**渠县农村合作经济组织服务中心
2024 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县农村合作经济组织服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县农村合作经济组织服务中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县农村合作经济组织服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

单位基本概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

渠县农村合作经济组织服务中心的主要职能：农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体资产与财务管理；农经统计工作；农村社会化服务体系建设和指导；指导农业产业化经营；指导家庭农场和农民专业合作社建设等。

（二）2024年重点工作

1、常年分不同季节，按时调查、收集（乡镇村组）、汇总、录入并上报小春、大春主要农产品播种面积、产量等指标。

2、常年分不同季节，按时调查、收集（乡镇村组）、汇总、录入并上报农业生产各项生产资料投入品（种子、农药、农膜、农机）及其它生产要素等投入量。

3、指导农村记账户，按月记录收入、支出账，准确提供农村居民人均可支配收入。

4、每年终，组织全县乡镇村组编制、汇总、录入、上报农村经济统计年报，内容包括：农村基本情况（乡镇、村组、人口、劳动力、耕地、土地承包及流转）、农村集体经济收入与分配、农村产权制度改革、农村集体资产管理、农民专业合作社与家庭农场、农村社会化服务体系建设、农民负担统计、农经机构与队伍建设、农村宅基地管理与改革情况等等 10 个方面，900 多个指标。

5、每月及时、客观、科学分析全县农业农村经济运行

形势，并撰写分析报告，为县委、县政府下一步工作

6、负责组织管理农村土地承包及流转纠纷调解、仲裁工作，培训调解人员、仲裁人员。

二、单位构成

7、渠县农村合作经济组织服务中心是渠县农业农村局下属事业单位，为财政补助事业单位，当年无变化。本单位人数 25 人，其中在职 14 人，退休 11 人。

第二部分
渠县农村合作经济组织服务中心
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县农村合作经济组织服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。本单位 2024 年收支预算总数 227.97 万元，比 2023 年收支预算总数增加 28.75 万元，主要原因是职工正常调资所形成的工资及五险一金的增加数及增加了年度考核奖金的预算。

（一）收入预算情况

本单位 2024 年收入预算 227.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 227.97 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

本单位 2024 年支出预算 227.97 万元，其中：基本支出 209.92 万元，占 92.08%；项目支出 18.05 万元，占 7.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2024 年财政拨款收支预算总数 227.97 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 28.75 万元，主要原因是职工正常调资所形成的工资及五险一金的增加数及增加了年度考核奖金的预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 227.97 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.35 万元、卫生健康支出 8.04 万元、农林水支出 181.65 万元和住房保障支出 12.93 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县农村合作经济组织服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 227.97 万元，比 2023 年预算数增加 28.75 万元，主要原因是职工正常调资所形成的工资及五险一金的增加数及增加了年度考核奖金的预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 25.35 万元，占 11.12%；卫生健康支出 8.04 万元，占 3.53%；农林水支出 181.65 万元，占 79.68%；住房保障支出 12.93 万元，占 5.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 20.82 万元，主要用于：本单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 4.53 万元，主要用于：本单位在职人员失业保险及工伤保险的正常缴纳。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 8.04 万元，主要用于：本单位事业在职人员医疗保险缴费支出，保障本单位事业在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗补助（项）2024 年预算数为 0.37 万元，主要用于：本单位事

业在职人员及退休人员医疗补助支出，保障本单位事业在职人员及退休人员医疗补助缴费正常缴纳。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为163.6万元，主要用于：本单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为18.05万元，其中农村土地承包管理及纠纷调解仲裁工作经费9.025万元，主要用于：农村土地承包管理及纠纷的调解仲裁工作所需的办公费、印刷费、差旅费等支出，保障农村土地承包管理工作正常开展；农村经济统计工作经费9.025万元，主要用于农村经济统计年报的印刷，统计法宣传，指导记账户记账差旅费等支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.93万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县农村合作经济组织服务中心2024年一般公共预算基本支出209.92万元，其中：

人员经费196.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费13.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县农村合作经济组织服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2024 年无预算。主要原因是财政资金紧张压缩支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 2024 年无预算。

单位无公务用车。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县农村合作经济组织服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县农村合作经济组织服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县农村合作经济组织服务中心为事业单位，按规定未

使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县农村合作经济组织服务中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠县农村合作经济组织服务中心无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年渠县农村合作经济组织服务中心开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 227.97 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 209.92 万；运转类项目 2 个，涉及预算 18.05 万元。现将《部门整体支出绩效目标申报表》和《部门预算项目支出绩效目标申报表》予以公开(详见附表)。

第三部分
渠县农村合作经济组织服务中心
2024 年单位预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	227.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	181.65
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	227.97	本年支出合计	227.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	227.97	支出总计	227.97

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	227.97	209.92	18.05		
					227.97	209.92	18.05		
				渠县农村合作经济组织服务中心	227.97	209.92	18.05		
208	05	05	366001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82			
208	99	99	366001	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53			
210	11	02	366001	事业单位医疗	8.04	8.04			
213	01	04	366001	事业运行	181.65	163.60	18.05		
221	02	01	366001	住房公积金	12.93	12.93			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	227.97	一、本年支出	227.97	227.97		
一般公共预算拨款收入	227.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.35	25.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.04	8.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	181.65	181.65		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.93	12.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	227.97	227.97	
					227.97	227.97	
				农村经济服务中心	227.97	227.97	
208	05	05	366	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
208	99	99	366	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
210	11	02	366	事业单位医疗	8.04	8.04	
213	01	04	366	事业运行	181.65	181.65	
221	02	01	366	住房公积金	12.93	12.93	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	209.92	196.48	13.44
				209.92	196.48	13.44
		366001	渠县农村合作经济组织服务中心	209.92	196.48	13.44
		301	工资福利支出	193.88	193.88	
301	01	30101	基本工资	69.30	69.30	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	39.82	39.82	
301	07	30107	绩效工资	37.12	37.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	3.38	3.38	
301	12	3011203	失业保险	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	12.93	12.93	
		302	商品和服务支出	14.52	1.08	13.44
302	01	30201	办公费	2.84		2.84
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.08	1.08	
		303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	18.05
					18.05
				渠县农村合作经济组织服务中心	18.05
				事业运行	18.05
213	01	04	366001	2024年农村经济统计工作经费	9.03
213	01	04	366001	2024年农村土地承包经营、纠纷调解仲裁工作经费	9.03

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
366001	渠县农村合作经济组织服务中心						

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
366-农村经济服务中心		31.49													
366001-渠县农村合作经济组织服务中心	定额公用经费（事业）	13.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标				
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
	2024年农村经济统计工作经费	9.03	1、常年分不同季节，按时调查、收集（乡镇村组）、汇总、录入并上报小春、大春主要农产品播种面积、产量等指标。2、常年分不同季节，按时调查、收集（乡镇村组）、汇总、录入并上报农业生产各项生产资料投入品（种子、农药、农膜、农机）及其它生产要素等投入量。3、指导农村记账户，按月记录收入、支出账，准确提供农村居民人均可支配收入。4、每年终，组织全县乡镇村组编制、汇总、录入、上报农村经济统计年报，内容包括：农村基本情况（乡镇、村组、人口、劳动力、耕地、土地承包及流转）、农村集体经济收入与分配、农村产权制度改革、农村集体资产管理、农民专业合作社与家庭农场、农村社会化服务体系建设和农民负担统计、农经机构与队伍建设、农村宅基地管理与改革情况等10个方面，900多个指标。5、每月及时、客观、科学分析全县农业农村经济	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供依据	定性	有效			20				
				产出指标	质量指标	下乡指导检查到位率	≥	100	%	10					
				产出指标	数量指标	检查指导次数	≥	444	人/次	5					
				产出指标	数量指标	印发宣传资料	≥	148	幅	5					
				产出指标	时效指标	宣传时间	≥	10	天	10					
				产出指标	时效指标	指导检查时间	≥	148	人/天	5					
				产出指标	数量指标	报表印刷	≥	85000	张	10					
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9.025	万元	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	100	%	5					
				2024年农村土地承包经营、纠纷调解仲裁工作经费	9.03	负责组织管理农村土地承包及流转纠纷调解、仲裁工作，培训调解人员、仲裁人员	产出指标	数量指标	印发土地承包管理法，仲裁法，土地流转宣传资料份	≥	43000	份	5		
							产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	100	%	5		
							效益指标	社会效益指标	效果	定性	有效		20		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10		
							产出指标	时效指标	宣传时间	≥	37	天	5		
							产出指标	质量指标	调解纠纷仲裁完成率	≥	100	%	10		
产出指标	时效指标	调解纠纷仲裁时限	定性				及时		10						
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤				9.025	万元	10						
产出指标	数量指标	调解仲裁纠纷起	≥				30	起	10						
产出指标	数量指标	宣传次数	≥				6	次	5						

取数时点：二上审核数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算(单位)名称:366-农村经济服务中心

状态:绩效股长审核已审

总体资金情况(万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		227.97	209.92	209.92			18.05	18.05	
整体绩效目标	1、开展土地流转监管,服务农村经济。按照县委、县政府和局党委要求,一是鼓励和引导种养大户、农民专业合作社、家庭农场、龙头企业、工商资本等新型经营主体进入农业;二是积极推行土地流转分级审查、备案制度,规范农村土地流转程序,引导乡镇村组建立风险保证金制度,防范农村土地流转风险。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	农村经济统计工作				以数据质量为抓手,切实抓好农村经济统计工作,并做好经济形势分析报告的上报工作,为县委、县政府决策				
	农村土地承包经营、流转管理工作				以增加农民收入为抓手,严格规范流转程序、宣传农村土地流转政策,引导新型经营主体规模经营。				
	土地承包纠纷调解仲裁工作				以维护农村稳定为抓手,努力做好土地承包及流转纠纷调解工作,做好政策宣传和业务指导工作。				
	农村宅基地管理工作				以法律法规为依据,全力推进农村宅基地管理工作,坚持动态联合巡查制度,指导各乡镇(街道办)搞好宅基地				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	调解土地承包纠纷		≥	16	起	5	
			发放农经统计法宣传资料、土地承包管理法,仲裁法宣传资料		≥	43148	份	5	
			检查指导次数		≥	444	天	5	
			印刷全县农村经济统计年报,大小春播种面积产量表		≥	85000	张	5	
		质量指标	调解纠纷完成率		≥	100	%	5	
			下乡指导覆盖率		≥	100	%	5	
			宣传覆盖率		≥	100	%	5	
	时效指标	调解仲裁纠纷时效		定性	及时		5		
		宣传指导时间		≥	195	天	10		
	效益指标	社会效益指标	提供科学决策依据		定性	有效		10	
			维护和谐稳定		定性	有效		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	227.97	万元	10		
其他说明									

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。