丹凤县农村合作经济经营管理站

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

承担指导新型农村集体经济、农民专业合作组织、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）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。

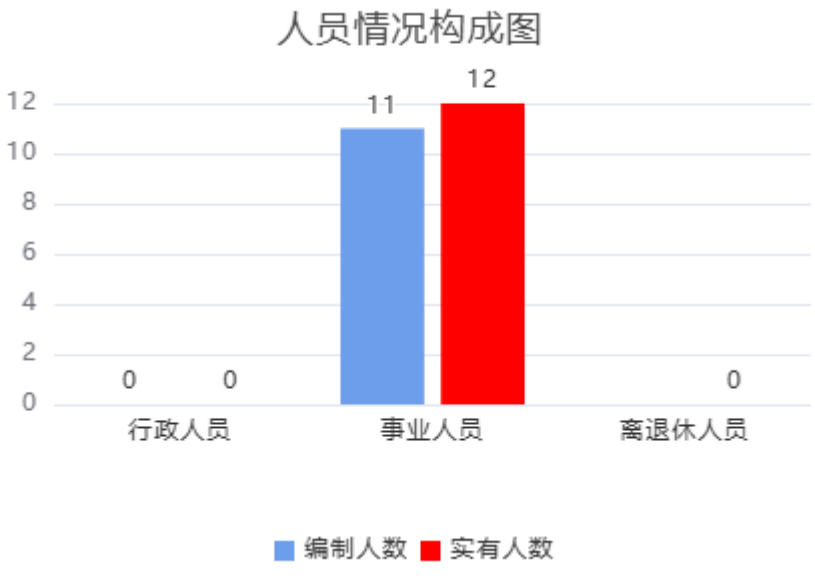
二、工作任务

（一）着力培优新型农业经营主体。探索新型农业经营主体服务发展新路径，加大与第三方合作力度，为丹凤县新型农业经营主体提供专业的财务咨询和代理记账服务，促进我县农业产业的规模化、专业化发展，为我县农业产业的升级和经营主体的壮大注入强劲动力。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。强化农业社会化服务项目规范实施，着力提升服务质量和服务水平，全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给,有力有效推进乡村全面振兴。（二）持续提高集体经济发展能力。继续实施集体经济经营效益提升行动，按照“县级统筹、镇为

主体、村级实施”的思路,夯实镇村集体经济发展主体责任，完善集体经济发展绩效评估制度。开展农村集体财务自查审计工作，推动村级集体“三资”管理逐步实现规范化、制度化。加强《中华人民共和国农村集体经济组织法》学习宣传，确保村集体经济发展合规有序。（三）持续推进集体资产监管信息化。聚焦农村集体资产监督管理，以解决群众反映强烈的突出问题为导向，全面推广使用“陕农经”平台，继续加强农村集体合同、集体资产资源信息录入工作，推进农村集体资产监管信息化，健全农村集体资产监管制度，加强县镇监管服务力量，为新型农村集体经济健康发展奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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。本单位当年预算收入166.68万元，其中：一般公共预算拨款166.68万元，较上年减少8.31万元，下降4.75%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求；本单位当年预算支出166.68万元，其中：一般公共预算拨款166.68万元，较上年减少8.31万元，下降4.75%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入166.68万元，其中：一般公共预算拨款收入166.68万元，较上年减少8.31万元，下降4.75%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求；本单位当年财政拨款支出166.68万元，其中：一般公共预算拨款支出166.68万元，较上年减少8.31万元，下降4.75%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出166.68万元，较上年减少8.31万元，下降4.75%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求。

（二）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166.68万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.82万元，较上年减少0.46万元，下降2.66%，下降的主要原因是：上年度预算基数大，本年度预算管理优化；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.41万元，较上年减少0.23万元，下降2.66%，下降的主要原因是：上年度预算基数大，本年度预算管理优化；

3.事业单位医疗（2101102）8.40万元，较上年增加0.46万元，增长5.79%，增长的主要原因是：工资基数上调；

4.农村合作经济（2130124）120.43万元，较上年减少7.73万元，下降6.03%，下降的主要原因是：上年度预算基数大，本年度预算管理优化；

5.住房公积金（2210201）12.62万元，较上年减少0.34万元，下降2.62%，下降的主要原因是：上年度预算基数大，本年度预算管理优化。

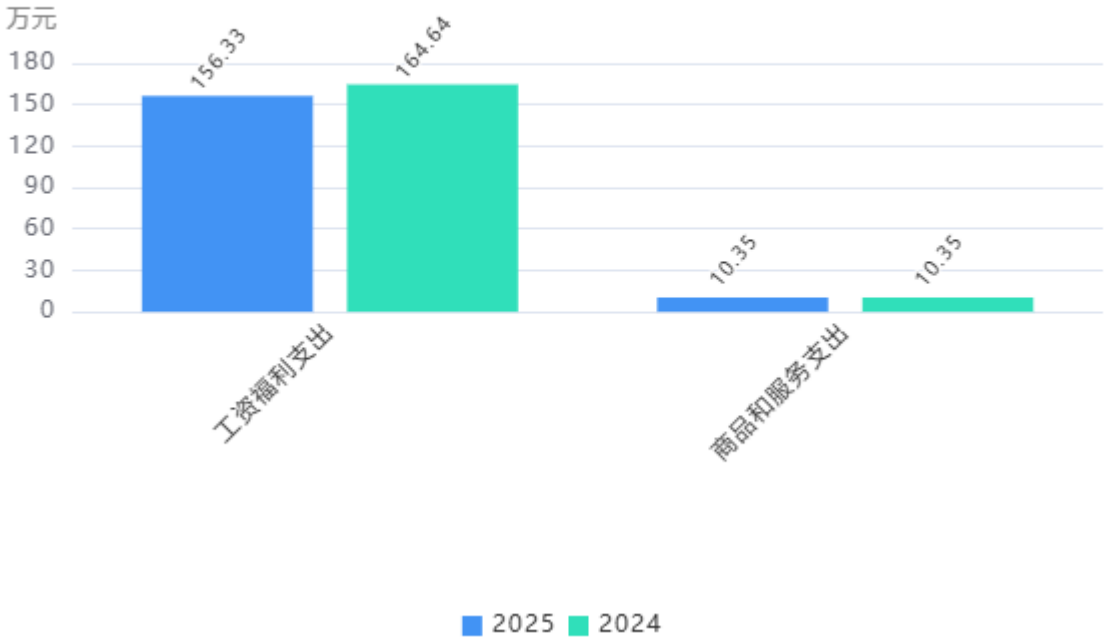
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出166.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）156.33万元，较上年减少8.31万元，下降5.05%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求；

（2）商品和服务支出（302）10.35万元，较上年无增减。

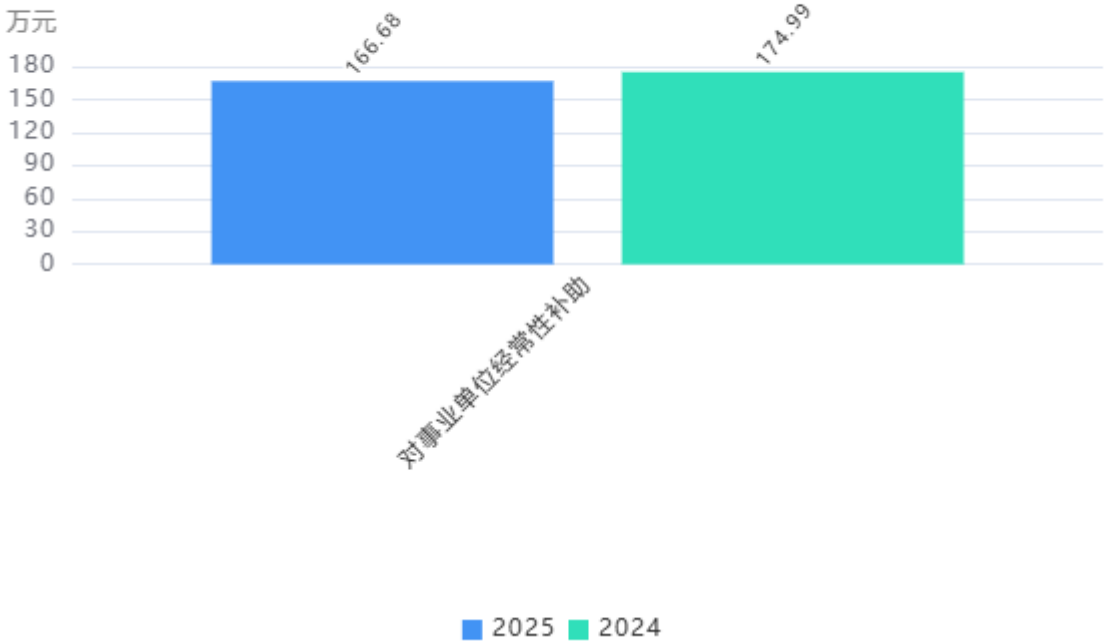
支出按部门预算支出经济分类对比图



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出166.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）166.68万元，较上年减少8.31万元，下降4.75%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款166.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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
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
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
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

表1

单位综合预算收支总表

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	1,666,846.00	一、部门预算	1,666,846.00	一、部门预算	1,666,846.00	一、部门预算	1,666,846.00
1、财政拨款	1,666,846.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,618,346.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,666,846.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,563,346.00	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	
(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（基本建设）	
(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	1,666,846.00
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	252,373.00	(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	83,952.00	(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	1,204,334.00	(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	126,187.00				
		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	1,666,846.00	**本年支出合计**	1,666,846.00	**本年支出合计**	1,666,846.00	**本年支出合计**	1,666,846.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,666,846.00	**支出总计**	1,666,846.00	**支出总计**	1,666,846.00	**支出总计**	1,666,846.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		1,666,846.00	1,666,846.00										
137	丹凤县农业农村局	1,666,846.00	1,666,846.00										
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,666,846.00	1,666,846.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		1,666,846.00	1,666,846.00								
137	丹凤县农业农村局	1,666,846.00	1,666,846.00								
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,666,846.00	1,666,846.00								

表4

单位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	1,666,846.00	一、财政拨款	1,666,846.00	一、财政拨款	1,666,846.00	一、财政拨款	1,666,846.00
1、一般公共预算拨款	1,666,846.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,618,346.00	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	1,563,346.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,666,846.00
		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	252,373.00	(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	83,952.00	(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	1,204,334.00	(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	126,187.00				
		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	1,666,846.00	**本年支出合计**	1,666,846.00	**本年支出合计**	1,666,846.00	**本年支出合计**	1,666,846.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,666,846.00	**支出总计**	1,666,846.00	**支出总计**	1,666,846.00	**支出总计**	1,666,846.00

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）

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		1,666,846.00	1,563,346.00	55,000.00	48,500.00	
208	社会保障和就业支出	252,373.00	252,373.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,373.00	252,373.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,249.00	168,249.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,124.00	84,124.00			
210	卫生健康支出	83,952.00	83,952.00			
21011	行政事业单位医疗	83,952.00	83,952.00			
2101102	事业单位医疗	83,952.00	83,952.00			
213	农林水支出	1,204,334.00	1,100,834.00	55,000.00	48,500.00	
21301	农业农村	1,204,334.00	1,100,834.00	55,000.00	48,500.00	
2130124	农村合作经济	1,204,334.00	1,100,834.00	55,000.00	48,500.00	
221	住房保障支出	126,187.00	126,187.00			
22102	住房改革支出	126,187.00	126,187.00			
2210201	住房公积金	126,187.00	126,187.00			

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）

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				1,666,846.00	1,563,346.00	55,000.00	48,500.00	
301	工资福利支出			1,563,346.00	1,563,346.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	623,280.00	623,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,040.00	44,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,300.00	87,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,700.00	335,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,249.00	168,249.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,124.00	84,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,952.00	83,952.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,514.00	10,514.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,187.00	126,187.00			
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	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48,500.00			48,500.00	

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）

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		1,618,346.00	1,563,346.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,373.00	252,373.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,373.00	252,373.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,249.00	168,249.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,124.00	84,124.00		
210	卫生健康支出	83,952.00	83,952.00		
21011	行政事业单位医疗	83,952.00	83,952.00		
2101102	事业单位医疗	83,952.00	83,952.00		
213	农林水支出	1,155,834.00	1,100,834.00	55,000.00	
21301	农业农村	1,155,834.00	1,100,834.00	55,000.00	
2130124	农村合作经济	1,155,834.00	1,100,834.00	55,000.00	
221	住房保障支出	126,187.00	126,187.00		
22102	住房改革支出	126,187.00	126,187.00		
2210201	住房公积金	126,187.00	126,187.00		

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）

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				1,618,346.00	1,563,346.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,563,346.00	1,563,346.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	623,280.00	623,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,040.00	44,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,300.00	87,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,700.00	335,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,249.00	168,249.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,124.00	84,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,952.00	83,952.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,514.00	10,514.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,187.00	126,187.00		
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	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位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		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	实施农村集体经济经营效益提升行动，推动集体经济高质量发展，创新集体经济发展模式。
	土地承包仲裁经费	20,000.00	规范农村土地承包经营管理，加大农村土地承包经营纠纷调处力度，确保全年不发生因土地纠纷引起的重大群体性事件。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村集体经济工作经费		
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：	2.85	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.85	
	其他资金		
年度目标	实施农村集体经济经营效益提升行动，推动集体经济高质量发展，创新集体经济发展模式。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	削减年收益5-10万元村个数	15个	
		质量指标	培育集体经济典型	18个	
		时效指标	项目实施	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	累计培育年收益50万元以上“经济强村”个数	15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	示范带动集体经济提升管理水平和经营效益	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、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村土地承包仲裁工作经费		
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：	2.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金		
年度目标	规范农村土地承包经营管理，加大农村土地承包经营纠纷调处力度，确保全年不发生因土地纠纷引起的重大群体性事件。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训调解仲裁人员数量	≥30人	
		质量指标	全年不发生因土地纠纷引起的重大群体性事件	调解纠纷率98%以上	
		时效指标	项目实施	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	统筹推动农村土地承包经营管理	巩固完善	
		社会效益指标	规范农村土地承包经营管理	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	促进平安建设晋档升级	稳步提高	
	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、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	本年基本支出	农村合作经济	166.68	166.68		
	金额合计		166.68	166.68		
年度总体目标	聚焦农村改革重点和关键环节，巩固完善农村基本经营制度，统筹推动农村集体经济发展、农村土地承包经营管理、新型农业经营主体培育等各项工作，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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出	156.33万	
			公用经费支出	5.5万	
			专项经费支出	4.85万	
	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	2025年全年	
	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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。