

# 渭南市临渭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

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我单位主要职能：

临渭区农村合作经济工作站隶属于临渭区农业农村局二级单位，为全额事业单位，内设办公室、财务室、土地流转组、产改组、综合组5个组室。我单位承担多项工作职责：负责指导巩固和完善全区农村基本经营制度；负责全区农村土地承包经营与管理工作及信息化平台、农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设；负责指导农村集体产权制度改革及农村集体经济组织运营管理；负责农村集体“三资”监督管理和审计监督，落实农村资源要素规范化管理，指导推进农村资源要素的市场化配置，规范区级产权交易中心建设管理，指导镇级网站建设管理；负责全区农民专业合作社、农村集体经济组织、产业化龙头企业、家庭农场等新型经营主体的培育壮大和认定监测工作；协调推进乡村治理体系建设，组织开展治理试点、示范和评价，指导和监督村民“一事一议”筹资筹劳，开展涉农价格和收费等农民负担工作的监督检查；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工作；指导全区农业社会化服务体系建设；指导农村合作经济经营管理；开展农村经营管理情况统计和监

测，组织农经统计等经营管理业务培训。

## 二、工作任务

本年度，我单位承担多项工作任务：做好农村土地流转工作，提升土地流转进厅交易数量。结合我区试点村的农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作经验，全面开展全区的农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作；临渭区农村产权交易中心积极与临渭区自然资源局协调农村集体建设用地入市工作，配合做好农村集体建设用地入市前期准备及摸底工作；开展农户承包土地经营权、农村经营性资产、农村集体资源型资产流转工作，增加 2000 亩流转量。完善农村综合产权交易系统，开展供求信息的系统发布工作；加大对乡镇农村产权交易服务站工作人员进行培训；定期完成农业生产社会化服务创新试点监测及季度报表上报工作，整理台账及项目印证资料；指导街镇做好 2022 年度村集体资产清产核资工作，做好相关资料整理归档并录入全国农村资产清查核资管理系统，及时准确将村集体经济组织账务记载在全国农村集体资产财务管理系统，确保村集体经济组织账务正常运营；做好中央扶持壮大村集体经济 21 个村项目跟进工作，严格对照上报实施方案督促项目进度；加强宣传，强化培训，提高农民合作社的管理水平和经营能力，推动新型农业经营主体高质量发展，建设新型农业经营主体辅导员队伍；做好农村居民人均可支配收入、农经半年报及年报的统计工作；

加强全区农经统计人员的培训和指导，努力提高统计数据的真实性、准确性、科学性、及时性。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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 344.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.78 万元，主要原因是在职人员增加 1 人及在职人员工资标准提高；本单位当年预算支出 344.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.94 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元，较上年增加 14.78 万元，主要原因是在职人员增加 1 人及在职人员工资标准提高。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 344.94 万元，其中一般共预算拨款收入 344.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.78 万元，主要原因是在职人员增加 1 人及在职人员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 344.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.78 万元，主要原因是在职人员增加 1 人及在职人员工资标准提高。

## （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 344.94 万元，较上年增加 14.78 万元，主要原因是在职人员增加 1 人及在职人员工资标准提高。

### 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 344.94 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 5.3 万元，原因是 1 名退休人员转至养老经办中心，财政停发退休费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.9 万元，较上年减少 4.67 万元，原因是今年基本养老保

险缴费支出是以 2022 年 11 月基本工资和津补贴为基数核定预算数。

(2) 职业年金缴费 (208506) 15 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是增加 2 人退休, 用于单位部分职业年金记实;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 12.3 万元, 较上年增加 1.64 万元, 原因是在职人员增加 1 人;

(4) 事业运行 (2130104) 264.17 万元, 较上年增加 15.16 万元, 原因是在职人员增加 1 人及在职人员工资标准提高。

(5) 住房公积金 (2210201) 20.56 万元, 较上年减少 2.05 万元, 原因是本住房公积金年是以 2022 年 11 月基本工资和津补贴为基数核定预算数。

### 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 344.94 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 329.65 万元, 较上年增加 19.64 万元, 原因是在职人员增加 1 人及在职人员工资标准提高;

商品和服务支出 (302) 14.87 万元, 较上年增加 0.44 万元, 原因是在职人员增加 1 人, 增加 1 人办公经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元, 较上年减少 5.3 万元, 原因是 1 名退休人员转至养老经办中心, 财政停发退休费;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 344.94 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）344.52万元，较上年增加20.08万元，原因是在职人员增加1人及在职人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少5.3万元，原因是原因是1名退休人员转至养老经办中心，财政停发退休费；

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度单位无三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度单位无出国（境）预算支出；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车购置费预算支出。本

单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无培训费预算支出。

### 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

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 344.94 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）。



## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.87 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是在职人员增加 1 人，增加 1 人办公经费。

## 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. 基本工资：指按规定发放的基本工资。

3. 职工基本医疗保险缴费：指单位为工作人员缴纳的基本医疗保险费、大病互助保险、生育保险。

4. 住房公积金：指单位按规定为工作人员缴纳的住房公积金。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为工作人员缴纳的基本养老保险费。单位代扣个人的基本养老保险费，不在此科目反映。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭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	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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

- 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4

单位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	3,449,385.00	一、财政拨款	3449385.00	一、财政拨款	3449385.00	一、财政拨款	3449385.00
1、一般公共预算拨款	3,449,385.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3449385.00	1、机关工资福利支出	
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	3296465.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148720.00	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	4200.00	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	3445185.00
		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	479013.00	(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	4200.00
		10、卫生健康支出	123063.00	(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	2641675.00	(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	205634.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3449385.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3449385.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3449385.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3449385.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3449385.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3449385.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3449385.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3449385.00</b>

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：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	3449385.00	3300665.00	148720.00		
208	社会保障和就业支出	479013.00	479013.00			
20805	行政事业单位养老支出	479013.00	479013.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329013.00	329013.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150000.00	150000.00			
210	卫生健康支出	123063.00	123063.00			
21011	行政事业单位医疗	123063.00	123063.00			
2101102	事业单位医疗	123063.00	123063.00			
213	农林水支出	2641675.00	2492955.00	148720.00		
21301	农业农村	2641675.00	2492955.00	148720.00		
2130104	事业运行	2641675.00	2492955.00	148720.00		
221	住房保障支出	205634.00	205634.00			
22102	住房改革支出	205634.00	205634.00			
2210201	住房公积金	205634.00	205634.00			





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：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	3449385.00	3300665.00	148720.00	
208	社会保障和就业支出	479013.00	479013.00		
20805	行政事业单位养老支出	479013.00	479013.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329013.00	329013.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150000.00	150000.00		
210	卫生健康支出	123063.00	123063.00		
21011	行政事业单位医疗	123063.00	123063.00		
2101102	事业单位医疗	123063.00	123063.00		
213	农林水支出	2641675.00	2492955.00	148720.00	
21301	农业农村	2641675.00	2492955.00	148720.00	
2130104	事业运行	2641675.00	2492955.00	148720.00	
221	住房保障支出	205634.00	205634.00		
22102	住房改革支出	205634.00	205634.00		
2210201	住房公积金	205634.00	205634.00		











## 单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		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			

- 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。



单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区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
	基本支出	基本支出	330.07	330.07	
	公用经费	公用经费	14.87	14.87	
金额合计			344.94	344.94	
年度 总体 目标	<p>目标1：负责指导巩固和完善全区农村基本经营制度；</p> <p>目标2：负责全区农村土地承包经营与管理工作及信息化平台、农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设；</p> <p>目标3：负责指导农村集体产权制度改革及农村集体经济组织运营管理；负责农村集体“三资”监督管理和审计监督，落实农村资源要素规范化管理，指导推进农村资源要素的市场化配置，规范区级产权交易中心建设管理，指导镇级网站建设管理；</p> <p>目标4：负责全区农民专业合作社、农村集体经济组织、产业化龙头企业、家庭农场等新型经营主体的培育壮大和认定监测工作；</p> <p>目标5：协调推进乡村治理体系建设，组织开展治理试点、示范和评价，指导和监督村民“一事一议”筹资筹劳，开展涉农价格和收费等农民负担工作的监督检查；</p> <p>目标6：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工作；</p> <p>目标7：指导全区农业社会化服务体系建设；</p> <p>目标8：指导农村合作经济经营管理；</p> <p>目标9：开展农村经营管理情况统计和监测，组织农经统计等经营管理业务培训。</p> <p>目标10：完成主管部门交办的其他工作。</p>				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位内人员数量		32人
		质量指标	全年工作开展完成情况		95%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	按照预算执行		3449385元
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作		正常运转

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		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				

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。