

# 2023 年临夏州农村合作经济经营管理站 单位预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

- 一、单位预算总体说明
- 二、单位一般公共预算支出情况说明
- 三、单位一般公共预算基本支出情况说明
- 四、单位一般公共预算项目支出情况说明
- 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

#### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

临夏州农村合作经济经营管理站是科级建制的隶属临夏州农业农村局管理的参公事业单位，主要履行以下职责：1. 依法组织开展全州农村土地承包、合同签订、土地承包经营权证发放、农村土地承包经营权流转、土地承包纠纷调处与仲裁；2. 指导全州农村集体资产清产核资、集体债权与债务的清理以及产权制度改革工作，管理和培训乡村财务会计人员，规范农村会计核算工作，贯彻落实理财制度，规范村级财务公开办法，促进农村集体资产保值增值，发展壮大农村集体经济；3. 开展全州农村集体经济收支情况等国统年报表和调查、填报、数据汇总与分析工作指导全州农民专业合作社的建设及财务会计工作，对合作社示范项目资金使用的审计监督。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州经管站是财政补助参公事业单位，内设机构有5个，办公室负责日常办公事务、土地组负责土地流转和土地确权工作、三资组负责农村集体产权制度工作及“三资”管理工作、农经统计组负责农村政策与改革统计和农村合作经济统计工作、财务室负责单位财务工作。

## **第二部分 2023 年单位预算表格**

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3462108	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	376043	376043	
		八、卫生健康支出	133732	133732	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2952333	2952333	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	3462108	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			







--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3462108	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3462108	二、国防支出			
1. 人员经费	3205739	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	256369	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	376043	376043	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	133732	133732	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2952333	2952333	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			

		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3462108	支出总计	3462108	3462108	

附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	3462108	3462108	
208	05	02	事业单位离退休	52432	52432	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319616	319616	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3995	3995	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	123744	123744	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9988	9988	
213	01	04	事业运行	2952333	2952333	




附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3462108	3205739	256369				
机关工资福利支出	工资福利支出	3153247	3153247					
工资奖金津贴	基本工资	1175028	1175028					
工资奖金津贴	津贴补贴	882957	882957					
工资奖金津贴	绩效工资							

工资奖金津贴	奖金	637919	637919					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	319616	319616					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	137727	137727					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>246369</b>		<b>246369</b>				
办公经费	办公费	40649		40649				
办公经费	印刷费	20000		20000				
办公经费	手续费							
办公经费	水费	1100		1100				
办公经费	电费	6000		6000				
办公经费	邮电费	2500		2500				

办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	15000		15000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	37994		37994				
办公经费	福利费	29376		29376				
办公经费	其他交通费	15000		15000				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	54300		54300				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	15000		15000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9450		9450				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	52492	52492					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	52432	52432					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

机关资本性支出（一）	资本性支出	10000		10000				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							



其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>							
工资福利支出	工资福利支出							

工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							

办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出(二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							

对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州农村合作经济经营管理站

单位：  
元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款 上年结 转
			专项资 金	民生配 套 资金	上年结 转省专 项	省提前 下达专 项		
合 计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							



办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							

委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							

其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>							

商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							



资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经 费	专项资金	纳入预算的 收支两条线 收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	52800	52800					
货 物	17800	17800					

工 程							
服 务	35000	35000					
其中：政府购买 服务	35000	35000					

附表 10

## 2023 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：（全称）临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计					


### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 3462108 元，比上年预算数增长 17.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3462108 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3462108 元，相应比上年预算数增长 17.5%。增长的主要原因是单位职工工资晋升，工资福利相应增加，人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 376043 元，比上年预算数下降 0.1%。

卫生健康支出 133732 元，比上年预算数下降 0.8%。

农林水支出 2952333 元，比上年预算数增长 21.3%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3153247 元，商品和服务支出 246369 元，对个人和家庭的补助 52492 元，资本性支出 10000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3153247 元，机关商品和服务支出 246369 元，机关资本性支出（一）10000 元，对个人和家庭的补助 52492 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）农业（款） 2023 年预算支出 2952333 元，比上年预算数增长 21.3%，其中：

事业运行（项）2022 年预算支出 2952333 元，比上年预算数增长 21.3%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 376043 元，比上年预算数下降 0.1%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算支出 52432 元，比上年预算数增长 3.3%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算支出 319616 元，比上年预算数下降 0.6%。

财政对工伤保险基金的补助（项） 2023 年预算支出 3995 元，比上年预算数增长 0.6%。

**（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出133732元，比上年预算数下降0.8%，其中：**

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出133732元，比上年预算数下降0.8%。

### **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出3462108元，其中：人员经费3205739元，单位运转经费256369元，专项资金0元，比上年预算数增长17.5%。

### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2023年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。主要原因是：2023年一般公共预算项目支出未安排。

2023年一般公共预算项目支出未安排。

### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2022年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，较2022年无

变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 256369 元，比上年预算数减少 11010 元，下降 4.1%；政府采购预算 52800 元，比上年预算数减少 17200 元，下降 24.5%，其中：政府采购货物预算 17800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 35000 元（包括：政府购买服务 35000 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 329961 元，其中：办公用房 0 平方米；单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 10000 元，主要包括：A3 幅面黑白打印机 1 台 5500 元，A4 幅面黑白打印机 3 台 4500 元。

## **第四部分 单位绩效管理开展情况说明**

### **一、上年绩效评价工作开展情况**

根据州财政局《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位高度重视，积极组织人员对 2022 年整体支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法对 2022 年度整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，2022 年紧紧围绕整体绩效目标，全面开展了 2022 年农村集体资产清产核资、农村集体经济组织成员身份界定、股份合作社组建、农村集体经济组织登记赋码等工作，利用农村集体“三资”网络管理平台建设印制资料以及相关政策宣传、



健全纸质和电子台账、汇总上报、开展业务指导督查等工作，截止年底绩效目标基本完成，随着农村集体产权制度改革试点工作的推进，取得了良好的经济效益和社会效益。

## 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行公用经费基本支出绩效目标 1 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 189000.00 元，占预算安排总额的 5.5%。

2023 年州农村合作经济经营管理站整体支出绩效目标表				
年度目标（2023）				
项目编码及名称	临夏州农村合作经济经营管理站单位运转经费		主管部门	临夏州农业农村局
项目单位	临夏州农村合作经济经营管理站		年度资金总额	189000
资金用途	单位运转经费			
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	47250	94500	141750	189000
年度绩效目标	目标 1	保障单位的正常运转，不断提高服务水平。		
	目标 2	购置办公用品及日常开支。		

	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面的支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费	办公费	≥	2	万元		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	0.5	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	1.8	万度		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	3	万元		按标准扣分
	数量指标	全州所辖县区开展清产核资工作、成员身份界定信息修改	全州所辖县区开展清产核资工作、成员身份界定信息修改	≥	8(县市)	个		按标准扣分
	数量指标	全国农村集体资产清产核资管理系统上报信息	全国农村集体资产清产核资管理系统上报信息	≥	1128	条		按标准扣分
	数量指标	全面提高农村基层仲裁员纠纷调解能力,纠纷调处数	全面提高农村基层仲裁员纠纷调解能力,纠纷调处数	≥	15	起		
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	全州所辖县区开展清产核资工作、成员身份界定信息修改完成率	全州所辖县区开展清产核资工作、成员身份界定信息修改完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	全国农村集体资产清产核资管理系统信息上报率	全国农村集体资产清产核资管理系统信息上报率	≥	80	%		按标准扣分

	质量指标	全面提高农村基层仲裁员纠纷调解能力, 纠纷调处率	全面提高农村基层仲裁员纠纷调解能力, 纠纷调处率	≥	94	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023. 1. 1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023. 12. 31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开时间	财政预、决算公开时间	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	全州所辖县区开展清产核资工作、成员身份界定信息修改工作完成及时性	全州所辖县区开展清产核资工作、成员身份界定信息修改工作完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	全国农村集体资产清产核资管理系统信息上报及时性	全国农村集体资产清产核资管理系统信息上报及时性	文字描述		及时上报		按标准扣分
	时效指标	全面提高农村基层仲裁员纠纷调解能力, 纠纷调处及时性	全面提高农村基层仲裁员纠纷调解能力, 纠纷调处及时性	文字描述		及时调处		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	经济效益指标	农民的财产性权益	农民的财产性权益	文字描述		得到保障		按标准扣分
	社会效益指标	村集体经济有收入村占比	村集体经济有收入村占比	≥		90%		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分

满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。