

# 商南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
- 九、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

#### （一）主要职责

商南县农村合作经济经营管理站是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构，属财政全额拨款事业单位。贯彻执行国家有关农村土地的法律、法规和政策规定并组织实施；指导农村土地承包经营权及承包合同、权证管理，引导农民依法、自愿、有偿流转土地；指导合同纠纷案件的调解与仲裁；指导农村集体资金、资产、资源（三资）监督管理；负责农村集体资产的审计监督；指导农村集体产权制度改革，农村集体经济划转和资产财务管理；负责农民负担监督管理，农村经济收入情况统计与分析；统筹指导、协调、推动农民专业合作社的建设，指导家庭农场、专业大户发展；指导推进产业化龙头企业和产业化联合体的申报、监测、监管；指导农业产业化、农业社会化服务体系建设；协调推进农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作。

#### （二）机构设置

商南县农村合作经济经营管理站是商南县农业农村局下属二级单位，属财政全额拨款事业单位，无内设机构。

### 二、工作任务

贯彻执行国家有关农村土地的法律、法规和政策规定并组织实施；指导农村土地承包经营权及承包合同、权证管理，引导农民依法、自愿、有偿流转土地；指导合同纠纷案件的调解与仲裁；指导农村集体资金、资产、资源（三资）监督管理；负责农村集体资产的审计监督；指导农村集体产权制度改革，农村集体经济划转和资产财务管理；负责农民负担监督管理，农村经济收入情况统计与分析；统筹指导、协调、推动农民专业合作社的建设，指导家庭农场、专业大户发展；指导推进产业化龙头企业和产业化联合体的申报、监测、监管；指导农业产业化、农业社会化服务体系建设；协调推进农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人，人才引进土地管理专编 1 人，实有人员 7 人，其中副科级站长 1 人，一般干部 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 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。本单位预算收入 84.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 6.05 万元，主要原因是人员调资增资；

2023 年，本单位预算支出 84.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 6.05 万元，主要原因是人员调资增资。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年，本单位财政拨款收入 84.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.05 万元，主要原因是人员调资增资。

2023 年，本单位财政拨款支出 84.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 6.05 万元，主要原因是人员调资增资。

#### (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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出84.95万元，较上年增加6.05万元，主要原因是人员调资增资。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出84.95万元，其中：

(1) 事业运行农林水支出(2130104)62.20万元，较上年增加3.56万元，原因是人员调资增资。其中，人员经费支出53.33万元、公用经费支出8.87万元。

(2) 社会保障和就业支出(2080505、2080506)12.75万元，较上年增加1.41万元，原因是人员调资增资，养老保险、职业年金等单位缴纳部分增加。

(3) 卫生健康支出(2101102)4.90万元，较上年增加0.53万元，原因是人员调资增资，医疗保险单位缴纳部分增加。

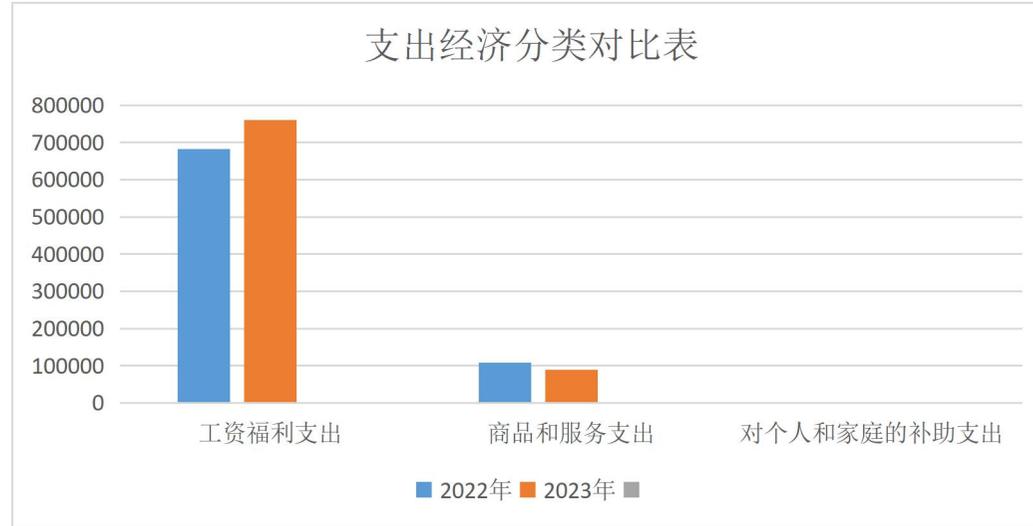
(4) 住房保障支出(2210201)5.10万元，较上年增加0.54万元，原因是人员调资增资，住房公积金单位缴纳部分增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出84.95万元，其中：

工资福利支出(301)76.09万元，较上年增加7.95万元，原因是人员调资增资；

商品和服务支出（302）8.87万元，较上年增减少1.89万元，原因是压缩经费、节约开支；对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元。



#### （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 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本年及上年均无公务接待支出；本年及上年均无公务用车运行维护费；本年及上年均无公务用车购置费。

本年及上年度，本单位无会议费预算支出；无培训费预算支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

2023 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 84.95 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 8.87 万元，较上年减少 1.89 万元，主要原因是压缩经费、节约开支。

#### **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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

#### **第四部分 公开报表**

## 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：商南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

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	否	本单位不涉及
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	否	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	849,528.00	一、单位预算	849,528.00	一、单位预算	849,528.00	一、单位预算	0.00
2	1、财政拨款	849,528.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	773,712.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	849,528.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	760,853.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位	75,816.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12,859.00	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	0.00	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	0.00
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	75,816.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	127,515.00	(2)商品和服务支出	75,816.00	8、对企业资本性支出	0.00
1	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
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48,978.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			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
1			13、农林水支出	622,029.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	51,006.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3	本年收入合计	849,528.00	本年支出合计	849,528.00	本年支出合计	849,528.00	本年支出合计	0.00
3	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3	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
3	上年结转	0.00						
3	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
4	收入总计	849,528.00	支出总计	849,528.00	支出总计	849,528.00	支出总计	0.00

表 2

## 2023 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编 码	单位名称	单位预算											
			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	用事业基 金 弥 补 收 支 差 额	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 单 位 预 算 项 目									
1		合计	849,528.00	849,528.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101008	商南县农村合作经济 经营管理站	849,528.00	849,528.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2023 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	849,528.00	849,528.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101008	商南县农村合作经济经营管理站	849,528.00	849,528.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	849,528.00	一、财政拨款	849,528.00	一、财政拨款	849,528.00	一、财政拨款	0.00
2	1、一般公共预算拨款	849,528.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	773,712.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项	75,816.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	705,331.00	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	12,859.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75,816.00	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	127,515.00	(2)商品和服务支出	75,816.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	48,978.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	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	622,029.00	(7)对企业补助（基本建	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	51,006.00				
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	849,528.00	本年支出合计	849,528.00	本年支出合计	849,528.00	本年支出合计	0.00
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	849,528.00	支出总计	849,528.00	支出总计	849,528.00	支出总计	0.00

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
1		合计	849,528.00	760,853.00	12,859.00	75,816.00	
2	2130104	事业运行农林水支出	662,029.00	533,354.00	12,859.00	75,816.00	
3	2080505/2080506	事业单位养老支出	127,515.00	127,515.00			
4	2101102	卫生健康支出	48,978.00	48,978.00			
5	2210201	住房保障支出	51,006.00	51,006.00			

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			849,528.00	760,583.00	12,859.00	75,816.00	
2	301	工资福利支出	501	工资福利支出	760,853.00	760,583.00	0.00	0.00	
3	302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	88,675.00	0.00	12,859.00	75,816.00	

表 7

## 2023 年单位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	849,528.00	760,853.00	88,675.00	
2	2130104	事业运行农林水支出	622,029.00	533,354.00	88,675.00	
3	2080505/2080506	事业单位养老支出	127,515.00	127,515.00		
4	2101102	卫生健康支出	48,978.00	48,978.00		
5	2210201	住房保障支出	51,006.00	51,006.00		

表 8

## 2023 年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-不含上年结转）

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			849,528.00	760583.00	88,675.00	
2	301	工资福利支出	501	工资福利支出	760,853.00	760,853.00	0.00	
1	302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	88,675.00	0.00	88,675.00	

表 9

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101008	农村产权集体产权制度改革工作经费	75, 816.00	农村产权制度改革、合作社管理业务经费

## 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计											
2																
3																
4																
5																
6																
7																

表12



表 13

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费		
主管部门		商南县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额：	7.5816 万元	
		其中：财政拨款	7.5816 万元	
		其他资金		
年度目标	1、指导农民专业合作社规范化建设；2、推进农村集体产权制度改革；3、发展壮大农村集体经济。			
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	指导农村集体产权制度改革	119 个村
		质量指标	发展壮大集体经济	96%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月底前
		成本指标	支付办公费	100%
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济发展	95%
		可持续影响指标	促进农民增收	户均增收 200 元
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%	

表 14

## 2023 年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		商南县农村合作经济经营管理站			
年度 主 体 目 标	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1	保工资	76.0853	76.0853	0
	2	保运转	8.8675	8.8675	0
金额合计			84.9528	84.9528	0
年度 总 体 目 标	1、人员保障，主要用于人员工资、医保、养老保险、住房公积金、工伤失业保险、职业年金的缴纳；2、保运转，指导农民专业合作社规范化建设，推进农村集体产权制度改革，发展壮大农村集体经济。				

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	在岗职工（人）	7
		质量指标	保障单位正常运转	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前
		成本指标	支出不超出预算	≤84.95 万元
	效益 指标	社会效益指标	促进农民增收	90%
		可持续影响指标	农村政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%

表 15

## 2023 年专项资金总总体绩效目标

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			