

# 宝鸡市凤翔区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

#### （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和发展；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）机构设置。

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、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

2023年,我们将重点做好以下工作:

**一是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，重点开展农村集体经济合同清理专项行动，清理并规范低价或无偿发包或占有的集体资产资源，促进

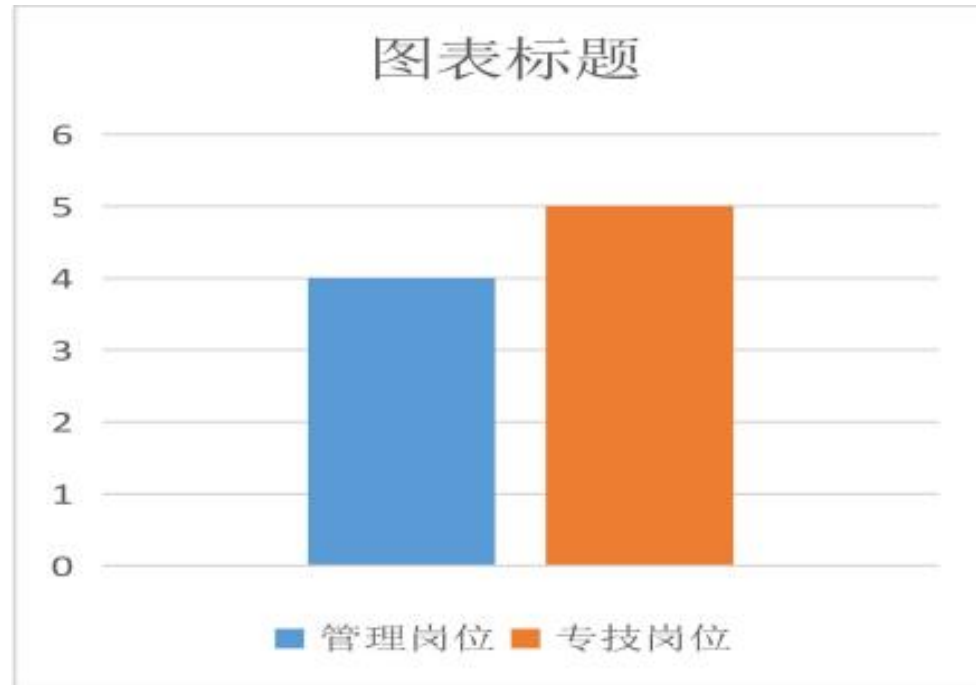
集体资产保值增值；建立扶持集体经济发展长效机制，注重发挥集体经济组织统筹调配作用；深化农村改革，提升农村产权流转交易服务能力，推动农村各类要素资源平等入市，多种渠道拓展集体收入来源，提高农村集体经营收入水平。

**二是进一步规范农村宅基地管理。**积极与自然资源部门沟通联系，摸清当前全区宅基地布局、规模和利用情况，闲置宅基地基本情况，为宅基地管理提供依据；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，压实工作责任，建立工作队伍，确保全区宅基地分配使用公开、公平、公正；学习其他县区关于闲置宅基地盘活的经验做法，尝试推进做好闲置宅基地和闲置农房盘活试点准备工作。

**三是重点抓好新型经营主体培育工作。**全年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。

### **三、人员情况说明**

截至 2022年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员9人，其中管理4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部门预算管理。本单位当年预算收入125.82 万元，其中一般公共预算拨款收入125.82万元、政府性基金拨款收入0万元、 国有资本经营拨款收入0万元，较上年增加19.79万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年预算支出125.82万元，其中一般公共预算拨款支出125.82 万元、政府性基金拨款支出0万元、 国有资本经营拨款收入0万元，较上年增加19.79 万元，主要原因是人员支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 **125.82** 万元，其中一般共预算拨款收入 **125.82** 万元、政府性基金拨款收入 **0** 万元、 国有资本经营拨款收入 **0** 万元，较上年增加 **19.79** 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年财政拨款支出 **125.82** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **125.82** 万元、政府性基金拨款支出 **0** 万元、国有资本经营拨款收入 **0** 万元，较上年增加 **19.79** 万元，主要原因是人员支出增加。

## （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 **125.82** 万元，较上年增加 **19.79** 万元，主要原因是人员支出增加。

## 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**125.82**万元，其中：科技推广与推广服务（**2130106**），较上年增加 **32.79** 万元，原因是人员支出增加；住房公积金（**2210201**），较上年增加 **2.89**万元，原因是人员支出增加；事业单位医疗（**2101102**），较上年增加 **1.26** 万元，原因是人员支出增加；机关事业单位基本养老（**2080505**），较上年增加**2.11**万元，原因是人员支出增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出**125.82**万元，其中：工资福利支出（**301**）**97.53** 万元，较上年增加 **31.86**万元，原因是人员支出增加；商品和服务支出（**302**）**18.8**万元，较上年减少**12.6**万元，原因是厉行节约，压缩支出；对个人和家庭的补助支出（**303**）**9.49** 万元，较上年增加**0.54**万元，原因是人员支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出**125.82**万元，其中：机关工资福利支出(50501) **107.02** 万元，较上年增加 **32.4**万元，原因是人员支出增加。机关商品和服务支出(50502) **18.8** 万元，较上年减少**12.6**万元，原因是厉行节约，压缩支出。

#### (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

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费经费预算，培训费预算支出**1**万元，较上年增加**1**万元，原因是单位职能增加。

## 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	新型农村集体经济发展培训	2023年5月24日-5月26日	180人	0.2	
2	新型农村集体经济发展培训	2023年8月15日-8月17日	340人	0.4	
3	新型农村集体经济发展培训	2023年10月25日-10月27日	350人	0.4	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况经费预算。

## 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

示例：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 17 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 18.8 万元，较上年减少 12.6 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

## 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

# 2023 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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	此表不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 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	2023 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	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 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。

# 2023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	预算数
1	一、部门预算	125.82	一、部门预算	125.82	一、部门预算	125.82	一、部门预算	125.82
2	1、财政拨款	125.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	125.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.02	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	1.80	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	125.82
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	17.00	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	11.29	(2)商品和服务支出	17.00	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)对个人和家庭的补助	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	5.18	(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	100.36	(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		
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		

# 2023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	预算数
21			20、住房保障支出	7.99				
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	125.82	本年支出合计	125.82	本年支出合计	125.82	本年支出合计	125.82
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	125.82	支出总计	125.82	支出总计	125.82	支出总计	125.82





## 2023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	125.82	一、财政拨款	125.82	一、财政拨款	125.82	一、财政拨款	125.82
2	1、一般公共预算拨款	125.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.82	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	107.02	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	1.80	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	125.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	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	11.29	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	5.18	(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	100.36	(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		

## 2023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	7.99				
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	125.82	本年支出合计	125.82	本年支出合计	125.82	本年支出合计	125.82
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	125.82	支出总计	125.82	支出总计	125.82	支出总计	125.82

## 2023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	125.82	107.02	1.80	17.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	101.36	82.56	1.80	17.00	
9	21301	农业农村	101.36	82.56	1.80	17.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	101.36	82.56	1.80	17.00	
11	221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	

## 2023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			125.83	107.03	1.80	17.00	
2	301	工资福利支出			107.03	107.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.38	37.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.04	12.04	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.70	30.70	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	11.29	11.29	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.80	0.00	1.80	17.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.52	0.00	0.52	8.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.48	0.10	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.80	0.90	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	0.00	5.50	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	

## 2023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	108.82	107.02	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	
8	213	农林水支出	84.36	82.56	1.80	
9	21301	农业农村	84.36	82.56	1.80	
10	2130106	科技转化与推广服务	84.36	82.56	1.80	
11	221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	

## 2023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			108.83	107.03	1.80	
2	301	工资福利支出			107.03	107.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.38	37.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.04	12.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.70	30.70	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.29	11.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.99	7.99	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023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		
21	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

## 2023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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	17.00	
3	348007	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	17.00	
4		专用项目	17.00	
5		农业农村专用项目	17.00	
6		农村经济管理工作经费	5.00	指导开展深化农村集体产权制度改革，做好村级资产年度清产核资，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。盘活农村资源资产，增加集体收入，促进农民增收。
7		农村土地承包仲裁工作经费	3.00	《关于夯实农村土地承包仲裁（平安建设）工作责任的通知》
8		农村土地经营权流转工作经费	3.00	《陕西省实施农村土地经营权流转管理办法细则》
9		农村宅基地管理工作经费	3.00	《关于进一步规范农村宅基地审批管理的通知》
10		新型农村集体经济发展工作经费	3.00	《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施意见》





## 2023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:		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		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

## 2023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	108.82	108.82	
	项目支出	农村经济管理工作经费	17.00	17.00	
金额合计			125.82	125.82	
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。</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	2023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:		
		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:			