

岐山县农村合作经济工作站 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

岐山县农村合作经济工作站，隶属县农业农村局，正科级事业单位，主要从事农村土地承包管理、农村财务管理、农民专业合作社指导、家庭农场管理、农村集体经济产权制度改革及清产核资等工作，着力于推进农村经济的繁荣稳定发展。

(二) 机构设置

岐山县农村合作经济工作站设有办公室、土地承包管理股、业务股、产改股 4 个股室。

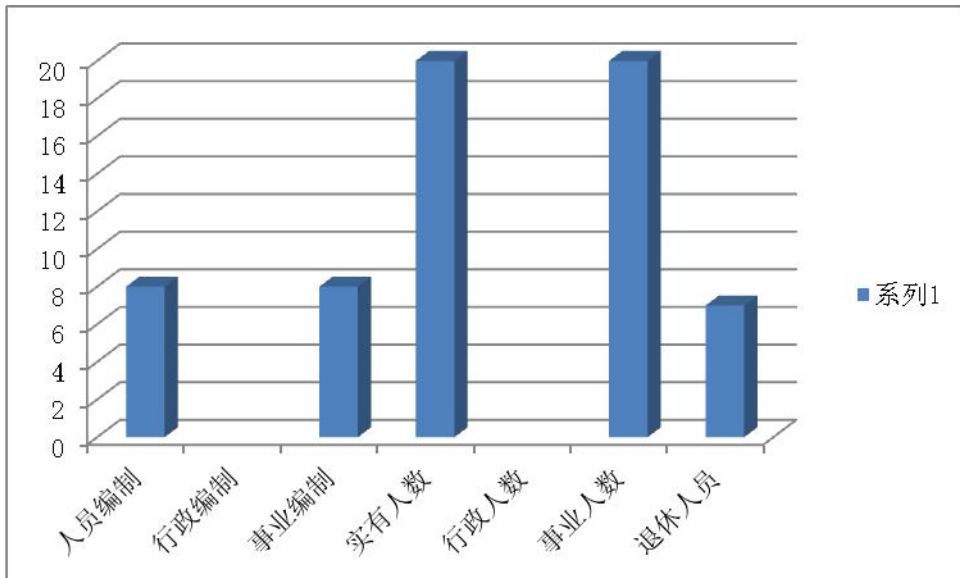
二、工作任务

- 1、指导全县农村土地承包管理及经营权流转。
- 2、指导开展农村新型经营主体和社会化服务。
- 3、减轻农民负担和“一事一议”筹资筹劳。
- 4、指导开展农村集体“三资”管理工作。
- 5、开展农经统计等工作

三、人员情况说明

2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。离退休人员 7 人。

部门人员情况



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 275.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.87 万元，主要原因是有人退休，年初预算项目资金减少。本单位当年预算支出 275.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.87 万元，主要原因是有人退休，工资福利、社保费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 275.82 万元，其中一般共预算拨款收入 275.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.87 万元，主要原因是有人退休，工资福利、社保费减少。本单位当年财政拨款支出 275.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.87 万元，主要原因是有人退休，工资福利、社保费减少。

（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 275.82 万元，较上年减少 25.87 万元，主要原因是有人退休，工资福利、社保费减少。

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 275.82 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）265.82 万元，较上年增加 12.86 万元，相比上年有人工资晋升等。

（2）农村合作经济（2130124）10 万元，与上年相比持平。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 275.82 万元，其中：

工资福利支出（301）263.82 万元，较上年减少 25.67 万元，原因相比上年有人退休，工资福利、社保费减少；

商品和服务支出（302）12万元，较上年减少0.2万元，原因是有人员退休，各项办公费用支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出275.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）275.82万元，较上年减少25.87万元，主要原因是有人员退休，工资福利、社保费减少。

（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

上年本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。本年度，有公务用车运行费2000元，原因是有车辆需要有此项支出，无会议费及培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 275.82 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 2 万元，与上年相比减少 0.2 万元，原因是有人退休。

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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县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 | 2025 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2025 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2025 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2025 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 | 2025 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 | 2025 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 | 2025 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 | 2025 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 13 | 2025 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 | 否 | |
| 表 14 | 2025 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2025 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2025 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：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 | 2758168.00 | 一、部门预算 | 2758168.00 | 一、部门预算 | 2758168.00 | 一、部门预算 | 2758168.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2758168.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2658168.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2758168.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2638168.00 | 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 | 100000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 20000.00 | 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 | 2758168.00 |
| 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 | 100000.00 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 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 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 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 | 2758168.00 | (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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2758168.00 | 本年支出合计 | 2758168.00 | 本年支出合计 | 2758168.00 | 本年支出合计 | 2758168.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 2758168.00 | 支出总计 | 2758168.00 | 支出总计 | 2758168.00 | 支出总计 | 2758168.00 |

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：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 | 2,758,168.00 | 2,758,168.00 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 341 | 岐山县农业农村局 | 2,758,168.00 | 2,758,168.00 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 3 | 341008 | 岐山县农村合作经济工作站 | 2,758,168.00 | 2,758,168.00 | 100,000.00 | | | | | | | |

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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 | 2758168.00 | 一、财政拨款 | 2758168.00 | 一、财政拨款 | 2758168.00 | 一、财政拨款 | 2758168.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2758168.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2658168.00 | 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 | 100000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2638168.00 | 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 | 20000.00 | 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 | 2758168.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 100000.00 | 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 | 0.00 | (2)商 品和服务支 出 | 100000.00 | 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 补助 | 0.00 | 9、对个人 和家庭的补 助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | 2758168.00 | (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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2758168.00 | 本年支出合计 | 2758168.00 | 本年支出合计 | 2758168.00 | 本年支出合计 | 2758168.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 2758168.00 | 支出总计 | 2758168.00 | 支出总计 | 2758168.00 | 支出总计 | 2758168.00 |

2025 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）

表 5

单位：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 | 2,758,168.00 | 2,638,168.0 0 | 20,000.00 | 100,000.00 | |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 2,758,168.00 | 2,638,168.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 2,758,168.00 | 2,638,168.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 2,658,168.00 | 2,638,168.00 | 20,000.00 | | |
| 5 | 2130124 | 农村合作经 济 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |

2025 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）

表 6

单位：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 | | | 2,758,168.00 | 2,638,168.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,638,168.00 | 2,638,168.00 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,540,044.00 | 1,540,044.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47,500.00 | 47,500.00 | | | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 286,725.00 | 286,725.00 | | | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 579,986.00 | 579,986.00 | | | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 165,313.00 | 165,313.00 | | | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 18,600.00 | 18,600.00 | | | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 120,000.00 | | 20,000.00 | 100,000.00 | |
| 10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |

2025 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）

表 7

单位：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 | 2,658,168.00 | 2,638,168.00 | 20,000.00 | |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 2,658,168.00 | 2,638,168.00 | 20,000.00 | |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 2,658,168.00 | 2,638,168.00 | 20,000.00 | |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 2,658,168.00 | 2,638,168.00 | 20,000.00 | |

2025 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）

单位：
元

表 8

| 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 | | | 2,658,168.00 | 2,638,168.00 | 20,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,638,168.00 | 2,638,168.00 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,540,044.00 | 1,540,044.00 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47,500.00 | 47,500.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|------------|------------|-----------|--|
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 286,725.00 | 286,725.00 | | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 579,986.00 | 579,986.00 | | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 165,313.00 | 165,313.00 | | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 18,600.00 | 18,600.00 | | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：
元

表 9

| 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 |

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------|------------|------|
| 1 | | 合计 | 100,000.00 | |
| 2 | 341 | 岐山县农业农村局 | 100,000.00 | |
| 3 | 341008 | 岐山县农村合作经济 工作站 | 100,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 100,000.00 | |
| 5 | | 单位运转类专项 | 100,000.00 | |

| | | | 用 | 费 | 费 | | | | | 费 | | | | 用 | 费 | | |
|---|--------|--------------|---|---|---|--|--|--|----------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|
| 1 | | 合计 | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 2 | 341 | 岐山县农业农村局 | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 3 | 341008 | 岐山县农村合作经济工作站 | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14

| | | |
|----------|----------------|----|
| 项目名称 | 农村合作经济（土地承包仲裁） | |
| 主管部门 | 岐山县农业农村局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 10 |

| | | 其他资金 | | | |
|--------|---|--------|------------------|---|----|
| 总体目标 | 指导各镇开展农村集体产权制度改革，规范农村集体经济组织运行和财务管理，培育发展家庭农场、合作社等新型经营主体等农经工作。完成106个村清产核资、实现集体经济“空壳村”整县清零，新增合作社20户，家庭农场20户以上。 | | | | |
| 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 | 完成清产核资，新型主体指导 | 完成106个村清产核资、实现集体经济“空壳村”整县清零，新增合作社20户，家庭农场20户以上。 | |
| | | 质量指标 | 全面完成工作任务 | 开展农村改革政策宣传5场次，完成106个村清产核资、实现集体经济“空壳村”整县清零，新增合作社20户，家庭农场20户以上。 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指导合作社，辐射带动农民发展经济 | “空壳村”整县清零，合作社达到750个，入社农户1.7万户，带动农民4.8万户。 | |
| | | 社会效益指标 | 带动一方经济发展 | 持续推进农村经济繁荣稳定 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|-----------------------|--|
| | | 生态效益指标 | 改善农村人居环境，提高农民幸福指数 | 有效推进农业生态发展，促进农村人居环境改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续稳定推进农业经济发展 | 依托新型主体，促进农业农村可持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 90%以上 | |

2025 年单位整体支出绩效目标表

表 15

| | | | | | |
|----------|------|--------------|----------|------|------|
| 部门（单位）名称 | | 岐山县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 |

| | | | | | |
|--------|---|---------|-----------------|--------------------|---|
| | | | 275.82 | 275.82 | 0 |
| | 金额合计 | | 275.82 | 275.82 | 0 |
| 年度总体目标 | 认真落实分配奖励机制，提高干部职工干事创业的积极性，推进农村产权、农村集体经济清产核资、农民土地承包、农村财务管理、农民专业合作社、家庭农场等工作再上新台阶。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按要求完成农经工作 | 100% | |
| | | 质量指标 | 全面落实完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作任务完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 严格控制计划，控制成本 | 不超过年初预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业经济持续稳定发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 经济繁荣发展，提高农民幸福指数 | 促进农业增效 | |
| | | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 有效促进农业生态发展，改善人居环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续稳定推进农业经济发展 | 依托新型主体，促进农业农村可持续发展 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|-------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位干部职工, 广大农民满意度 | 满意度达到 90%以上 |
|--|-------|-----------|------------------|-------------|

2025 年专项资金总体绩效目标表

表 16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|--|----------|--|
| 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 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|-------|----------------------------------|----|
| 体 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: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | 指标 2: | | | | |
| | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------|--|--|
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: | | |
|--|-----------|-------------------|-------|--|--|