

附件 3

石泉县农村经营工作站 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

主要职责：1. 研究指导全县农业社会化服务体系建设和农业产业化经营；指导农村集体经济组织建设、农村集体资产管理，承担对农村经济收益统计和农村经济收支、农村居民人均可支配收入的科学监测工作，指导农民专业合作社经济组织建设。

2. 参与监督检查有关农民负担的法规 and 政策的执行情况，会同有关部门审核涉及农民负担的文件。

3. 承担全县乡村振兴相关业务工作。

4. 承担上级交办的其他工作任务

二、工作任务

1. 指导农村集体经济组织建设、农村集体资产管理。

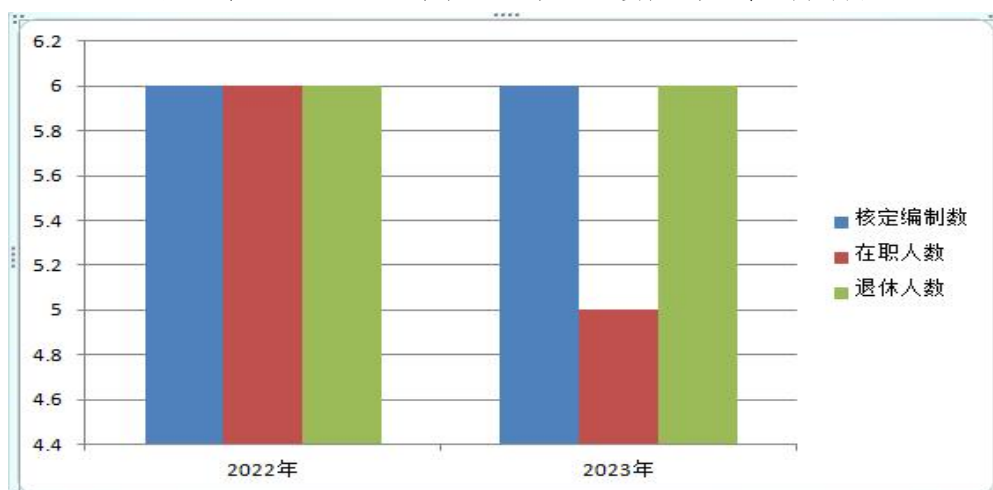
2. 宅基地审批等逐步规范化。

3. 指导全县农业社会化服务体系建设、农业产业化经营。

三、人员情况说明

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

农经站 2022-2023 年在职人员、退休人员对比分析图



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 55.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.57 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工资结构的调整，人员工资支出增加；本部门当年预算支出 55.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.57 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工资结构的调整，人员工资支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 55.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.57 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工资结构的调整，人员工资支

出增加；本部门当年财政拨款支出 55.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.57 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工资结构的调整，人员工资支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 55.57 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工资结构的调整，人员工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 55.57 万元，其中：

（1）事业运行（2130104），较上年增加 1.77 万元，原因是工资结构的调整，人员工资支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 0.08 万元，原因是本单位调出一人，缴费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 2.72 万元，原因是去年未将职业年金纳入预算支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199），较上年减少 0.1 万元，原因是本单位调出一人，缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 55.57 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)52.21 万元,较上年增加 1.77 万元,原因是工资结构的调整,人员工资支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)3.36 万元,较上年无增长变化。

本部门当年一般公共预算支出 55.57 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)55.57 万元,较上年增加 1.77 万元,原因是工资结构的调整,人员工资支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支,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

上年及本年度本部门无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年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。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 55.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门当年公用经费预算安排 3.36 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。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。

2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3、公用经费：指各部门的公用经费，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：2023 年石泉县农村经营工作站收支预算表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县农村经营工作站

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2023年不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年无专项业务经费预算支出
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2023年不涉及资产配置项目以及购买服务项目
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	是	本单位2023年无“三公经费”预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2023年无专项业务经费预算支出
表14	部门整体支出绩效目标表	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。
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

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	555694	一、部门预算	555694	一、部门预算	555694	一、部门预算	555694
1、财政拨款	555694	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	555694	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	522094	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	33600	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		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	555694
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	81735	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34981	(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	438978	(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					
		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	555694	本年支出合计	555694	本年支出合计	555694	本年支出合计	555694
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	555694	支出总计	555694	支出总计	555694	支出总计	555694

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	555694	一、财政拨款	555694	一、财政拨款	555694	一、财政拨款	555694
1、一般公共预算拨款	555694	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	555694	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	522094	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	33600	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		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	555694
		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	81735	(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	
		10、卫生健康支出	34981	(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	438978	(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					
		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	555694	本年支出合计	555694	本年支出合计	555694	本年支出合计	555694
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	555694	支出总计	555694	支出总计	555694	支出总计	555694

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	555694	522094	33600		
208	社会保障和就业支出	81735	81735			
20805	行政事业单位养老支出	81735	81735			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54490	54490			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27245	27245			
210	卫生健康支出	34981	34981			
21011	行政事业单位医疗	34981	34981			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34981	34981			
213	农林水支出	438978	405378	33600		
21301	农业农村	438978	405378	33600		
2130104	事业运行	438978	405378	33600		

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			555694	522094	33600		
301	工资福利支出			522094	522094			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178506	178506			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52846	52846			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131340	131340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54490	54490			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27245	27245			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34981	34981			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3344	3344			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39342	39342			
302	商品和服务支出			33600		33600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9600		9600		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7746		7746		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7254		7254		

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	555694	522094	33600	
208	社会保障和就业支出	81735	81735		
20805	行政事业单位养老支出	81735	81735		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54490	54490		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27245	27245		
210	卫生健康支出	34981	34981		
21011	行政事业单位医疗	34981	34981		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34981	34981		
213	农林水支出	438978	405378	33600	
21301	农业农村	438978	405378	33600	
2130104	事业运行	438978	405378	33600	

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			555694	522094	33600	
301	工资福利支出			522094	522094		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178506	178506		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52846	52846		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131340	131340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54490	54490		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27245	27245		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34981	34981		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3344	3344		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39342	39342		
302	商品和服务支出			33600		33600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9600		9600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7746		7746	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7254		7254	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元																													
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		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”经费预算						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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护			
**																													
																										</			

单位：元

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:		
.....					

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县农村经营工作站			
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
	2023年财政预算人员工资	保障在职人员基础权益，保质保量地完成工资发放任务，使单位能够正常平稳运转	555694	555694	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员基础权益，保质保量地完成工资发放任务，使单位能够正常平稳运转				
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	人员工资（≥元）		555694
		质量指标	在职人员数（≥人）		5
		时效指标	工资发放及时率（≥%）		100
		成本指标	财政拨款数（≥元）		555694
	效益指标	经济效益指标	保障单位有效运转（≥%）		100
		社会效益指标	维护社会平稳运行（≥%）		100
		生态效益指标	绿色可持续发展（≥%）		100
		可持续影响指标	部门为群众排忧解难效率（≥%）		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥%）		95

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。