2023年3月1日	85人	2.98	
2	全市农经站长会议	2023年5月	30人	0.6	
3	全市农经站长会议	2023年12月	30人	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.1 万元，其中政府采购货物类预算 2.1 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 288.40 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.43 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(渭南市农村合作经济工作站预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市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	是	本单位无政府性基金预算，并公开该表
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	否	
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	否	
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	是	本单位不涉及，并公开该表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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
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	2,883,984.00	支出总计	2,883,984.00	支出总计	2,883,984.00	支出总计	2,883,984.00

表4

部门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	2,883,984.00	一、财政拨款	2,883,984.00	一、财政拨款	2,883,984.00	一、财政拨款	2,883,984.00
1、一般公共预算拨款	2,883,984.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,593,984.00	1、机关工资福利支出	2,301,265.00
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	2,301,265.00	2、机关商品和服务支出	533,321.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	264,321.00	3、机关资本性支出（一）	21,000.00
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	28,398.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	298,519.00	(2)商品和服务支出	269,000.00	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	28,398.00
		10、卫生健康支出		(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	21,000.00		
		13、农林水支出	2,585,465.00	(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					
		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	2,883,984.00	本年支出合计	2,883,984.00	本年支出合计	2,883,984.00	本年支出合计	2,883,984.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,883,984.00	支出总计	2,883,984.00	支出总计	2,883,984.00	支出总计	2,883,984.00

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：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	2,883,984.00	2,329,663.00	264,321.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	298,519.00	298,519.00			
20805	行政事业单位养老支出	298,519.00	298,519.00			
2080501	行政单位离退休	28,398.00	28,398.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,121.00	270,121.00			
213	农林水支出	2,585,465.00	2,031,144.00	264,321.00	290,000.00	
21301	农业农村	2,585,465.00	2,031,144.00	264,321.00	290,000.00	
2130101	行政运行	2,295,465.00	2,031,144.00	264,321.00		
2130112	行业业务管理	90,000.00			90,000.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	

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：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			2,883,984.00	2,329,663.00	264,321.00	290,000.00	
301	工资福利支出			2,301,265.00	2,301,265.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790,668.00	790,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,542.00	504,542.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	501,149.00	501,149.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,121.00	270,121.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,995.00	64,995.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,603.00	150,603.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,187.00	19,187.00			
302	商品和服务支出			533,321.00		264,321.00	269,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,280.00		25,000.00	57,280.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140,000.00			140,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	11,960.00			11,960.00	
30216	培训费	50203	培训费	29,760.00			29,760.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,765.00		33,765.00		
30229	福利费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,200.00		135,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,356.00		27,356.00		
303	对个人和家庭的补助			28,398.00	28,398.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,558.00	12,558.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,840.00	15,840.00			
310	资本性支出			21,000.00			21,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21,000.00			21,000.00	

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：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	2,593,984.00	2,329,663.00	264,321.00	
208	社会保障和就业支出	298,519.00	298,519.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,519.00	298,519.00		
2080501	行政单位离退休	28,398.00	28,398.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,121.00	270,121.00		
213	农林水支出	2,295,465.00	2,031,144.00	264,321.00	
21301	农业农村	2,295,465.00	2,031,144.00	264,321.00	
2130101	行政运行	2,295,465.00	2,031,144.00	264,321.00	
2130112	行业业务管理				
2130199	其他农业农村支出				

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：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			2,593,984.00	2,329,663.00	264,321.00	
301	工资福利支出			2,301,265.00	2,301,265.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790,668.00	790,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,542.00	504,542.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	501,149.00	501,149.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,121.00	270,121.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,995.00	64,995.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,603.00	150,603.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,187.00	19,187.00		
302	商品和服务支出			264,321.00		264,321.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,765.00		33,765.00	
30229	福利费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,200.00		135,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,356.00		27,356.00	
303	对个人和家庭的补助			28,398.00	28,398.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,558.00	12,558.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,840.00	15,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

部门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
101006	渭南市农村合作经济工作站	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	部门预算专用项目	290,000.00	
	农经综合业务	90,000.00	指导全市市级示范合作社，农村财务管理规范化、制度化
	推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	200,000.00	巩固“三变”改革试点成果，稳慎推进农村改革

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农经综合业务			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进农经业务人员整体水平提升 目标2: 农村财务管理规范化、制度化 目标3: 开展农民合作社市级示范申报评定、典型推广				
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	指标1: 指导全市市级示范合作社	160家	
			指标2: 培训合作社相关人员	120人	
		质量指标	指标1: 农村财务规范	100%	
			指标2: 市级示范社良性健康发展	100%	
		时效指标	指标1: 各项经济指标统计	一年	
			指标2: 培训完成	2次	
	成本指标	指标1: 投入资金	9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户提质增效	100%	
			指标2: 规范农村财务管理	100%	
		社会效益指标	指标1: 提供有质量的农村经济统计数据	100%	
			指标2: 助力乡村振兴	100%	
		生态效益指标	指标1: 农村生态系统良性循环	100%	
	可持续影响指标	指标1: 让农民有更多的幸福感、获得感和安全感	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推动“三变”改革，发展壮大新型农村集体经济			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：巩固“三变”改革试点成果 目标2：发展壮大村级集体经济 目标3：稳慎推进农村改革				
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	指标1：集体经济组织负责人培训	2次	
			指标2：组建产权交易中心	10个	
		质量指标	指标1：壮大村级集体经济	100%	
		时效指标	指标1：“空壳村”清零	一年	
		成本指标	指标1：投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动集体经济发展，增加农民收入	100%	
		社会效益指标	指标1：全市年经营收益50万元以上的“示范村”提升20个	100%	
		生态效益指标	指标1：农村生态系统良性循环	100%	
		可持续影响指标	指标1：巩固发展农村集体产权制度改革，发展壮大新型农村集体经济，促进共同富裕	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市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	工资福利支出、对个人和家庭的补助	232.97	232.97	
	任务2	日常公用经费	26.43	26.43	
	任务3	全市农经工作	29.00	29.00	
金额合计			288.40	288.40	
年度 总体 目标	目标1: 基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、退休人员福利、社会保险费的缴纳等。 目标2: 日常公用经费保障单位自身正常运转。 目标3: 专项业务费保障单位履行职能职责, 完成项目工作任务。				
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	指标1: 开展农经相关工作		≥50次
		质量指标	指标1: 绩效目标完整、规范、合理		100%
		时效指标	指标1: 预算执行进度率		100%
		成本指标	指标1: 各项支出按照预算执行		只减不增
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有序开展全市农经专项工作		100%
		社会效益指标	指标1: 提供有质量的农村经济统计数据		100%
		生态效益指标	指标1: 农村生态系统良性循环		100%
		可持续影响指标	指标1: 全市农经工作可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%

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

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。