

## 附件 2

# 汉台区农村合作经济和社会事务服务中心 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

主要职责：

汉台区农村合作经济和社会事务服务中心，加挂“汉台区农村产权流转交易服务中心”牌子，单位工作职能及业务范围如下：

区农村合作经济和社会事务服务中心主要职责：承担全区农村土地承包管理、农村宅基地改革管理、农村集体产权制度改革，农村土地承包经营权确权登记颁证以及农村土地承包经营权纠纷调解仲裁等工作；承担全区农村集体资产管理以及农村集体经济组织登记、财务审计、会计培训等工作；负责指导农村新型经营主体培育和规范化建设工作；承担全区农村经济统计有关工作；指导推进全区农村改厕、村庄整治、村容村貌提升等农村人居环境整治工作；协调指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责全区农业行业生态环境保护、农村可再生能源综合开发利用、节能减排、农业清洁生产以及生态循环农业建设等工作；配合做好农业农村有关政策的调查研究；完成区农业农村局交办的其他工作。

区农村产权流转交易服务中心主要职责：贯彻执行国家和省、市有关农村产权流转交易的法律法规和政策规定；负

责全区农村产权流转交易方面的政策咨询、信息发布；承担辖区内农村产权流转交易合同的备案、鉴证，组织合同的洽谈、项目招投标、签约等工作；办理产权质押登记；指导镇（街道）开展农村产权流转交易相关业务工作；完成区农业农村局交办的其他工作。

机构设置：

我单位隶属农业农村局，下设内设科室（1）办公室（2）资产管理科（3）土地承包科（4）综合科。

核定编制 21 名，设站长 1 名，副站长 2 名。

## 二、工作任务

（一）做好农村集体经济合同清理规范专项行动的整改纠错、总结提升等后续工作，确保按期完成合同清理规范工作任务。

（二）加强新型农村集体经济发展壮大指导工作，组织镇村建好集体经济收益台账，逐村制定增收计划，确保 2024 年目标任务顺利完成。

（三）加强村（社区）会计委托代理记账工作的监督检查，确保村（社区）财务管理工作规范、健康运行。

（四）做好新型经营主体各种常态化工作，做好全区新型经营主体培育 and 高质量发展指导引导。

（五）持续推进合作社辅导员队伍建设，加大培训力度，提升辅导员辅导能力。加大全区“家庭农场随手记”软件和“一码通”使用的推广力度，力争尽快完成全区家庭农场全

覆盖。

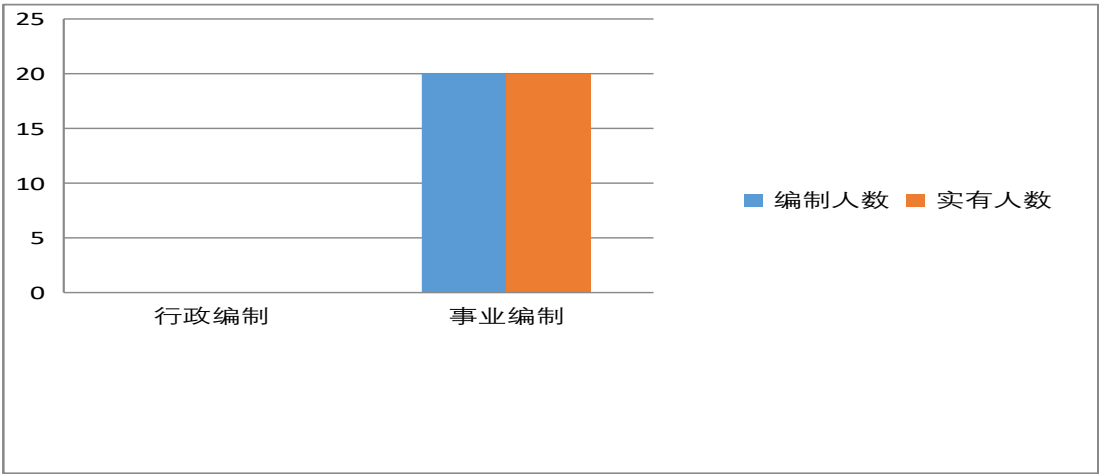
（六）积极创建 2024 年农业社会化服务示范县，实施好社会化服务项目，力争发挥项目资金的最大经济效益和社会效益。

（七）做好改厕的检查指导、验收以及人居环境整治的其他工作。

（八）积极完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人，事业编制 20 人。离退休人员 11 人统一移交社保中心管理。



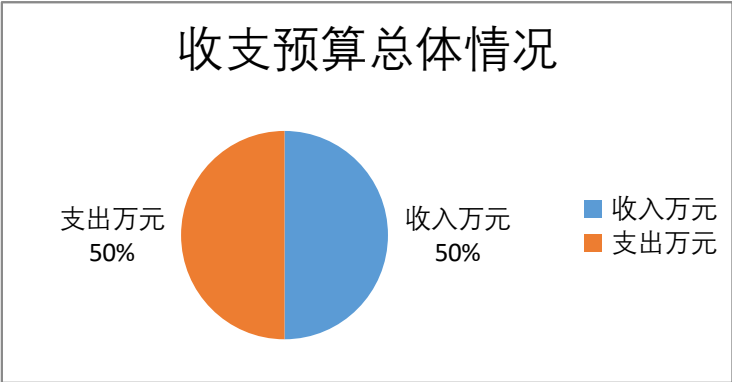
第二部分 收支情况

四、预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

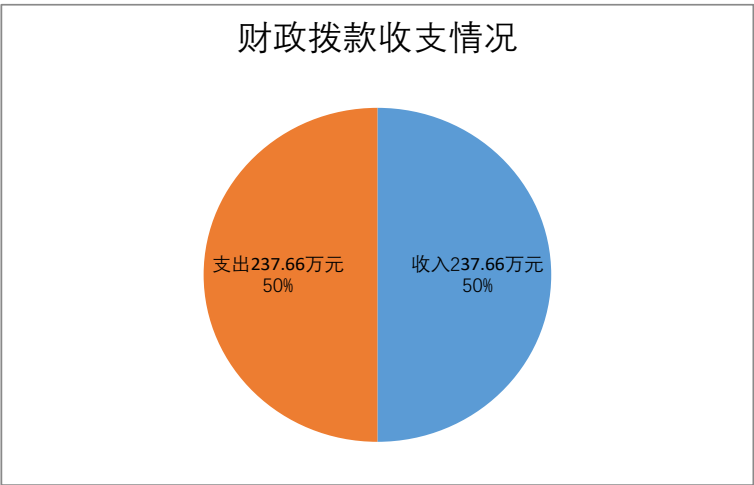
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本单位预算收入 237.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2024 年本单位预算拨款收入较上年略有减少，主要原因是新增退休人员 3 名。

2024 年本单位预算支出 237.66 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本单位预算支出较上年略有减少，主要原因是新增退休人员 3 名。



（二）财政拨款收支情况。

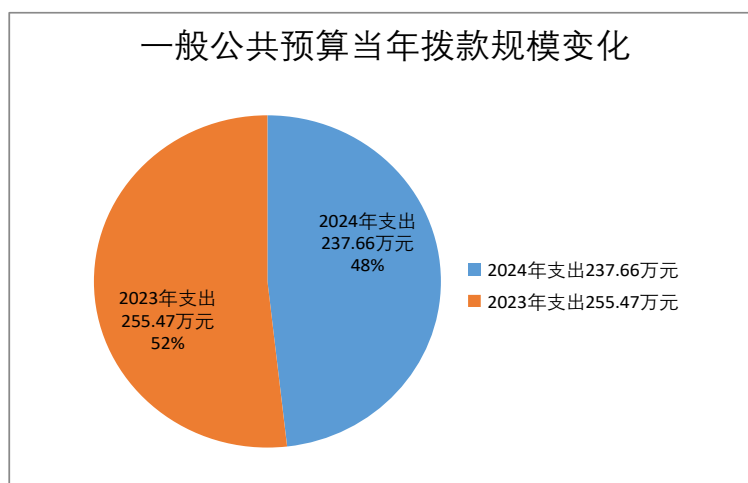
2024 年本单位财政拨款收支 237.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

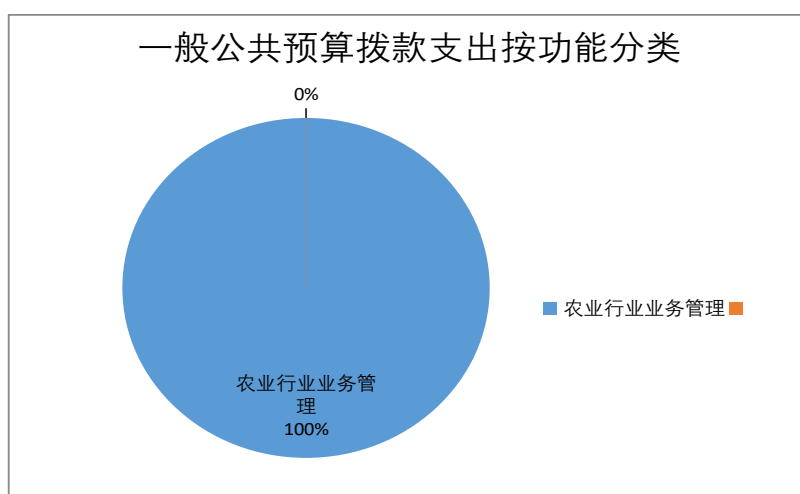
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 237.66 万元，略有减少，主要原因是新增退休人员 3 名。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 237.66 万元，其中：农林水支出-农业农村-行业业务管理（2130112）237.66 万元。



#### 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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 237.66 万元，其中：

工资福利支出（301）228.45 万元，较上年减少 17.82，原因是新增退休人员 3 名。

商品和服务支出（302）9.2 万元，与上年相同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 237.66 万元，其中：

工资福利支出（50501）228.45 万元，较上年减少 17.82，原因是新增退休人员 3 名。

商品和服务支出（50502）9.2 万元，与上年相同。。

**（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。

**（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。

### **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 1.2 万元，为公务用车运维费，较上年增加 1.2 万元，主要因为我单位为机构改革合并单位，我单位之前无公车，原汉台区能

源站整建制并入，有公车 1 辆，因下乡业务较多，经相关部门协调保留原能源站车辆。

本单位当年无一般公共预算安排的会议费支出。

本单位当年无一般公共预算安排的培训费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，无单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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。

## 八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 237.66 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排 9.2 万元，与上年相同。

## 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（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

附件 3

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区农村合作经济和社会事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金 预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务 经费预算收支
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转 资金
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购 预算收支
表 13	部门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	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务 经费预算收支

2024 年部门综合预算收支总表

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	2,376,591.39	一、部门预算	2,376,591.39	一、部门预算	2,376,591.39	一、部门预算	2,376,591.39
2	1、财政拨款	2,376,591.39	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,376,591.39	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	2,376,591.39	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,240,848.39	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	43,743.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,332,848.39
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
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	270,006.78	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	43,743.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	124,544.56	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	1,820,928.0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0

				5	设)			
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21			20、住房保障支出	161,112.00		0		0
22			21、粮油物资储备支出	0		0		0
23			22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24			23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25			24、预备费	0		0		0
26			25、其他支出	0		0		0
27			26、转移性支出	0		0		0
28			27、债务还本支出	0		0		0
29			28、债务付息支出	0		0		0
30			29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	2,376,591.39	本年支出合计	2,376,591.39	本年支出合计	2,376,591.39	本年支出合计	2,376,591.39
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0.00		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0.00		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0.00		0		0		0
37	收入总计	2,376,591.39	支出总计	2,376,591.39	支出总计	2,376,591.39	支出总计	2,376,591.39

2024 年部门综合预算收入总表







2024 年部门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	2,376,591.39	一、财政拨款	2,376,591.39	一、财政拨款	2,376,591.39	一、财政拨款	2,376,591.39
2	1、一般公共预算拨款	2,376,591.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,376,591.39	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,240,848.39	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,743.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,332,848.39
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	270,006.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43,743.00

11			10、卫生健康支出	124,544.56	(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	(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	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1,820,928.05	(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	161,112.00				
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	本年收入合计	2,376,591.39	<b>本年支出合计</b>	2,376,591.39	本年支出合计	2,376,591.39	本年支出合计	2,376,591.39
28	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
29	收入总计							

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	2,376,591.39	2,284,591.39	92,000.00		
2	208	社会保障和就业支出	270,006.78	270,006.78		208	
3	20805	行政事业单位养老支出	270,006.78	270,006.78		20805	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,006.78	270,006.78		2080505	
5	210	卫生健康支出	124,544.56	124,544.56		210	
6	21011	行政事业单位医疗	124,544.56	124,544.56		21011	
7	2101102	事业单位医疗	124,544.56	124,544.56		2101102	
8	213	农林水支出	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00	213	
9	21301	农业农村	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00	21301	
10	2130104	事业运行	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00	2130104	
11	221	住房保障支出	161,112.00	161,112.00		221	
12	22102	住房改革支出	161,112.00	161,112.00		22102	
13	2210201	住房公积金	161,112.00	161,112.00		2210201	

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			2,376,591.39	2,284,591.39	92,000.00	2,376,591.39	
2	301	工资福利支出			2,240,848.39	2,240,848.39		2,240,848.39	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,132.00	984,132.00		984,132.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00		46,000.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	80,295.00	80,295.00		80,295.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541,508.57	541,508.57		541,508.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,006.78	270,006.78		270,006.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,544.56	124,544.56		124,544.56	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,249.48	15,249.48		15,249.48	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,112.00	161,112.00		161,112.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		18,000.00	
12	302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	92,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	44,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	36,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	12,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			43,743.00	43,743.00		43,743.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,743.00	43,743.00		43,743.00	

2024 年部门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-不含上年结转）

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	2,376,591.39	2,284,591.39	92,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	270,006.78	270,006.78		
3	20805	行政事业单位养老支出	270,006.78	270,006.78		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,006.78	270,006.78		
5	210	卫生健康支出	124,544.56	124,544.56		
6	21011	行政事业单位医疗	124,544.56	124,544.56		
7	2101102	事业单位医疗	124,544.56	124,544.56		
8	213	农林水支出	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00	
9	21301	农业农村	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00	
10	2130104	事业运行	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00	
11	221	住房保障支出	161,112.00	161,112.00		
12	22102	住房改革支出	161,112.00	161,112.00		
13	2210201	住房公积金	161,112.00	161,112.00		

2024 年部门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-不含上年结转）

表 8

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	备注
1		合计			2,376,591.39	2,284,591.39	92,000.00	
2	301	工资福利支出			2,240,848.39	2,240,848.39		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,132.00	984,132.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	80,295.00	80,295.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541,508.57	541,508.57		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,006.78	270,006.78		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,544.56	124,544.56		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,249.48	15,249.48		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,112.00	161,112.00		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
12	302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			43,743.00	43,743.00		
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他补助	43,743.00	43,743.00		

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

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		
20	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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	0	
2	501	汉中市汉台区农业农村局	0	







2024 年部门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（不含上年结转）

表

13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024								增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计										12000	12000				12000		12000	0	0														
2	501	汉中市汉台区农业农村局										12000	12000				12000		12000	0	0														
3	501018	汉台区农经中心										12000	12000				12000		12000	0	0														

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区农村合作经济和社会事务服务中心			
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	基本支出	237.66	237.66	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：做好农村集体经济合同清理规范专项行动的整改纠错、总结提升等后续工作，确保按期完成合同清理规范工作任务。加强村（社区）会计委托代理记账工作的监督检查，确保村（社区）财务管理工作规范、健康运行。 目标 2：加强新型农村集体经济发展壮大指导工作，组织镇村建好集体经济收益台账，逐村制定增收计划，确保 2024 年目标任务顺利完 目标 3：做好改厕的检查指导、验收以及人居环境整治的其他工作。 .....				
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：保障人员工资		228.46 万元
			指标 2：保障日常公用运转		9.2 万元
			.....		
		质量指标	指标 1：三公经费增减率		1.2 万元
			指标 2：单位整体支出进度		按序时进度支出，不滞后
			.....		
		时效指标	指标 1：部门预算及三公经费公开		按照规定时间公开
			指标 2：		
			.....		
		成本指标	指标 1：严格执行财政拨款收入		237.66 万元
			指标 2：		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：基本支出		237.66 万元
			指标 2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1：及时发放职工工资和缴纳职工社保保障。		100%
			指标 2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		可持续影响	指标 1：		

		指标	指标 2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 部门工作人员满意度	95%以上
			指标 2: 服务对象满意度	95%以上
			.....	

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

表 15

项目名称		无			
主管部门		汉台区农业农村局		实施期限	
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
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:		
			.....		







# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区农村合作经济和社会事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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6	部门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7	部门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8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算收支、并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算收支、并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支、并已公开空表
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支、并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支、并已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	2376591.39	一、部门预算	2376591.39	一、部门预算	2376591.39
1、财政拨款	2376591.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2376591.39
(1) 一般公共预算拨款	2376591.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2240848.39
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	92000
(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	43743
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	270006.78	(2) 商品和服务支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124544.56	(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出	1820928.05	(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	161112		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		25、其他支出			
本年收入合计	2376591.39	本年支出合计	2376591.39	本年支出合计	2376591.39
使用非财政拨款结余		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2376591.39	支出总计	2376591.39	支出总计	2376591.39

单位：元

[illegible]

单位：元

政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年支出合计	2376591.39
结转下年	
未安排支出的实户资金	
支出总计	2376591.39

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]



表4

部门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	2,376,591.39	一、财政拨款	2,376,591.39	一、财政拨款	2,376,591.39	一、财政拨款	2,376,591.39
1、一般公共预算拨款	2,376,591.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,376,591.39	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	2,240,848.39	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	92,000.00	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	43,743.00	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	2,332,848.39
		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	270,006.78	(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	43,743.00
		10、卫生健康支出	124,544.56	(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	1,820,928.05	(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	161,112.00				
		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	2,376,591.39	本年支出合计	2,376,591.39	本年支出合计	2,376,591.39	本年支出合计	2,376,591.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,376,591.39	支出总计	2,376,591.39	支出总计	2,376,591.39	支出总计	2,376,591.39

表5

部门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	2,376,591.39	2,284,591.39	92,000.00		
208	社会保障和就业支出	270,006.78	270,006.78			
20805	行政事业单位养老支出	270,006.78	270,006.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,006.78	270,006.78			
210	卫生健康支出	124,544.56	124,544.56			
21011	行政事业单位医疗	124,544.56	124,544.56			
2101102	事业单位医疗	124,544.56	124,544.56			
213	农林水支出	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00		
21301	农业农村	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00		
2130104	事业运行	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00		
221	住房保障支出	161,112.00	161,112.00			
22102	住房改革支出	161,112.00	161,112.00			
2210201	住房公积金	161,112.00	161,112.00			

表6

部门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			2,376,591.39	2,284,591.39	92,000.00		
301	工资福利支出			2,240,848.39	2,240,848.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,132.00	984,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,295.00	80,295.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541,508.57	541,508.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,006.78	270,006.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,544.56	124,544.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,249.48	15,249.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,112.00	161,112.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			43,743.00	43,743.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,743.00	43,743.00			

表7

# 部门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	2,376,591.39	2,284,591.39	92,000.00	
208	社会保障和就业支出	270,006.78	270,006.78		
20805	行政事业单位养老支出	270,006.78	270,006.78		
2080505	机关事业单位基本养老保	270,006.78	270,006.78		
210	卫生健康支出	124,544.56	124,544.56		
21011	行政事业单位医疗	124,544.56	124,544.56		
2101102	事业单位医疗	124,544.56	124,544.56		
213	农林水支出	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00	
21301	农业农村	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00	
2130104	事业运行	1,820,928.05	1,728,928.05	92,000.00	
221	住房保障支出	161,112.00	161,112.00		
22102	住房改革支出	161,112.00	161,112.00		
2210201	住房公积金	161,112.00	161,112.00		

表8

部门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：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			2,376,591.39	2,284,591.39	92,000.00	
301	工资福利支出			2,240,848.39	2,240,848.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,132.00	984,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,295.00	80,295.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541,508.57	541,508.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,006.78	270,006.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,544.56	124,544.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,249.48	15,249.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,112.00	161,112.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,743.00	43,743.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,743.00	43,743.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:		
			.....		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区农村合作经济和社会事务服务中心			
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	基本支出	237.66	237.66	
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：做好农村集体经济合同清理规范专项行动的整改纠错、总结提升等后续工作，确保按期完成合同清理规范工作任务。加强村（社区）会计委托代理记账工作的监督检查，确保村（社区）财务管理工作规范、健康运行。 目标2：加强新型农村集体经济发展壮大指导工作，组织镇村建好集体经济收益台账，逐村制定增收计划，确保2024年目标任务顺利完成。 目标3：做好改厕的检查指导、验收以及人居环境整治的其他工作。				
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：保障人员工资		228.46万元
			指标2：保障日常公用运转		9.2万元
			.....		
		质量指标	指标1：三公经费增减率		1.2万元
			指标2：单位整体支出进度		按序时进度支出，不滞后
			.....		
		时效指标	指标1：部门预算及三公经费公开		按照规定时间公开
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：严格执行财政拨款收入		237.66万元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本支出		237.66万元
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：及时发放职工工资和缴纳职工社保。		100%
			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：部门工作人员满意度		95%以上
			指标2：服务对象满意度		95%以上
			.....		

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。

表15

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	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。