

宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站 2024 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

（一）主要职责。

指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理；指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理；指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；协调推进乡村治理体系建设；负责农村宅基地改革和管理，指导闲置宅基地和闲置农房利用；负责农村合作基金会的清理整顿。

（二）内设机构。

1. 办公室：负责机关日常运转、机关支部相关工作及机关财务、总务、外宣、档案管理、会议组织等工作，负责农经年报等各类数据统计及上报，负责单位文字综合工作。

2. 合作指导股：负责指导农村集体产权制度改革、指导农村集体经济组织建设和资产财务管理。指导新型经营主体、家庭农场、农民合作经济组织日常工作，负责农业社会化服务相关工作。

3. 土地承包管理股：负责指导巩固和完善农村基本经营制度工作，负责农村土地承包改革和管理日常工作，负责土地确权、土地流转及农村产权交易体系建设等日常工作，负责农村土地纠纷仲裁调解体系建设及日常工作。

4. 宅基地管理股：负责宅基地改革和管理日常工作，负责闲置宅基地和闲置农房利用相关工作，负责宅基地违法用地查处交办等工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳监督管理工作。

5. 综合股：负责全县村级“三资”管理，“一村一品”和休闲农业发展指导工作，负责基金会清理整顿工作，做好协调推进乡村治理体系建设工作。

二、工作任务

1. 全力指导农村集体经济发展壮大。持续深化农村集体产权制度改革，深入开展村集体发展增收行动。深入推进开展农村集体经济合同清理专项行动，促进集体资产保值增值；深化农村改革，提升农村产权流转交易服务能力，推动农村各类要素资源平等入市，多种渠道拓展集体收入来源，提高农村集体经营收入水平。

2. 深入推进农村土地“三权”分置。严格执行《关于加强农村土地经营权流转备案审查的通知》，全力指导落实土地流转备案程序。做好农村土地流转合同指导签订工作，推进

加快全区土地流转信息平台建设，促进土地流转合同规范化，全区土地流转率 20%以上。**3、进一步规范农村宅基地管理。**指导镇村严格落实农村宅基地申请条件和标准，依法规范审批管理程序。推进做好闲置宅基地和闲置农房盘活试点工作，年内至少完成1—2个村闲置宅基地和闲置住宅盘活试点任务。**4、培育扶强新型经营主体。**全年计划完成规范化建设合作社8个，新建农民专业合作社10个，创建市级十佳合作社1个，市级优秀合作社2个，培育发展家庭农场15个，引领新型经营主体健康发展。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员12人，其中管理7人、专技5人。单位管理的离退休人员3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单位预算管理。2024年本单位预算收入164.42万元，其中一般公共预算拨款收入164.42万元。2024年本单位预算收入较上年增加11.97万

元，主要原因是单位新调入2人，财供人员工资增加；2024年本单位预算支出164.42万元，其中一般公共预算拨款支出164.42万元，2024年本单位预算支出较上年增加11.97万元，主要原因是财供人员工资增加。

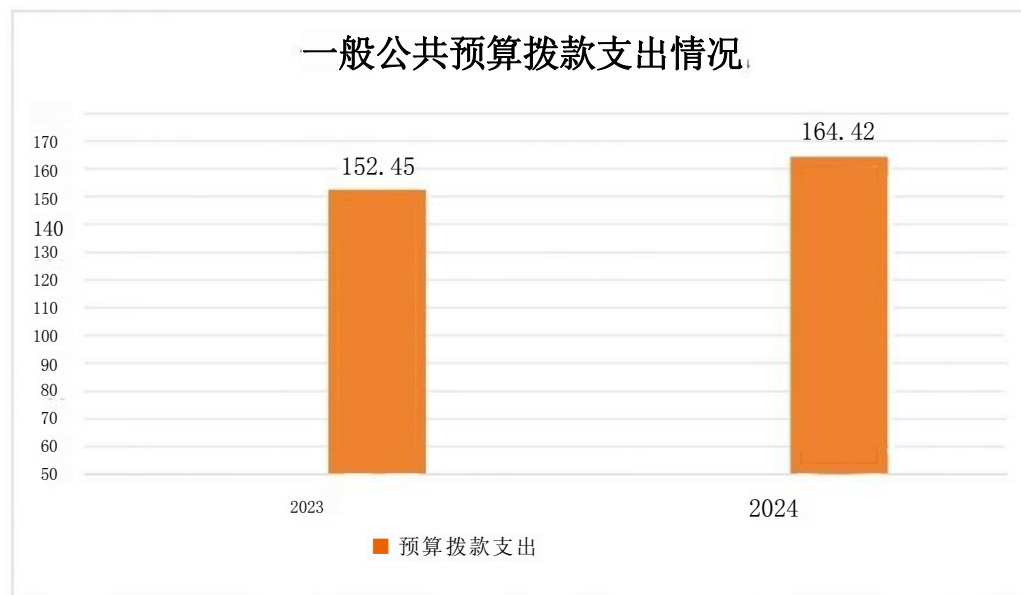
（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入164.42万元，其中一般公共预算拨款收入164.42万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加11.97万元，主要原因是财供人员工资增加；2024年本单位财政拨款支出164.42万元，其中一般公共预算拨款支出164.42万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加11.97万元，主要原因是财供人员工资增加。

（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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出164.42万元，较上年增加11.97万元，主要原因是财供人员工资增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出164.42 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.09万元，较上年增加2.21万元，原因是财供人员工资增加；

(2) 事业单位医疗（2101102），较上年增加1.32万元，原因是财供人员工资增加；
(3) 科技转化与推广服务（2130106），较上年增加6.88万元，原因是财供人员工资增加；
(4) 住房公积金（2210201），较上年增加1.57万元，原因是财供人员工资增加；



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出164.42万元，其中：

工资福利支出（301）142.02万元，较上年增加8.57万元，原因是财供人员工资增加；

商品和服务支出（302）22.40万元，较上年增加3.40万元，原因是公用经费及专项业务经费增



加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出164.42万元，其中：机关工资福利支出（501）142.02万元，较上年增加8.57万元，原因是财供人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）22.40万元，较上年增加3.40万元，原因是公用经费及专项业务经费增加；

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表，本单位当年一般公共预算培训费预算较上年减少1万元，减少的主要原因是专项业务培训减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.42万元。无政府性基金、国有资本经营预算拨款（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2.40万元，较上年增加0.40万元，原因是财供人员增加。

十、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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	此表不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	此表不涉及
表 12	2024 年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	是	此表不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	此表不涉及

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。

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	164.42	一、部门预算	164.42	一、部门预算	164.42	一、部门预算	164.42
2	1.财政拨款	164.42	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	144.42	1.机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	164.42	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	142.02	2.机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.40	3.机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4.机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	164.42
7	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	20.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	15.09	(2)商品和服务支出	20.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	6.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	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.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	131.76	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探和工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
20			19.自然资源和海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20.住房保障支出	10.68				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	164.42	本年支出合计	164.42	本年支出合计	164.42	本年支出合计	164.42
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	164.42	支出总计	164.42	支出总计	164.42	支出总计	164.42

2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348007	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348007	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	164.42	一、财政拨款	164.42	一、财政拨款	164.42	一、财政拨款	164.42
2	1.一般公共预算拨款	164.42	1.一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	144.42	1.机关工资福利支 出	0.00
3	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	142.02	2.机关商品和服务 支出	0.00
4	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	2.40	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			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	164.42
7			6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支 出	20.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			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
9			8.社会保障和就业 支出	15.09	(2)商品和 服务(3)对	20.00	8.对企业资本性支 出	0.00
10			9.社会保险基金支 出	0.00	庭补助 个人和家 庭补助	0.00	9.对个人和家庭的 补助	0.00
11			10.卫生健康支出	6.89	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	131.76	(7)对企业补助 (基本建)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			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	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区 支出	0.00	4.事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20.住房保障支出	10.68				
22			21.粮油物资储备 支出	0.00				
23			22.国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用 支出	0.00				
31	本年收入合计	164.42	本年支出合计	164.42	本年支出合计	164.42	本年支出合计	164.42
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	164.42	支出总计	164.42	支出总计	164.42	支出总计	164.42

2024年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 - 不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	164.42	142.02	2.40	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	131.76	109.36	2.40	20.00	
9	21301	农业农村	131.76	109.36	2.40	20.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	131.76	109.36	2.40	20.00	
11	221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00	0.00	

2024年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 - 不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			164.41	142.01	2.40	20.00	
2	301	工资福利支出			142.01	142.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.22	52.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.97	40.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.68	10.68	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			22.40	0.00	2.40	20.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.60	0.00	0.60	14.00	
11	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

2024年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 - 不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	144.42	142.02	2.40	
2	208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	
8	213	农林水支出	111.76	109.36	2.40	
9	21301	农业农村	111.76	109.36	2.40	
10	2130106	科技转化与推广服务	111.76	109.36	2.40	
11	221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00	

2024年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 - 不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			144.41	142.01	2.40	
2	301	工资福利支出			142.01	142.01	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.22	52.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.16	16.16	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.97	40.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.68	10.68	0.00	
9	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
11	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位编码	项目金额	项目简介
1			20.00	
2	348	349	20.00	
3	348007	348008	20.00	
4			20.00	
5			20.00	
6			5.00	为贯彻落实省委农村工作领导小组《支持农村集体经济发展十二条措施》精神，扎实推进资源变资产、资金变股金、农民变股东，有效破解村集体经济动力不足、机制不活、质量不高等问题，推动新型农村集体经济不断壮大。
7			5.00	1. 贯彻执行国家农村宅基地改革、管理和规范使用相关法律法规及政策，开展农村宅基地改革管理试点。指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处。落实闲置宅基地和闲置农房利用相关政策，开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调查监测和指导利用。2、通过加强农村土地承包纠纷调解仲裁工作，构建区、镇、村三级农村土地承包纠纷调解仲裁工作体系，形成科学合理规范的调解机制，妥善处理我区农村土地承包过程中出现的各种土地承包经营纠纷，稳定和发展农村经济，实现农村土地承包纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。仲裁庭建设“一庭三室”（包括仲裁庭、合议调解室、案件受理室、档案会商室等），配套音视频显示、安装防监控系统设备和仲裁日常办公设备、仲裁调查取证、流动仲裁庭设备等办案设备。3、进一步强化农村土地承包数据的规范管理与合理应用，提升农村土地承包工作信息化管理水平。4、农村承包土地经营权、林权、农村集体固定资产使用权等各类农村产权通过“产权交易平台”流转交易，进一步加快发展和农村劳动力持续转移，助力乡村振兴战略实施。
8			10.00	1. 继续做好减轻农民负担工作。及时指导各镇认真开展减轻农民负担自查工作，对存在的问题及时整改，确保农民负担不反弹，省市检查不出问题。2、进一步规范农村宅基地管理。年内至少完成1—2个村闲置宅基地和闲置住宅盘活试点任务。3、全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。一是做好确权登记颁证数据纠错工作。二是做好确权登记颁证档案管理工作。4、深入推进农村承包地“三权分置”，规范推进全区土地流转工作。5、全力指导农村集体经济发展壮大。持续深化农村集体产权制度改革，深入开展“消薄培强”行动。盘活农村资源资产，增加集体收入，促进农民增收。6、培育扶强新型经营主体。全年计划完成规范化建设合作社8个，新建农民专业合作社10个，创建市级十佳合作社1个，培育发展家庭农场15个，引领新型经营主体健康发展。

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	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 济分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		农村经济管理工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	指导开展深化农村集体产权制度改革，发展壮大农村集体经济，引导农业产业发展、乡村振兴等财政资金投向集体经济组织。贯彻落实中央和省委加强和改进乡村治理意见，监督指导乡村治理有关工作的落实。				
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	全年计划完成规范化建设合作社8个，新建农民专业合作社10个，创建市级十佳合作社1个，培育发展家庭农场15个，引领新型经营主体健康发展。	100%	
		质量指标	工作完成率达到100%	100%	
		时效指标	2024年	100%	
		成本指标	20	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、带动凤翔总体农民增收。	100%	
		社会效益指标	促进农民增收、减轻农民负担，减少农民群众上访人次	100%	
		生态效益指标	发展绿色农业	100%	
		可持续影响指标	促进凤翔农业发展，提高农民收入水平。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到群众一致好评	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费支出	144.42	144.42	
	项目支出	农村经济管理工作经费	20.00	20.00	
金额合计			164.42	164.42	
年度总体目标	<p>做好减轻农民负担工作。抓好“一事一议筹资筹劳”审核工作。稳步实施农村承包地“三权”分置，继续抓好农村承包地“三权”分置工作；规范指导全区土地流转工作，加快推进农村土地流转。指导开展深化农村集体产权制度改革，发展壮大农村集体经济，引导农业产业发展、乡村振兴等财政资金投向集体经济组织。贯彻落实中央和省加强和改进乡村治理意见，监督指导乡村治理有关工作的落实。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	
		质量指标	发展壮大农村集体经济，盘活农村资源资产，增加集体收入。	100%	
		时效指标	2024年度	100%	
		成本指标	经费支出不超出预算安排	100%	
	效益指标	经济效益指标	全区农村经济较上年度提高	100%	
		社会效益指标	农产品质量安全有保障	100%	
		生态效益指标	科学养殖、绿色养殖，做好无害化处理	100%	
		可持续影响指标	全区农业产值稳步提升，促进农业的可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众一致好评	100%	

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

项目名称				实施期限	
主管部门					
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:		
			mm=!		
		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:			