

商南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

(一) 主要职责

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

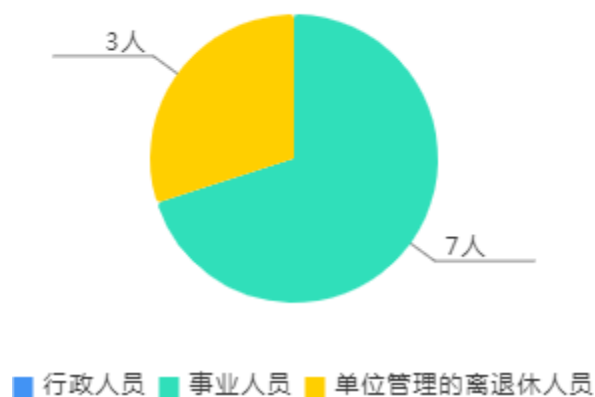
扎实开展农村集体经济合同清理规范，持续推进农村集体经

济“消薄培强”工作，发展壮大农村集体经济，2024年培育集体经济收入50万元以上的村10个以上，积极培育新型农业经营主体，做好农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场的示范申报推荐工作，规范农村承包土地经营权证管理，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工作，按时完成农经统计年报及扶贫资产管理相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员3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93.78万元，其中：一般公共预算拨款93.78万元，较上年增加8.83万元，增长10.39%，增加的主要原因是：人员调资，新增基础性绩效奖、事业单位年度考核奖等人员经费；本单位2024年预算支出93.78万元，其中：一般公共预算拨款93.78万元，较上年增加8.83万元，增长10.39%，增加的主要原因是：人员调资，新增基础性绩效奖、事业单位年度考核奖等人员经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入93.78万元，其中：一般公共预算拨款收入93.78万元，较上年增加8.83万元，增长10.39%，增加的主要原因是：人员调资，新增基础性绩效奖、事业单位年度考核奖等人员经费；本单位2024年财政拨款支出93.78万元，其中：一般公共预算拨款支出93.78万元，较上年增加8.83万元，增长10.39%，增加的主要原因是：人员调资，新增基础性绩效奖、事业单位年度考核奖等人员经费。

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93.78万元，较上

年增加8.83万元，增长10.39%，增加的主要原因是：人员调资，新增基础性绩效奖、事业单位年度考核奖等人员经费。

（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93.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.04万元，较上年增加0.88万元，增长10.78%，增加的主要原因是：人员增资，将基础性绩效奖纳入缴费基数，导致养老保险缴费支出增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.52万元，较上年增加0.44万元，增长10.78%，增加的主要原因是：人员增资，将基础性绩效奖纳入缴费基数，导致职业年金支出增长；

（3）事业单位医疗支出（2101102）3.65万元，较上年减少0.94万元，下降20.48%，减少的主要原因是：本年度未预算退休人员医疗保险；

（4）事业运行支出（2130104）63.33万元，较上年增加7.89万元，增长14.23%，增加的主要原因是：人员调资，新增基础性绩效奖、事业单位年度考核奖等人员经费；

（5）农村合作经济（2130124）7.58万元，较上年无增减；

（6）住房公积金支出（2210201）5.65万元，较上年增加0.55万元，增长10.78%，增加的主要原因是：人员调资，新增基础性绩效奖、事业单位年度考核奖等人员经费。

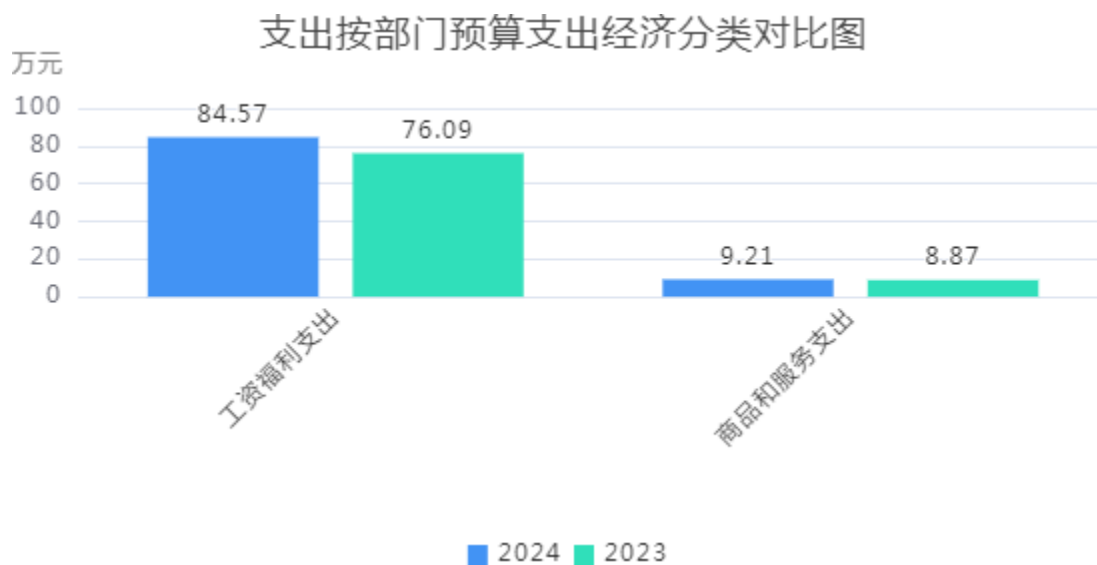
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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93.78万元，其中：

工资福利支出（301）84.57万元，较上年增加8.48万元，增长11.14%，增加的主要原因是：人员调资，新增基础性绩效奖、事业单位年度考核奖等人员经费；

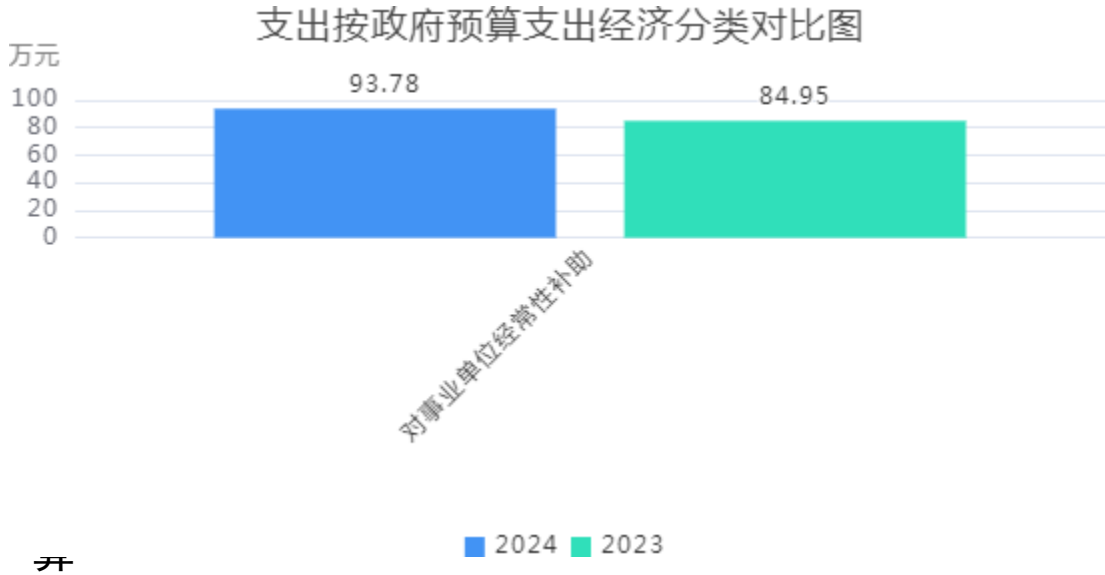
商品和服务支出（302）9.21万元，较上年增加0.34万元，增长3.83%，增加的主要原因是：根据商南编办发〔2020〕86号文件精神，机构升格，因此调整当年标准公用经费。



（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93.78万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）93.78万元，较上年增加8.83万元，增长10.39%，增加的主要原因是：人员调资，新增基础性绩效奖、事业单位年度考核奖等人员经费。



开

七、支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款93.78万元，当年政府性基金预算拨款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1.62万元，较上年增加0.34万元，增长26.31%，增加的主要原因是：根据商南编办发〔2020〕86号文件精神，单位升格，因此调整当年标准公用经费。

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的各类公务接待（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：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

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	本单位无政府性基金收支，已公开空表
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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，已公开空表
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	本单位无专项资金，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：商南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	937,783.00	一、部门预算	937,783.00	一、部门预算	937,783.00	一、部门预算	937,783.00
1、财政拨款	937,783.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	861,967.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	937,783.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	845,725.00	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	16,242.00	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	937,783.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,816.00	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	135,602.00	(2)商品和服务支出	75,816.00	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	36,523.00	(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	709,157.00	(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	56,501.00				
		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	937,783.00	本年支出合计	937,783.00	本年支出合计	937,783.00	本年支出合计	937,783.00
使用非财政拨款结余		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	937,783.00	支出总计	937,783.00	支出总计	937,783.00	支出总计	937,783.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南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	937,783.00	937,783.00										
101	商南县农业农村局	937,783.00	937,783.00										
101008	商南县农村合作经济经营管理站	937,783.00	937,783.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南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	937,783.00	937,783.00								
101	商南县农业农村局	937,783.00	937,783.00								
101008	商南县农村合作经济经营管理站	937,783.00	937,783.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南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	937,783.00	一、财政拨款	937,783.00	一、财政拨款	937,783.00	一、财政拨款	937,783.00
1、一般公共预算拨款	937,783.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	861,967.00	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	845,725.00	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	16,242.00	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	937,783.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,816.00	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	135,602.00	(2)商品和服务支出	75,816.00	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	36,523.00	(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	709,157.00	(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	56,501.00				
		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	937,783.00	本年支出合计	937,783.00	本年支出合计	937,783.00	本年支出合计	937,783.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	937,783.00	支出总计	937,783.00	支出总计	937,783.00	支出总计	937,783.00

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：商南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	937,783.00	845,725.00	16,242.00	75,816.00	
208	社会保障和就业支出	135,602.00	135,602.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,602.00	135,602.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,401.00	90,401.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,201.00	45,201.00			
210	卫生健康支出	36,523.00	36,523.00			
21011	行政事业单位医疗	36,523.00	36,523.00			
2101102	事业单位医疗	36,523.00	36,523.00			
213	农林水支出	709,157.00	617,099.00	16,242.00	75,816.00	
21301	农业农村	709,157.00	617,099.00	16,242.00	75,816.00	
2130104	事业运行	633,341.00	617,099.00	16,242.00		
2130124	农村合作经济	75,816.00			75,816.00	
221	住房保障支出	56,501.00	56,501.00			
22102	住房改革支出	56,501.00	56,501.00			
2210201	住房公积金	56,501.00	56,501.00			

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：商南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	937,783.00	845,725.00	16,242.00	75,816.00	
301	工资福利支出			845,725.00	845,725.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,200.00	520,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66,240.00	66,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,401.00	90,401.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,201.00	45,201.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,523.00	36,523.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,797.00	7,797.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,501.00	56,501.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252.00	252.00			
302	商品和服务支出			92,058.00		16,242.00	75,816.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,058.00		16,242.00	75,816.00	

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：商南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	861,967.00	845,725.00	16,242.00	
208	社会保障和就业支出	135,602.00	135,602.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,602.00	135,602.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,401.00	90,401.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,201.00	45,201.00		
210	卫生健康支出	36,523.00	36,523.00		
21011	行政事业单位医疗	36,523.00	36,523.00		
2101102	事业单位医疗	36,523.00	36,523.00		
213	农林水支出	633,341.00	617,099.00	16,242.00	
21301	农业农村	633,341.00	617,099.00	16,242.00	
2130104	事业运行	633,341.00	617,099.00	16,242.00	
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	56,501.00	56,501.00		
22102	住房改革支出	56,501.00	56,501.00		
2210201	住房公积金	56,501.00	56,501.00		

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：商南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	861,967.00	845,725.00	16,242.00	
301	工资福利支出			845,725.00	845,725.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,200.00	520,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66,240.00	66,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,401.00	90,401.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,201.00	45,201.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,523.00	36,523.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,797.00	7,797.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,501.00	56,501.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252.00	252.00		
302	商品和服务支出			16,242.00		16,242.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,242.00		16,242.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南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：商南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	75,816.00	
101	商南县农业农村局	75,816.00	
101008	商南县农村合作经济经营管理站	75,816.00	
-	商南县农村合作经济经营管理站	75,816.00	
-	商南县农村合作经济经营管理站	64,152.00	
县级专项-特定目标类	商南县农村合作经济经营管理站	64,152.00	
	农村集体产权制度改革经费1	58,320.00	深化农村集体产权制度改革，发展壮大农村集体经济
	农村土地流转纠纷处理费1	5,832.00	规范土地流转，保护农民权益
	县级专项业务经费项目	11,664.00	
	农民专业合作社管理经费	11,664.00	农民专业合作社规范化建设，促进农村经济发展

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：商南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	款			
				合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
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:	58320元	
		其中: 财政拨款	58320元	
		其他资金		
年度目标	推进农村集体产权制度改革, 发展壮大农村集体经济, 增加农民收入			
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	发展壮大农村集体经济	95%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年1-12月
		成本指标	支付办公费	100%
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济收入增长	30%以上
		社会效益指标	促进农村经济发展	90%
		生态效益指标	改善生态环境	96%
		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	服务对象满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		农民专业合作社管理经费		
主管部门		商南县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	11664元	
		其中: 财政拨款	11664元	
		其他资金		
年度目标	规范土地流转, 保障农民权益。			
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	全县农民专业合作社	498个
		质量指标	促进合作社规范化运转	95%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年1-12月
		成本指标	支付办公费	100%
	效益指标	经济效益指标	增加农民财产性收入	合作社成员户均增收100元
		社会效益指标	合作社适度规模经营, 带动合作社成员和当地农户发展产业	98%
		生态效益指标	改善生态环境	93%
		可持续影响指标	促进合作社成员增收	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥96%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		农村土地流转纠纷处理费		
主管部门		商南县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	5832元	
		其中: 财政拨款	5832元	
		其他资金		
年度目标	规范土地流转, 保障农民权益。			
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	全县119个村	119个村
		质量指标	规范土地流转合同	96%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年1-12月
		成本指标	支付办公费	100%
	效益指标	经济效益指标	增加农民财产性收入	户均增收100元
		社会效益指标	适度规模经营	98%
		生态效益指标	改善生态环境	98%以上
		可持续影响指标	促进农民增收	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥96%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称		商南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)		
	农村改革 ，政策宣 传	深化农村改革，促进农村合作经 济发展。	总额	财政拨款	其他资金
			93.78	93.78	
金额合计		93.78	93.78		
年度 总体 目标	<p>扎实开展农村集体经济合同清理规范，持续推进农村集体经济“消薄培强”工作，发展壮大农村集体经济，2024年培育集体经济收入50万元以上的村10个以上，积极培育新型农业经营主体，做好农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场的示范申报推荐工作，规范农村承包土地经营权证管理，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，按时完成农经统计年报及扶贫资产管理等相关工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年 度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	新型农业经营主体规范化建设		119个村
		质量指标	规范土地流转，做好农经统计		90%
		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		≤93.78万元
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济收入		增长30%以上
		社会效益指标	促进农村经济发展		95%
		生态效益指标	生态环境持续改善		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	服务对象满意度 指标	农民群众满意度		≥96%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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			