

镇安县农村合作经济经营管理站

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

镇安县农村合作经济经营管理站具体负责指导发展农村经济组织，为发展农村经济、增加农民收入提供服务，完善以家庭承包为主的经营责任制，指导农村土地承包管理及承包合同签订，调解处理农村土地纠纷；指导发展农民专业合作社及家庭农场等经济组织、负责村级财务管理和审计工作，搞好农村经济收支统计和农民收入检测。

二、工作任务

镇安县农村合作经济经营管理站 2023 年重点抓好以下几方面工作：一是指导发展农村经济组织，为发展农村经济、增加农民收入提供服务，完善以家庭承包为主的经营责任制。二指导农村土地承包管理及承包合同签订，调解处理农村土地纠纷。三是指导发展农民专业合作社及家庭农场等经济组织、负责村级财务管理和审计工作，搞好农村经济收支统计和农民收入检测。。

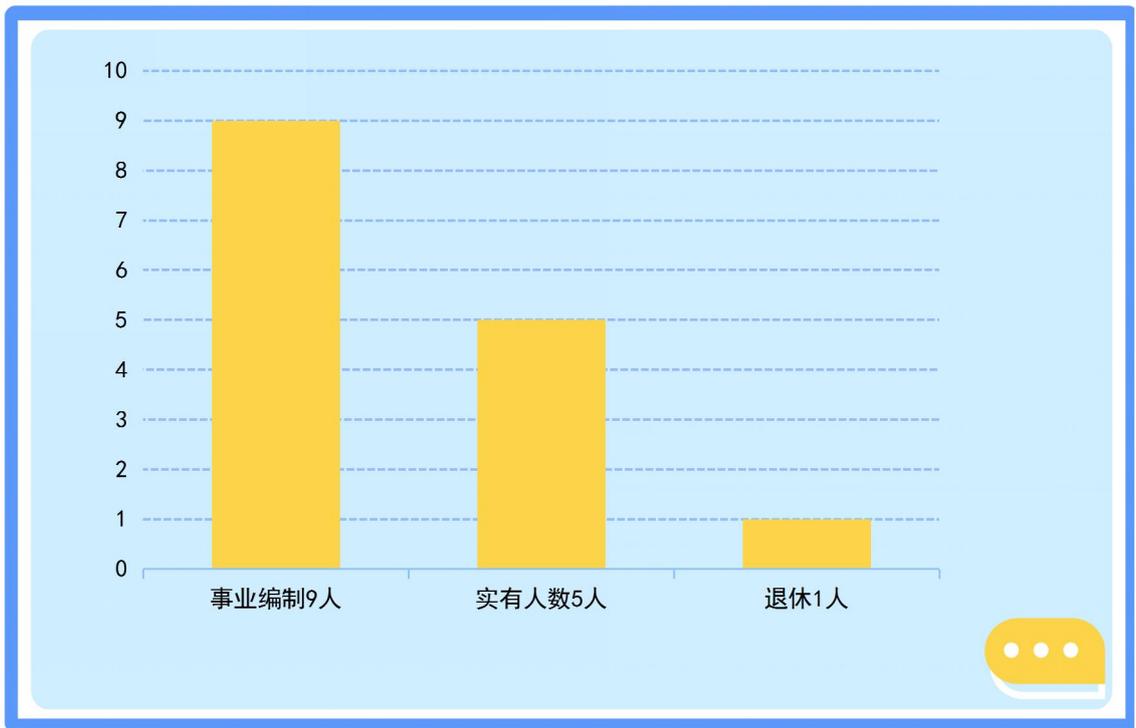
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算，无下属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县农村合作经济经营管理站（事业）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 人。



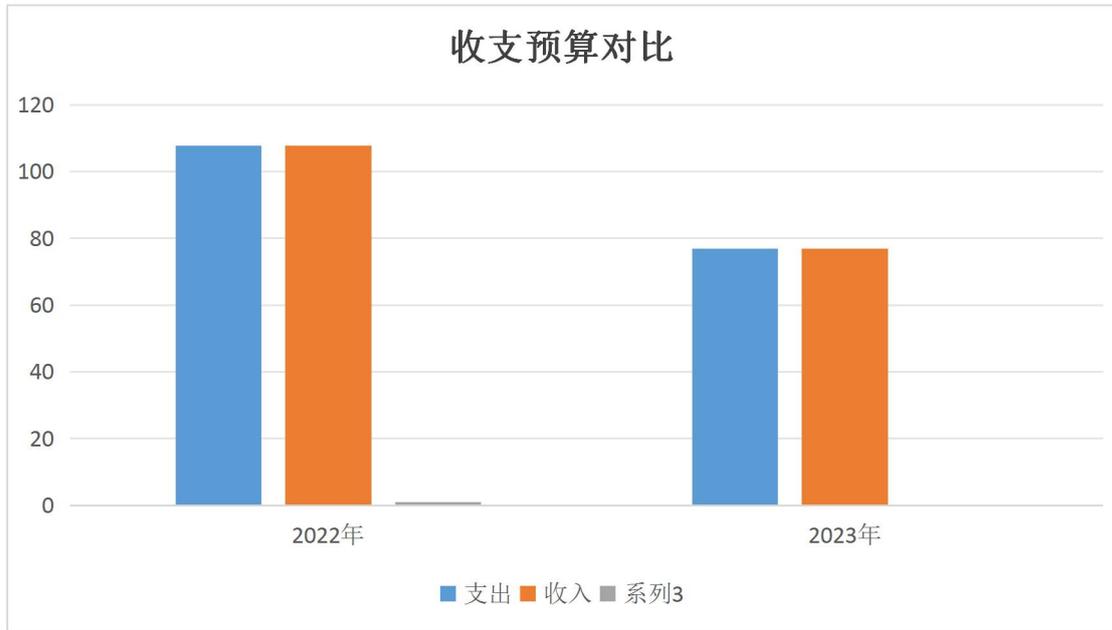
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 76.83 万元，其中一般公

共预算拨款收入 76.83 万元,与上年相比,收支总计减少 30.9 万元,减少 28.6%,主要是因本年人员减少及专项业务经费有所减少。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 76.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 76.83 万元,与上年相比,收支总计减少 30.9 万元,减少 28.6%,主要是因本年人员减少及专项业务经费有所减少。

(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

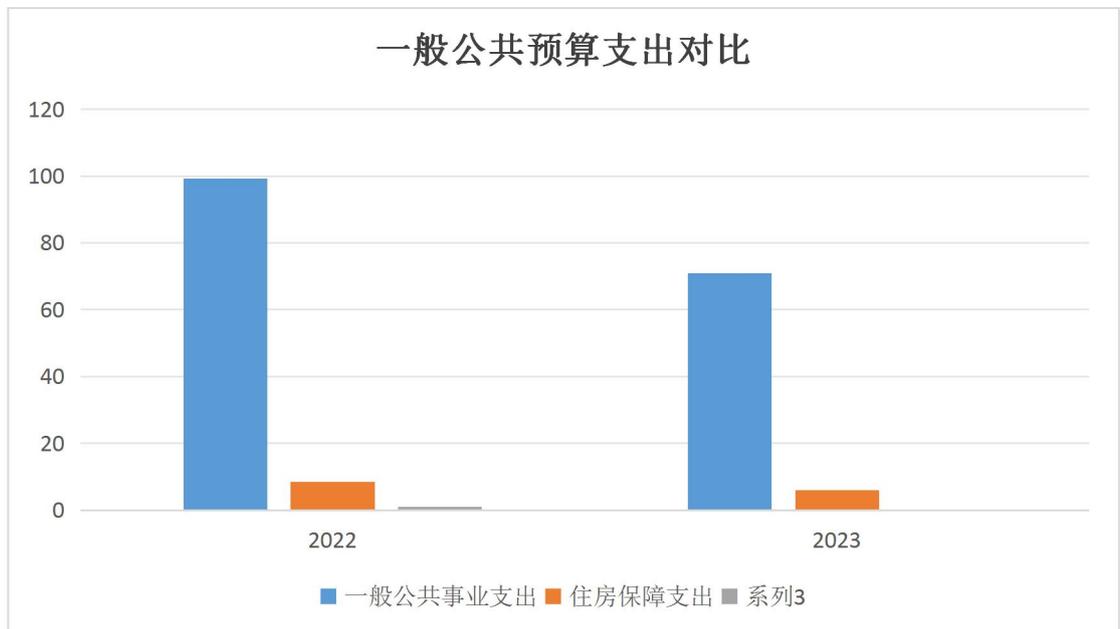
本部门当年一般公共预算拨款支出 76.83 万元,与上年相比,收支总计减少 30.9 万元,减少 28.6%,主要是因本年人员减少及专项业务经费有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 76.83 万元，其中：

（1）一般公共预算事业支出 70.85 万元，较上年减少 28.5 万元，原因是单位较上年职工减少，人员经费和公用经费等一般公共预算支出减少；

（2）住房保障支出住房公积金 5.98 万元，较上年减少 2.4 万元，原因职工人数减少，住房公积金单位缴费基数减少；



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 76.83 万元，其中：工资福利支出（301）74.1 万元，较上年减少 30.1 万元，原因是单位职工工资减少；

商品和服务支出（302）2.73 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是单位职工工资减少，商品和服务支出减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出 76.83 万元，其中：

工资福利支出（501）74.1万元，210.8万元，较上年减少30.1万元，原因是单位职工工资减少；

机关商品和服务支出（502）2.73万元，较上年减少0.81万元，原因是单位职工工资减少，商品和服务支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年持平，本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.2万元，与上年相比持平，持平的主要原因是没有公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，与上年持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，与上年相比持平，主要原因五公务用车购置费及运行维护费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门当年运行经费预算安排 2.73 万元，较上年减少 0.81 万元，主要原因是职工工资基数调整，商品和服务支出减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 人员经费：指事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工

基本医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县农村合作经济经营管理站

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	镇安县农村合作经济经营管理站综合预算收支总表	否	
表2	镇安县农村合作经济经营管理站综合预算收入总表	否	
表3	镇安县农村合作经济经营管理站综合预算支出总表	否	
表4	镇安县农村合作经济经营管理站综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	镇安县农村合作经济经营管理站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	镇安县农村合作经济经营管理站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	镇安县农村合作经济经营管理站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	镇安县农村合作经济经营管理站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	镇安县农村合作经济经营管理站综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	镇安县农村合作经济经营管理站综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务费
表11	镇安县农村合作经济经营管理站综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算采购
表12	镇安县农村合作经济经营管理站综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表13	镇安县农村合作经济经营管理站专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务费
表14	镇安县农村合作经济经营管理站整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项业务费

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“镇安县农村合作经济经营管理站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。

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	768,300.00	一、财政拨款	768,300.00	一、财政拨款	768,300.00	一、财政拨款	768,300.00
1、一般公共预算拨款	768,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	768,300.00	1、机关工资福利支出	741,000.00
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	741,000.00	2、机关商品和服务支出	27,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,300.00	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		(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		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		(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	
		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			
		13、农林水支出	768,300.00	(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	768,300.00	本年支出合计	768,300.00	本年支出合计	768,300.00	本年支出合计	768,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	768,300.00	支出总计	768,300.00	支出总计	768,300.00	支出总计	768,300.00

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	768300.00	741000.00	27300.00		
213	农林水支出	708500.00	681200.00	27300.00		
21301	农业农村	708500.00	681200.00	27300.00		
2130104	事业运行	708500.00	681200.00	27300.00		
221	住房保障支出	59800.00	59800.00			
22102	住房改革支出	59800.00	59800.00			
2210201	住房公积金	59800.00	59800.00			

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			768300.00	741000.00	27300.00		
301	工资福利支出			741000.00	741000.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	188120.00	188120.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	288990.00	288990.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	43330.00	43330.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4980.00	4980.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59800.00	59800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79610.00	79610.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36360.00	36360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39810.00	39810.00			
303	对个人和家庭的补助							
3030502	事业单位离退休生活补贴	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
302	商品和服务支出			27300.00		27300.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6300.00		6300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					

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			768300.00	741000.00	27300.00	
301	工资福利支出			741000.00	741000.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	188120.00	188120.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	288990.00	288990.00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	43330.00	43330.00		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4980.00	4980.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59800.00	59800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79610.00	79610.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36360.00	36360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39810.00	39810.00		
303	对个人和家庭的补助						
3030502	事业单位离退休生活补贴	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
302	商品和服务支出			27300.00		27300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6300.00		6300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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、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		镇安县农村合作经济经营管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费和公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	1: 保障人员经费和公用经费				
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	人员经费和公用经费支出	76.83	
		质量指标	保障人员经费和公用经费	≥98%	
		时效指标	按计划完成	≥98%	
	成本指标				
	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	职工满意度	≥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。