

旬阳市农村经营工作站 2025年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》，参与指导本市农村土地承包相关政策法规的履行，承担基层农村土地承包的业务培训工作，承担全市农村土地承包合同指导和服务；

2. 承担全市农村土地承包经营权流转业务咨询、业务指导等事务性工作，承担农村产权流转交易平台建设及指导服务；

3. 承担农村土地承包经营权纠纷信访接待、登记、咨询、调查和土地承包经营权纠纷仲裁接待、服务、调查及人民调解服务工作；

4. 承担全市农村集体经济组织财务指导工作，负责全市农村集体经济组织各项管理制度建设；

5. 承担农村集体产权制度改革、农村土地三权分置改革等深化农村改革业务示范抓点、培训、政策咨询、推进措施落实等项指导服务工作，负责本市农村集体经济组织赋码登记、注册、变更、年检等项业务工作；

6. 贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，承担全市农民专业合作社的指导培育、规范化提升、备案登记工作；落实中、省、市家庭农场认定办法，负责本市家庭农场培育、指导与监测工作；

7. 承担农村经营管理情况及农村经济统计、监测等项工作，负责本市各类农经统计报表的编报及业务培训工作；

8. 承办市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市农村经营工作站内设机构：领导职数：站长1人；内设4个股室：综合（3名）、土地承包经营股（编制4名）、农村产权改革股（编制3名）、农村合作经济经营股（3名）。

二、工作任务

2025年，围绕农村经营和改革的核心任务，通过扎实和勤奋地工作，努力使重点工作显亮点、塑特色。

（一）聚力支部党建工作

一是加强政治建设。坚持第一议题制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，凝聚共识。严明政治纪律和政治规矩，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，自觉践行“两个维护”。以贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，科学定制学习计划，建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的长效机制。每个月至少组织集中学习一次，全年集中学习不少于12次，通过组织支部学习会、研讨会、专题党课、知识竞赛等活动，进一步提高党员干部学习的自觉性。

二是严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内基本制度，坚持定期召开支部党员大会、支部委员会；严格落实党费收缴工作，保证党费收缴的准确性和严肃性。对按照规定应予公开的党务工作内容，及时进行公示，增强支部工作上的开放度和透明度，使支部党员更好地了解 and 参与党内事务。

三是做好党员发展工作。按照党员发展工作的“十六字”方针，严格党员发展条件和程序，切实把政治素质好、业务能力强、作风正派的同志吸收到党组织中来。

四是加强作风纪律建设。严格贯彻中央八项规定，持续深化“四风”问题整治，严格按照《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党党内监督条例》，聚焦主业主责，以“六大纪律”为准绳，坚持纪在法前，严肃监督党员干部。支部书记要切实履职，紧紧围绕党风廉政工作要求，举办廉政主题党日活动，抓好廉政风险防控意识教育、纪律教育、红色家风教育常态化，开展警示教育，引导教育支部党员加强学习、提高站位、带头作表率，对党员中的不当行为和言论及时进行谈话和批评教育，营造风清气正的政治生态环境。

（二）聚力新型农村集体经济持续健康发展

1、巩固“消薄”攻坚成果。摸清底子，精准施策，探索村集体经济高质量发展新路径，按照资源发包、物业出租、居间服务、资产参股四种路径分类指导镇村做好适合村情发展的文章，因地制宜编制“一村一规划”，指导城中村和城郊村可依托区位优势，建设标准化厂房、仓储设施和商住小区等，侧重发展物业经济；生态资源较好、人文资源丰富的村开发资源和地方传统文化，侧重发展文旅休闲经济；区位相对偏僻、地广人稀的村，利用好宅基地复垦机会，以土地指标参与企业合作，实现资源转化。到2025年底，全市行政村集体经济收入稳步增长，提高收入100万元以上村集体的占比。

2、强化农村集体“三资”管理。协同市纪委深入开展农村集体“三资”监管突出问题专项整治行动，坚持以问题为导向，以整改为抓手，以规范化管理为目标，规范村级集体经济组织财务会计行为，健全完善农村集体资产监管制度体系和村级债务管控机制，高效推进“陕农经”综合信息监管平台建设，实现集体经济组织会计核算、公开公示、统计分析、民主决策，资金支出线上审批，全流程监管，持续提升农村集体资产资金科学化、精细化、数字化管理水平。

3、大力组织《中华人民共和国农村集体经济组织法》宣传。该法于2025年5月1日实施，充分利用报纸、广播、电视和手机、网络等媒介开展广泛深入宣传，使广大党员干部群众深入领会《农村集体经济组织法》的精神和内容，把思想和行动统一到党中央决策部署要求上来，真正贯彻落实好《农村集体经济组织法》。让广大农民了解《农村集体经济组织法》，提高农民的法治观念，增强农民群众参与农村集体经济发展的积极性和主动性，保障农村集体经济组织成员合法权益，为农村集体经济组织的规范化运行奠定坚实基础。

（三）聚力新型农业经营主体高质量发展

1、指导农民合作社规范发展。一是提升农民合作社规范化水平。建立以财务管理为核心的农民合作社规范运营机制，2025年要以省合作社

名录库入库标准，规范指导全市七有农民专业合作社50个以上。按照“扶持壮大批、规范提升一批、清理整顿一批”的工作思路，建立经营主体奖补扶持台账。二是完善新型农业经营主体指导服务体系。构建“服务中心+辅导员+经营主体”的服务体系，提供覆盖全产业链条的服务和产品，实现产业集群、企业集聚、要素集约、服务集中，打造“一站式”农业经营主体服务平台，助推全市新型农业经营主体高质量发展。三是积极推进“千员带万社”行动。加强农民专业合作社辅导员队伍选派管理，进一步明确辅导员工作职责。四是积极争取全省农民专业合作社整市推进试点工作。围绕农民专业合作社质量提升整市推进试点方案，扎实推进试点工作，聚焦发展壮大单体合作社、促进联合与合作、提升指导服务水平等重点任务。

2、加快培育发展家庭农场。一是建立健全家庭农场名录管理制度。按照“应纳尽纳、应录尽录”的原则，及时更新全国家庭农场名录系统信息。二是全面实行家庭农场“一码通”赋码管理服务机制。全面推行家庭农场“一码通”管理服务机制，以“一码通”赋码集合呈现家庭农场的生产经营信息和品牌信用信息。三是家庭农场“随手记”记账软件的推广使用。组织辅导员通过培训、进村入场宣讲等多种方式，加大对“随手记”记账软件的宣传推广力度，扩大政策知晓率，引导家庭农场自愿安装注册使用，并规范使用账号。

3、加快发展农业社会化服务。一是培育服务主体。聚焦农业生产薄弱环节和服务小农户为重点，按照引导、推动、扶持、服务的思路，大力培育“六有”农业社会化服务组织，充分发挥服务主体各自的优势和功能，为生产经营者提供专业化服务。二是推动融合发展。鼓励各类服务主体以资金、技术、服务等要素为纽带，加强联合合作，组建服务联合社、服务联盟等新型组织，打造覆盖全产业链的服务组织体系。鼓励服务主体组建农业综合服务中心，提供综合性农业社会化服务。三是拓展服务范围。坚持需求导向，聚焦粮、油、畜禽等大宗农产品和农业生产的关键薄弱环节。在保障粮食安全和重要农产品有效供给的基础上，引导服务主体拓宽服务领域，推动服务范围从粮油农作物向果菜茶等经济作物拓展。提升全市农

业生产社会化服务水平，形成一批可复制、易推广的创新模式和有效机制，推动农业社会化服务质量提升。

（四）聚力农村土地承包合同规范管理

1、加强农村土地承包政策指导培训。全面贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地经营权流转管理办法》《农村土地承包合同管理办法》等法律法规，严格按照《旬阳市工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批实施细则》，落实工商企业等社会资本租赁农地资格审查、项目审核制度，指导各镇探索建立土地流转风险防范机制，及时足额兑付农户土地流转金，切实维护农民对承包土地的各项权利，积极稳妥引导农村土地经营权有序流转。在全市范围内推广全国统一的《农村土地经营权出租合同（示范文本）》和《农村土地经营权入股合同（示范文本）》，不断规范流转行为，促进土地经营权流转规范化，有效预防和减少农村土地纠纷。

2、加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设。健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，按照“镇村调解、市区仲裁、司法保障”的总体要求，进一步健全市、镇、村三级农村土地承包经营纠纷调解仲裁员队伍，积极组织农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训，不断提升基层工作人员调解农村土地承包经营纠纷的能力和水平，确保矛盾纠纷“小事不出村、大事不出镇”，及时得到妥善化解，切实维护农民合法权益农村社会和谐稳定。高质量做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作，此项工作作为国家、省、市、市四级平安建设的重要考核指标，考核分值2分，每年12月初需在仲裁系统按考核指标上传相关工作印证资料。

3、加强农村宅基地管理法律法规政策宣传。一是加强对镇、村干部农村宅基地政策培训，指导各镇切实履行农村宅基地属地管理职责，严格落实宅基地审批管理“三到场”“一户一宅”基本制度和法定面积标准。二是进一步优化审批服务，规范审批流程和资料要件，提高审批工作质效，强化基层监管，促进农村宅基地合法规范使用，有效制约未批先建和违法用地。三是做好农民建房用地保障。配合自然资源部门开展宅基地需求摸

底调查，核实报送年度新增建设用地计划，有序开展宅基地申请审批工作，尽可能有效利用村内闲置宅基地和其他空闲土地，多途径保障农民住宅建设合理用地需求。

4、深化农村土地制度改革，积极探索闲置宅基地盘活利用。聚焦保障居住、盘活闲置，在严格落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权的基础上，开展农村闲置宅基地和闲置农房利用试点工作，根据不同地域特点，鼓励采用自营、出租、入股、合作等盘活利用方式，发展符合乡村特点的休闲产业、乡村旅游等新产业新业态。探索“村集体+农户+投资者”的闲置宅基地盘活收益分配机制，增加村集体及农民收入。2025年新增盘活闲置宅基地和闲置农房20宗以上，培育闲置宅基地和闲置住宅盘活利用特色样板村3个。

（五）聚力提升农经综合管理服务能力

1、加强农经队伍建设。根据实施乡村振兴战略、深化农村改革、加强“三农”工作的新形势新任务新要求，建强配优农经队伍，充实农村经营管理工作力量，尤其是农村土地承包管理，农村集体经济组织建设，农村三资管理，农业经营主体辅导员，农村宅基地管理等力量，做好指导、管理、监督和服务工作，确保农村经营管理各项职责任务落到实处。

2、认真做好农民收入监测分析工作。加强与市农调队沟通协调，做好促进农民增收有关政策资料的收集及报送，及时掌握农村人居可支配收入数据，对农民人均可支配收入进行分析，研究增加农民收入的具体措施，为政府下一步决策提供依据。

3、认真做好农村政改年报工作。按照深化农村改革要求，高质量做好农经工作年报、半年报统计工作，按时完成全市农村产权交易、农村集体资产管理、新型农业经营主体、农村土地承包合同等信息管理系统数据的上报，加强数据整理、提炼和分析，及时准确反映我市农村集体经济、新型经营主体经营发展状况。

（六）聚力做好驻村帮扶工作

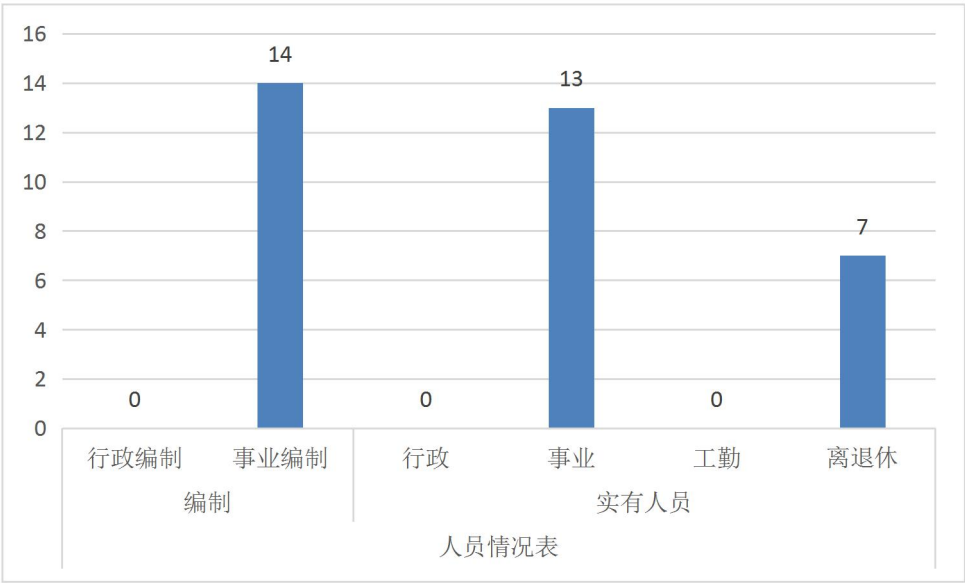
一是开展好结对共建活动。持续深入帮扶村开展“我为群众办实事”实践活动，积极同帮扶村组织开展主题宣讲、研讨交流等活动，推动密切联系服务群众，引导干部职工结合党员志愿服务活动主动深入基层一线、田间地头、群众家中，协调做好联系帮扶工作，帮扶干部每年对所帮扶农户至少入户走访1次，帮助解决“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

二是严格落实驻村待遇保障。按规定足额保障驻村帮扶工作经费，优先落实驻村生活补助、交通等待遇，建立健全定期走访驻村帮扶干部制度，关心驻村干部工作、生活、思想动态，牢固树立“重基层、重一线、重实绩”的鲜明导向，严格落实在评先评优、提拔任用、职级晋升时优先考虑有驻村帮扶工作经历的干部。

三是积极开展慰问志愿活动。紧紧抓住重大节日时间节点，积极开展“送政策、送技术、送温暖”为主题的慰问活动，全年开展“送科技下乡”等为主题的志愿服务活动2次以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制 0 人、事业编制 14人；实有人员 13 人，其中行政 0、事业 13人。单位管理的退休人员7人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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。本单位当年预算收入218.34万元，其中一般公共预算拨款收入218.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少33.04万元，主要原因是职工人数减少（退休4人）；本单位当年预算支出218.34万元，其中一般公共预算拨款支出218.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少33.04万元，主要原因是职工人数减少（退休4人）。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入218.34万元，其中一般公共预算拨款收入218.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少33.04万元，主要原因是职工人数减少（退休4人）；本单位当年财政拨款支出218.34万元，其中一般公共预算拨款支出218.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少33.04万元，主要原因是职工人数减少（退休4人）。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出218.34万元，较上年减少33.04万元，主要原因是职工人数减少（退休4人）。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出218.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.05万元，较上年减少3.89万元，原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

（2）事业单位医疗（2101102）7.1万元，较上年减少1.31万元，原因是人员减少，事业单位医疗支出减少。

（3）公务员医疗补助（2101103）3.05万元，较上年增加0.36万元，原因是原因是人员减少，公务员医疗补助支出减少。

(4) 事业运行 (2130104) 145.48万元, 较上年减少24.7万元, 原因是人员工资减少。

(5) 行业业务管理 (2130112) 26.60万元, 较上年无变化。

(6) 住房公积金 (2210201) 15.06万元, 较上年减少2.78万元, 原因是人员工资减少, 住房公积金单位部分预算减少。

(三) 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

本单位当年一般公共预算支出218.34万元, 其中:

工资福利支出 (301) 185.60万元, 较上年减少34.02万元, 原因是人员减少, 预算减少;

商品和服务支出 (302) 31.48万元, 较上年减少0.28万元, 原因是人员减少, 公用经费预算减少。

对个人和家庭补助支出 (303) 1.26万元, 较上年增加1.26万元, 原因是增加了遗属补助, 预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出218.34万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 217.08万元, 较上年减少34.30万元, 原因是人员减少, 工资及公用经费预算减少;

对个人和家庭补助支出 (5091) 1.26万元, 较上年增加1.26万元, 原因是增加了遗属补助, 预算增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.52 万元，与上年持平，持平的主要原因是根据上年度公务接待量统计，继续保持上年预算支出。其中公务接待费 0.52 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据上年度公务接待量统计，继续保持上年预算支出。上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 218.34 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.88 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是预算口径变化，本年度将工会经费纳入公用经费核算范围。

第四部分 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：指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维护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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农村经营工作站

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	本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市农村经营工作站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2183448.63	一、部门预算	2183448.63	一、部门预算	2183448.63	一、部门预算	2183448.63
2	1、财政拨款	2183448.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1917448.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	2183448.63	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1856015.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	48832.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2170848.63
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	266000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	210498.24	（2）商品和服务支出	266000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	101529.81	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1720818.18	（7）对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	150602.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2183448.63	本年支出合计	2183448.63	本年支出合计	2183448.63	本年支出合计	2183448.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2183448.63	支出总计	2183448.63	支出总计	2183448.63	支出总计	2183448.63

金额单位：元

其他收入
0
0
0

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市农村经营工作站

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2183448.63	2183448.63	0	0	0	0	0	0	0	0
2	149	旬阳市农业农村局	2183448.63	2183448.63	0	0	0	0	0	0	0	0
3	149004	旬阳市农村经营工作站	2183448.63	2183448.63	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市农村经营工作站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2183448.63	一、财政拨款	2183448.63	一、财政拨款	2183448.63	一、财政拨款	2183448.63
2	1、一般公共预算拨款	2183448.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1917448.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1856015.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48832.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2170848.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	266000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	210498.24	(2)商品和服务支出	266000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
11			10、卫生健康支出	101529.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1720818.18	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	150602.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2183448.63	本年支出合计	2183448.63	本年支出合计	2183448.63	本年支出合计	2183448.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2183448.63	支出总计	2183448.63	支出总计	2183448.63	支出总计	2183448.63

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市农村经营工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计	2183448.63	1868615.83	48832.8	266000	
2	208	社会保障和就业支出	210498.24	210498.24	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	210498.24	210498.24	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210498.24	210498.24	0	0	
5	210	卫生健康支出	101529.81	101529.81	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	101529.81	101529.81	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	71025.96	71025.96	0	0	
8	2101103	公务员医疗补助	30503.85	30503.85	0	0	
9	213	农林水支出	1720818.18	1405985.38	48832.8	266000	
10	21301	农业农村	1720818.18	1405985.38	48832.8	266000	
11	2130104	事业运行	1454818.18	1405985.38	48832.8	0	
12	2130112	行业业务管理	266000	0	0	266000	
13	221	住房保障支出	150602.4	150602.4	0	0	
14	22102	住房改革支出	150602.4	150602.4	0	0	
15	2210201	住房公积金	150602.4	150602.4	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市农村经营工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计			2183448.63	1868615.83	48832.8	266000	
2	301	工资福利支出			1856015.83	1856015.83	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	727128	727128	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	480472	480472	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63744	63744	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109440	109440	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210498.24	210498.24	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71025.96	71025.96	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30503.85	30503.85	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12601.38	12601.38	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150602.4	150602.4	0	0	
12	302	商品和服务支出			314832.8	0	48832.8	266000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	245000	0	29000	216000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5200	0	5200	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14632.8	0	14632.8	0	
17	303	对个人和家庭的补助			12600	12600	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1917448.63	1868615.83	48832.8	
2	208	社会保障和就业支出	210498.24	210498.24	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	210498.24	210498.24	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210498.24	210498.24	0	
5	210	卫生健康支出	101529.81	101529.81	0	
6	21011	行政事业单位医疗	101529.81	101529.81	0	
7	2101102	事业单位医疗	71025.96	71025.96	0	
8	2101103	公务员医疗补助	30503.85	30503.85	0	
9	213	农林水支出	1454818.18	1405985.38	48832.8	
10	21301	农业农村	1454818.18	1405985.38	48832.8	
11	2130104	事业运行	1454818.18	1405985.38	48832.8	
14	221	住房保障支出	150602.4	150602.4	0	
15	22102	住房改革支出	150602.4	150602.4	0	
16	2210201	住房公积金	150602.4	150602.4	0	

表8

2025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）

预算单位：旬阳市农村经营工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计			1917448.63	1868615.83	48832.8	
2	301	工资福利支出			1856015.83	1856015.83	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	727128	727128	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	480472	480472	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63744	63744	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109440	109440	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210498.24	210498.24	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71025.96	71025.96	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30503.85	30503.85	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12601.38	12601.38	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150602.4	150602.4	0	
12	302	商品和服务支出			48832.8	0	48832.8	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29000	0	29000	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5200	0	5200	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14632.8	0	14632.8	
17	303	对个人和家庭的补助			12600	12600	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市农村经营工作站

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市农村经营工作站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	266000	
2	149	旬阳市农业农村局	266000	
3	149004	旬阳市农村经营工作站	266000	
4		旬阳市农村经营工作站	266000	
5		部门预算县本级专款	266000	
6		管理平台及农经业务运转经费	95000	保障2025年产权交易中心管理平台8大系统运营正常以及农经业务工作开展
7		农村收益分配年报经费	19000	用于农经收益统计及农村居民可支配收入的数据收集，年报布置培训，数据汇总统计分析及上报工作
8		农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	142500	主要用于仲裁员到户办案、调查取证、送达、庭审等工作经费。
9		农村土地流转管理经费	9500	用于印制土地流转、规范性合同证书文本、网上信息发布、指导监督规范档案管理工作。

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		管理平台及农经业务运转经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.50	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		9.50	
		其他资金			
年度目标	保障农经业务正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	管理平台及农经业务运转经费	100%	10
		社会成本	管理平台及农经业务运转经费	100%	5
		生态环境成本	管理平台及农经业务运转经费	100%	5
	产出指标	数量指标	管理平台建设项目系统正常运营	100%	10
		质量指标	按要求做到规范到位	95%	10
		时效指标	持续、稳步、按年度目标完成	95%	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、不返贫	100%	10
		社会效益指标	盘活农村集体资产，壮大村级集体经济，促进农村增收，维护社会稳定	100%	5
		生态效益指标	加强村级综合治理，打造构建美丽乡村	100%	5
		可持续影响指标	乡村综合治理，实现乡村振兴伟大战略目标	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村收益分配年报经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.90	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		1.90	
		其他资金			
年度目标	完成年度内农经收益统计报表及全市农村可支配收入增长的目标，做好农经业务发展调研项目工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村收益分配年报经费	1.9万	10
		社会成本	农村收益分配年报经费	100%	5
		生态环境成本	农村收益分配年报经费	100%	5
	产出指标	数量指标	全市21镇农村居民可支配收入分配季报、半年报、年报布置培训，数据收集等	100%	10
		质量指标	高质量按期完成工作任务	95%	10
		时效指标	按时提交季报、半年报、年报	95%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标为政府部门提供准确可参考利用的农民人均可支配	95%	10
		社会效益指标	清除贫困，维护社会稳定	90%	5
		生态效益指标	提高农民生活水平	90%	5
		可持续影响指标	数据真实准确，具有历史参考分析价值	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.25	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		14.25	
		其他资金			
年度目标	积极组织人员参加省市业务部门组织的农村土地承包经营纠纷仲裁培训班，在县内深入基层对镇村相关业务人员进行农村土地承包经营纠纷仲裁业务指导，有效提升农村土地承包管理和纠纷仲裁调解人员的素质，增强调处纠纷的能力，充分发挥农村土地承包经营权纠纷人民调解办公室职能，及时调解土地承包经营合同、惠农资金兑付等产生的矛盾；热情接待农村土地纠纷来访，切实维护农民土地承包权益，努力使农民合理诉求得到解决。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	14.25万	10
		社会成本	农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	100%	5
		生态环境成本	农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	100%	5
	产出指标	数量指标	及时受理调处农村土地承包经营权纠纷和信访各类案件	100%	10
		质量指标	依法办理	100%	10
		时效指标	依法定程序及时办结各类信访、仲裁、行政复议、人大政协提案	100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保农村和谐稳定，增加农民收益	95%	10
		社会效益指标	确保无越级上访，维护农村和谐稳定	95%	5
		生态效益指标	土地无撂荒	95%	5
		可持续影响指标	助力乡村振兴，维护农村和谐稳定	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村土地流转管理经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.95	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		0.95	
		其他资金			
年度目标	充分利用土地承包经营权流转服务平台,重点抓好土地流转的规范指导、引导、信息发布、备案、变更登记等工作,确保辖区内土地承包经营权流转规范有序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村土地流转管理经费	9500元	10
		社会成本	农村土地流转管理经费	100%	5
		生态环境成本	农村土地流转管理经费	100%	5
	产出指标	数量指标	充分宣传指导旬阳市农村土地流转交易政策,做好土地流转交易综合服务指导	100%	10
		质量指标	信息发布准确无误,合同签订规范到位	100%	10
		时效指标	保证土地流转从信息发布到合同签订必须在法律规定的有效时限之内进行	95%	10
	效益指标	经济效益指标	加快土地流转社会化服务,有效增加农民财产性收入95%	95%	10
		社会效益指标	土地资源供需信息共享,有效缓解土地资源供需不畅矛盾	95%	5
		生态效益指标	促进土地资源合理利用,避免土地撂荒无人耕种	95%	5
		可持续影响指标	实现土地持续循环耕种	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市农村经营工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及经费	单位职工工资及单位正常运转经费	218.34	218.34		
	金额合计		218.34	218.34		
年度总体目标	全面开展农经站各项工作。农村集体产权制度改革持续深化，新型农业经营体系构建工作进展有序，农村土地“三权分置”制度不断完善，农村宅基地管理和改革工作有序开展，农村居民可支配收入增长成效显著。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金数		218.34万	10
		社会成本	保持		100%	5
		生态环境成本	保持		100%	5
	产出指标	数量指标	人员工资发放，日常工作完成率		按时	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	工作任务时限		按时	10
	效益指标	经济效益指标	提高		100%	10
		社会效益指标	提高		提高	5
		生态效益指标	生态环保		100%	5
		可持续影响指标	可持续发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	10

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15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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						

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。