

宿州市农村合作经济经营管理站  
2024 年单位预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 单位预算表

1.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年财政拨款收支总表

2.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年一般公共预算支出预算表

3.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年政府性基金预算支出表

5.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年部门预算收支预算总表

6.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年部门收入预算表

7.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年部门支出预算表

8.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年项目支出表

- 10 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

落实党在农村的各项政策；乡村治理体系、农业社会化服务体系、农村产权流转交易市场建设；多项农村综合改革；农民承包地、农村宅基地改革和管理；农村集体资产和财务、减轻农民负担管理；经营主体培育；农民增收；农经统计等。

### 二、部门(单位)预算构成

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) 稳步推进农村土地“三权分置”改革，加快土地经营权有序流转，增加农民收入

(二) 强化监管，农民负担实现零事故，全市无出现乱收费、乱罚款、乱摊派现象，没有因农民负担引发上访事件。

(三) 全市农民专业合作社发展质量、示范带动能力得到明显提升

## 第二部分 2024 年部门(单位)预算表

表 1

# 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	183.76	183.76	0.00	
(一)一般公共预算 拨款		(一)一般公共服务支出				
(二)政府性基金预 算拨款		(二)外交支出				
二、本年收入	183.76	(三)国防支出				
(一)一般公共预算 拨款	183.76	(四)公共安全支出				

经常收入拨款	183.76	(五)教育支出				
国库管理非税收入		(六)科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八)社会保障和就业支出	23.66	23.66		
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	5.53	5.53		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	137.10	137.10		
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	17.47	17.47		

		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	183.76	<b>支出总计</b>	183.76	183.76		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年 一般公共预算支出预算表

单位名称:501004-宿州市农村合作经济经营管理站

单位:  
万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	183.76	176.76	7.00
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
213	农林水支出	137.10	130.10	7.00
21301	农业农村	137.10	130.10	7.00
2130101	行政运行	103.42	103.42	
2130102	一般行政管理事务	33.68	26.68	7.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	13.82	13.82	
2210202	提租补贴	3.66	3.66	



表 3

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:501004-宿州市农村合作经济经营管理站

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	176.76
301	工资福利支出	145.18
30101	基本工资	40.49
30102	津贴补贴	7.45
30102	津贴补贴	17.89
30102	津贴补贴	3.45
30103	奖金	3.37
30103	奖金	29.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77
30109	职业年金缴费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21
30111	公务员医疗补助缴费	1.32
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	13.82
302	商品和服务支出	26.78
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	1.00
30228	工会经费	0.79
30228	工会经费	0.53
30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用	7.81
30299	其他商品和服务支出	16.00
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	4.80
30302	退休费	2.88

30302	退休费	0.20
30305	生活补助	1.58
30307	医疗费补助	0.14

表 4

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年 政府性基金预算支出预算表

宿州市农村合作经济经营管理站

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市农村合作经济经营管理站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年 收支预算总表

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.76	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	23.66
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	

其他		(十) 卫生健康支出	5.53
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	137.10
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	17.47
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	183.76	支出总计	183.76

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算 拨款 收入	政府 性 基金 预	财 政 专 户 管 理	上级 转移 支付 (提 前下 达一	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他

				算 拨 款 收 入	资 金	般 公 共 预 算							
合计		183.7 6	183.7 6										
208	社会保 障和就 业支出	23.66	23.66										
20805	行政事 业单位 养老支 出	23.66	23.66										
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	15.77	15.77										
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	7.89	7.89										
210	卫生健 康支出	5.53	5.53										
21011	行政事 业单位 医疗	5.53	5.53										
2101101	行政单 位医疗	4.21	4.21										
2101103	公务员 医疗补 助	1.32	1.32										
213	农林水 支出	137.1 0	137.1 0										
21301	农业农 村	137.1 0	137.1 0										
2130101	行政运 行	103.4 2	103.4 2										
2130102	一般行 政管理 事务	33.68	33.68										

221	事业运行	17.47	17.47									
22102	农村合作经济	17.47	17.47									
2210201	住房保障支出	13.82	13.82									
2210202	住房改革支出	3.66	3.66									

表 7

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年支出预算总表

单位名称:501004-宿州市农村合作经济经营管理站

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		183.76	176.76	7.00
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
213	农林水支出	137.10	130.10	7.00
21301	农业农村	137.10	130.10	7.00
2130101	行政运行	103.42	103.42	
2130102	一般行政管理事务	33.68	26.68	7.00

221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	13.82	13.82	
2210202	提租补贴	3.66	3.66	

表 8

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年 国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:说明：宿州市农村合作经济经营管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
农村合作经济	经管站	7.00	7.00									

表 10

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年 政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注:宿州市农村合作经济经营管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

## 宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年 政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州市农村合作经济经营管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024 年部门(单位)预算情况说明

#### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年收支总预算 183.76 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 183.76 万元、，支出按功能分类分为：：一般公共服务支出 137.10 万元，占 74.61%；社会保障和就业支出 23.66 万元，占 12.87%；卫生健康支出 5.53 万元，占 3.01%；住房保障支出 17.47 万元，占 9.51%。

#### 二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年支出预算 183.76 万元，比 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 0.55%，主要原因：一是人员工资变动；二是项目经费减少。

##### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 137.10 万元，占 74.61%；社会保障和就业支出 23.66 万元，占 12.87%；卫生健康支出 5.53 万元，占 3.01%；住房保障支出 17.47 万元，占 9.51%。

##### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 2024 年预算 103.42 万元，比 2023 年预算减少 12.26 万元，下降 11.85%，下降原因主要是调入 1 人、调出 1 人，人员工资变动。

2.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项) 2024年预算 26.68 万元,比 2023 年预算增加 10.68 万元,增长 40.03%,增长原因主要是人员公务费定额增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算 15.77 万元,比 2023 年预算减少 0.26 万元,下降 1.65%,下降原因主要是人员工资变动,计提机关事业单位基本养老保险缴费支出的工资总额减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算 7.89 万元,比 2023 年预算减少 0.12 万元,下降 1.52%,下降原因主要是人员工资变动,计提机关事业单位职业年金缴费支出的工资总额减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算 13.82 万元,比 2023 年预算增加 1.80 万元,增长 13.02%,增长原因主要是在职人员基础绩效奖工资调整,计提住房公积金的工资总额增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算 3.66 万元,比 2023 年预算增加 0.45 万元,增长 12.30%,增长原因是在职人员基础绩效奖工资调整,计提提租补贴的工资总额增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算 5.53 万元,比 2023 年预算减少 1.12 万元,

下降 20.25%，下降原因主要是在职人员工资变动，计提医疗保险的工资总额减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)2024年预算 7 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 14.28%，下降原因主要是压减项目资金。

### 三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年一般公共预算基本支出 176.76 万元 其中 人员经费 149.98 万元 公用经费 26.78 万元。

(一)人员经费 149.98 万元，主要包括:基本工资 40.49 万元、津贴补贴 28.79 万元、奖金 32.75 万元、机关事业单位基本养老保险费 15.77 万元、职业年金缴费 7.89 万元、职工基本医疗保险缴费 4.21 万元、公务员医疗补助缴费 1.32 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 13.82 万元、退休费 3.08 万元、生活补助 1.58 万元、医疗费补助 0.14 万元。

(二)公用经费 26.78 万元，主要包括:邮电费 0.50 万元、物业管理费 1.00 万元、工会经费 1.32 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费用 7.81 万元、其他商品服务支出 16.10 万元。

### 四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市农村合作经济经营管理站所有

收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年收支总预算 183.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 137.10 万元，占 74.61%；社会保障和就业支出 23.66 万元，占 12.87%；卫生健康支出 5.53 万元，占 3.01%；住房保障支出 17.47 万元，占 9.51%。

## 六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年收入预算 183.76 万元，其中，本年收入 183.76 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 183.76 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。比 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 0.55%，主要原因：一是人员工资变动；二是项目经费减少。

## 七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年支出预算 183.76 万元，比 2023 年预算减少 0.94 万元，下降 0.51%，下降主要原因：一是人员工资变动；二是项目支出减少。其中，基本支出 176.76 万元，占 96.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 7 万元，占 3.81%，主要用于全市农民专业合作社发展质量、示范带动能力提升，乡村治理体系、农业社会化服务体系、农村产权流转交易市场建设；多项农村综合改革；农民承包地、农村宅基地改革和管理；农村集体资产和财务、减轻农民负担管理；经营主体培育；农民增收；农经统计等。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年没有国有资本经

营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年预算共安排项目支出 7 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 14.28%，下降原因主要是压减农村合作经济项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7 万元，

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年没有安排政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “农村合作经济”项目。

##### （1）项目概述。

落实党在农村的各项政策；乡村治理体系、农业社会化服务体系、农村产权流转交易市场建设；多项农村综合改革；农民承包地、农村宅基地改革和管理；农村集体资产和财务、减轻农民负担管理；经营主体培育；农民增收；农经统计等工作经费

##### （2）立项依据。

《中华人民共和国农村土地承包法》、中共中央办公厅 国

务院办公厅印发《关于加强和改进乡村治理的指导意见》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《中华人民共和国土地管理法》、中共中央、国务院《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发【2016】37号）等。

(3)实施主体。宿州市农村合作经济经营管理站

(4)起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容。落实党在农村的各项政策；乡村治理体系、农业社会化服务体系、农村产权流转交易市场建设；多项农村综合改革；农民承包地、农村宅基地改革和管理；农村集体资产和财务、减轻农民负担管理；经营主体培育；农民增收；农经统计等工作经费

(6)年度预算安排。7万元

(7)绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	农村经济管理工作经费			
实施单位	宿州市农村合作经济经营管理站			
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	21	年度资金总额:	7
	其中:财政拨款	21	其中:财政拨款	7
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	<p>目标 1：加大农村土地承包、扫黑除恶专项斗争、新型经营主体培育、农民增收、农业社会化服务、农民负担监管稳步推进农村土地“三权分置”改革，加快土地经营权有序流转，增加农民收入</p> <p>目标 2：强化监管，农民负担实现零事故，全市无出现乱收费、乱罚款、乱摊派现象，没有因农民负担引发上访事件。</p> <p>目标 3：全市农民专业合作社发展质量、示范带动能力得到明显提升</p>				<p>目标 1：稳步推进农村土地“三权分置”改革，加快土地经营权有序流转，增加农民收入</p> <p>目标 2：强化监管，农民负担实现零事故，全市无出现乱收费、乱罚款、乱摊派现象，没有因农民负担引发上访事件。</p> <p>目标 3：全市农民专业合作社发展质量、示范带动能力得到明显提升</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确权证书发放户	≥1169000 户	数量指标	指标 1：确权证书发放户数	≥1168500 户
			指标 2：下乡暗访次数	≥45 人次		指标 2：下乡暗访次数	≥15 人次
			指标 3：土地经营权有序流转亩数	≥480 万亩		指标 3：土地经营权有序流转亩数	≥475 万亩
		质量指标	指标 1：确权证书发放率	≥99%	质量指标	指标 1：确权证书发放率	≥99%
			指标 2：土地经营权有序流转亩数率	≥60%		指标 2：土地经营权有序流转亩数率	≥56%
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	每年年底	时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年底
		成本指标	指标 1：开展工作各项支出费用	≤21 万	成本指标	指标 1：开展工作各项支出费用	≤7 万
	经济效益指标		指标 1：土地经营权有序流转，增加农民收入增长	不断提高		经济效益指标	指标 1：土地经营权有序流转，增加农民收入增长
	效益指标	社会效益指标	指标 2：合作社带动农民收入增长	不断提高	社会效益指标	指标 2：合作社带动农民收入增长	不断提高
社会效益指标		指标 1：农民合作社健康发展，土地有序流转，农村集体经济收入增长	效果显著	社会效益指标	指标 1：农民合作社健康发展，土地有序流转，农村集体经济收入增长	效果显著	

	生态效益指标	指标 1: 指导合作社降低化肥、农药使用量	效果显著	生态效益指标	指标 1: 指导合作社降低化肥、农药使用量	效果显著
	可持续影响指标	指标 1: 减轻农民负担, 增加农村集体经济, 增加农民收入持续增加	效果显著	可持续影响指标	指标 1: : 减轻农民负担, 增加农村集体经济, 增加农民收入持续增加	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: : 农民群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	指标 1: : 农民群众满意度	≥96%
		指标 2: 合作社社员满意度	≥92%		指标 2: : 合作社社员满意度	≥92%

## (二)机关运行经费。

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年机关运行经费财政拨款预算 26.78 万元,比 2023 年预算减少 0.12 万元,下降 0.45%, 下降主要原因是在职人员公务费减少。

## (三)政府采购情况。

宿州市农村合作经济经营管理站 2024 年政府采购预算 0 万元。

## (四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,宿州市农村合作经济经营管理站共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。



(五)绩效目标设置情况。

2024年，宿州市农村合作经济经营管理站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)