

岐山县农村合作经济工作站

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

负责全县农村土地承包管理及农村土地承包经营权流转管理服务指导工作；负责指导农村新型农业经营主体和社会化服务组织发展服务指导工作；负责减轻农民负担具体工作和农村“一事一议”筹资筹劳；负责指导农村集体“三资”管理、集体经济组织体系建设；负责农村集体经济审计管理和指导工作；负责指导全县农经统计调查和分析上报工作；承担县农业农村局和上级部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

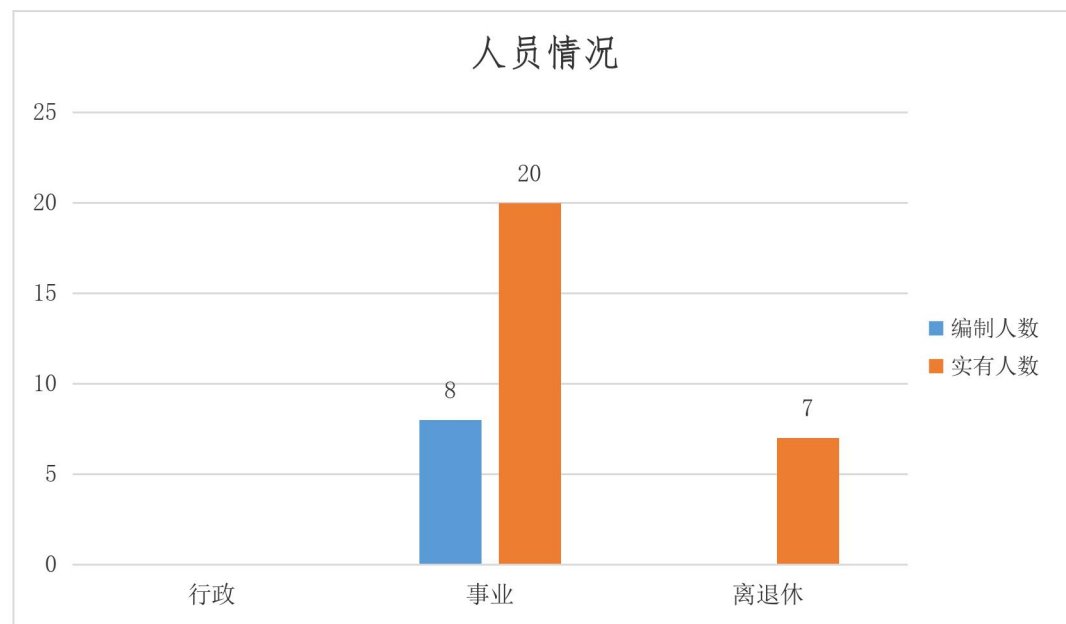
内设土地管理股 5 人（股长、仲裁员、管理员、书记员），新型经营主体管理股 3 人（股长、指导员、统计员），农村集体资产管理股（大厅）6 人（股长、管理员、鉴证员、信息统计员），农村财务管理股 5 人（股长、审计员、监督员），办公室 4 人（文书、党建、财务、后勤）。

二、部门决算单位构成

本单位为岐山县农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

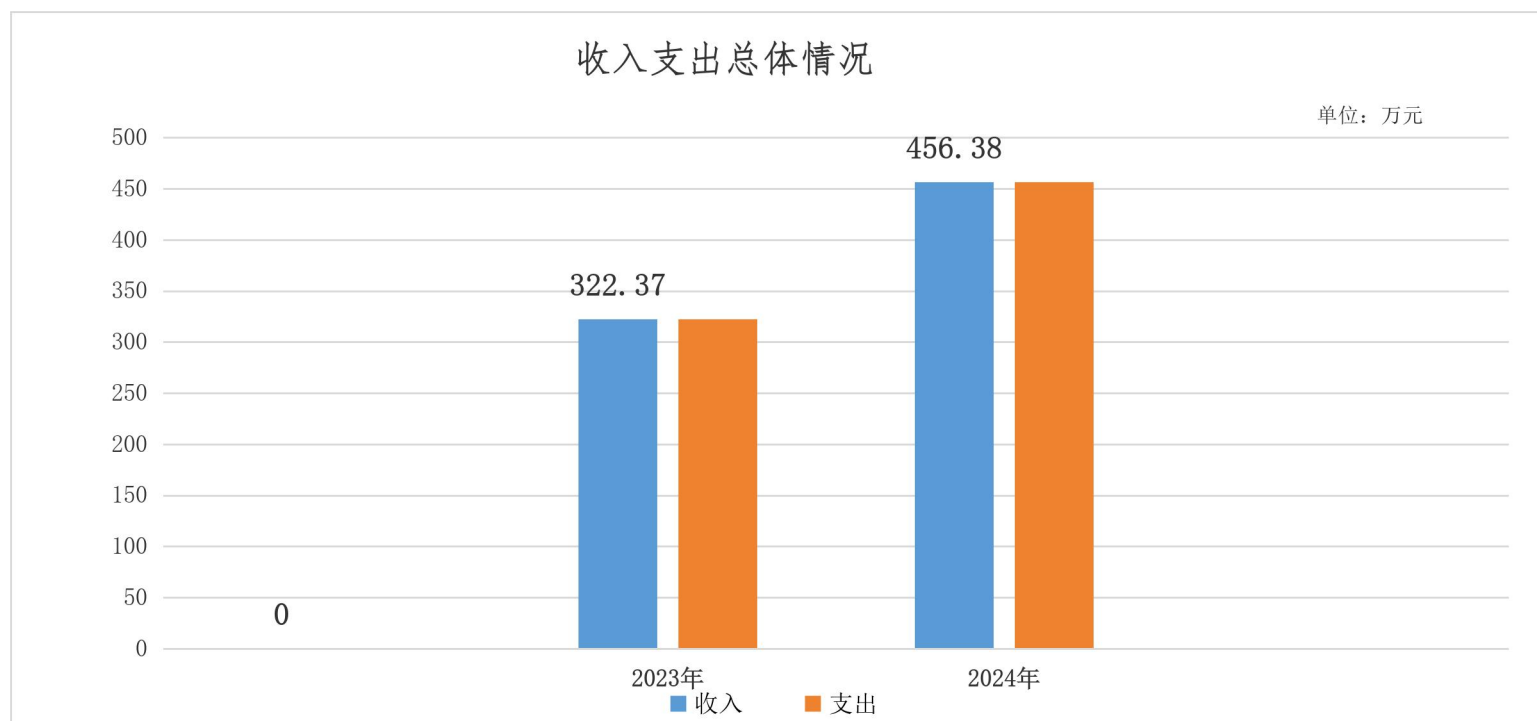
截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。离退休人员 7 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

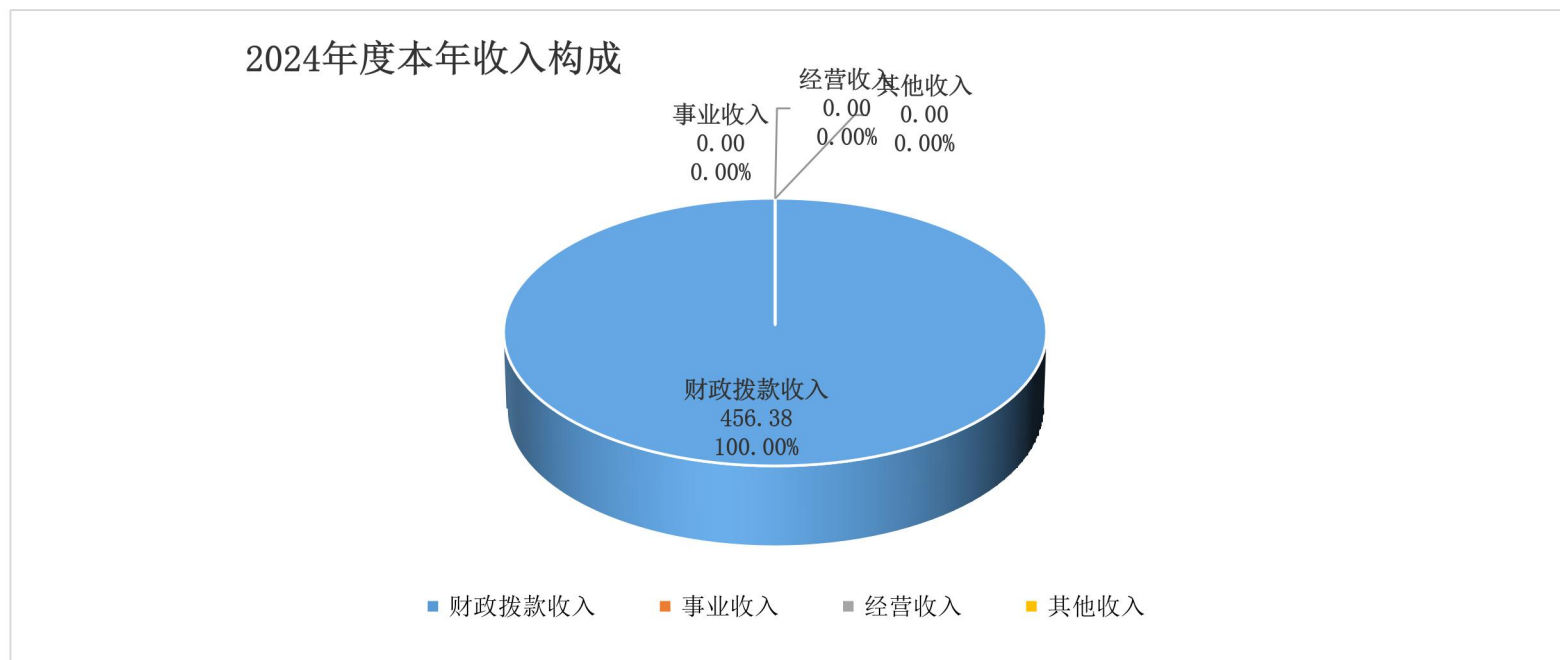
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 456.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 134.01 万元，增长 41.57%。主要是项目资金增加所致。



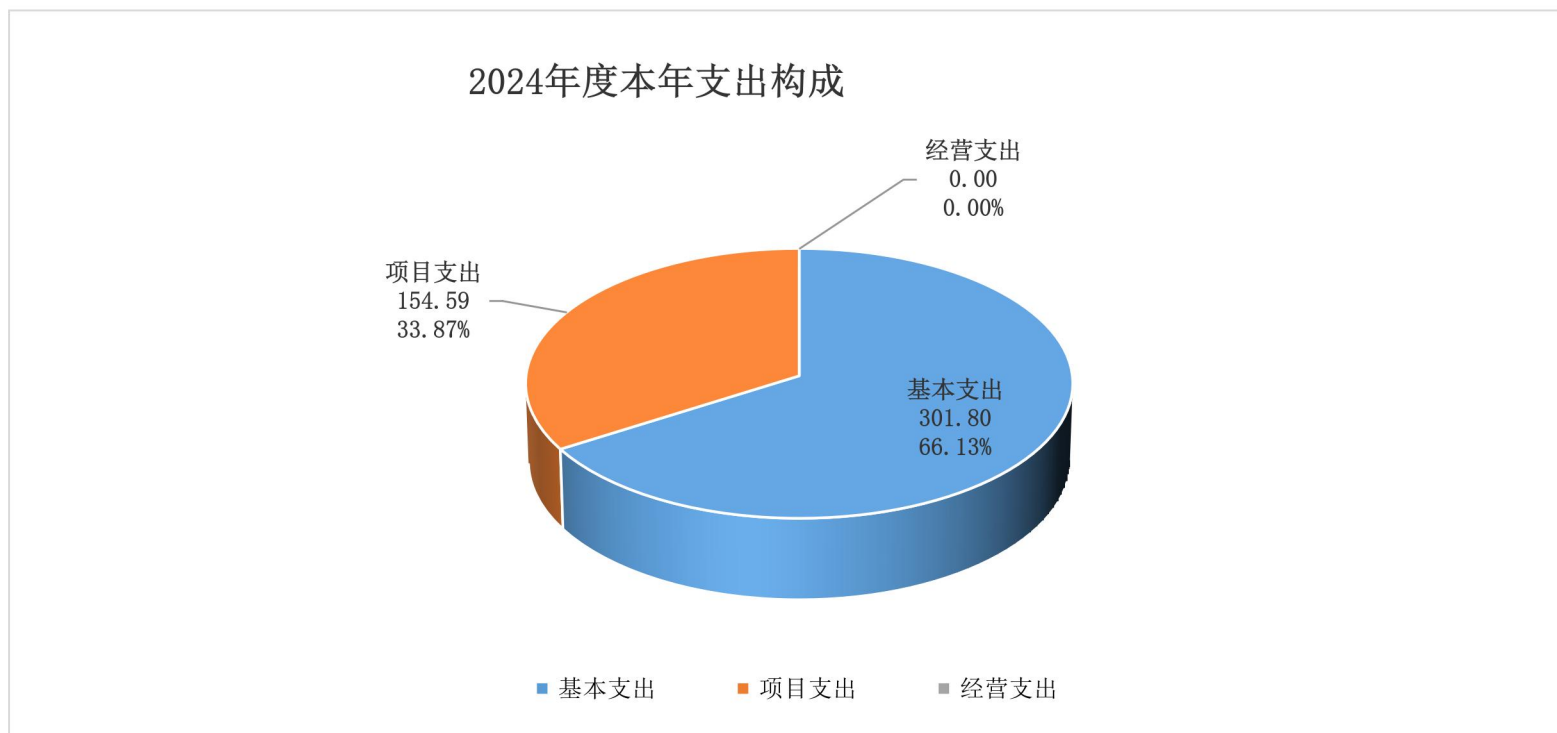
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计456.38万元，其中：财政拨款收入456.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



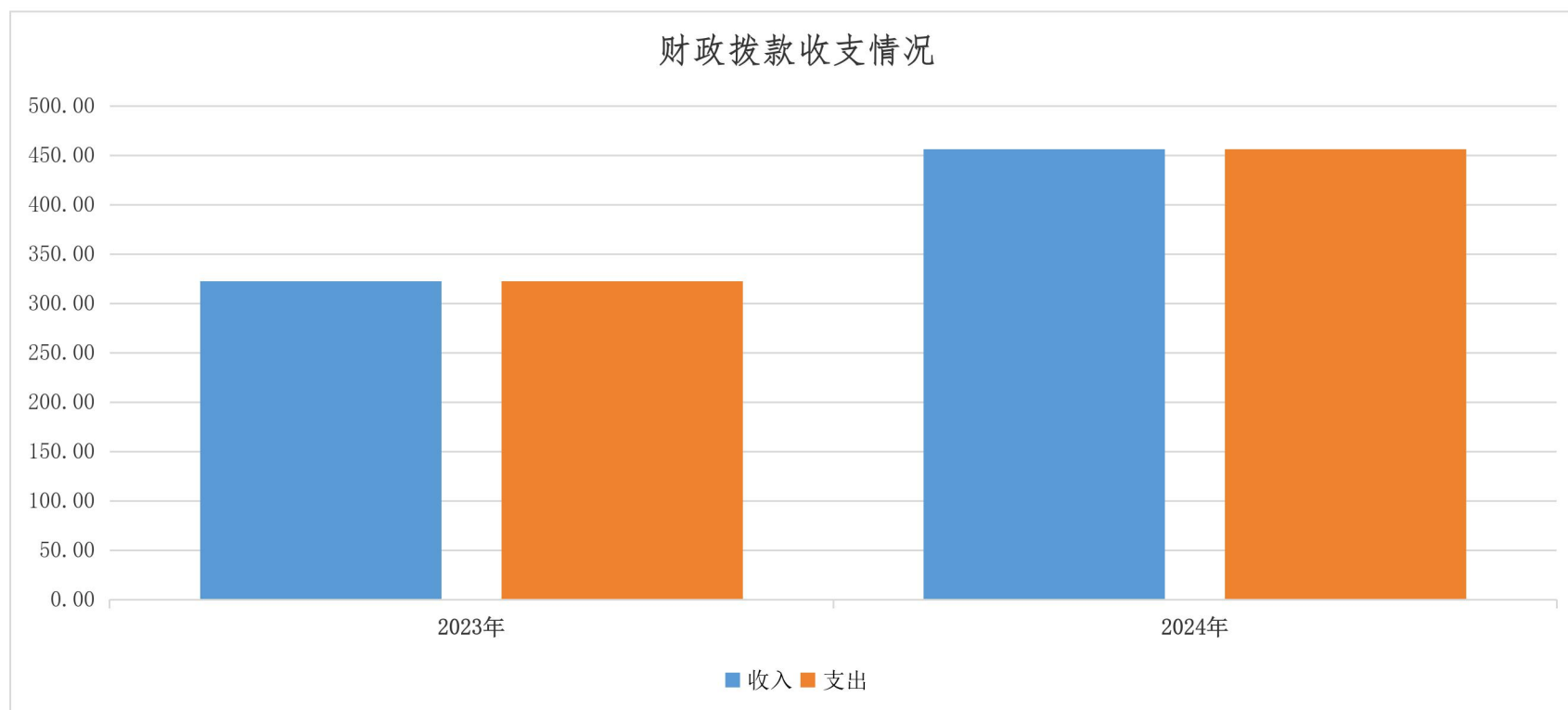
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 456.38 万元，其中：基本支出 301.80 万元，占 66.13%；项目支出 154.59 万元，占 33.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



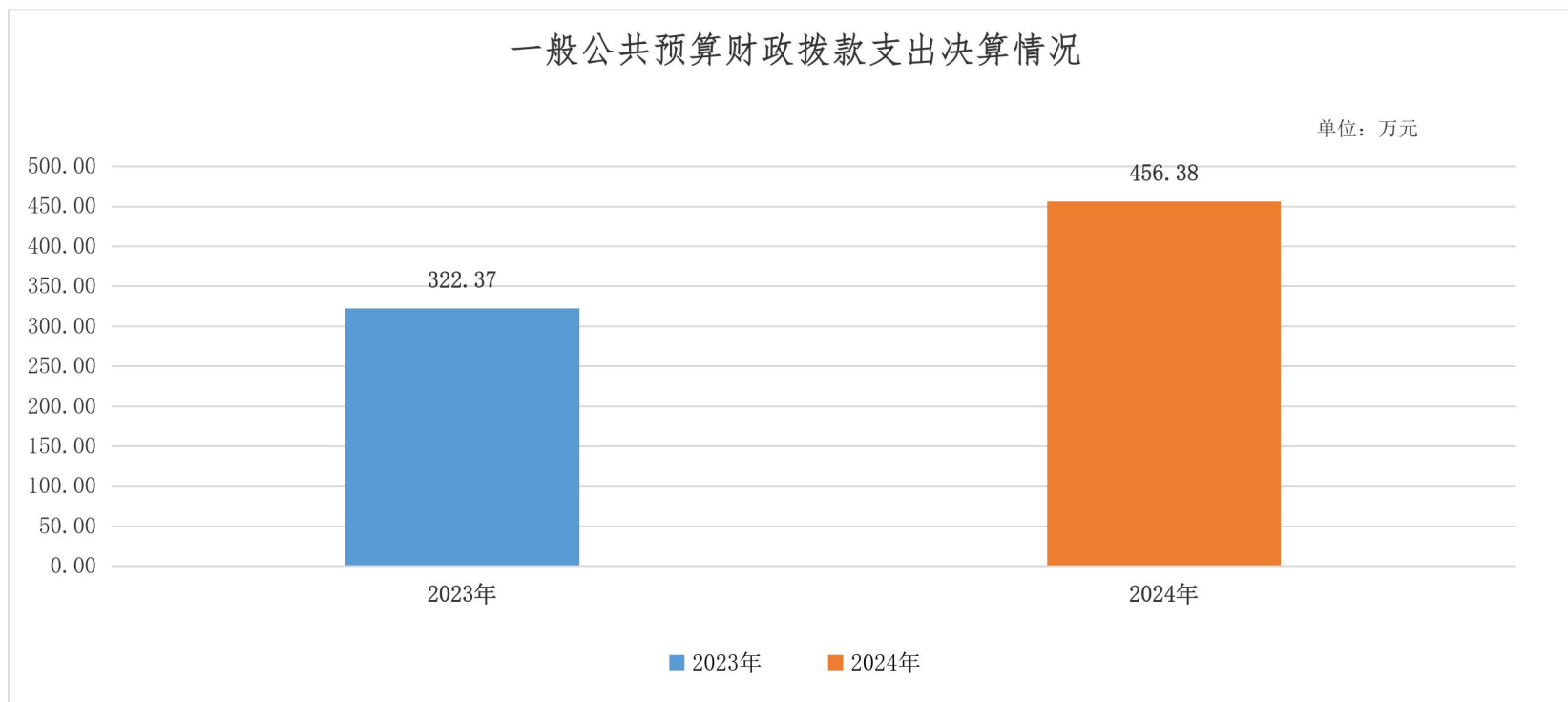
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 456.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 134.01 万元，增长 41.57%。主要原因是项目资金增加所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 301.69 万元，支出决算 456.38 万元，完成年初预算的 151.27%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.01 万元，增长 41.57%，主要原因是项目资金增加所致。



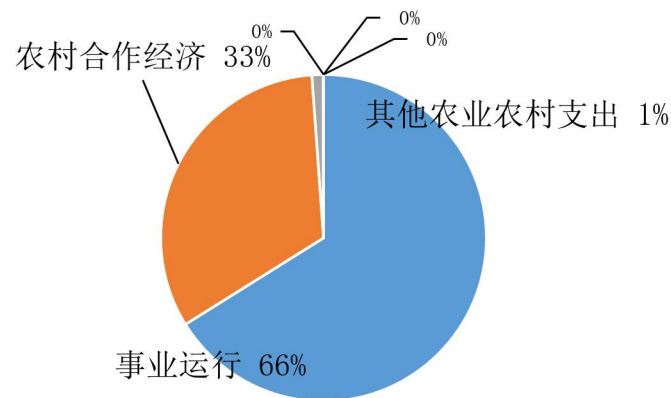
按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 291.69万元，支出决算301.79万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人福利工资增加所致。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 10万元，支出决算149.34万元，完成年初预算的149%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加所致。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算5.25万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

2024年一般公共预算财政拨款
支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.80 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 299.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费** 2.20 万元，主要包括：水费、电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 301.70 万元，支出决算 456.38 万元。其中：基本支出 301.79 万元，占 66.13%；项目支出 154.59 万元，占 33.87%。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年内新发展农民专业合作社 45 家，总数达到 749 家，指导 200 家合作社登记注册全省农民专业合作社管理系统。2022 年新发展家庭农场 26 家，累计达到 387 家。办理农村土地流转交易合同登记 270 起，流转土地总面积 47431 亩，涉及流转总金额 1.9 亿元，发放农村土地承包经营权流转示范合同 210 份，现场指导流转双方签订土地流

转合同 30 余起。

本单位 2024 年度无一级项目，无需开展绩效自评工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 456.38 万元，执行数 456.38 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。所有资金使用情况都进行绩效目标考核，对项目的总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标进行绩效自评，均达到目标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

岐山县农村合作经济工作站部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	工资福利支出	基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出	已完成	299.59	299.59	0	299.59	299.59	0	10	100%	10

	商品和服务支出	水费、电费等	已完成	156.79	156.79	0	156.79	156.79	0			
	金额合计			456.38	456.38	0	456.38	456.38		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	极大激发干部职工干事创业的积极性，确保各项农业政策落实到位，促进农村经济繁荣稳定发展，提升农经工作。再上新台阶。						按时发放职工工资基本工资、津贴补贴、绩效工资、取暖费、降温费等，按期缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等其他工资福利支出，保障职工合法权益，提高职工工作积极性，促进农经各项蓬勃发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及人数			20人	20人	10	10			
		质量指标	资金到位率			100%	100%	15	15			
		时效指标	实施时间			2024年	2024年	15	15			
		成本指标	涉及资金			456.38万元	456.38万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效果			显著	显著	8	8			
		社会效益指标	农业经营主体发展政策落实			逐年提升	逐年提升	8	6			
		生态效益指标	全县农业发展水平			提升显著	提升显著	7	7			

		可持续影响指标	职工干事创业能力	逐年提高	逐年提高	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 岐山县农村合作经济工作站决算数据反映本单位一个单位收支情况，没有代管其他单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8210004。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：岐山县农村合作经济工作站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	456.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
	本年收入合计	27	456.38	本年支出合计	57	456.38
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	总计	30	456.38	总计	60	456.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：岐山县农村合作经济工作站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		456.38	456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：岐山县农村合作经济工作
站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		456.38	301.80	154.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	149.34	0.00	149.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：岐山县农村合作经济工作站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	456.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	456.38	456.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	456.38	本年支出合计	59	456.38	456.38	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	456.38	总计	64	456.38	456.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岐山县农村合作经济工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		456.38	301.80	154.59
2130104	事业运行	301.80	301.80	0.00
2130124	农村合作经济	149.34	0.00	149.34
2130199	其他农业农村支出	5.25	0.00	5.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：岐山县农村合作经济工作站

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.60	302	商品和服务支出	2.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	109.41	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	83.72	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		299.60	公用经费合计					2.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：岐山县农村合作经济工作站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岐山县农村合作经济工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岐山县农村合作经济工作
站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

无