

丹凤县农村合作经济经营管理站
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

1. 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和无污染、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。加快实施丹凤县新型农业经营主体服务中心建设项目，为县域新型农业经营主体提供运营指

导、财务规范、事务代办、交流培训、技术推广、组织托管等公共服务，探索建立备案管理、监督考核、动态调整等机制，引导新型农业经营主体服务中心规范有序发展。争取新认定市级以上农民专业合作社示范社2家，培育市级以上示范家庭农场2家。

2. 持续提高农村集体经济发展能力。巩固提升农村集体产权制度成果，继续实施集体经济“消薄培强”行动，建立“村级主体、镇级统筹、整县推荐”工作机制，持续推动农村集体经济健康发展。持续巩固“空壳村”“薄弱村”清零成果，积极大力培育“经济强村”。推动村集体经济有序、规范发展，实现集体资产保值增值，力争培育集体经济发展典型3个，50万元以上“经济强村”6个。

3. 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到90%以上，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。

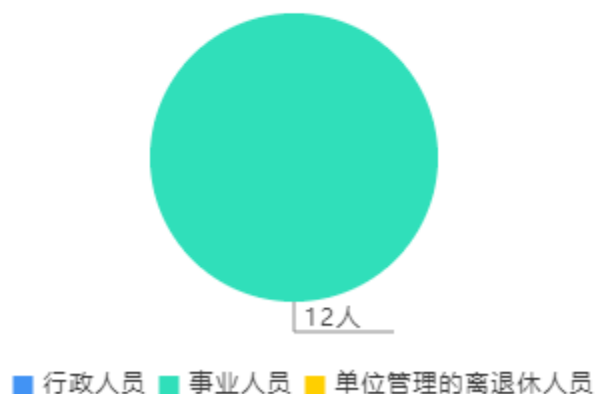
4. 持续推进农村经济经营管理体系建设。通过意见建议、调研报告、工作汇报等方式，争取省、市、县各级领导对农村经济经营管理的重视和支持。不断加强队伍建设，增强人员配置，强化对各个岗位职能进行科学划分，确保专人专岗、专人专责，分批次分层次开展基层农经干部培训，着力提高本系统干部的政策水

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，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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

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2024年预算收入174.99万元，其中：一般公共预算拨款174.99万元，较上年增加17.64万元，增长11.21%，增长的主要原因是：因人员工资变动及项目资金增加；本单位2024年预算支出174.99万元，其中：一般公共预算拨款174.99万元，较上

年增加17.64万元，增长11.21%，增长的主要原因是：因人员工资变动及项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入174.99万元，其中：一般公共预算拨款收入174.99万元，较上年增加17.64万元，增长11.21%，增长的主要原因是：因人员工资变动及项目资金增加；本单位2024年财政拨款支出174.99万元，其中：一般公共预算拨款支出174.99万元，较上年增加17.64万元，增长11.21%，增长的主要原因是：因人员工资变动及项目资金增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出174.99万元，较上年增加17.64万元，增长11.21%，增长的主要原因是：因人员工资变动及项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出174.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.28万元，较上年增加0.76万元，增长4.58%，增长的主要原因是：因人员工资变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.64万元，较上年增加0.38万元，增长4.58%，增长的主要原因是：因人员工资变动；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.94万元，较上年增加0.50万元，增长6.75%，增长的主要原因是：因人员工资变动；

(4) 农村合作经济（2130124）128.16万元，较上年增加15.44万元，增长13.70%，增长的主要原因是：因人员工资变动；

(5) 住房公积金（2210201）12.96万元，较上年增加0.57万元，增长4.58%，增长的主要原因是：因人员工资变动。

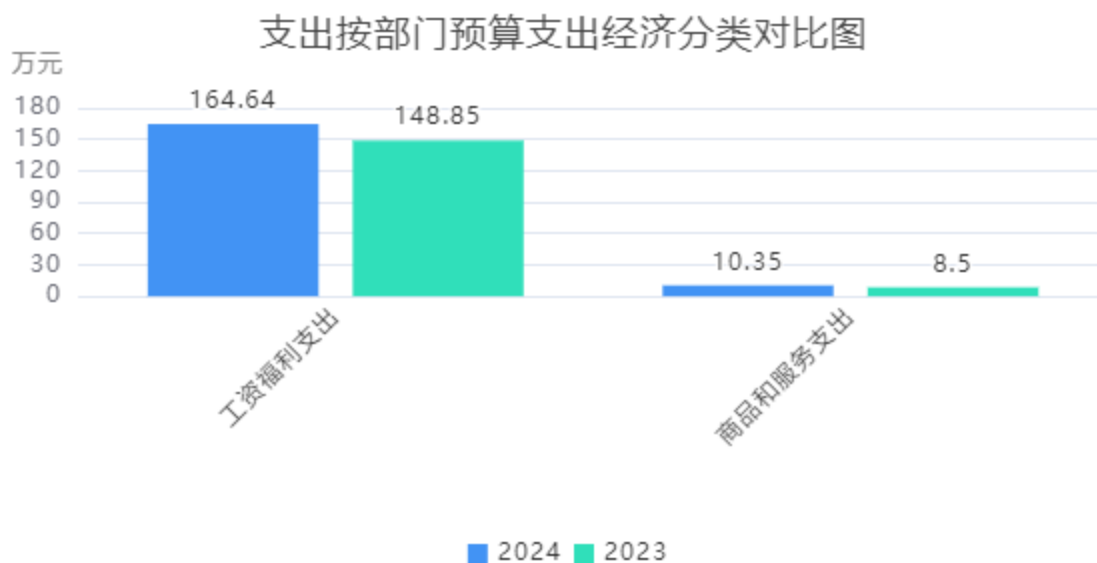
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出174.99万元，其中：

工资福利支出（301）164.64万元，较上年增加15.79万元，增长10.61%，增长的主要原因是：因人员工资变动；

商品和服务支出（302）10.35万元，较上年增加1.85万元，增长21.76%，增长的主要原因是：因项目资金增加。

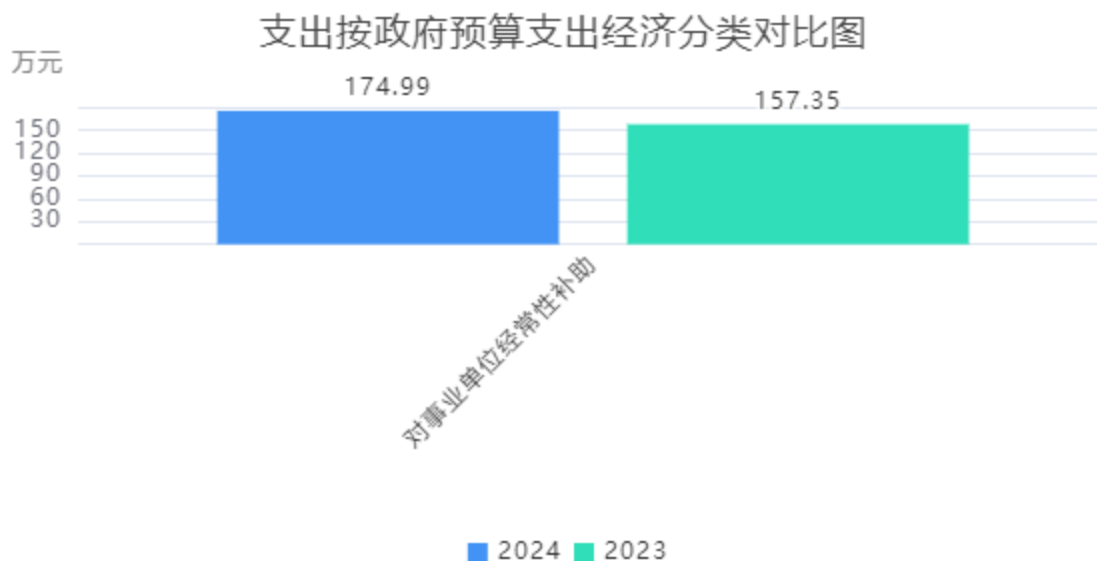


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出174.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）174.99万元，较上年增加

17.64万元，增长11.21%，增长的主要原因是：因人员工资变动及项目资金增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款174.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	本单位无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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

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	1,749,913.00	一、部门预算	1,749,913.00	一、部门预算	1,749,913.00	一、部门预算	1,749,913.00
1、财政拨款	1,749,913.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,701,413.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,749,913.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,646,413.00	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	55,000.00	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	1,749,913.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500.00	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	259,252.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	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	79,396.00	(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	1,281,639.00	(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	129,626.00				
		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	1,749,913.00	本年支出合计	1,749,913.00	本年支出合计	1,749,913.00	本年支出合计	1,749,913.00
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	1,749,913.00	支出总计	1,749,913.00	支出总计	1,749,913.00	支出总计	1,749,913.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,749,913.00	1,749,913.00										
137	丹凤县农业农村局	1,749,913.00	1,749,913.00										
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,749,913.00	1,749,913.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

单位：元

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							
	合计	1,749,913.00	1,749,913.00								
137	丹凤县农业农村局	1,749,913.00	1,749,913.00								
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,749,913.00	1,749,913.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

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	1,749,913.00	一、财政拨款	1,749,913.00	一、财政拨款	1,749,913.00	一、财政拨款	1,749,913.00
1、一般公共预算拨款	1,749,913.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,701,413.00	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	1,646,413.00	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	55,000.00	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	1,749,913.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500.00	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	259,252.00	(2)商品和服务支出	48,500.00	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	79,396.00	(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	1,281,639.00	(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	129,626.00				
		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	1,749,913.00	本年支出合计	1,749,913.00	本年支出合计	1,749,913.00	本年支出合计	1,749,913.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,749,913.00	支出总计	1,749,913.00	支出总计	1,749,913.00	支出总计	1,749,913.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

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	1,749,913.00	1,646,413.00	55,000.00	48,500.00	
208	社会保障和就业支出	259,252.00	259,252.00			
20805	行政事业单位养老支出	259,252.00	259,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,835.00	172,835.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,417.00	86,417.00			
210	卫生健康支出	79,396.00	79,396.00			
21011	行政事业单位医疗	79,396.00	79,396.00			
2101102	事业单位医疗	79,396.00	79,396.00			
213	农林水支出	1,281,639.00	1,178,139.00	55,000.00	48,500.00	
21301	农业农村	1,281,639.00	1,178,139.00	55,000.00	48,500.00	
2130124	农村合作经济	1,281,639.00	1,178,139.00	55,000.00	48,500.00	
221	住房保障支出	129,626.00	129,626.00			
22102	住房改革支出	129,626.00	129,626.00			
2210201	住房公积金	129,626.00	129,626.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

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	1,749,913.00	1,646,413.00	55,000.00	48,500.00	
301	工资福利支出			1,646,413.00	1,646,413.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,212.00	610,212.00			
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	174,240.00	174,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,380.00	337,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,835.00	172,835.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,417.00	86,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,396.00	79,396.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,803.00	10,803.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,626.00	129,626.00			
302	商品和服务支出			103,500.00		55,000.00	48,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		

单位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）

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

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	1,701,413.00	1,646,413.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	259,252.00	259,252.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,252.00	259,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,835.00	172,835.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,417.00	86,417.00		
210	卫生健康支出	79,396.00	79,396.00		
21011	行政事业单位医疗	79,396.00	79,396.00		
2101102	事业单位医疗	79,396.00	79,396.00		
213	农林水支出	1,233,139.00	1,178,139.00	55,000.00	
21301	农业农村	1,233,139.00	1,178,139.00	55,000.00	
2130124	农村合作经济	1,233,139.00	1,178,139.00	55,000.00	
221	住房保障支出	129,626.00	129,626.00		
22102	住房改革支出	129,626.00	129,626.00		
2210201	住房公积金	129,626.00	129,626.00		

单位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）

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

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	1,701,413.00	1,646,413.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,646,413.00	1,646,413.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,212.00	610,212.00		
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	174,240.00	174,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,380.00	337,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,835.00	172,835.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,417.00	86,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,396.00	79,396.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,803.00	10,803.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,626.00	129,626.00		
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				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,500.00	
137	丹凤县农业农村局	48,500.00	
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	48,500.00	
-	丹凤县农村合作经济经营管理站	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	农村集体经济发展	28,500.00	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、退出和风险控制机制，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，促进农村集体经济健康发展。
	土地承包仲裁经费	20,000.00	以集体经济“消薄培强”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。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县农村合作经济经营管理站

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体经济发展及土地承包仲裁经费			
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:		4.85	
		其中:财政拨款		4.85	
		其他资金			
总体目标	发展壮大新型农村集体经济,持续稳定农村土地承包关系。				
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%	
			培育“经济强村”个数	7个	
		时效指标	项目实施	2024年	
	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	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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	其他资
	本年基本支出	农村合作经济	174.99	174.99	
金额合计			174.99	174.99	
年度 总体 目标	按照中省市县农业农村工作安排部署，聚焦新任务，服务新发展，全面深化农村集体产权制度改革和农村土地制度改革，不断推进新型农村集体经济发展，培育壮大新型农业经营主体，持续完善扶贫项目资产管理，经营管理能力不断提升，全县农经工作迈上新台阶。				
年度 绩效 指标	一级指	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	在职人数12人	
			单位经济运转经费	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	项目实施	2024年全年	
		成本指标	人员经费支出	164.64万	
			公用经费支出	5.5万	
	专项经费支出		4.85万		
	效益指 标	经济效益 指标	提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。

表15

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, 应公平客观并说明