

附件 2

丹凤县农村合作经济经营管理站

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

十、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

丹凤县农村合作经济经营管理站，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制 11 名，设站长 1 名、副站长 2 名，隶属县农业农村局管理。其主要职责：承担指导新型农村集体经济、农民专业合作社、家庭农场发展壮大和规范提升，负责农村集体资产和财务管理；负责指导完善农村基本经营制度，规范农村土地经营权流转；负责农民负担监督管理；负责农村宅基地管理等工作。

二、工作任务

（一）不断提升农业经营主体发展水平。依托丹凤葡萄酒、食用菌、中药材等十大产业链，持续巩固食用菌、葡萄、粮食、中药材产业发展，分层分类培育提升家庭农场、合作社等经营主体，将工作重心从注重数量增长转向量质并举，以促进农民合作社高质量发展为主线，把以家庭农场为基础组建农民合作社作为重点，加强示范引领，优化政策扶持，规范行业管理，强化指导服务，加快发展名特优新等高品质、高附加值的名牌产品 and 无污染、无公害高营养的绿色食品，提高结构调整层次和水平，引导优势产业向优势区域集中，加快三产融合，不断建立完善小农户与农业经营主体的利益联结机制，争取新认定市级以上农民专业合作社示范社 2 家，培育市级示范家庭农场 2 家，巩固好国家农民合作社质量提升整县推进试点和省级家庭农场示范县成果。

（二）持续提高农村集体经济发展能力。持续巩固拓展产改成果，引导和组织农民入股村集体股份经济合作组织，按股分红、增加收益；建立完善农村集体股份经济合作组织与市场主体股份合作、收益分配、退出和风险防控机制，推广发展新型农村集体经济十大模式，最大程度地防范村集体经济发展风险，推动村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值，力争创建省级集体经济示范村 1 个，培育集体经济发展典型 2 个。持续实施农村集体经济“清零消薄”行动，力争年经营收益 5 万元以下薄弱村全面清零。

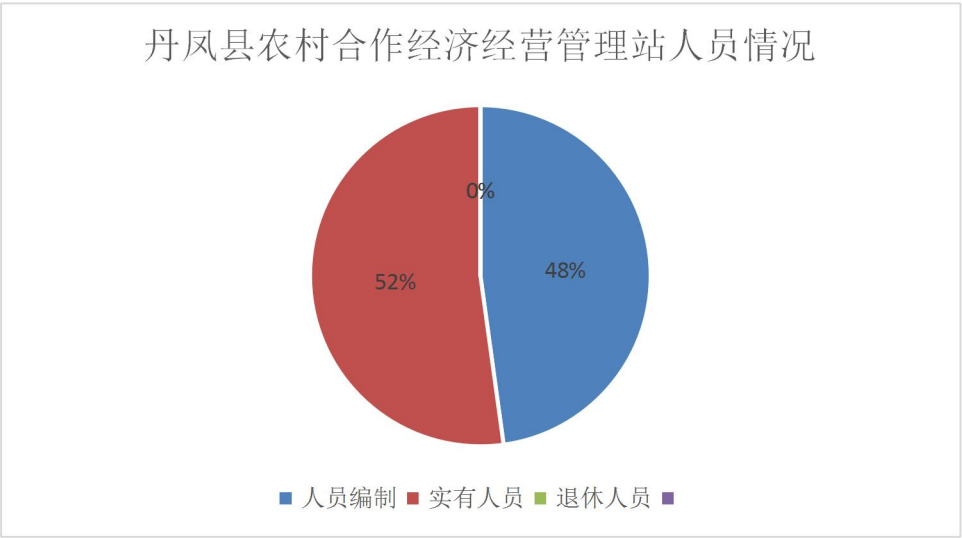
（三）加快推进农村集体三资平台建设。指导加快农村集体资产监管平台推广使用，力争全国农村集体资产监管平台、商洛市农村集体资产管理平台村级上线使用率均达 100%，实现集体资产保值增值，推动全县农村产权交易市场健康有序发展，全力激发乡村潜能，释放乡村价值，不断为巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴保驾护航。继续推进全要素农村产权交易平台建设，探索农村产权交易有效路径。

（四）持续推进农村经济经营管理体系建设。通过意见建议、调研报告、工作汇报等方式，争取省、市、县各级领导对农村经济经营管理的重视和支持。不断加强队伍建设，增强人员配置，强化对各个岗位职能进行科学划分，确保专人专岗、专人专责，分批次分层次开展基层农经干部培训，着力提高本系统干部的政策水平和业务能力，切实保障农村经济经营管理工作规范、高效运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县农村合作经济经营管理站	11	0	11	12	0	12	0
合计	11	0	11	12	0	12	0



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 157.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因是人员工资标准调整，

各类保险相应增加；本单位当年预算支出 157.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 5.53 万元，主要原因是人员工资标准调整，各类保险相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 157.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因是人员工资标准调整，各类保险相应增加；本单位当年财政拨款支出 157.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 5.53 万元，主要原因是人员工资标准调整，各类保险相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 157.35 万元，较上年增加 5.53 万元，主要原因是人员工资标准调整，各类保险相应增加。

2. 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 157.35 万元，其中：

（1）农村合作经济（2130124）支出 112.72 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是人员工资标准调整。

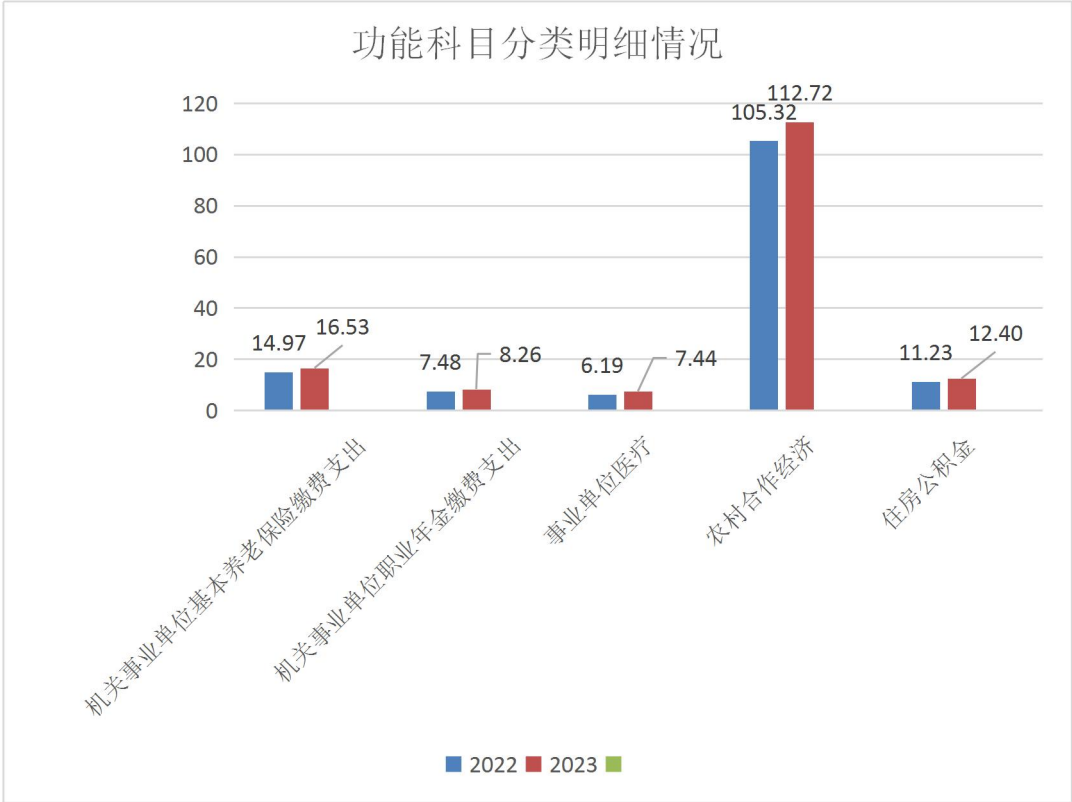
（2）单位养老保险（2080505）费用支出 16.53 万元，

较上年增加 1.56 万元，原因是人员工资标准调整。

（3）单位职业年金（2080506）费用支出 8.26 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资标准调整。

（4）单位医疗（2101102）费用支出 7.44 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员工资标准调整。

（5）住房公积金费用支出 12.40 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员工资标准调整。

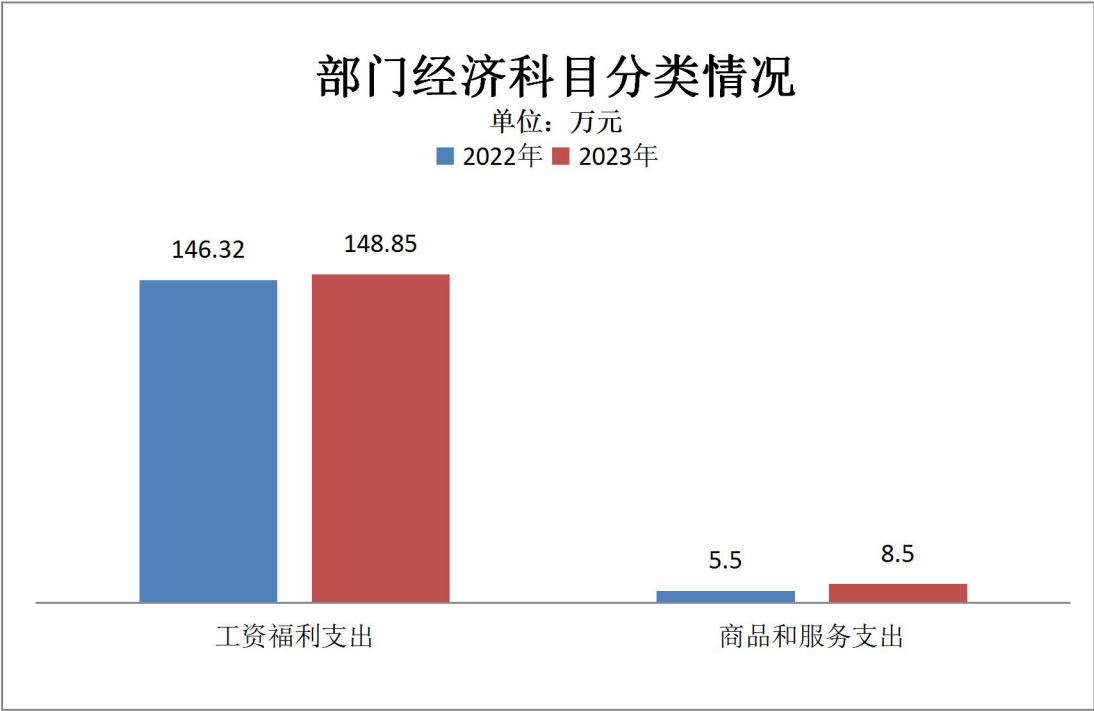


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本部门当年一般公共预算支出 157.35 万元，其中：

工资福利支出（301）148.85 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是人员工资标准调整，工资、保险费用相应增加。

商品和服务支出（302）8.5 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加了 3 万元专项业务经费支出。

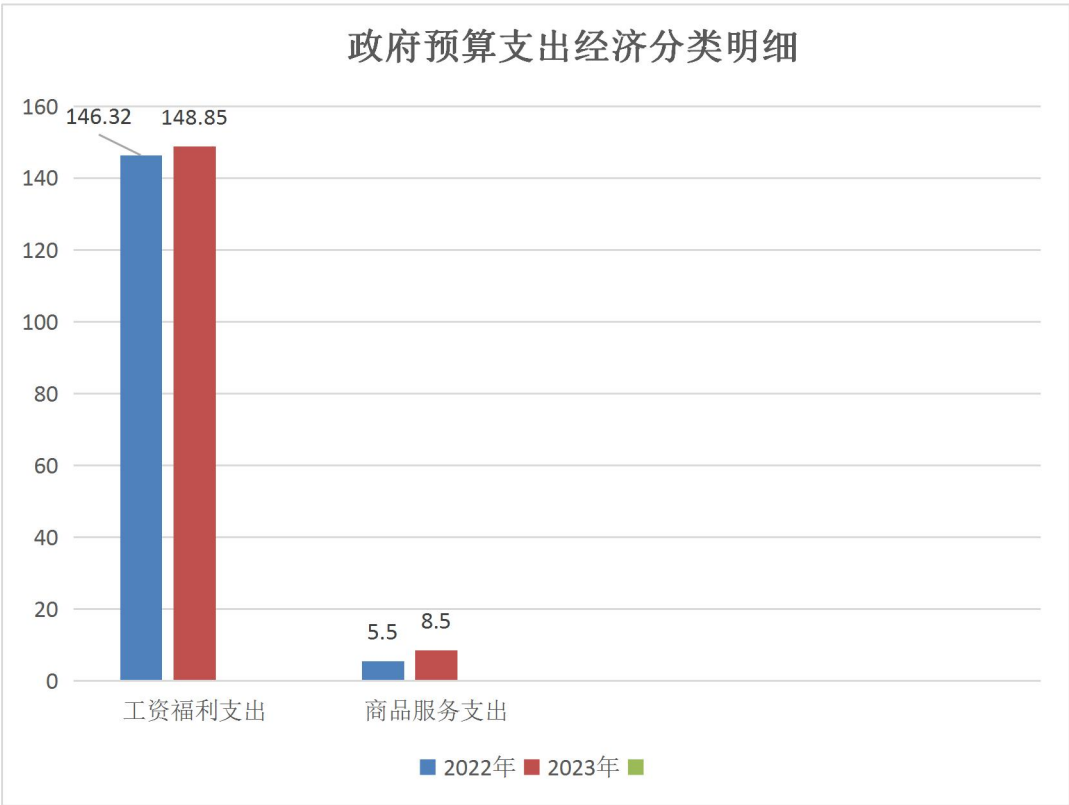


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 157.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.85 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是人员工资标准调整，工资、保险费用相应增加；

机关商品和服务支出（502）8.5 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加了 3 万元专项业务经费支出。



（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。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023

年无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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（套）。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（套）。

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 157.35 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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

本单位当年公用经费预算安排 5.5 万元,较上年持平,主要原因是响应中央八项规定,厉行节约。

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

3. “三公”经费: 是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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

保密审查情况：已审核

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	本单位不涉及部门综合预算政府性基金收支表，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	本单位不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，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	是	本单位不涉及部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支，已公开空表。
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标，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。
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	1,573,468.00	一、部门预算	1,573,468.00	一、部门预算	1,573,468.00	一、部门预算	1573468.00
1、财政拨款	1,573,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,543,468.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,573,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,488,468.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1573468.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	247,905.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74,378.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,127,233.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	123,952.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,573,468.00	本年支出合计	1,573,468.00	本年支出合计	1,573,468.00	本年支出合计	1573468.00
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1,573,468.00	支出总计	1,573,468.00	支出总计	1,573,468.00	支出总计	1573468.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1,573,468.00	一、财政拨款	1,573,468.00	一、财政拨款	1573468.00	一、财政拨款	1573468.00
1、一般公共预算拨款	1,573,468.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1543468.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1488468.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	55000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1573468.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	247,905.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	74,378.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,127,233.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	123,952.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,573,468.00	本年支出合计	1,573,468.00	本年支出合计	1573468.00	本年支出合计	1,573,468.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1,573,468.00	支出总计	1,573,468.00	支出总计	1573468.00	支出总计	1,573,468.00

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	1,573,468.00	1,488,468.00	55,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,905.00	247,905.00			
20805	行政事业单位养老支	247,905.00	247,905.00			
2080505	机关事业单位基本养	165,270.00	165,270.00			
2080506	机关事业单位职业年	82,635.00	82,635.00			
210	卫生健康支出	74,378.00	74,378.00			
21011	行政事业单位医疗	74,378.00	74,378.00			
2101102	事业单位医疗	74,378.00	74,378.00			
213	农林水支出	1,127,233.00	1,042,233.00	55,000.00	30,000.00	
21301	农业农村	1,127,233.00	1,042,233.00	55,000.00	30,000.00	
2130124	农村合作经济	1,127,233.00	1,042,233.00	55,000.00	30,000.00	
221	住房保障支出	123,952.00	123,952.00			
22102	住房改革支出	123,952.00	123,952.00			
2210201	住房公积金	123,952.00	123,952.00			

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			1,573,468.00	1,488,468.00	55,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,488,468.00	1,488,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,292.00	563,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,504.00	45,504.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,840.00	87,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336,300.00	336,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,270.00	165,270.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,635.00	82,635.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,378.00	74,378.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,297.00	9,297.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,952.00	123,952.00			
302	商品和服务支出			85,000.00		55,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,350.00		25,350.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,854.00		7,854.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,796.00		9,796.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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	1,543,468.00	1,488,468.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,905.00	247,905.00		
20805	行政事业单位养老支	247,905.00	247,905.00		
2080505	机关事业单位基本养	165,270.00	165,270.00		
2080506	机关事业单位职业年	82,635.00	82,635.00		
210	卫生健康支出	74,378.00	74,378.00		
21011	行政事业单位医疗	74,378.00	74,378.00		
2101102	事业单位医疗	74,378.00	74,378.00		
213	农林水支出	1,097,233.00	1,042,233.00	55,000.00	
21301	农业农村	1,097,233.00	1,042,233.00	55,000.00	
2130124	农村合作经济	1,097,233.00	1,042,233.00	55,000.00	
221	住房保障支出	123,952.00	123,952.00		
22102	住房改革支出	123,952.00	123,952.00		
2210201	住房公积金	123,952.00	123,952.00		

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			1,543,468.00	1,488,468.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,488,468.00	1,488,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,292.00	563,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,504.00	45,504.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,840.00	87,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336,300.00	336,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,270.00	165,270.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,635.00	82,635.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,378.00	74,378.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,297.00	9,297.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,952.00	123,952.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,350.00		25,350.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,854.00		7,854.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,796.00		9,796.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
137	丹凤县农业农村局	30,000.00	
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	农村集体经济发展	30,000.00	根据中共商洛市委农村工作领导小组（市委实施乡村振兴战略领导小组）办公室关于转发《陕西省发展新型农村集体经济绩效评估办法（试行）》的通知（商农办发〔2022〕36号）精神要求，为落实新型农村集体经济发展责任，树立发展新型集体经济正确导向，快速提升集体经济发展水平。以集体经济“清零消薄”为目标，巩固拓展农村集体产权制度改革成果，赋予农村资源要素多种权能，多种形式发展新型农村集体经济，逐步在全县建立起组织运行规范化、资产监管信息化、经营管理市场化、收益分配股份化、产权流转顺畅化的农村集体经济运行新机制，推动农民集体财产收益，促进全县农村经济蓬勃发展，全面推动乡村振兴，特申请设立该项目。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																												
137	丹凤县农业农村局																												
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站																												

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体经济发展专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	推广发展新型农村集体经济十大模式，最大程度地防范村集体经济发展风险，推动村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值，培育集体经济发展典型2个。持续实施农村集体经济“清零消薄”行动，力争年经营收益5万元以下薄弱村全面清零。				
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	指导规范村集体经济个数	155个	
		质量指标	培育集体经济发展典型	2个	
			年经营收益5万元以上村覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	培育年经营收益5万元以上村个数	155个	
		社会效益指标	提高农村集体经济发展能力，实现农民收益动态增长	稳步提高	
		生态效益指标	盘活农村撂荒地、闲置地、四荒地	持续完善	
		可持续影响指标	发挥示范引领作用，促进村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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		丹凤县农村合作经济经营管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位财政供养人员经费	148.85	148.85	0.00
	任务2	单位运转经费	5.50	5.50	0.00
	任务3	农村集体经济发展专项经费	3.00	3.00	0.00
	金额合计		157.35	157.35	0.00
年度 总体 目标	目标1：培育集体经济发展典型2个 目标2：年经营收益5万元以上村达100% 目标3：培育市级以上示范合作社2个 目标4：培育市级以上示范家庭农场2个				
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	本单位财政供养人员人数		在职人数12人
			单位运转经费		全额予以保障
		质量指标	人员经费控制率		100%
			公用经费控制率		100%
			专项经费控制率		100%
		时效指标	年度工作任务完成情况		按时完成
		成本指标	人员经费支出		148.85
			公用经费支出		5.50
			专项经费支出		3.00
	效益指标	经济效益指标	升农村经营管理能力，实现农民收益动态增长		稳步提高
		社会效益指标	全县农经工作迈上新台阶		稳步提高
		生态效益指标	盘活农村撂荒地、闲置地、四荒地		持续完善
		可持续影响指标	发挥示范引领作用，促进村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。