

## 附件 2

# (麟游县农村合作经济工作站) 2023 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

2019年10月24日县委编办发[麟编办发〔2019〕58号]成立麟游县农村合作经济工作站，为麟游县农业农村局所属公益一类正科级全额拨款事业单位，核定编制6名，设一正一副领导岗位。主要负责全县农村土地承包管理及农村土地承包经营权流转管理服务指导工作；负责指导农村新型农业经营主体和社会化服务组织发展服务指导工作；负责减轻农民负担监督管理负责指导农村经济“三资”管理、集体经济组织和农业社会化服务体系建设；负责并指导做好全县农经统计调查工作和各类统计数据调查分析上报工作，发布农业农村经济信息；承担县农业农村局交办的其他工作。

### 二、工作任务

(1) 发展壮大村集体经济。村级集体经济组织换届选举圆满完成；启动村级集体经济薄弱村提升行动，指导各镇各村制定发展村级集体经济实施方案，因地制宜，开展“一村一方案”行动，强化农村“三资”管理，开展全县农村资产清查工作，不定期深入镇村开展督导检查，协调解决农村资产清查工作实际问题，全面整体推进农村集体资产清查工作。

(2) 开展撂荒地整治专项活动。2022年全县摸底情况：撂荒面积共3193.5亩，全为季节性撂荒，其中崔木镇366.54亩，酒房镇392.8亩，两亭镇486.73亩，招贤镇1947.43亩。经各镇组织治理，截止目前全县已复耕复种3133.15亩，剩

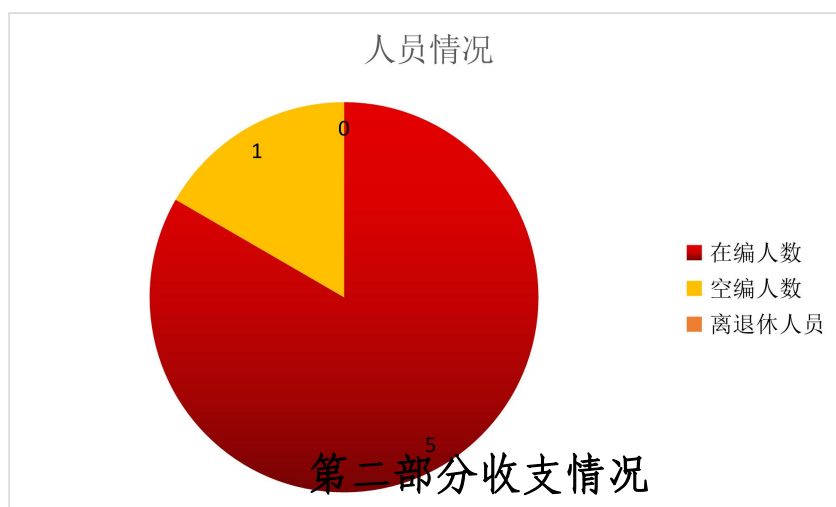
余 60.35 亩已完成土地整理，计划明年开春种植粮食。

（3）培育发展新型经营主体。做好新型经营主体示范创建工作，树立良好发展典型，2022 年，向省上推荐家庭农场典型案例 1 家，在第二期家庭农场典型案例一书中登载。申报市级示范家庭农场 10 家、生态家庭农场 1 家。家庭农场培育发展 43 家，新注册合作社 14 家，成功申报市级优秀社 2 家，申报省级示范社 1 家。

（4）农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。一是明确目标夯实责任，签订仲裁责任书；二是健全机构加强力量，指导全县 7 个镇成立或调整农村土地承包纠纷调解委员会；三是对标对表抓实考核，制定《2022 年开展仲裁员或调解员的培训方案》和《2022 年麟游县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作宣传计划》，抓好镇村级干部的政策法规培训。四是建章立制防范风险，明确各项程序标准。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

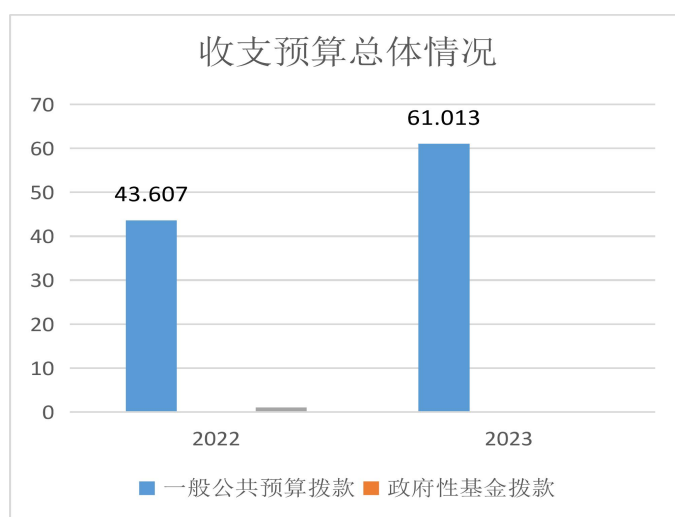


## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入610130元，其中一般公共预算拨款收入610130元、政府性基金拨款收入0元。2023年本部门预算收入较上年增加174060元，其中：人员经费和公用经费支出600130元，较上年增加174060元，专项业务经费支出10000元，较上年增加了0元。主要原因：一是当年事业单位有新招录的工作人员。二是单位工作人员工资待遇调整。2023年本部门预算支出610130元，其中一般公共预算拨款支出610130元、政府性基金拨款支出0元，2023年本部门预算支出较上年增加174060元，主要原因同上。

单位：万元

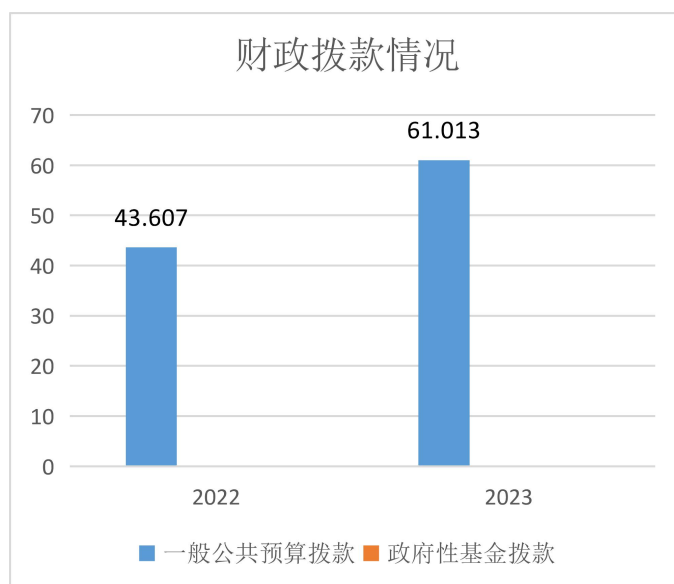


### （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入610130元，其中一般公共预算拨款收入610130元、政府性基金拨款收入0元，2023

年本部门财政拨款收入较上年增加 174060 元，其中：人员经费和公用经费支出 600130 元，较上年增加 174060 元，占增加额的 100%，专项业务经费支出 10000 元，较上年增加了 0 元。主要原因(同上)。2023 年本部门财政拨款支出 610130 元，其中一般公共预算拨款支出 610130 元、政府性基金拨款支出 0 元,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 174060 元，主要原因是（同上）。

单位：万元



### （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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 610130 元，较上年增加 174060 元，主要原因是（同上）。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 610130 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47300 元，较上年增加 11170 元，原因同上。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23650

元，较上年增加 5580 元，原因同上。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 610 元，较上年增加 140 元，原因同上。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 26200 元，较上年增加 6090 万元，原因同上。

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 7920 元，较上年增加了 1440 元，原因同上。

(6) 其他农业农村支出 (2130199) 10000 元，较上年增加了 0 元，原因同上。

(7) 住房公积金 (2210201) 48130 元，较上年增加 15610 元，原因同上。

(8) 行业业务管理 (2130112) 446320 元，较上年增加 134030 元，原因同上。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 610130 元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 566710 元，较上年增加 172620 元，原因同上。

(2) 商品和服务支出 (302) 25500 元，较上年减少 10000 元，原因是将 2023 年将其他商品和服务 (30299) 支出调整到了其他支出 (399) 中单独预算。

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 7920 元，较上年增加 1440 元，原因是 2022 年 9 月新招录人员。

(4) 其他支出 (399) 10000 元，较上年增加 10000 元，原因原因是将 2023 年将其他商品和服务 (30299) 支出调整

到了其他支出（399）中单独预算。

#### **（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位暂无固定资产，均在县农业农村局账户下登记。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 610130 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 10000 元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

## 第四部分公开报表



附件3

# 2023年单位预算公开报表

单位名称：麟游县农村合作经济工作站

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	2023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	是	无三公经费预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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	610,130.00	一、部门预算	610,130.00	一、部门预算	610,130.00	一、部门预算	610,130.00
1、财政拨款	610,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	566,710.00
(1)一般公共预算拨款	600,130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	566,710.00	2、机关商品和服务支出	25,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,500.00	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	7,920.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	71,560.00	(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	7,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,120.00	(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	10,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	456,320.00	(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	10,000.00		
		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	48,130.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	610,130.00	<b>本年支出合计</b>	610,130.00	<b>本年支出合计</b>	610,130.00	<b>本年支出合计</b>	610,130.00
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							
<b>收入总计</b>	610,130.00	<b>支出总计</b>	610,130.00	<b>支出总计</b>	610,130.00	<b>支出总计</b>	610,130.00





表4

2023年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	610,130.00	一、财政拨款	610,130.00	一、财政拨款	610,130.00	一、财政拨款	610,130.00
1、一般公共预算拨款	610,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	600,130.00	1、机关工资福利支出	566,710.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	566,710.00	2、机关商品和服务支出	25,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,500.00	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	7,920.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	71,560.00	(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	7,920.00
		10、卫生健康支出	34,120.00	(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	10,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	456,320.00	(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	10,000.00		
		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	48,130.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	610,130.00	<b>本年支出合计</b>	610,130.00	<b>本年支出合计</b>	610,130.00	<b>本年支出合计</b>	610,130.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	610,130.00	<b>支出总计</b>	610,130.00	<b>支出总计</b>	610,130.00	<b>支出总计</b>	610,130.00

表5

2023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）

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		610130				
213	农林水支出	456320				
21301	农业农村	456320				
2130112	行业业务管理	446320	420820	25500		
2130199	其他农业农村支出	10000			10000	
208	社会保障和就业支出	71560				
20805	行政事业单位养老支出	70950				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47300	47300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23650	23650			
20899	其他社会保障和就业支出	610				
2089999	其他社会保障和就业支出	610	610			
210	卫生健康支出	34120				
21011	行政事业单位医疗	34120				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920			
2101102	事业单位医疗	26200	26200			
221	住房保障支出	48130				
22102	住房改革支出	48130				
2210201	住房公积金	48130	48130			

表6

## 2023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）

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				610130	600130	25500	10000	
301	工资福利支出			566710	566710			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390672	390672			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19733	19733			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10415	10415			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47300	47300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23650	23650			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26200	26200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	610	610			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48130	48130			
302	商品和服务支出			25500	25500	25500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500	25500	25500		
303	对个人和家庭的补助			7920	7920			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7920	7920			
399	其他支出							
39999	其他支出	59999	其他支出	10000			10000	



表7

## 2023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）

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		600130			
213	农林水支出	446320			
21301	农业农村	446320			
2130112	行业业务管理	446320	420820	25500	
208	社会保障和就业支出	71560			
20805	行政事业单位养老支出	70950			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47300	47300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23650	23650		
20899	其他社会保障和就业支出	610			
2089999	其他社会保障和就业支出	610	610		
210	卫生健康支出	34120			
21011	行政事业单位医疗	34120			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920		
2101102	事业单位医疗	26200	26200		
221	住房保障支出	48130			
22102	住房改革支出	48130			
2210201	住房公积金	48130	48130		

表8

## 2023年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				600130	600130	25500	
301	工资福利支出			566710	566710		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390672	390672		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19733	19733		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10415	10415		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47300	47300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23650	23650		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26200	26200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	610	610		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48130	48130		
302	商品和服务支出			25500	25500	25500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500	25500	25500	
303	对个人和家庭的补助			7920	7920		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7920	7920		









2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费			
主管部门		麟游县农村合作经济工作站			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	土地是农村经济发展中最基本的生产资料,也是农民最基本的生活保障。麟游县农村土地承包调解仲裁委员会始终坚持以调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大农民群众的法制观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。				
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	开展仲裁工作	≥1	
		质量指标	调节纠正群众土地矛盾	>90%	
		时效指标	纠纷调解时限	实施期一年内	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	切实保障农民权益	长期坚持	
		社会效益指标	增强广大农民群众的法制观念,维护社会面稳定	长期坚持	
		生态效益指标			
可持续影响指标	维护农村和谐稳定	长期坚持			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件群众满意度	100%		

- 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县农村合作经济工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	农林水支出	456320	456320	
	任务2	社会保障和就业支出	71560	71560	
	任务3	卫生健康支出	34120	34120	
	任务4	住房保障支出	48130	48130	
金额合计			610130	610130	
年度 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
	产出指标	数量指标	整体支出支付进度		按月支付
		质量指标	工资福利及公用经费保障率		100%
		时效指标	任务完成时限		实施期一年内
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部职工合法权益		持续保障
		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	干部职工满意度		100%	

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。



2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费			
主管部门		麟游县农村合作经济工作站		实施期限	长期坚持
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中:财政拨款	100000	其中:财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大农民群众的法制观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。			调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大农民群众的法制观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。	
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	开展仲裁工作	≥1	
		质量指标	调节纠正群众土地矛盾	>90%	
	时效指标	纠纷调解时限	实施期一年内		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	切实保障农民权益	长期坚持	
		社会效益指标	增强广大农民群众的法制观念,维护社会面稳定	长期坚持	
生态效益指标					
可持续影响指标	维护农村和谐稳定	长期坚持			
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件群众满意度	100%		

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。