

**白河县农村经营工作站  
2024 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

#### 1、主要职责

(一) 贯彻执行农村经营方面的法律法规和政策规定，参与拟定全县农村新型经营主体培育发展规划。

(二) 承担农村产权交易事务性工作；承担农村集体经济组织资产管理事务性工作；承担农村土地承包、流转指导服务工作。

(三) 承担农村合作经济组织培育服务工作。

(四) 承担农村经营统计工作；参与开展对农村经济收支、农民收入情况的监测指导。

(五) 完成县农业农村局交办的其他工作。

#### 2、机构设置

根据单位主要职责，本单位内设综合股、农村产权服务股、农村合作经济组织股等 3 个股室。

## 二、工作任务

1、发展壮大村集体经济。持续推进农村改革，在依法有偿自愿的前提下，鼓励农民将土地、林地承包经营权流转或入股新型经营主体，鼓励村集体经济组织充分利用集体“三资”，创新模式发展壮大集体经济，接续实施“壮大培强”行动，积极支持村集体经济组织自主经营、领办企业促使集体经济多元化发展。实现113个村集体经济收益达到10万元以上，20万元以上村达到30个以上，其中50万元以上村达到13个以上。加强“三资”平台建设管理，规范村集体经济管理，坚决杜绝财政注入村集体资金流失现象发生，全面实现农村集体经济组织、资产、成员、权益管理信息化。

2、持续加强农村土地管理。全面贯彻落实《中华人民共和国土地承包法》，进一步稳定和完善的农村土地承包关系，有序做好土地承包合同签订、登记颁证等相关工作衔接；持续加强农村土地经营权流转管理，健全土地流转风险防范机制，结合高标准农田建设，发展多种形式的适度规模经营，提高土地利用效率；

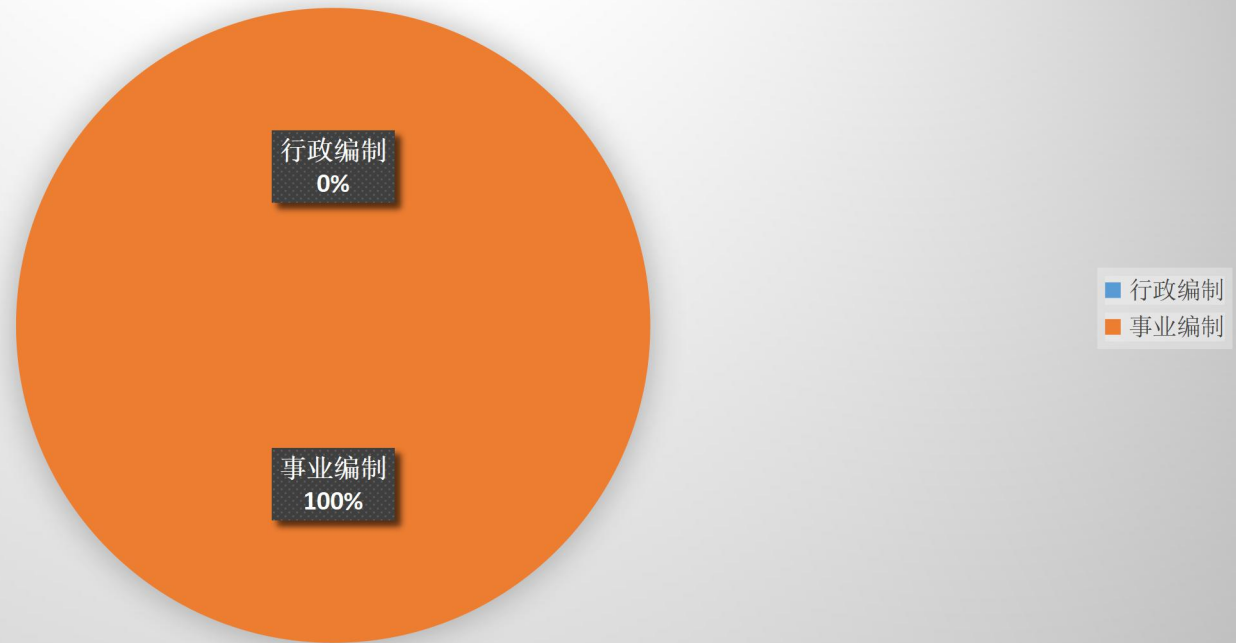
3、着力强化仲裁机构和队伍建设，做好土地仲裁案件调处、培训宣传、平台应用等工作，不断提升土地仲裁工作信息化、规范化水平。

4、扎实开展宅基地审批和用地计划调查摸底工作，规范宅基地审批管理；积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作，保障村民住宅合理用地；通过探索宅基地自愿有偿退出机制、有偿使用制度、收益分配机制等方式，推广典型经验案例。

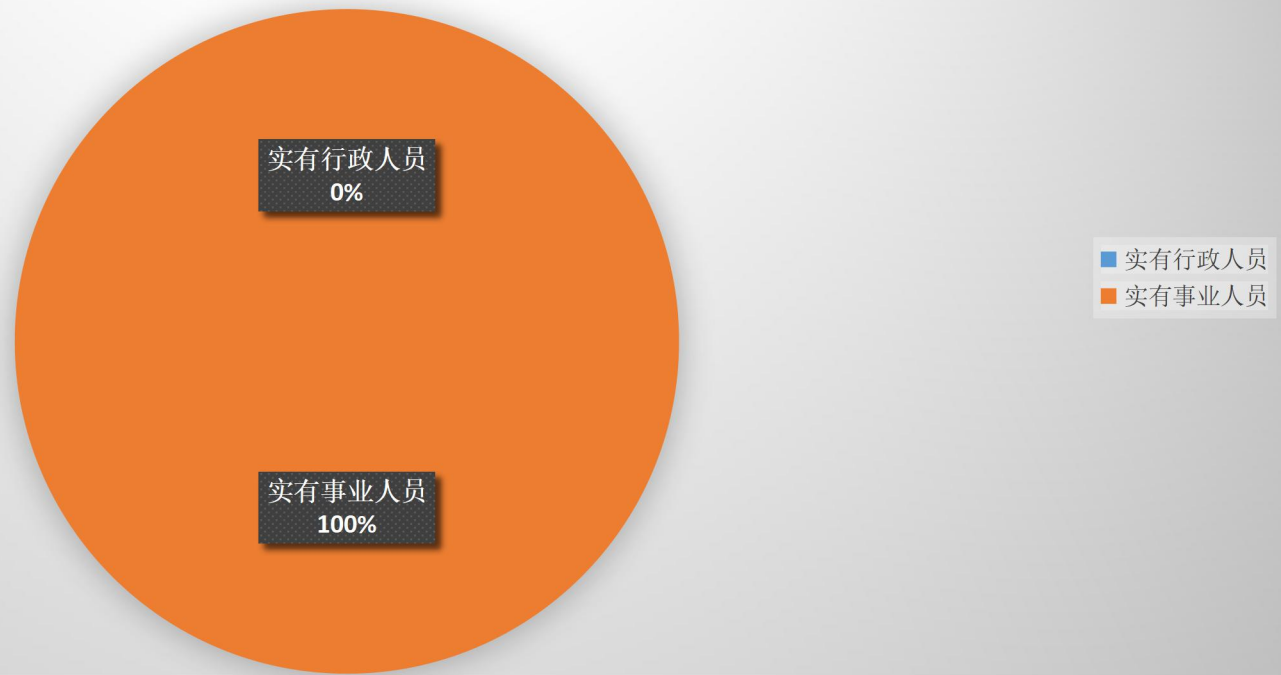
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0、事业 5 人。单位管理的退休人员 4 人。

## 上年底单位人员编制情况



## 上年底单位实有人员情况



## 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 81.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加减少 13.01 万元，主要原因是本年缩减了农经年报经费（农村土地纠纷仲裁工作经费）3.00 万元、2 名临聘人员工资 3.24 万元、产权制度改革工作经费预算 3.00 万元。本单位当年预算支出 81.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因是本年缩减了农经年报经费（农村土地纠纷仲裁工作经费）3.00 万元、2 名临聘人员工资 3.24 万元、产权制度改革工作经费预算 3.00 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况



本单位当年财政拨款收入 81.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因本年缩减了农经年报经费（农村土地纠纷仲裁工作经费）3.00 万元、2 名临聘人员工资 3.24 万元、产权制度改革工作经费预算 3.00 万元；本单位当年财政拨款支出 81.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因是本年缩减了农经年报经费（农村土地纠纷仲裁工作经费）3.00 万元、2 名临聘人员工资 3.24 万元、产权制度改革工作经费预算 3.00 万元。

### **（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 81.89 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中缩减了农经年报经费（农村土地纠纷仲裁工作经费）3.00 万元、2 名临聘人员工资 3.24 万元、产权制度改革经费预算 3.00 万元。

#### **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 81.89 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.96 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是调走 1 名工作人员，单位基本养老保险补助减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.48 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是调走 1 名工作人员，单位职业年金补助减少；

(3) 事业单位医疗支出 (2101102) 3.57 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是调走 1 名工作人员，单位医疗补助减少；

(4) 事业运行支出 (2130104) 57.59 万元，较上年减少 8.86 万元，原因是调走 1 名工作人员，死亡 1 名遗属人员，相应工资及公用经费减少；

(5) 行业业务管理支出 (2130112) 4.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是农经年报经费 (农村土地纠纷仲裁工作经费) 预算增加 2.00 万元；农村集体产权制度改革工作经费预算增加 2.00 万元；

(6) 统计监测与信息服务支出 (2130111) 0.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是农经年报经费 (农村土地纠纷仲裁工作经费) 预算支出功能科目调整到行业业务管理 (2130112)；

(7) 其他农业农村支出(2130199) 3.24 万元, 较上年减少 3.24 万元, 原因是本年缩减 2 名临聘人员工资 3.24 万元;

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.84 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是单位驻村人员根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴;

(9) 住房公积金支出(2210201) 5.22 万元, 较上年减少 0.99 万元, 原因是调走 1 名工作人员, 相应单位住房公积金补助减少。

### 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 81.89 万元, 其中:

工资福利支出(301) 67.29 万元, 较上年减少 9.09 万元, 原因是调走 1 名工作人员, 死亡 1 名遗属人员, 工资福利支出相应减少;

商品和服务支出(302) 12.76 万元, 较上年减少 3.83 万元, 原因是年初预算时为足额保证“三保”预算, 项目预算中农经年报经费(农村土地纠纷仲裁工作经费)工作经费缩减 3.00 万元、单位

2名临聘人员工资部门预算支出经济科目调整到商品和服务支出（302）且较上年减少3.24万元、农村集体产权制度改革工作经费缩减3.00万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.84万元，较上年减少8.09万元，单位2名临聘人员工资部门预算支出经济科目调整到商品和服务支出（302）且较上年减少6.48万元；单位1名遗属人员死亡，遗属补贴预算减少1.56万元。

（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81.89万元，其中：

工资福利支出（505）67.29万元，较上年减少9.09万元，原因是调走1名工作人员，死亡1名遗属人员，相应相应工资减少；

商品和服务支出（505）12.76万元，较上年减少3.83万元，原因是缩减农经年报经费（农村土地纠纷仲裁工作经费）3.00万元、农村集体产权制度改革工作经费3.00万元；单位2名临聘人员工资预算支出经济科目调整到商品和服务支出且较上年减少3.24万元；

对个人和家庭的补助支出（509）1.84万元，较上年减少8.09万元，原因是单位2名临聘人员

工资预算支出经济科目调整到商品和服务支出且较上年减少 6.48 万元；单位 1 名遗属人员死亡，遗属补贴预算减少 1.56 万元。

#### **（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 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元（-50.00%），减少的主要原因是根据上年度公务接待任务量统计，预计公务接待费预算支出调减 0.50 万元。其中：公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元（-50.00%），减少的主要原因是根据上年度公务接待任务量统计，预计公务接待费预算支出调减 0.50 万元。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据上年度培训任务量统计，继续保持上年预算支出。

## 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2024年1月1日-12月31日中10天	5人	0.50	
	合计		5人	0.50	

### 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

本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，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拨款 81.89 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.52 万元,较上年减少 1.07 万元,主要原因是调走 1 名工作人员,公用经费相应减少。

## 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:** 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维护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  
(具体预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县农村经营工作站

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
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
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	本单位不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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	81.89	一、部门预算	81.89	一、部门预算	81.89	一、部门预算	81.89
1、财政拨款	81.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	81.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.29	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	5.52	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		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	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.08	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	10.44	(2)商品和服务支出	7.24	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	1.84	9、对个人和家庭的补助	1.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.57	(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	62.17	(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	5.22				
		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>81.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81.89</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>81.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>81.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>81.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>81.89</b>





## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	81.89	一、财政拨款	81.89	一、财政拨款	81.89	一、财政拨款	81.89
1、一般公共预算拨款	81.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72.82	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	67.29	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	5.52	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.08	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	10.44	(2)商品和服务支出	7.24	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	1.84	9、对个人和家庭的补助	1.84
		10、卫生健康支出	3.57	(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	62.17	(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	5.22				
		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>	81.89	<b>本年支出合计</b>	81.89	<b>本年支出合计</b>	81.89	<b>本年支出合计</b>	81.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	81.89	<b>支出总计</b>	81.89	<b>支出总计</b>	81.89	<b>支出总计</b>	81.89

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：万元

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	81.89	67.29	5.52	9.08	
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44			
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48			
210	卫生健康支出	3.57	3.57			
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57			
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57			
213	农林水支出	62.67	48.07	5.52	9.08	
21301	农业农村	57.59	48.07	5.52	4.00	
2130104	事业运行	53.59	48.07	5.52		
2130112	行业业务管理	4.00			4.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84			1.84	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84			1.84	
21399	其他农林水支出	3.24			3.24	
2139999	其他农林水支出	3.24			3.24	
221	住房保障支出	5.22	5.22			
22102	住房改革支出	5.22	5.22			
2210201	住房公积金	5.22	5.22			



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：万元

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			81.89	67.29	5.52	9.08	
301	工资福利支出			67.29	67.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.77	25.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.66	5.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.96	13.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.22	5.22			
302	商品和服务支出			12.76		5.52	7.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		4.00	4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.24			3.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
303	对个人和家庭的补助			1.84			1.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84			1.84	

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：万元

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	72.82	67.29	5.52	
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44		
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48		
210	卫生健康支出	3.57	3.57		
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57		
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57		
213	农林水支出	53.59	48.07	5.52	
21301	农业农村	53.59	48.07	5.52	
2130104	事业运行	53.59	48.07	5.52	
221	住房保障支出	5.22	5.22		
22102	住房改革支出	5.22	5.22		
2210201	住房公积金	5.22	5.22		

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：万元

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			72.82	67.29	5.52	
301	工资福利支出			67.29	67.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.77	25.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.66	5.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.96	13.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.22	5.22		
302	商品和服务支出			5.52		5.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.08	
154	白河县农业农村局	9.08	
154007	白河县农村经营工作站	9.08	
-	白河县农村经营工作站	9.08	
	农经年报	2.00	
	2024年农经年报工作经费（土地纠纷仲裁工作经费）	2.00	为全面提升城乡居民收入调查数据质量，真实、准确、客观反映全县居民收支水平，确保顺利完成市对县考核年度任务。
	农业产权制度改革	2.00	
	2024年农村集体经济产权制度改革工作经费	2.00	为全面贯彻落实中共陕西省委、陕西省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见（陕发[2017]5号），高质量完成清产核资、成员界定、股权量化、建立村集体经济组织等各项改革任务。
	临聘人员工资	3.24	
	2024年临聘人员工资	3.24	根据2021年县政府第七次常务会议纪要确定，原则同意白河县农村经营工作站增加2名社会服务人员，确保单位正常业务工作顺利开展。
	乡村振兴	1.84	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	1.84	通过县委县政府统一要求，本年向宋家镇镇东桥村派驻村人员1名，开展乡村振兴工作。



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：万元

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									
			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											
	合计	1.50	1.50		1.00					0.50	1.00	0.50		0.50					0.50	-0.50	-0.50		-0.50					
154	白河县农业农村局	1.50	1.50		1.00					0.50	1.00	0.50		0.50					0.50	-0.50	-0.50		-0.50					
154007	白河县农村经营工作站	1.50	1.50		1.00					0.50	1.00	0.50		0.50					0.50	-0.50	-0.50		-0.50					

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.84	年度资金总额:	1.84
		其中:财政拨款	1.84	其中:财政拨款	1.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向宋家镇镇东桥村派驻村人员1名, 开展乡村振兴工作。</p> <p>目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共1.836万元</p> <p>目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		<p>目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向宋家镇镇东桥村派驻村人员1名, 开展乡村振兴工作。</p> <p>目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共1.836万元</p> <p>目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		
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	驻村工作队员人数	1人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
		镇党委核实出勤率	100%		
		时效指标	驻村时间	2024年1月-12月	
	成本指标	驻村工作队员驻村补助总成本	18360元		
		其中: 驻村生活补助总成本	8760元; 730元/月/1人		
		驻村队员乡镇津贴总成本	9600元; 9600元/年/人		
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	1	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
干部深入基层主动性			≥95%		
可持续影响指标		驻村补助发放年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		帮扶户满意度	≥90%		



单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年临聘人员工资			
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24	年度资金总额:	3.24
		其中: 财政拨款	3.24	其中: 财政拨款	3.24
		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: 根据2021年县政府第七次常务会议纪要确定, 原则同意白河县农村经营工作站增加2名社会服务人员, 预算资金3.24万元; 目标2: 确保单位正常业务工作顺利开展。		目标1: 根据2021年县政府第七次常务会议纪要确定, 原则同意白河县农村经营工作站增加2名社会服务人员, 预算资金3.24万元; 目标2: 确保单位正常业务工作顺利开展。		
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	临聘人员人数	2人	
			临聘单位数量	1个	
			临聘上班天数	20天/月	
			出勤签到	1次/天	
		质量指标	聘用人员出勤率	100%	
			工资支出合格率	100%	
		时效指标	临聘时间	2024年1-6月	
		成本指标	临聘人员工资总成本	32400元; 2700元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率	≥95%	
			提高临聘人员工作积极性	1	
			单位工作开展保障率	≥95%	
		可持续影响指标	工资发放年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农经年报工作经费（农村土地纠纷仲裁工作经费）			
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1：培训记账户及镇统计员57人，确保调查数据质量，真实性、准确性。</p> <p>目标2：印刷各类培训资料2000份，保障培训效果。</p> <p>目标3：确保顺利完成市对县考核年度任务。</p>		<p>目标1：培训记账户及镇统计员57人，确保调查数据质量，真实性、准确性。</p> <p>目标2：印刷各类培训资料2000份，保障培训效果。</p> <p>目标3：确保顺利完成市对县考核年度任务。</p>		
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	培训人数	57人	
			印刷调查资料份数	2000份	
		质量指标	记账户及统计员培训合格率	100%	
			采购物资验收合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	采购实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	20000元		
		培训费成本	12000元；210元/人		
		印刷资料成本	8000元；4元/份		
	效益指标	社会效益指标	保障单位公务活动正常运行，保证市对县考核指标完成	100%	
		可持续影响指标	保障正常运转年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农村集体经济产权制度改革工作经费			
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 完成指导11个镇113个村855个组完成所有产权制度改革各项阶段性工作;</p> <p>目标2: 培训镇村组干部50人, 提高产权制度改革各阶段性工作顺利完成。</p> <p>目标3: 确保产权制度改革各阶段性工作的准确性、及时性, 达到省市验收标准。</p>		<p>目标1: 完成指导11个镇113个村855个组完成所有产权制度改革各项阶段性工作;</p> <p>目标2: 培训镇村组干部50人, 提高产权制度改革各阶段性工作顺利完成。</p> <p>目标3: 确保产权制度改革各阶段性工作的准确性、及时性, 达到省市验收标准。</p>		
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	指导完成所有镇村完成产权制度改革阶段性工作镇、村、组个数	11个镇113村855组	
			培训人数	50人	
			印刷培训资料数量	500份	
		质量指标	完成产权制度改革阶段性工作准确率	100%	
			省市验收达标率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	20000元	
			培训费成本	10500元; 210元/人	
			印刷资料成本	9500元; 19元/份	
	效益指标	社会效益指标	以村集体为载体, 壮大集体经济, 保障农民增收	100%	
		可持续影响指标	保障正常运转年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县镇村及农户满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		白河县农村经营工作站			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	67.29	67.29	
	任务2	保障单位正常运转	5.52	5.52	
	任务3	保障单位工作顺利开展	9.08	9.08	
金额合计			81.888	81.888	
年度总体目标	目标1：保障白河县农村经营工作站单位正常运转、人员、公用经费及基本农业综合职能的实现。 目标2：完成预算收入81.89万元，预算支出81.89万元； 目标3：完成驻村工作队人员补助发放1.836万元，临聘人员工资3.24万元，农经年报经费2万元，产权制度改革经费2万元； 指导11个镇113个村完成产权制度改革各阶段性工作，保障单位产权制度改革等业务工作顺利开展，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。				
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	合计人数；在编在岗职工人数；退休人数；		合计9人；5人；4人；
			驻村工作队人员人数；驻村数量		1人；1个
			单位职能工作涉及乡镇；行政村；社区		11个；113个；24个（其中：24个农村社区）
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
			工作考核合格率；验货合格率；兑付准确率；清产核资准确率		100%；100%；100%；100%
			人员出勤率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			驻村时间		2024年1月-12月
			工作实施时间		2024年1月-12月
			兑付时间		2024年1月-12月
	清产核资时间		2024年1月-12月		
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计72.81万元；67.29万元；5.52万元	
		项目支出：行政事业类项目		90800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位日常基本支出		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			保障驻村工作有序推进		100%
			全力支持脱贫攻坚公共与乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标		驻村补助发放年限		1年	
	工资发放年限		1年		
	保障正常运转年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、单位和单位应公开本单位本单位整体预算绩效。

### 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	
	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
	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: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。