

蓝田县农村经营管理站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和中央、省、市、县有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全县农村土地承包经营管理工作；制定全县统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则；开展全县农村产权信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务；做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作；探索设立农业融资担保基金；承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作；指导全县农村集体经济组织财务会计、三资管理、审计及资产管理工作；指导全县农村集体经济组织开展产权制度改革工作；承担全县农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用；开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动；完成上级主管部门交办的其他工作。

机构设置：办公室、政策指导与改革科、新型经营主体科、三资管理科、土地承包管理科、交易科。

二、工作任务

一是扎实开展理论知识学习。组织干部职工学习中省市领导重要讲话精神，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实党的二十大报告，组织党员干部集中观看秦星闪耀，组织党员干部学习固定党日相关资料，严格落实“三会一课组织生活制度”，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，规范党的组织生活，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，按时收缴党费，全面加强党建工作。

二是结对帮扶发展产业。针对村集体经济无资源（集体土地、林地等）、无资产（学校等）、无资金的“三无”村，主要整合财政扶持政策资金，探索结对帮扶发展路径，即引导发展实力强、经营能力强的村与扶持的“三无”村进行捆绑资源（资金），结对发展，形成异地置业，增加集体收入（比如“三无”村可利用财政扶持资金与城中村合作，建设公共停车场，逐年收取停车费，按比例分红）。发挥“乡贤”有资源、有资本等优势，积极邀请在外成功人士回乡创业，支持或带动村集体经济产业发展。

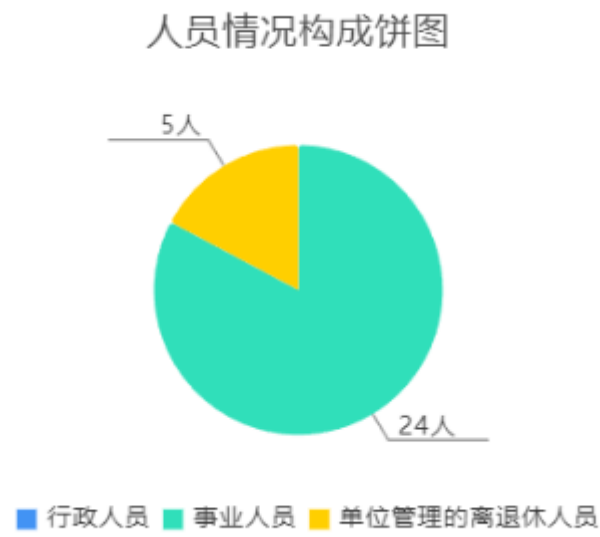
三是整合要素，示范带动。整合美丽乡村建设、扶贫开发、古村落保护、一事一议财政奖补、农林水渔各业等涉农项目资金，发挥聚集效应，通过适度规模经营、合作经营、联村共建等模式，推进“一镇一业”，加强“一村一品”，抓点带面，稳步推进。

四是进一步规范农村集体“三资”。我们坚持把建立健全制度作为规范集体资产监管的基础，出台了《蓝田县加强农村集体资金资产资源管理工作实施意见》《蓝田县违反农村集体资金资产资源管理规定责任追究暂行办法》等文件，健全村财镇管、组财村管工作机制。利用清理农村集体经济合同

成果，充分发挥信息平台作用，全面管理村集体经济组织账务，建立健全各项财务管理制度，加强村集体资产管理，严格落实“组财村管、村财镇管”，做好村集体经济组织收益分配等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员5人。



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2024年预算收入288.34万元，其中：一般公共预算拨款288.34万元，较上年增加6.58万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2024年预算支出288.34万元，其中：一般公共预算拨款288.34万元，较上年增加6.58万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入288.34万元，其中：一般公共预算拨款收入288.34万元，较上年增加6.58万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2024年财政拨款支出288.34万元，其中：一般公共预算拨款支出288.34万元，较上年增加6.58万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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288.34万元，较上年增加6.58万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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288.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.49万元，较上年增加5.17万元，增长20.42%，增长的主要原因是：基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未做职业年金预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.09万元，下降36.00%，下降的主要原因是：本年有退休人员；

（4）事业单位医疗（2101102）12.27万元，较上年增加0.08万元，增长0.66%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.83万元，较上年增加0.07万元，增长0.60%，增长的主要原因是：基数调整；

（6）事业运行（2130104）193.24万元，较上年减少39.00万元，下降16.79%，下降的主要原因是：基数调整；

（7）住房公积金（2210201）25.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

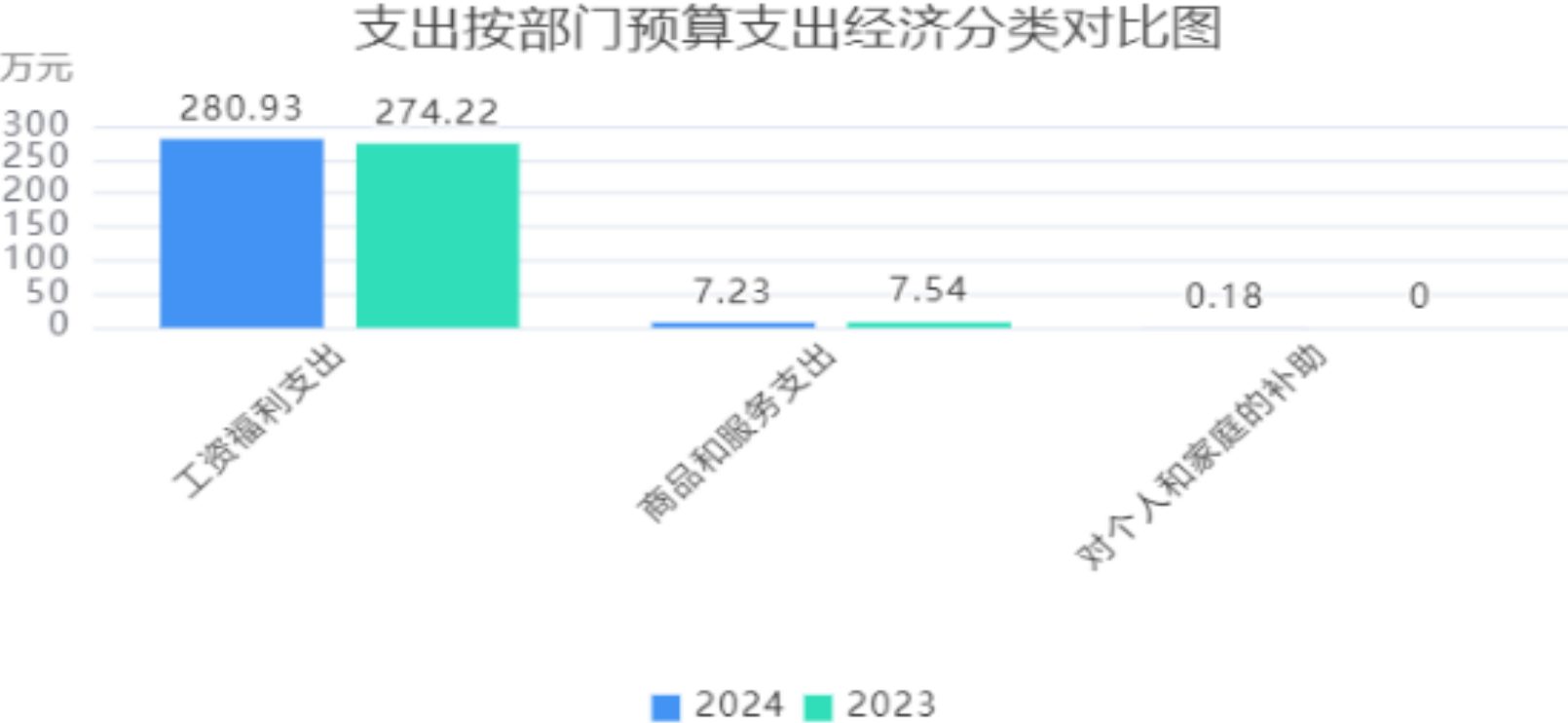
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出288.34万元，其中：

工资福利支出（301）280.93万元，较上年增加6.71万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）7.23万元，较上年减少0.31万元，下降4.11%，下降的主要原因是：财政紧张经费支出压缩；

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有退休人员，有退休人员安家建房费。

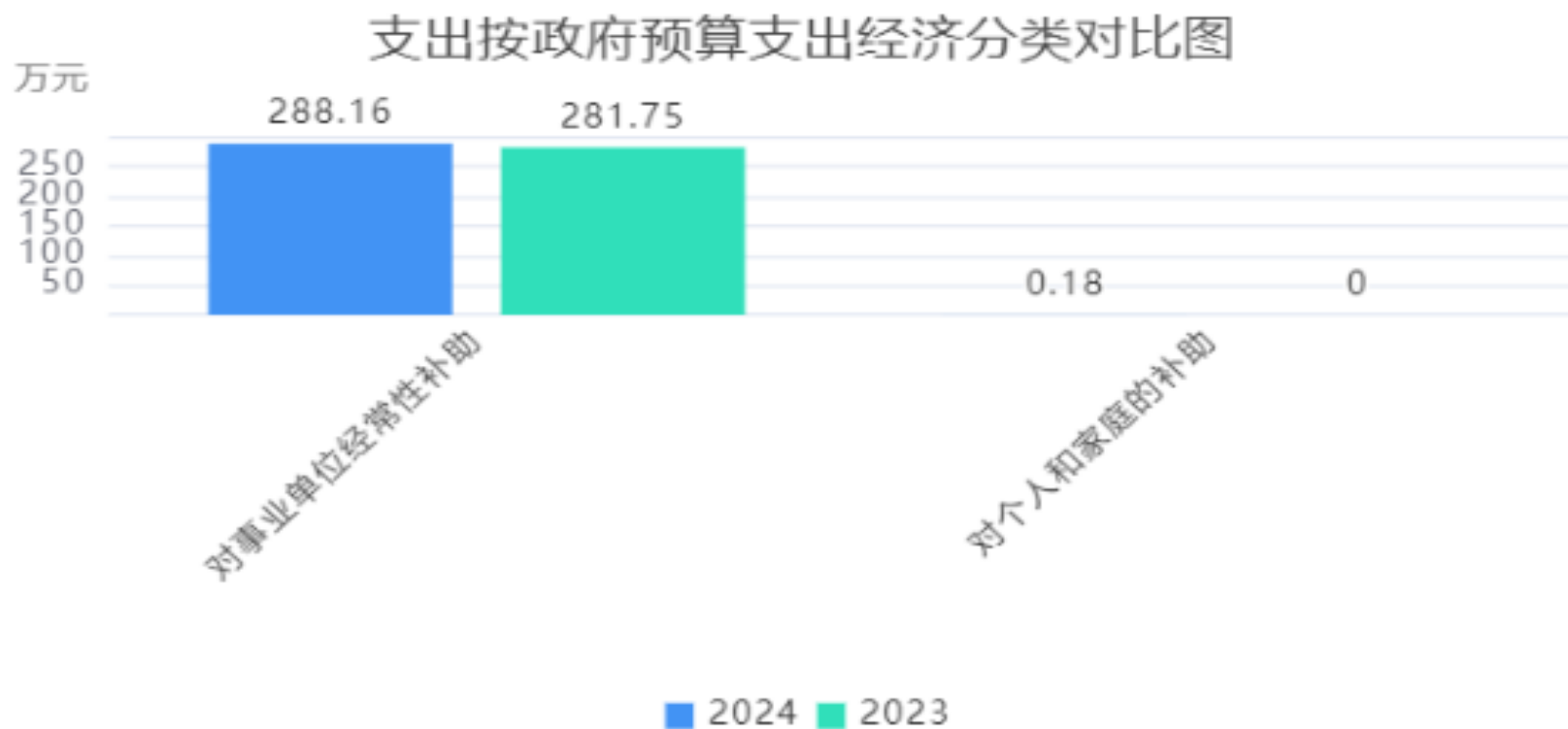


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出288.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）288.16万元，较上年增加6.41万元，增长2.28%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有退休人员，有退休人员安家建房费。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2024年，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。

2024年，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。

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）。

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

2024年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288.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.23万元，较上年减少0.30万元，下降4.02%，下降的主要原因是：财政紧张经费支出压缩。

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：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。

3. 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的各项支出

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县农村经营管理站

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县农村经营管理站

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 | 2,883,372.31 | 一、部门预算 | 2,883,372.31 | 一、部门预算 | 2,883,372.31 | 一、部门预算 | 2,883,372.31 |
| 1、财政拨款 | 2,883,372.31 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,883,372.31 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,883,372.31 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,809,250.04 | 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 | 72,322.27 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 1,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 2,881,572.31 |
| 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 | 458,915.52 | (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 | 1,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 241,067.52 | (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 | 1,932,373.27 | (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 | 251,016.00 | | | | |
| | | 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 | 2,883,372.31 | 本年支出合计 | 2,883,372.31 | 本年支出合计 | 2,883,372.31 | 本年支出合计 | 2,883,372.31 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,883,372.31 | 支出总计 | 2,883,372.31 | 支出总计 | 2,883,372.31 | 支出总计 | 2,883,372.31 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县农村经营管理站

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 | 2,883,372.31 | 2,883,372.31 | | | | | | | | |
| 129 | 蓝田县农业农村局 | 2,883,372.31 | 2,883,372.31 | | | | | | | | |
| 129004 | 蓝田县农村经营管理站 | 2,883,372.31 | 2,883,372.31 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县农村经营管理站

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 | 2,883,372.31 | 一、财政拨款 | 2,883,372.31 | 一、财政拨款 | 2,883,372.31 | 一、财政拨款 | 2,883,372.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,883,372.31 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,883,372.31 | 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 | 2,809,250.04 | 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 | 72,322.27 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 1,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,881,572.31 |
| | | 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 | 458,915.52 | (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 | 1,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 241,067.52 | (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 | 1,932,373.27 | (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 | 251,016.00 | | | | |
| | | 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 | 2,883,372.31 | 本年支出合计 | 2,883,372.31 | 本年支出合计 | 2,883,372.31 | 本年支出合计 | 2,883,372.31 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,883,372.31 | 支出总计 | 2,883,372.31 | 支出总计 | 2,883,372.31 | 支出总计 | 2,883,372.31 |

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：蓝田县农村经营管理站

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 | 2,883,372.31 | 2,811,050.04 | 72,322.27 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458,915.52 | 458,915.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457,332.48 | 457,332.48 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304,888.32 | 304,888.32 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152,444.16 | 152,444.16 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,583.04 | 1,583.04 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,583.04 | 1,583.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241,067.52 | 241,067.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,067.52 | 241,067.52 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122,726.16 | 122,726.16 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 118,341.36 | 118,341.36 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,932,373.27 | 1,860,051.00 | 72,322.27 | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,932,373.27 | 1,860,051.00 | 72,322.27 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,932,373.27 | 1,860,051.00 | 72,322.27 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 251,016.00 | 251,016.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 251,016.00 | 251,016.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251,016.00 | 251,016.00 | | | |

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）

单位名称：蓝田县农村经营管理站

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 | 2,883,372.31 | 2,811,050.04 | 72,322.27 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,809,250.04 | 2,809,250.04 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 926,856.00 | 926,856.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 244,800.00 | 244,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 81,495.00 | 81,495.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 605,100.00 | 605,100.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 304,888.32 | 304,888.32 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 152,444.16 | 152,444.16 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122,726.16 | 122,726.16 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,341.36 | 118,341.36 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,583.04 | 1,583.04 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 251,016.00 | 251,016.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 72,322.27 | | 72,322.27 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,200.00 | | 27,200.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,122.27 | | 11,122.27 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |

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）

单位名称：蓝田县农村经营管理站

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 | 2,883,372.31 | 2,811,050.04 | 72,322.27 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458,915.52 | 458,915.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457,332.48 | 457,332.48 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304,888.32 | 304,888.32 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152,444.16 | 152,444.16 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,583.04 | 1,583.04 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,583.04 | 1,583.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241,067.52 | 241,067.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,067.52 | 241,067.52 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122,726.16 | 122,726.16 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 118,341.36 | 118,341.36 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,932,373.27 | 1,860,051.00 | 72,322.27 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,932,373.27 | 1,860,051.00 | 72,322.27 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,932,373.27 | 1,860,051.00 | 72,322.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 251,016.00 | 251,016.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 251,016.00 | 251,016.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251,016.00 | 251,016.00 | | |

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）

单位名称：蓝田县农村经营管理站

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 | 2,883,372.31 | 2,811,050.04 | 72,322.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,809,250.04 | 2,809,250.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 926,856.00 | 926,856.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 244,800.00 | 244,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 81,495.00 | 81,495.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 605,100.00 | 605,100.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 304,888.32 | 304,888.32 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 152,444.16 | 152,444.16 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122,726.16 | 122,726.16 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,341.36 | 118,341.36 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,583.04 | 1,583.04 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 251,016.00 | 251,016.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 72,322.27 | | 72,322.27 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,200.00 | | 27,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,122.27 | | 11,122.27 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县农村经营管理站

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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：蓝田县农村经营管理站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

表14

单位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 | | | | | |
| 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: | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 蓝田县农村经营管理站 | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|
| 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 | 发展壮大村集体经济工作；培育家庭农场，农民专业合作社；集体经济合同的审核和整改，成立镇（街）农村集体资产监管运营服务中心；深化农村集体产权制度，健全县镇村三级产权流转交易服务体系。 | 288.34 | 288.34 | |
| | 金额合计 | | 288.34 | 288.34 | |
| 年度 总体 目标 | 发展壮大村集体经济工作；培育家庭农场，农民专业合作社；集体经济合同的审核和整改，成立镇（街）农村集体资产监管运营服务中心；深化农村集体产权制度，健全县镇村三级产权流转交易服务体系。 | | | | |
| 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：培育家庭农场 | | 10个 |
| | | | 指标2：培育农民专业合作社 | | 20个 |
| | | 质量指标 | 指标1：全县337个村集体经济收益达5万元以上 | | 100% |
| | | | 指标2：培育家庭农场 | | ≥95% |
| | | | 指标3：培育农民专业合作社 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时效 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 指标1：财政拨款 | | 288.34万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进村集体经济发展壮大 | | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：全面提升农村集体经济发展水平，促进乡村振兴 | | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：促进乡村振兴可持续发展 | | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：巩固深化扶持村集体经济发展成果，更好地服务于乡村振兴战略。 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | ≥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。

表16

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。