

宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

土地承包管理、农村集体资产管理、农村合作经济组织管理、农民负担监督管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济体系管理、农村政策宣传。共建立区镇村组四级组织账号 1546 个，完成了建账和会计初始化 162 个，录入会计凭证 6534 个，录入资产资源卡片 17591 条，录入集体经济合同 3016 个，建立了“银农直联”审批流程，添加具备条件的组织账号 158 个。截至 12 月底，陈仓区农民专业合作社共 565 家，家庭农场共 209 家。新建农民专业合作社 11 个，新建家庭农场 15 个。申报市级示范家庭农场 3 家；创建市级十佳社 1 家，优秀社 1 家。向 13 家市级示范社转发了市级示范社规范化建设突破年活动实施方案，并深入合作社现场指导工作，要求合作社要做好新旧会计制度衔接，完善会计制度核算内容，配备好财务会计人员，做好财务管理的基础性工作。目前农民合作社已修订管理制度 8 项，建立管理制度 19 项。

（二）内设机构

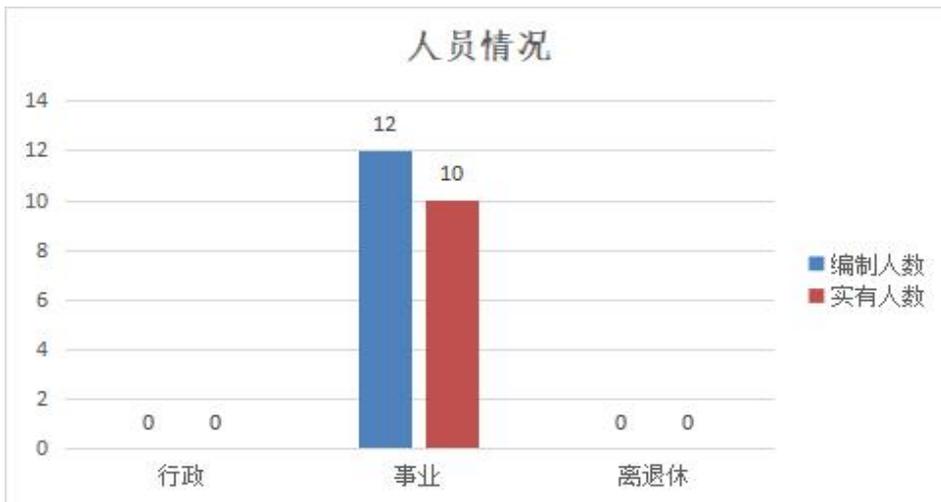
宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站下设业务组和办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区农业农村局的二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

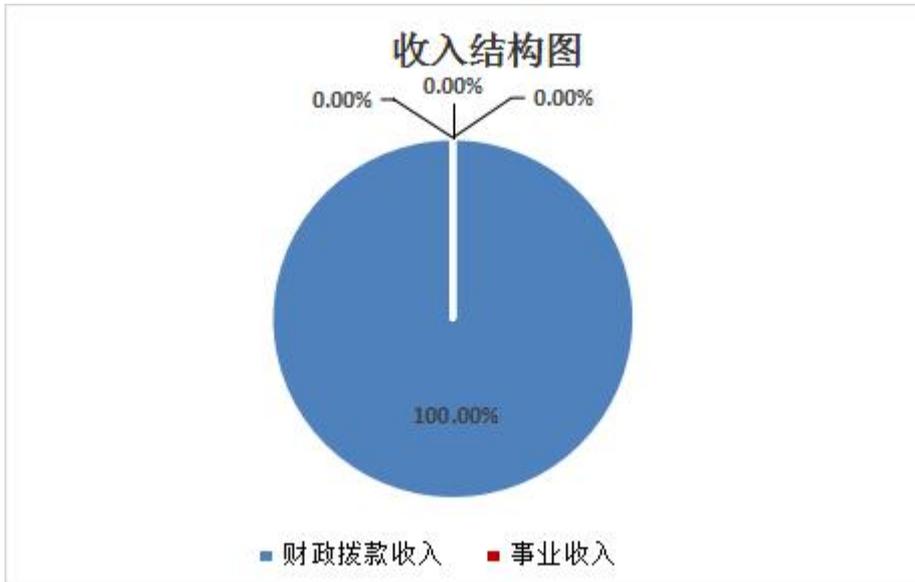
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 148.5 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 14.64 万元，增长 10.94%。主要原因是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计为 148.5 万元，其中：财政拨款收入为 148.5 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



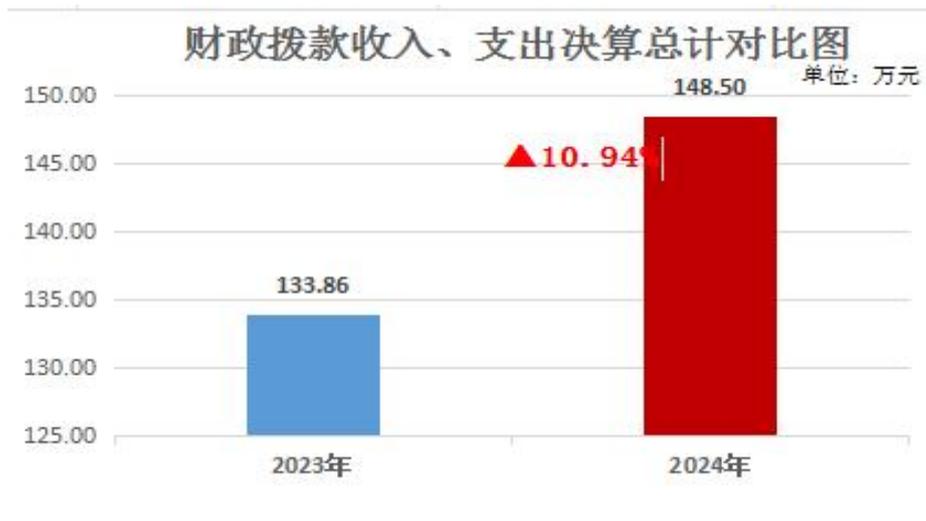
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计为 148.5 万元，其中：基本支出为 142.21 万元，占 95.76%；项目支出为 6.29 万元，占 4.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为148.5万元，与上年相比收入、支出总计各增加14.64万元，增长10.94%。主要原因是人员工资薪级晋升，工资福利支出增加。

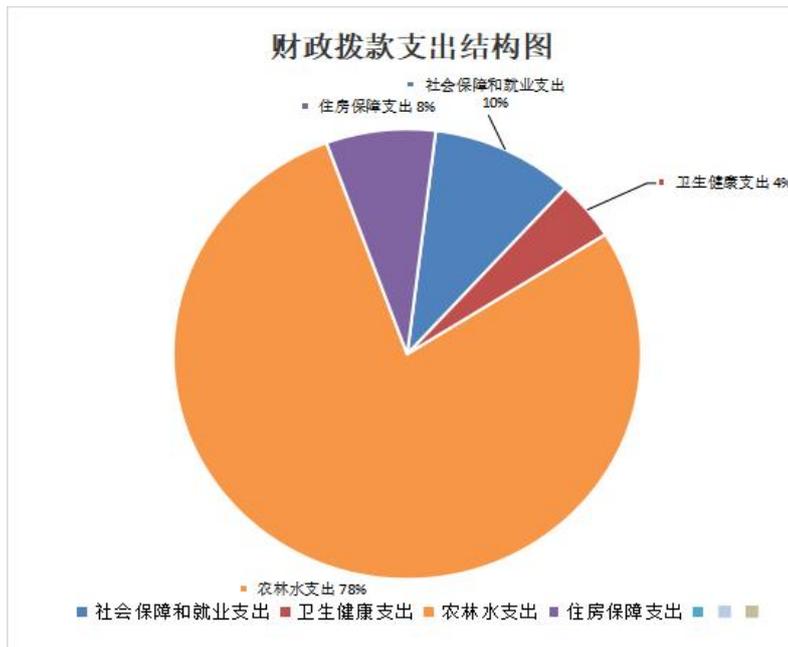


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.5万元，支出决算为148.5万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加14.64万元，增长10.94%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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）。

年初预算 14.63 万元，支出决算 14.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 6.36 万元，支出决算 6.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 98.49 万元，支出决算 110.02 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为零，支出决算 6.29 万元，新增主要原因是中途追加农村合作经济项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 11.20 万元，支出决算 11.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 140.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 1.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度等；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、事中监督、事后评价预算绩效管理流程；明确了绩效管理职能，成立了由办公室牵头其他股室配合的绩效管理工作小组，领导任组长，各股长为组员，全面开展绩效管理工作。

组织开展 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了各项目标任务，并取得了较好的成绩，提高了单位整体服务能力。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 134.13 万元，全年执行数 148.5 万元，预算执行率为 110.71%。本年度总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，全面有效地扶持农民专业合作社和家庭农场壮大生产规模，取得了良好的经济效益和社会效益。在今后的农村合作经济工作中，继续培育一批产业优势大、发

展潜力好、农户联合范围广、示范带动能力强的新型农业经营主体，使产品附加值更大，市场竞争力更强，加快区域经济发展。发现的问题及原因：在实际工作中还有些不足之处，如绩效管理意识不强，绩效评估结果应用不明显。下一步改进措施：在以后的工作中将严格绩效管理，加强绩效管理培训，使绩效评估结果应用到项目实施的各个阶段，加快项目实施进度，充分发挥项目效益，更好地完成各项工作任务。

宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站整体支出绩效自评表

(2024年)

单位名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	134.13	134.13		142.21	142.21		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成				6.29	6.29		—	100%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				134.13	134.13		148.5	148.5		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全区培育一批生态环境好、产业优势大、发展潜力好、农户联合范围广、示范带动能力强的新型农业经营主体,使产品附加值更大,市场竞争力更强,加快区域经济发展。						新建农民专业合作社11个,新建家庭农场15个。申报市级示范家庭农场3家;创建市级十佳社1家,优秀社1家。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	新型经营主体培育			25		26		15	15	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	各项任务			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	财政资金使用			合规		合规		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民收入			增加		增加		10	10	
		社会效益指标	农民就业			提高		提高		10	10	
		生态效益指标	环境污染			减少		减少		5	4	
		可持续影响指标	持续带动新型经营主体			增加		增加		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作社成员满意度			提升		提升		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6231353。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.63
	9		九、卫生健康支出	39	6.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	118.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	148.50	本年支出合计	57	148.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	148.50	总计	60	148.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.50	148.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
2130104	事业运行	110.02	110.02					
2130124	农村合作经济	6.29	6.29					
2210201	住房公积金	11.20	11.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.50	142.21	6.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
2130104	事业运行	110.02	110.02				
2130124	农村合作经济	6.29		6.29			
2210201	住房公积金	11.20	11.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	148.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.63	14.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	116.31	116.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.20	11.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	148.50	本年支出合计	59	148.50	148.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	148.50	总计	64	148.50	148.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		148.50	142.21	6.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2130104	事业运行	110.02	110.02	
2130124	农村合作经济	6.29		6.29
2210201	住房公积金	11.20	11.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.83	302	商品和服务支出	1.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	140.83		公用经费合计				1.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。