

吴堡县农村集体经济服务站 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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、负责农村集体资产监督和财务管理，防止集体资产流失，确保集体资产保值增值；

2、负责农村集体经济审计，指导村集体经济组织实行财务公开、民主管理；

3、负责农村土地承包管理和农村土地承包经营纠纷的调解和仲裁；

4、负责农民负担、农村“一事一议”筹资筹劳的监督管理；

5、负责农民专业合作社及家庭农场的培育指导，承担农民专业合作社、家庭农场的项目申报和组织实施；

6、负责农村经营管理情况统计，为领导决策提供依据。

吴堡县农村集体经济服务站，隶属农业农村局，正科级建制，经费财政全额预算，领导职数 1 正 2 副，核定事业编制 11 名。

二、工作任务

1、贯彻执行有关农村土地承包的法律、法规和政策规定；

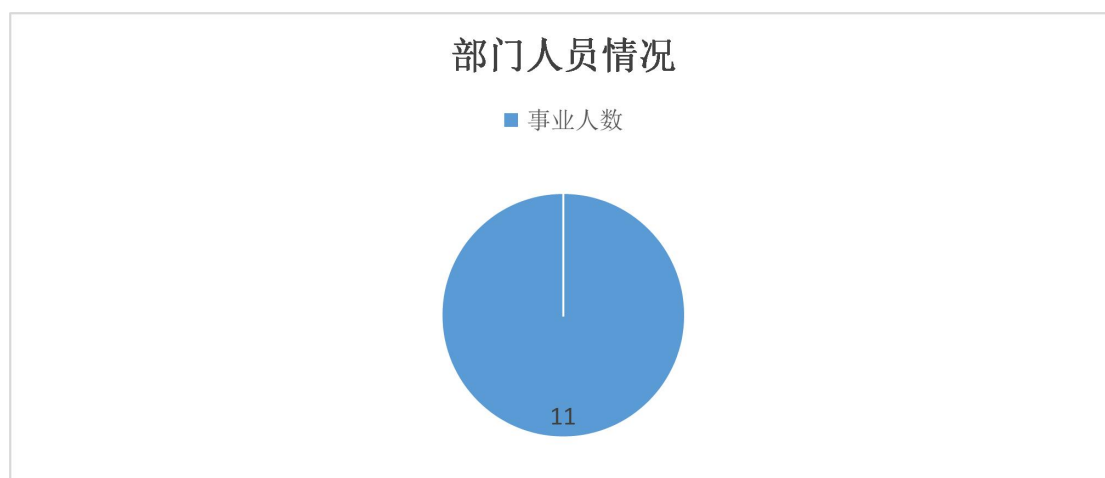
2、建立农村土地承包合同档案，负责合同纠纷案件的调

解与仲裁；

3、负责承包地及土地流转的情况，做好土地承包及流转方面法律政策的宣传，开展土地流转的登记、备案及档案保管和服务工作。

三、人员情况说明 写完整

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中，事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位无管理的离退休人员。



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。2024年本单位预算收入160.82万元,其中一般公共预算拨款收入160.82万元,2024年本单位预算收入较上年增加18.92万元,主要原因是业务量和人员有所增加;2024年本单位预算支出160.82万元,其中一般公共预算拨款支出160.82万元,2024年本单位预算支出较上年增加18.92万元,主要原因是业务量和人员有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入160.82万元,其中一般公共预算拨款收入160.82万元、政府性基金拨款收入0万元,2024年本单位财政拨款收入较上年增加18.92万元,主要原因是业务量和人员有所增加;2024年本单位财政拨款支出160.82万元,其中一般公共预算拨款支出160.82万元、政府性基金拨款支出0万元,2024年本单位财政拨款支出较上年增加18.92万元,主要原因是业务量和人员有所增加。

(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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出160.82万元,较上年增加18.92万元,主要原因是业务量和人员有所增加,财政拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出160.82万元，较上年141.90万元，增加18.92万元，原因是业务量和人员增加。其中：

(1). 机关事业单位基本养老(2080505)15.84万元，较上年减少0.61万元，原因是新调入人员养老未追加；

(2) 机关事业单位职业年金(2080506)14.42万元，较上年增加7.92万元，原因是预计2024年有退休人员；

(3) 事业单位医疗(2101102)3.19万元，较上年增加0.47万元，原因是人员增加后医保费用预算增加；

(4) 事业运行(2130104)114.43万元，较上年增加9.63万元，原因是人员增加及工资福利支出预算增加；

(5) 住房公积金(2210201)11.93万元，较上年增加0.5万元，原因是人员增加及工资福利支出预算增加。

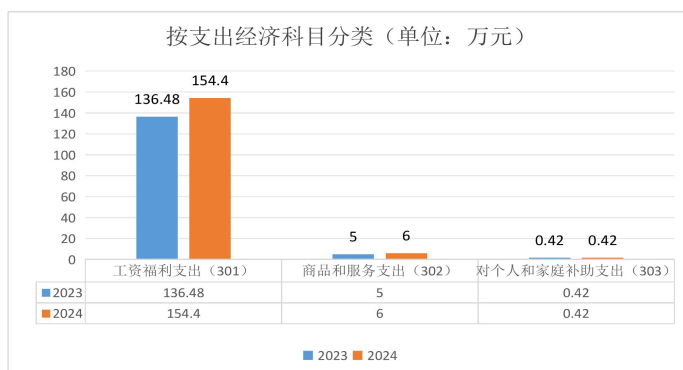
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出160.82万元，其中：

工资福利支出(301)154.40万元，较上年增加17.92万元，原因是人员增加；

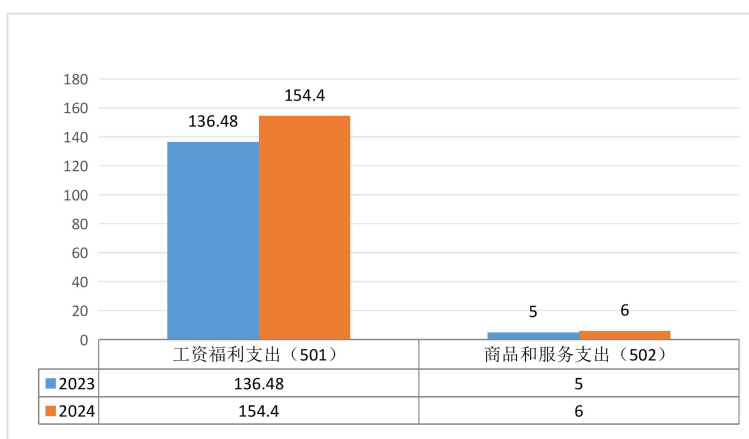
商品和服务支出(302)6.0万元，较上年增加1.0万元，其原因是其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，较上年无变化；



（2）本单位当年一般公共预算支出 160.82 万元，其中：机关工资福利支出（501）154.4 万元，较上年增加 17.92 万元，原因是人员新增以及原有人员工资正常增加；

机关商品和服务支出（502）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年当年政府性基金预算支出，并已公开

（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拨款收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、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 160.82 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 5.0 万元,较上年无变化。

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

(见附件内容)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金支出预算
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	本单位无此项业务
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	本单位无此项业务
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

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	1608165.85	一、部门预算	1608165.85	一、部门预算	1608165.85	一、部门预算	1608165.85
1、财政拨款	1608165.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1598165.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1608165.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1543965.85	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	50000.00	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	4200.00	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	1603965.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	302585.89	(2)商品和服务支出	10000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31916.54	(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	1154316.98	(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	119346.44				
		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	1608165.85	本年支出合计	1608165.85	本年支出合计	1608165.85	本年支出合计	1608165.85
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	1608165.85	支出总计	1608165.85	支出总计	1608165.85	支出总计	1608165.85

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

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	1608165.85	一、财政拨款	1608165.85	一、财政拨款	1608165.85	一、财政拨款	1608165.85
1、一般公共预算拨款	1608165.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1598165.85	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	1543965.85	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	50000.00	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	4200.00	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	1603965.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	302585.89	(2)商品和服务支出	10000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	31916.54	(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	1154316.98	(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	119346.44				
		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	1608165.85	本年支出合计	1608165.85	本年支出合计	1608165.85	本年支出合计	1608165.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1608165.85	支出总计	1608165.85	支出总计	1608165.85	支出总计	1608165.85

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）

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

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	1608165.85	1548165.85	50000	10000	
208	社会保障和就业支出	302585.89	302585.89			
20805	行政事业单位养老支出	302585.89	302585.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158390.59	158390.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144195.3	144195.3			
210	卫生健康支出	31916.54	31916.54			
21011	行政事业单位医疗	31916.54	31916.54			
2101102	事业单位医疗	31916.54	31916.54			
213	农林水支出	1154316.98	1094316.98	50000	10000	
21301	农业农村	1154316.98	1094316.98	50000	10000	
2130104	事业运行	1144316.98	1094316.98	50000		
2130199	其他农业农村支出	10000			10000	
221	住房保障支出	119346.44	119346.44			
22102	住房改革支出	119346.44	119346.44			
2210201	住房公积金	119346.44	119346.44			

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）

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

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			1608165.85	1548165.85	50000	10000	
301	工资福利支出			1543965.85	1543965.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484200	484200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145095.2	145095.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338939.8	338939.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158390.59	158390.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144195.3	144195.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31916.54	31916.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1881.98	1881.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119346.44	119346.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120000	120000			
302	商品和服务支出			60000		50000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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）

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

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	1598165.85	1548165.85	50000	
208	社会保障和就业支出	302585.89	302585.89		
20805	行政事业单位养老支出	302585.89	302585.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158390.59	158390.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144195.3	144195.3		
210	卫生健康支出	31916.54	31916.54		
21011	行政事业单位医疗	31916.54	31916.54		
2101102	事业单位医疗	31916.54	31916.54		
213	农林水支出	1144316.98	1094316.98	50000	
21301	农业农村	1144316.98	1094316.98	50000	
2130104	事业运行	1144316.98	1094316.98	50000	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	119346.44	119346.44		
22102	住房改革支出	119346.44	119346.44		
2210201	住房公积金	119346.44	119346.44		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

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			1598165.85	1548165.85	50000	
301	工资福利支出			1543965.85	1543965.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484200	484200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145095.2	145095.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338939.8	338939.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158390.59	158390.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144195.3	144195.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31916.54	31916.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1881.98	1881.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119346.44	119346.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120000	120000		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

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

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
333	吴堡县农业农村局	10000	
333005	吴堡县农村集体经济服务站	10000	
	专用项目	10000	
	专项业务经费	10000	
	农经统计年报经费	10000	为做好农经统计年报工作，申请经费用于此项工作的统计、培训等

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

项目名称		农经统计年报工作经费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	培训农经统计年报工作,完成全县六镇100个行政村的农经统计年报工作。				
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	培训年报统计员	15人次	
			统计农村集体经营管理以及收益情况等	六镇100个行政村	
		质量指标	提升农经统计年报工作能力	有所提升	
		时效指标	资金下达时效性	及时下达	
		成本指标	严格控制预算	≤1万元	
		社会效益指标	提升农经统计年报工作能力,为领导决策提供数据依据	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年报统计员	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

部门（单位）名称		吴堡县农村集体经济服务站			
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
		事业单位医疗	3.19	3.19	
		事业运行	109.44	109.44	
		住房公积金	11.93	11.93	
		社会保障和就业支出	30.26	30.26	
	公用经费	日常公用经费	5	5	
	专项经费	商品和服务支出	1	1	
	金额合计			160.82	160.82
年度 总体 目标	目标1：通过财政全额拨款，确保各单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2024年度工作正常的运转。 目标3：专项经费用于培训农经统计年报工作，完成全县六镇100个行政村的农经统计年报工作				
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	指标1：保障人员工作福利待遇		12人
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：年报工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：发放工资以及工资福利的准确率		100%
			指标2：保障2024年度工作正常的运转		100%
			指标3：年报工作任务完成率		100%
		时效指标	指标1：发放工资以及工资福利的及时性		及时
			指标2：工作任务时效性		按时
			指标3：资金到位率		100%
	成本指标	指标1：人员经费		154.82	
		指标2：公用经费		5	
		指标3：专项经费		1	
	社会效益指标	指标：改善办公环境，保障单位职工正常工作		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：干部职工满意度		98%	
		指标3：年报统计员		98%	

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

单位名称：吴堡县农村集体经济服务站

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	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:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。