子洲县农村经营服务站

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位主要职责是搞好农村经营管理，发展经济，切实减轻农民负担，农民收入调查，负担管理，农村集体资产管理，财务审计。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗。

二、工作任务

1、规范农村土地承包经营管理。广泛宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》，推动法律精神进村入户。深入开展法律专题培训，为土地承包管理提供法律保障。加快建立土地承包合同网签制度，健全合同信息日常变更机制。规范农村土地流转管理，健全农村土地经营权流转合同备案机制，推广使用农村土地经营权流转台账信息系统，在“土地流转台账信息平台完成填报工作。

2、强化农村土地承包经营调解（平安建设）。按照省市县平安建设领导小组考核要求及农业农村机构职能，加强土地承包经营纠纷调解体系建设，培育农村土地承包纠纷调解业务骨干，提升农村土地承包经营纠纷调解能力和水平。

3、全面宣传落实《中华人民共和国农村集体经济组织

法》。

4、规范宅基地管理和审批。全面贯彻落实省农业农村厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅《关于进一步加强农村宅基地和农民住宅建设管理的通知》（陕农发〔2023〕38号）要求，完善宅基地审批事项，优化简化宅基地审批流程和材料，规范开展宅基地审批工作。配合自然资源部门落实农民建房新增建设用地指标，保障农民建房需求。推广一批盘活利用典型，总结一套盘活利用管理模式。

5、加大政策支持力度。实施好2025年扶持壮大集体经济项目，支持各村以多种形式壮大集体经济。

6、夯实县乡村发展责任。按照“县级统筹、镇为主体、村级实施”的思路，夯实乡村集体经济发展责任，开展新型农村集体经济发展工作督导检查，推动集体经济高质量发展。持续巩固集体经济“消薄培强”工作成果，防止“返零反薄”。

7、深化集体经济合同清理规范专项行动。围绕目前清收的合同，深入开展农村集体经济合同审查整改“回头看”，针对当前合同审查整改质量不高问题，对标省专班《关于加强农村集体经济合同审查整改工作的指导意见》完成归档备案和总结上报工作。

8、推广应用农村集体“三资”管理平台。推广使用农村集体“三资”管理平台，乡镇开展农村集体经济组织平台做账并上传附件、及时录入新增资产资源等数据，巩固农村集体“三资”管理平台应用成效。

9、加强农村集体财务监督管理。落实《陕西省农村集体经济组织财务制度实施细则》，集体经济组织重大决策落实“四议两公开”程序，实行“村党组织提议、村党组织和集体经济组织理事会会议商议、党员大会审议、集体成员（代表）大会决议”和“决议公开、实施结果公开”。开展农村集体资产清产核资“回头看”工作，进一步督促扶贫（衔接）项目资产规范移交、规范管理；积极探索建立独立运行、服务规范、便捷高效的农村产权流转交易服务体系，促进农村产权流转交易规范健康发展。

10、开展新型农业经营主体提升行动。大力培育合作社和家庭农场，指导将有长期稳定务农意愿的小农户培育成适度规模的家庭农场。推广家庭农场财务软件“随手记”，引导家庭农场规范独立核算。推行家庭农场“一码通”管理服务制度推进农民合作社规范运营，指导农民合作社示范社按照相关规定上报年报并公示，降低经营异常比率。宣传推介一批典型案例，树立典型样板。

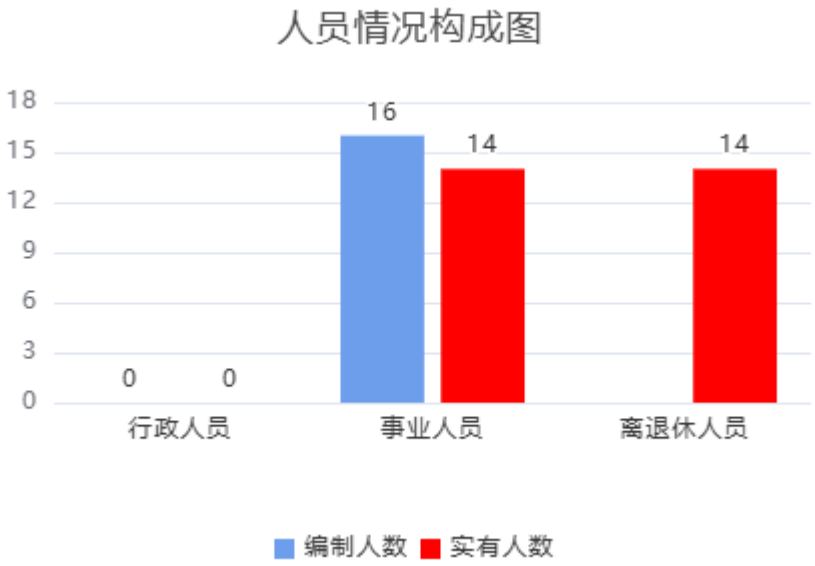
11、深入实施农业社会化服务促进行动。推进农业社会化服务提档升级扩面，大力发展代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，促进农业节本增效、提质增效、营销增效。规范资金项目实施，完善方案审核、业务指导、过程监管、验收兑付、成效总结等全过程管理。开展农业社会化服务，围绕政策创设、主体培育、行业管理、项目实施等，打造创新示范基地，培育创新示范主体，提炼创新示范模式。

12、继续加大力度宣传贯彻落实《子洲县农村集体经济

组织“三资”管理细则》。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员14人。



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

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215.66万元，其中：一般公共预算拨款215.66万元，较上年增加43.65万元，增长25.38%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，退休人员增加一人，相应人员及办公工会经费增加；本单位当年预算支出215.66万元，其中：一般公共预算拨款215.66万元，较上年增加43.65万元，增长25.38%，增长的主

要原因是：单位在职人员较上年增加三人，退休人员增加一人，相应人员及办公工会经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入215.66万元，其中：一般公共预算拨款收入215.66万元，较上年增加43.65万元，增长25.38%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，退休人员增加一人，相应人员及办公工会经费增加；本单位当年财政拨款支出215.66万元，其中：一般公共预算拨款支出215.66万元，较上年增加43.65万元，增长25.38%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，退休人员增加一人，相应人员及办公工会经费增加。

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215.66万元，较上年增加43.65万元，增长25.38%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，退休人员增加一人，相应人员及办公工会经费增加。

（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215.66万元，其中：

1.事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少6.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度操作有误，部分经费在此项中列支，本年度修正在（2130104）中列支；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.49万元，较上年增加4.26万元，增长29.94%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，养老保险总缴费基数支出增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.24万元，较上年增加2.12万元，增长29.78%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，职业年金总缴费基数支出增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.05万元，增长26.32%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，工伤保险总缴费基数支出增加；

5.事业单位医疗（2101102）4.20万元，较上年增加0.96万元，增长29.63%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，医疗保险总缴费基数支出增加；

6.事业运行（2130104）150.58万元，较上年增加37.41万元，增长33.06%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，人员工资支出增加；

7.农村合作经济（2130124）15.00万元，较上年无增减；

8.其他农业农村支出（2130199）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年增加了农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费；

9.住房公积金（2210201）15.90万元，较上年增加3.67万元，增长30.01%，增长的主要原因是：单位在职人员较上

年增加三人，住房公积金总缴费基数支出增加。

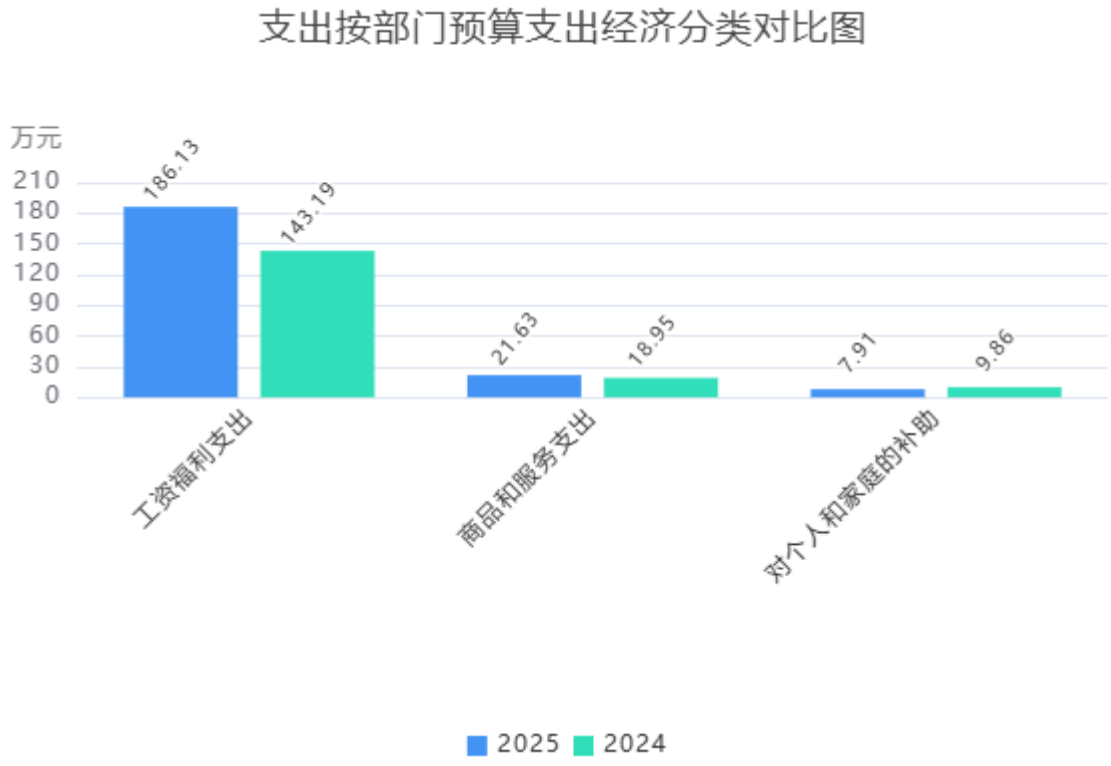
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）186.13万元，较上年增加42.94万元，增长29.99%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，相应人员经费及社保缴费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）21.63万元，较上年增加2.68万元，增长14.14%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，办公及工会经费支出增加；

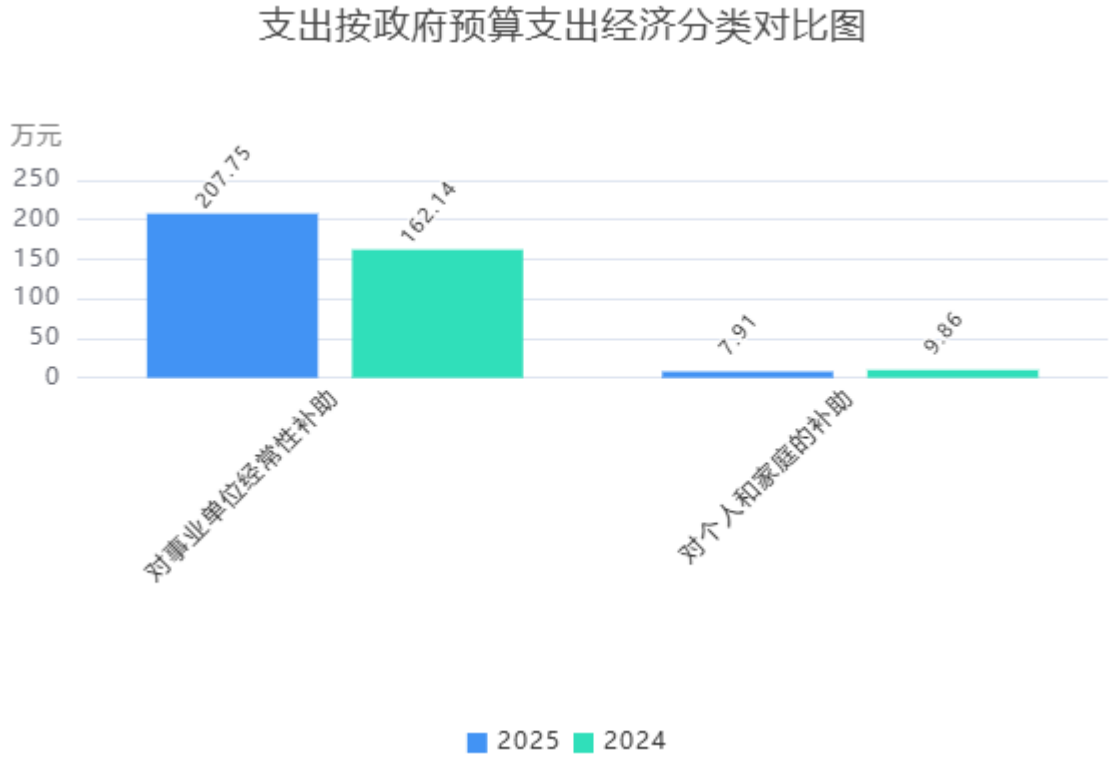
（3）对个人和家庭的补助（303）7.91万元，较上年减少1.95万元，下降19.78%，下降的主要原因是：较上年度相比退休人员下欠金额支出减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）207.75万元，较上年增加45.61万元，增长28.13%，增长的主要原因是：单位在职人员较上年增加三人，相应人员及办公工会经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.91万元，较上年减少1.95万元，下降19.78%，下降的主要原因是：较上年度相比退休人员下欠金额支出减少。



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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215.66万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.63万元，较上年增加1.75万元，增长60.62%，增长的主要原因是：当年在职人员较上年增加三人，预算安排增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县农村经营服务站

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度本单位未安排政府性基金预算支出，并公开空表
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	本年度本单位未安排政府采购预算支出，并公开空表
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	本年度本单位未安排三公”经费及会议费、培训费支出预算，并公开空表
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	是	本年度本单位不涉及专项资金整体绩效目标表，并公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	2,156,596.00	一、部门预算	2,156,596.00	一、部门预算	2,156,596.00	一、部门预算	2,156,596.00
1、财政拨款	2,156,596.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,986,596.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,156,596.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,861,275.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,259.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	79,062.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,077,534.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	279,720.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	79,062.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1,675,828.00	(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	159,048.00				
		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					
本年收入合计	2,156,596.00	**本年支出合计**	2,156,596.00	**本年支出合计**	2,156,596.00	**本年支出合计**	2,156,596.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,156,596.00	**支出总计**	2,156,596.00	**支出总计**	2,156,596.00	**支出总计**	2,156,596.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		2,156,596.00	2,156,596.00										
136	子洲县农业农村局	2,156,596.00	2,156,596.00										
136003	子洲县农村经营服务站	2,156,596.00	2,156,596.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
合计		2,156,596.00	2,156,596.00								
136	子洲县农业农村局	2,156,596.00	2,156,596.00								
136003	子洲县农村经营服务站	2,156,596.00	2,156,596.00								

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	2,156,596.00	一、财政拨款	2,156,596.00	一、财政拨款	2,156,596.00	一、财政拨款	2,156,596.00
1、一般公共预算拨款	2,156,596.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,986,596.00	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	1,861,275.00	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	46,259.00	3、机关资本性支出	
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	79,062.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,077,534.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	279,720.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	79,062.00
		10、卫生健康支出	42,000.00	(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	1,675,828.00	(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	159,048.00				
		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					
本年收入合计	2,156,596.00	**本年支出合计**	2,156,596.00	**本年支出合计**	2,156,596.00	**本年支出合计**	2,156,596.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,156,596.00	**支出总计**	2,156,596.00	**支出总计**	2,156,596.00	**支出总计**	2,156,596.00

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		2,156,596.00	1,940,337.00	46,259.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,720.00	279,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	277,296.00	277,296.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,860.00	184,860.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,436.00	92,436.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,424.00	2,424.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,424.00	2,424.00			
210	卫生健康支出	42,000.00	42,000.00			
21011	行政事业单位医疗	42,000.00	42,000.00			
2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00			
213	农林水支出	1,675,828.00	1,459,569.00	46,259.00	170,000.00	
21301	农业农村	1,675,828.00	1,459,569.00	46,259.00	170,000.00	
2130104	事业运行	1,505,828.00	1,459,569.00	46,259.00		
2130124	农村合作经济	150,000.00			150,000.00	
2130199	其他农业农村支出	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	159,048.00	159,048.00			
22102	住房改革支出	159,048.00	159,048.00			
2210201	住房公积金	159,048.00	159,048.00			

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：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				2,156,596.00	1,940,337.00	46,259.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,861,275.00	1,861,275.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,276.00	876,276.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,931.00	452,931.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,860.00	184,860.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,436.00	92,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,424.00	2,424.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,048.00	159,048.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,300.00	51,300.00			
302	商品和服务支出			216,259.00		46,259.00	170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,259.00		10,259.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	206,000.00		36,000.00	170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,062.00	79,062.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,462.00	75,462.00			

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		1,986,596.00	1,940,337.00	46,259.00	
208	社会保障和就业支出	279,720.00	279,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	277,296.00	277,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,860.00	184,860.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,436.00	92,436.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,424.00	2,424.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,424.00	2,424.00		
210	卫生健康支出	42,000.00	42,000.00		
21011	行政事业单位医疗	42,000.00	42,000.00		
2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00		
213	农林水支出	1,505,828.00	1,459,569.00	46,259.00	
21301	农业农村	1,505,828.00	1,459,569.00	46,259.00	
2130104	事业运行	1,505,828.00	1,459,569.00	46,259.00	
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	159,048.00	159,048.00		
22102	住房改革支出	159,048.00	159,048.00		
2210201	住房公积金	159,048.00	159,048.00		

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）

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				1,986,596.00	1,940,337.00	46,259.00	
301	工资福利支出			1,861,275.00	1,861,275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,276.00	876,276.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,931.00	452,931.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,860.00	184,860.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,436.00	92,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,424.00	2,424.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,048.00	159,048.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,300.00	51,300.00		
302	商品和服务支出			46,259.00		46,259.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,259.00		10,259.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,062.00	79,062.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,462.00	75,462.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		170,000.00	
136	子洲县农业农村局	170,000.00	
136003	子洲县农村经营服务站	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	专项资金项目	170,000.00	
	村级财务审计及确权经费	50,000.00	结合财务公开，加强对集体土地征用和项目工程建设的专项审计；结合村级换届，加强对村级主要负责人任期经济责任审计。
	农村集体“三资”工作经费	100,000.00	通过农村集体“三资”管理专项整治工作，有效化解由农村集体“三资”管理引发的矛盾和信访问题，切实规范农村集体“三资”管理，依法保护农村集体“三资”和群众合法权益。
	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	20,000.00	推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，为发展现代农业、促进乡村振兴和农村和谐稳定奠定基础。

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：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
136	子洲县农业农村局																												
136003	子洲县农村经营服务站																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费		
主管部门	子洲县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
年度目标	推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，即使有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设、促进乡村振兴和农村和谐稳定奠定基础。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	2	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇（个）	16	15
		质量指标	提高化解农村凸点承包经营纠纷仲裁能力	有提高	15
		时效指标	完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作制度	有提升	10
		社会效益指标	保障农村群众切身利益	有保障	10
		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	农户满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村级财务审计及确权经费		
主管部门	子洲县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	结合财务公开，加强对集体土地征用和项目工程建设的专项审计；结合村级换届，加强对村级主要负责人任期经济责任审计。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨款（万元）	5	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下乡调研乡镇数量（个）	16	15
		质量指标	乡镇调研覆盖率（个）	16	15
		时效指标	下乡调研及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务管理整改率	≥85%	15
		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	工作人员满意度	≥85%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农村集体“三资”工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">子洲县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">通过农村集体“三资”管理专项整治工作，有效化解由农村集体“三资”管理引发的矛盾和信仿问题，切实规范农村集体“三资”管理，依法保护农村集体“三资”和群众合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款（万元）</td><td>10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖所有乡镇</td><td>16</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项问题整改率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年12月底</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>健全农村集体“三资”工作机制</td><td>有健全</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉及对象满意度</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			子洲县农村经营服务站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放	194.0337	194.0337		
	日常运转经费	日常办公经费	4.6259	4.6259		
	履职项目	履职项目及专项业务经费	17	17		
	金额合计		215.66	215.66		
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费等。 3、保障村级财务审计及确权、农村集体“三资”及工会等履职项目业务开展。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费和日常运转成本（万元）	198.6596	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员保障经费（万元）	194.0337	10
			在职人员数量（人）	14	10
			日常运转经费（万元）	4.6259	10
			专项业务经费（万元）	17%	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	5
			项目验收合格率	100%	5
		时效指标	各项任务完成时间	2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案管理健全性	健全	5
			财务管理整改率	≥85%	5
			依法保护农村集体“三资”和群众合法权益	保障	5
		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	涉及对象满意度	≥90%	10

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。