

洋县农村合作经济经营管理指导站

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、绩效目标完成情况说明
- 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

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）农村集体经济管理工作：加强集体资产管理，规范集体组织建设，扶持壮大集体经济；

（2）培育新型农业经营主体：加强家庭农场名录管理，大力发展合作社的示范创建，发挥引领作用，完善服务主体名录；

（3）加强农村宅基地审批管理和盘活利用：①持续做好宅基地审批工作，细化、优化工作流程；②完善宅基地备案工作，持续做好宅基地违建月度上报工作；③继续加强对镇办宅基地审批工作的督查，做好宅基地违法建房巡查工作；④完善宅基地信访案件登记、处理流程；⑤做好档案规范整理；⑥重点思考闲置宅基地和闲置用房的盘活利用工作。

（4）土地确权管理工作：①积极配合完成未确权、暂缓确权、纠纷矛盾等遗留问题处理，做到土地应确尽确、群众满意。②持续抓好确权矛盾纠纷调处工作，以法律政策讲解为主要手段，做好确权问题梳理化解工作，及时纠正问题，做好确权日常管理；③加强农村土地承包信息管理平台建设管理，加强确权成果共享和运用。

（5）深化农村土地制度改革：完成农村产权流转交易体系建设，抓好农村承包地管理，完成固定资产投资目标任务。

（6）完成驻村帮扶等其他工作任务。

（二）内设机构

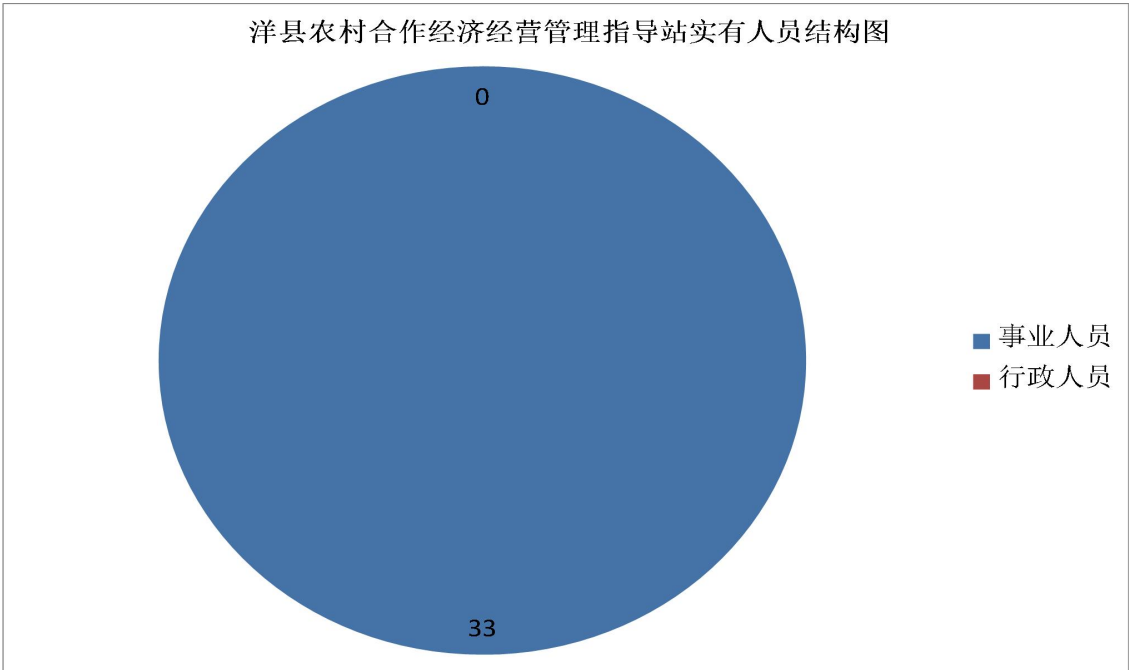
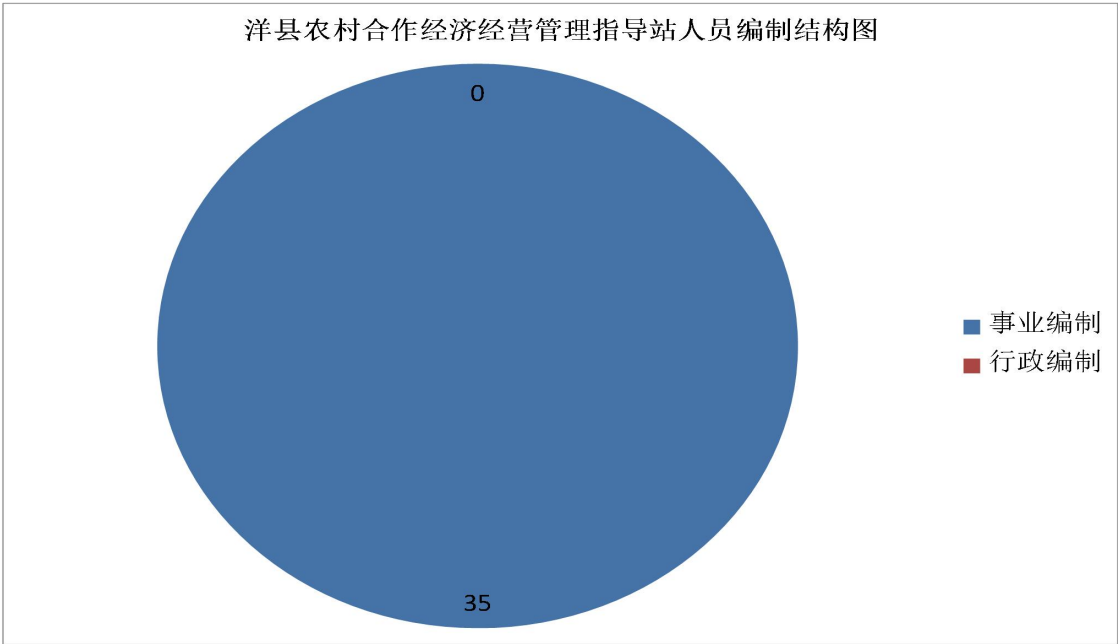
洋县农村合作经济经营管理指导站根据单位本年度工作计划设下列内设机构：办公室、集体经济科、“三资”管理科、土地确权科、宅基地科、经营主体科。

二、工作任务

规范集体组织财务管理，推进“三资三化”平台建设，加快平台运用，实现财务线上核算，完善会计代理记账制度。推进“四议两公开”制度落实，建立以县农村产权交易中心为重点、镇农村产权交易服务站为基础的农村产权交易服务体系，健全县级产权流转交易中心，加强工作督导，推动建设任务落地，加强村集体经济组织会计代理工作，规范农村财务管理，提高农村会计代理服务水平，发挥村级财务会计委托代理作用不定期对各村代理记账情况进行抽查，及时掌握各镇（办）村级财务日常运转状况，发现问题、及时纠正。总结推广政策扶持、土地入股、有偿退出、土地托管等先进经验，引导农民合作社、家庭农场、种植大户等发展适度规模经营，持续推进农村承包地“三权分置”改革。加强土地承包纠纷调解仲裁队伍建设，开展调解仲裁培训，进行土地仲裁工作宣传，妥善调处矛盾纠纷，提升农村土地承包纠纷调解仲裁工作质量，完成调解仲裁年度考评工作。

三、人员情况说明

单位：人



截至上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

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 323.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是调资导致人员工资增加，开支增加；本单位当年预算支出 323.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是调资导致人员工资增加，开支增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 323.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是调资导致人员工资增加，开支增加；本单位当年财政拨款支出 323.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是调资导致人员工资增加，开支增加。

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

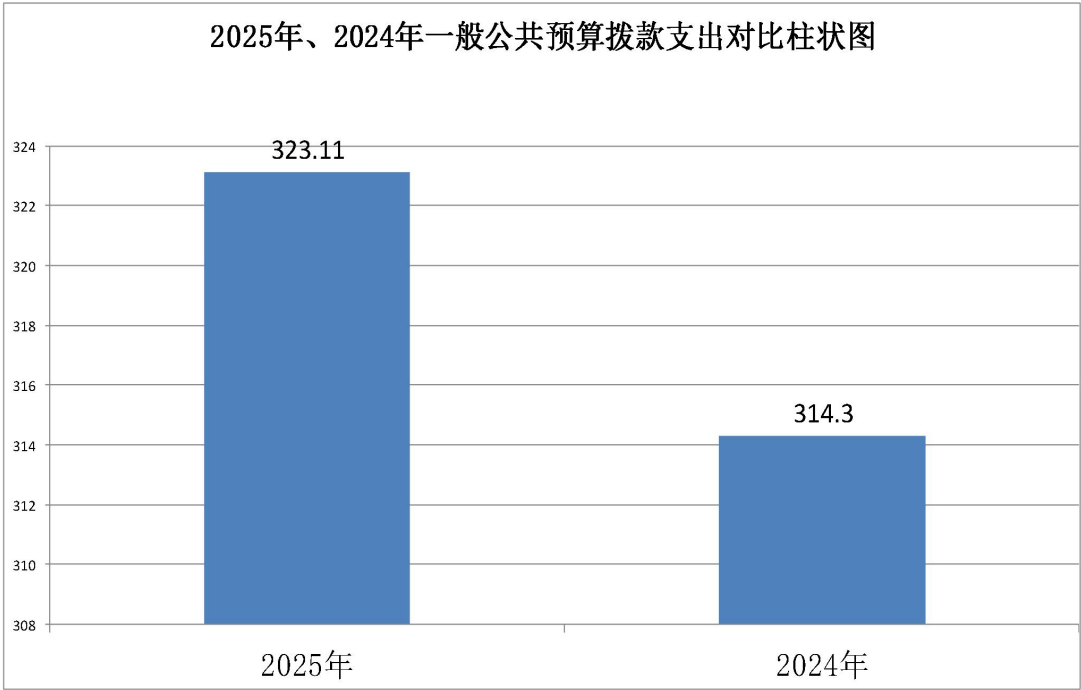
本单位当年一般公共预算拨款支出 323.11 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是调资导致人员工资增加，开支增

加。

一般公共预算当年拨款规模变化情况表

单位：万元

2025 年一般公共预算 拨款支出	2024 年一般公共预 算拨款支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
323.11	314.3	8.81	2.8 %



(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 323.11 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.26 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是单位人员工资增加，养老保险缴费支出增加；

2、其他社会保障和就业支出（2089999）2.31 万元，较上

年增加 0.07 万元，原因是单位人员工资增加，其他社会保障和就业支出增加；

3、事业单位医疗（2101102）15.1 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是单位人员工资增加，事业单位医疗支出增加；

4、事业运行（2130104）245.25 万元，较上年增加 6.51 万元，原因是单位人员工资增加，事业运行开支增加。其中：

①人员经费 231.03 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是单位人员工资增加，收入支出增加；

②公用经费 11.22 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行勤俭节约，缩减开支，收入支出减少；

③专项业务费支出 3 万元，较上年持平，原因是本年度继续开展专项业务。

5、住房公积金（2210201）25.19 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是单位人员工资增加，住房公积金开支增加。

支出功能科目分类表格

单位：万元

序号	功能科目	2025 年支出	2024 年支出	2025 较 2024 年增减变化	增减比例
1	2080505	35.26	34.22	1.04	3.04 %
2	2089999	2.31	2.24	0.07	3.13 %
3	2101102	15.1	14.64	0.46	3.14 %

4	2130104	245.25	238.74	6.51	2.73 %
5	2210201	25.19	24.46	0.73	2.98 %

（三）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 323.11 万元，其中：

工资福利支出（301）308.87 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是单位人员工资增加，收入支出增加；

商品和服务支出（302）14.22 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行勤俭节约，缩减开支，收入支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位人员退休，收入支出减少。

部门经济支出科目分类表格

单位：万元

序号	部 门 支 出 经济科目	2025 年支出	2024 年支出	2025 较 2024 年增减变化	增减比例
1	301	308.87	299.74	9.13	3.05 %
2	302	14.22	14.52	-0.3	-2.07%
3	303	0.02	0.04	-0.02	-50%

2、本单位当年一般公共预算支出 323.11 万元，其中：

工资福利支出（501）308.87 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是单位人员工资增加，收入支出增加；

商品和服务支出（502）14.22 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行勤俭节约，缩减开支，收入支出减少；

资本性支出（503）0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位人员退休，收入支出减少。

政府经济支出科目分类表格

单位：万元

序号	政府经济支出科目	2025 年预算支出	2024 年预算支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
1	501	308.87	299.74	9.13	3.05 %
2	502	14.22	14.52	-0.3	-2.07%
3	503	0.02	0.04	-0.02	-50%

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。

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

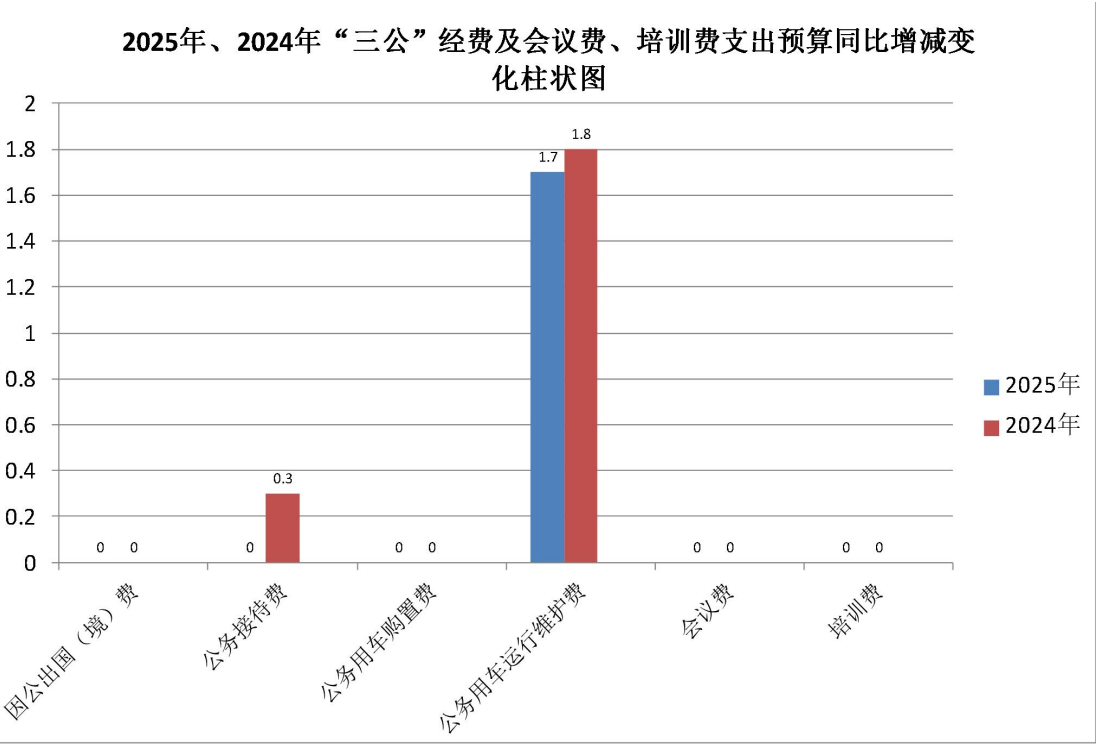
2025 年“三公”经费及会议费、培训费支出预算

同比增减变化一览表

单位：万元

预算科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 较 2024 年增减变化	增减比例
因公出国（境）费	0	0	0	0

公务接待费	0	0.3	0.3	-100%
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	1.7	1.8	0.1	5.56%
会议费	0	0	0	0
培训费	0	0	0	0
合 计	1.7	2.1	0.4	19.05%



本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，较上年减少 0.4 万元（19.05%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，开支减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位今年去年均无出国（境）工作计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是缩减开支；公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年减少

0.1 万元（5.56%），减少的主要原因是缩减开支；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位今年去年均无公务用车购置计划；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位今年去年均无会议计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是单位今年、去年均无培训计划。

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
	无				

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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、绩效目标完成情况说明

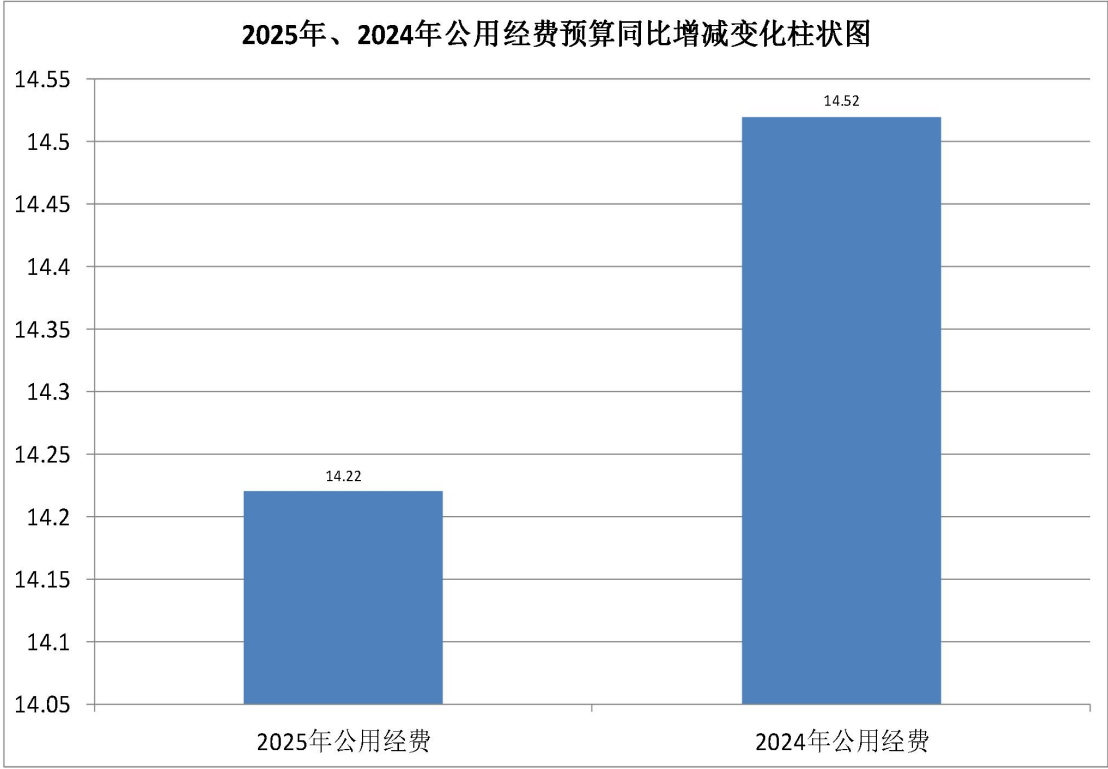
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 323.11 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、机关运行经费安排情况说明

2025 年公用经费预算同比增减变化一览表

单位：万元

项目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减 变化	增减比例
公用经费	14.22	14.52	-0.3	-2.07



本单位当年公用经费预算安排 14.22 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行勤俭节约，缩减开支，收入支出减少。

第四部分：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. 财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 工资福利支出：包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

5. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

6. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：部门预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表

2. 单位综合预算收入总表

3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

洋县农村合作经济经营管理指导站

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县农村合作经济经营管理指导站

保密审查情况：已审查

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	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	本单位本年度无政府性基金收支预算
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	本单位本年度无政府采购支出预算
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	

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	323.11	一、部门预算	323.11	一、部门预算	323.11	一、部门预算	323.11
1、财政拨款	323.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	320.11	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	323.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308.87	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.22	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	323.09
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.57	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	245.25	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.19				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	323.11	本年支出合计	323.11	本年支出合计	323.11	本年支出合计	323.11
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	323.11	支出总计	323.11	支出总计	323.11	支出总计	323.11

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	323.11	一、财政拨款	323.11	一、财政拨款	323.11	一、财政拨款	323.11
1、一般公共预算拨款	323.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	320.11	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308.87	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.22	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	323.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	37.57	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	15.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	245.25	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.19				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	323.11	本年支出合计	323.11	本年支出合计	323.11	本年支出合计	323.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	323.11	支出总计	323.11	支出总计	323.11	支出总计	323.11

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：万元

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	323.11	308.89	11.22	3.00	
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	
213	农林水支出	245.25	231.03	11.22	3.00	
21301	农业农村	245.25	231.03	11.22	3.00	
2130104	事业运行	245.25	231.03	11.22	3.00	
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	

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：万元

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			323.11	308.89	11.22	3.00	
301	工资福利支出			308.87	308.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.83	123.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.16	85.16	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.26	35.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.10	15.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.19	25.19	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.22	0.00	11.22	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.22	0.00	3.22	3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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：万元

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	320.11	308.89	11.22	
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	
213	农林水支出	242.25	231.03	11.22	
21301	农业农村	242.25	231.03	11.22	
2130104	事业运行	242.25	231.03	11.22	
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	

表8

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：万元

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			320.11	308.89	11.22	
301	工资福利支出			308.87	308.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.83	123.83	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.16	85.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.26	35.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.10	15.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.19	25.19	0.00	
302	商品和服务支出			11.22	0.00	11.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.22	0.00	3.22	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
301	洋县农业农村局	3.00	
301004	洋县农村合作经济经营管理指导站	3.00	
-	洋县农村合作经济经营管理指导站	3.00	
	农业农村专项业务费	3.00	
	农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作经费	3.00	用于2025年度农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作。

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作经费		
主管部门			洋县农业农村居民		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金	0	
总体目标	完成本年度内农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	年度经费支出	≤3万元/年	
	产出指标	质量指标	农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作完成率	100%	
		时效指标	年度任务完成时限	2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	减少农村土地承包及流转矛盾纠纷	强化落实	
		社会效益指标	减少农村土地承包及流转矛盾纠纷，维护社会稳定。	不断提升	
		可持续影响指标	减少农村土地承包及流转矛盾纠纷	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县农村合作经济经营管理指导站			
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
	专项业务费	农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作经费	3.00万元	3.00万元	
	人员工资	33名人员工资及社保缴费	308.89万元	308.89万元	
	公用经费	年度公用经费支出	11.22万元	11.22万元	
	金额合计		323.11万元	323.11万元	
年度 总体 目标	目标1：指导农民专业合作社、家庭农场的建设和发展。 目标2：“一事一议”筹资筹劳管理。 目标3：开展集体经济组织资产财务管理工作。 目标4：开展农村土地确权工作。 目标5：开展农村宅基地管理工作。 目标6：确保单位工作人员工资待遇足额发放及“四险一金”的按时缴纳。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出		≤3400元/人/年
			全年“公用经费”		只减不增
		社会成本	供养单位人员		≤33人
	产出指标	数量指标	一般公共预算年度支出		323.11万元
		质量指标	预算支出执行率		≥98%
		时效指标	年度任务完成时限		2025年12月底
			预决算公开时限		人大批复后20日内
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济发展，农民群众稳固增收，强化农民权益维护和农民负担监督管理。		强化落实
		社会效益指标	农村集体经济发展，农民群众稳固增收，强化农民权益维护和农民负担监督管理。		不断提升
		可持续影响指标	促进集体经济持续健康发展，全力助推实施乡村振兴。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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		农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作经费			
主管部门		洋县农业农村局		实施期限	2025年1月1日-2025年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成本年度内农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作。			完成本年度内农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	年度经费支出	≤3万元/年	
	产出指标	质量指标	农村土地承包、流转纠纷仲裁调解工作完成率	100%	
		时效指标	年度任务完成时限	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标	减少农村土地承包及流转矛盾纠纷	强化落实	
		社会效益指标	减少农村土地承包及流转矛盾纠纷, 维护社会稳定。	不断提升	
		可持续影响指标	减少农村土地承包及流转矛盾纠纷	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。