

太白县农村合作经济工作站(县农业产业化指导中心)
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

1、参与农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作，配合相关部门做好农村土地承包合同纠纷的调查调解等工作。

2、参与农民专业合作社、农村集体经济组织建设与发展的指导工作。

3、承担全县农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。

4、承担农民负担调查和监测工作。

5、承办全县农业社会化服务体系建设工作。

6、配合开展农村集体经济组织资产财务的审计工作。

7、承担全县农业产业化发展的指导、协调和服务工作。

8、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

太白县农村合作经济工作站为全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

二、工作任务

1. 积极争取中央农业经营主体能力提升资金、省级财政农业专项资金等项目资金支持。

2. 完成农村集体经济组织换届选举，开展“村两委”和

集体经济组织负责人经济责任审计。强化扶持发展新型农村集体经济政策措施落实，继续运用“六种模式”盘活资源资产，持续稳步增加集体收益，加快培育一批运行管理规范、产业特色鲜明、生产方式绿色、经济效益显著、示范带动明显的集体经济强村。鼓励村集体经济组织发展粮食适度规模经营。指导各镇做好农村集体“三资”精准清查工作，核实厘清资源资金资产，维护村集体和农民群众合法权益。全面推进“陕农经”平台运行，做好财务凭证、资源资产、合同录入等工作，推广应用“阳光公开”等模块功能。加强村集体经济组织资金支出监管，全面开展“银农直联”线上支付结算，各村“银农直联”业务实现全覆盖。

3. 持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，“小切口、大深入”全面加强农村集体“三资”管理。规范农民专业合作社和家庭农场发展，提升农民专业合作社和家庭农场联农带农能力。强化动态监测力度，新培育市级以上农民专业合作社1家、市县级以上家庭农场5家，市级以上合作社全面推广使用专业财务软件，做好家庭农场“一码通”赋码和“随手记”记账的宣传推广。支持家庭农场组建农民专业合作社，支持农民专业合作社组建联合社。采取线上线下、邀请专家授课，组织培训农民专业合作社、家庭农场、村集体经济组织负责人等2次以上。

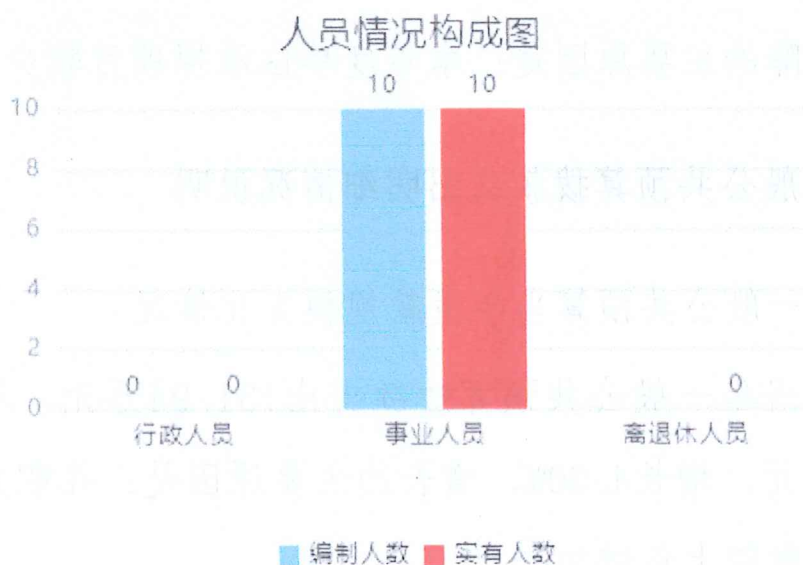
4. 加强农村土地流转动态监测，推进土地流转合同信息备案，常态化做好全县农村土地流转台账信息录入工作。加强农村宅基地管理，严守政策底线红线，切实维护群众合法

居住权益。健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，充分运用镇村调解、县级仲裁和司法保障的农村土地纠纷调处机制，落实属地管理，强化镇村调解，及时妥善处置农村土地纠纷，维护农村社会和谐稳定。

5. 巩固深化党纪学习教育成果，提升干部政治理论素养和业务技能素质，着力推动形成遵规守纪干事创业的良好氛围。强化党建引领，抓好党员队伍建设，扎实开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、交纳党费等工作。以全面从严治党为抓手，全面落实党风廉政建设目标责任。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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131.94万元，其中：一般公共预算拨款131.94万元，较上年减少194.20万元，下降59.54%，下降的主要原因是：本年度单位承担项目较少；本单位当年预算支出131.94万元，其中：一般公共预算拨款131.94万元，较上年减少194.20万元，下降59.54%，下降的主要原因是：本年度单位承担项目较少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入131.94万元，其中：一般公共预算拨款收入131.94万元，较上年增加5.80万元，增长4.60%，增长的主要原因是：单位人员社保缴费基数较上年增加；本单位当年财政拨款支出131.94万元，其中：一般公共预算拨款支出131.94万元，较上年减少194.20万元，下降59.54%，下降的主要原因是：本年度单位承担项目较少。

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131.94万元，较上年增加5.80万元，增长4.60%，增长的主要原因是：在职人员社保缴费基数较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

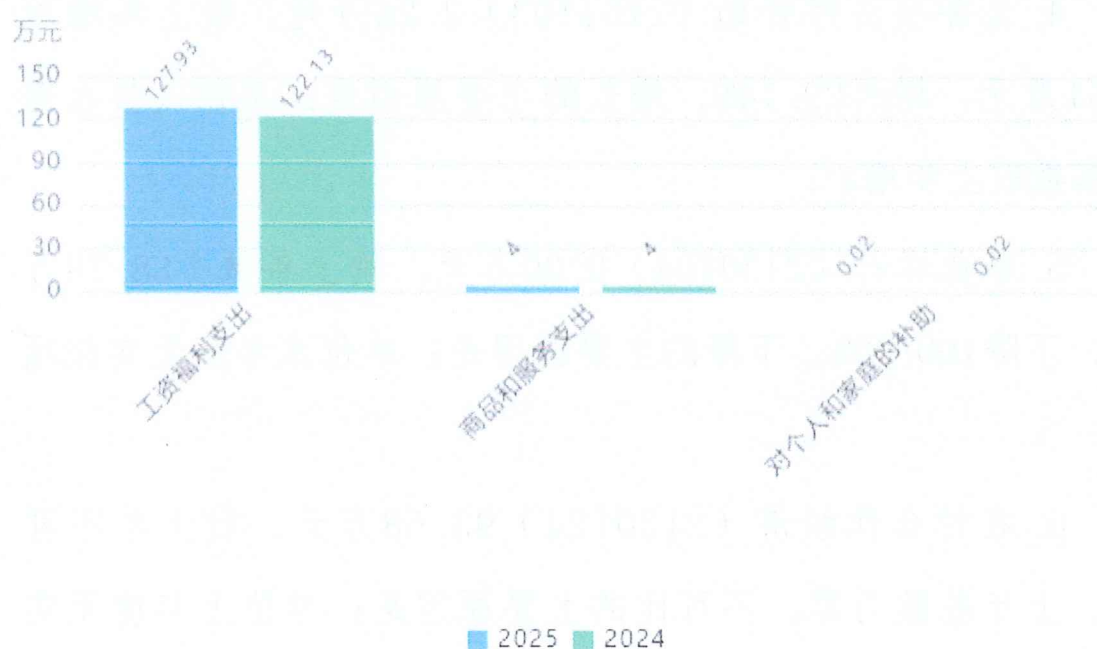
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出131.94万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）127.93万元，较上年增加5.80万元，增长4.75%，增长的主要原因是：单位人员社保缴费基数较上年增加；

(2) 商品和服务支出（302）4.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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131.94万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）131.93万元，较上年增加5.80万元，增长4.60%，增长的主要原因是：在职人员社保缴费基数较上年增加；

本单位当年一般公共预算支出131.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.15万元，较上年增加0.20万元，增长1.54%，增长的主要原因是：单位人员社保缴费基数较上年增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.57万元，较上年增加0.09万元，增长1.39%，增长的主要原因是：单位人员社保缴费基数较上年增加；

3. 事业单位医疗（2101102）6.35万元，较上年增加0.11万元，增长1.76%，增长的主要原因是：单位人员社保缴费基数较上年增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.26万元，较上年增加0.51万元，增长29.14%，增长的主要原因是：单位人员社保缴费基数较上年增加；

5. 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少88.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位本年度无实施项目；

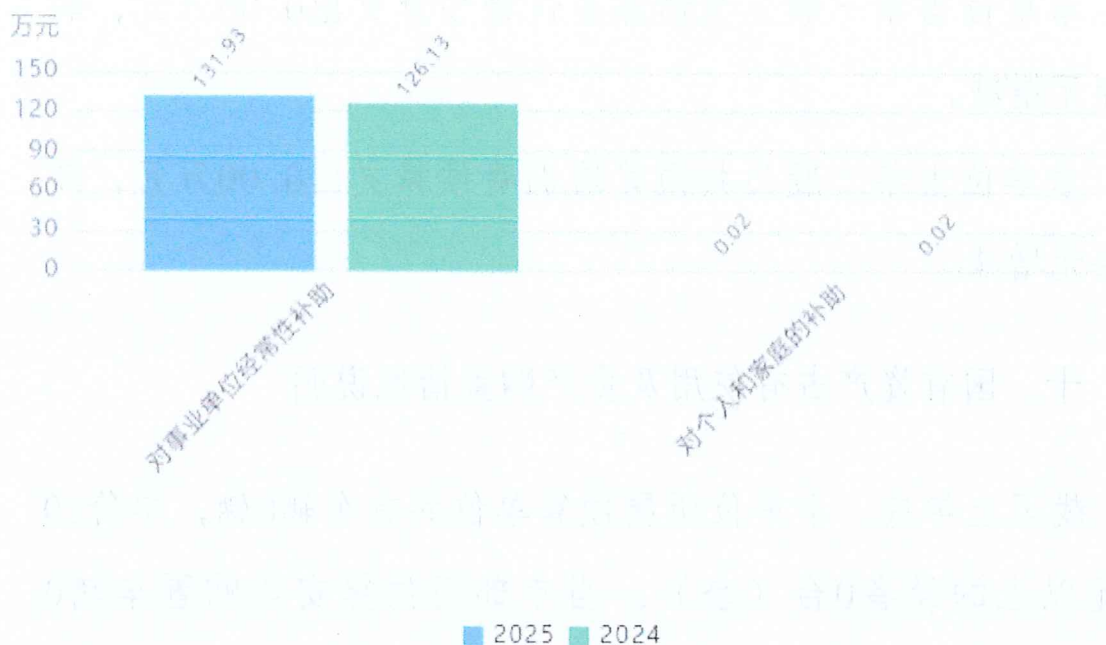
6. 农村合作经济（2130124）93.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位上年度无实施项目；

7. 住房公积金（2210201）10.03万元，较上年增加0.09万元，增长0.91%，增长的主要原因是：单位人员社保缴费基数较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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127.94万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年无增减。

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项公务接待(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：太白县农村合作经济工作站(县农业产业化指导中心)

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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	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	本单位不涉及故公开空表

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	1,319,443.00	一、部门预算	1,319,443.00	一、部门预算	1,319,443.00	一、部门预算	1,319,443.00
1、财政拨款	1,319,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,319,443.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,319,443.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,279,263.00	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	40,000.00	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	180.00	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	1,319,263.00
2、上级补助收入		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	
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	197,244.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,064.00	(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	935,815.00	(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	100,320.00				
		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	1,319,443.00	本年支出合计	1,319,443.00	本年支出合计	1,319,443.00	本年支出合计	1,319,443.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,319,443.00	支出总计	1,319,443.00	支出总计	1,319,443.00	支出总计	1,319,443.00

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	1,319,443.00	1,319,443.00										
348	太白县农业农村和水利局	1,319,443.00	1,319,443.00										
348004	太白县农村合作经济工作站(县农业产业化指导中心)	1,319,443.00	1,319,443.00										

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	1,319,443.00	1,319,443.00								
348	太白县农业农村和水利局	1,319,443.00	1,319,443.00								
348004	太白县农村合作经济工作站(县农业产业化指导中心)	1,319,443.00	1,319,443.00								

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	1,319,443.00	一、财政拨款	1,319,443.00	一、财政拨款	1,319,443.00	一、财政拨款	1,319,443.00
1、一般公共预算拨款	1,319,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,319,443.00	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	1,279,263.00	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	40,000.00	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	180.00	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	1,319,263.00
		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	197,244.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	86,064.00	(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	935,815.00	(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	100,320.00				
		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	1,319,443.00	本年支出合计	1,319,443.00	本年支出合计	1,319,443.00	本年支出合计	1,319,443.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,319,443.00	支出总计	1,319,443.00	支出总计	1,319,443.00	支出总计	1,319,443.00

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	1,319,443.00	1,279,443.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	197,244.00	197,244.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,244.00	197,244.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,496.00	131,496.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,748.00	65,748.00			
210	卫生健康支出	86,064.00	86,064.00			
21011	行政事业单位医疗	86,064.00	86,064.00			
2101102	事业单位医疗	63,504.00	63,504.00			
2101103	公务员医疗补助	22,560.00	22,560.00			
213	农林水支出	935,815.00	895,815.00	40,000.00		
21301	农业农村	935,815.00	895,815.00	40,000.00		
2130124	农村合作经济	935,815.00	895,815.00	40,000.00		
221	住房保障支出	100,320.00	100,320.00			
22102	住房改革支出	100,320.00	100,320.00			
2210201	住房公积金	100,320.00	100,320.00			

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			1,319,443.00	1,279,443.00	40,000.00		
301	工资福利支出			1,279,263.00	1,279,263.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351,228.00	351,228.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,024.00	152,024.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,959.00	380,959.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,496.00	131,496.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,748.00	65,748.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,504.00	63,504.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,560.00	22,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,764.00	1,764.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,320.00	100,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,660.00	9,660.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,319,443.00	1,279,443.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,244.00	197,244.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,244.00	197,244.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,496.00	131,496.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,748.00	65,748.00		
210	卫生健康支出	86,064.00	86,064.00		
21011	行政事业单位医疗	86,064.00	86,064.00		
2101102	事业单位医疗	63,504.00	63,504.00		
2101103	公务员医疗补助	22,560.00	22,560.00		
213	农林水支出	935,815.00	895,815.00	40,000.00	
21301	农业农村	935,815.00	895,815.00	40,000.00	
2130124	农村合作经济	935,815.00	895,815.00	40,000.00	
221	住房保障支出	100,320.00	100,320.00		
22102	住房改革支出	100,320.00	100,320.00		
2210201	住房公积金	100,320.00	100,320.00		

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			1,319,443.00	1,279,443.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,279,263.00	1,279,263.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351,228.00	351,228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,024.00	152,024.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,959.00	380,959.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,496.00	131,496.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,748.00	65,748.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,504.00	63,504.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,560.00	22,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,764.00	1,764.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,320.00	100,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,660.00	9,660.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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			

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							类	款	类	款			
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年日常公用经费			
主管部门		太白县农业农村和水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	部门、单位为保障期机构自身正常运转、完成日常工作任务发生的支出。				
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	标准内执行	已执行	30
		社会成本	无社会成本	0	
		生态环境成本	无生态环境成本	0	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	≥95%	10
		质量指标	合规性	符合规定	10
		时效指标	工作任务时效	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	
		社会效益指标	正常运转保障	≥95%	10
		生态效益指标	无生态效益	0	
		可持续影响指标	服务期限	2025全年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		大白县农村合作经济工作站(县农业产业化指导中心)				
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	
	完成年度本单位在职人员工资福利发放	人员经费	127.94	127.94		
	完成年度本单位日常运转	公用经费	4	4		
金额合计			131.94	131.94		
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、正常办公等各项支出。					
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	部门预算资金		131.94	30
		社会成本	无社会成本		0	0
		生态环境成本	无生态环境成本		0	0
	产出指标	数量指标	人数		10人	10
		质量指标	按时发放		≥95%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		0	0
		社会效益指标	无社会效益		0	0
		生态效益指标	无生态效益		0	0
		可持续影响指标	服务期限		2025全年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	15

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

(2025年度)

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		执行率分值(10分)	
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。