

惠农区农村合作经济经营管理站
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、农村土地承包合同及流转管理。
- 2、农村集体“三资”管理。
- 3、农民负担监督管理。
- 4、新型农业经营主体培育。
- 5、农村集体经济产权制度改革指导与产权交易。
- 6、农村经济统计与运行监测。
- 7、农村土地承包经营纠纷仲裁。
- 8、农民专业合作社的发展指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区农村合作经济经营管理站部门预算包括：惠农区农村合作经济经营管理站本级预算。

第二部分：2024 年部门预算表

附表：1

2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区农村合作经济经营管理站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	1467024.5	一、本年支出	1467024.5	1467024.5	
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1467024.5	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	238874.7	238874.7	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	58975.04	58975.04	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1033978.76	1033978.76	
		（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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	135196	135196	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1467024.5	支出总计	1467024.5	1467024.5	0

附表：2

2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 惠农区农村合作经济经营管理站

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		1467024.5	1467024.5	1467024.5				
2080502	事业单位离退休	78213.90	78213.90	78213.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107107.20	107107.20	107107.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53553.60	53553.60	53553.60				
2101102	事业单位医疗	44975.04	44975.04	44975.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14000.00	14000.00	14000.00				
2130104	事业运行	983978.76	983978.76	983978.76				
2130199	其他农业农村支出	50000.00	50000.00	50000.00				
2210201	住房公积金	95256.00	95256.00	95256.00				
2210203	购房补贴	39940.00	39940.00	39940.00				

附表：3

2024 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区农村合作经济经营管理站

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		1360466.65	1467024.5	1392024.50	75000.00	106557.85	7.83%
2080502	事业单位离退休	80,310.05	78213.90	78213.90		-2096.15	-2.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,160.96	107107.20	107107.20		7946.24	8.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,893.99	53553.60	53553.60		-48340.39	-47.44%
2101102	事业单位医疗	14,000.00	44975.04	44975.04		30975.04	221.25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,648.15	14000.00	14000.00		-28648.15	-67.17%
2130104	事业运行	897,811.50	983978.76	958978.76	25000.00	86167.26	9.60%
2130199	其他农业农村支出	0	50000.00	0	50000.00	50000	100.00%
2210201	住房公积金	39,940.00	95256.00	95256.00		55316	138.50%
2210203	购房补贴	84,702.00	39940.00	39940.00		-44762	-52.85%

附表：4

2024 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区农村合作经济经营管理站

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1392024.50	1335294.75	56729.75
301	工资福利支出	1257080.85	1257080.85	
30101	基本工资	344630.00	344630.00	
30102	津贴补贴	143366.83	143366.83	
30103	奖金	225540.00	225540.00	
30107	绩效工资	171840.00	171840.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107107.20	107107.20	
30109	职业年金缴费	53553.60	53553.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	44975.04	44975.04	
30112	其他社会保障缴费	6235.18	6235.18	
30113	住房公积金	95256.00	95256.00	
30114	医疗费	14000.00	14000.00	
302	商品和服务支出	56729.75		56729.75
30201	办公费	22000.00		22000.00
30205	水费	2000.00		2000.00
30206	电费	2000.00		2000.00
30207	邮电费	2500.00		2500.00
30208	取暖费	17529.75		17529.75
30240	税金及附加费用	4500.00		4500.00
30299	其他商品和服务支出	6200.00		6200.00
303	对个人和家庭的补助	78213.90	78213.90	
30302	退休费	78213.90	78213.90	

附表：5

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区农村合作经济经营管理站

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计

附表：7

2024 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区农村合作经济经营管理站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1467024.5	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1467024.5	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1467024.5
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1467024.5
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1467024.5	本年支出合计	1467024.5
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1467024.5	支出总计	1467024.5

附表：8

2024年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区农村合作经济经营管理站

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		1467024.5	1467024.5	1467024.5												
2080502	事业单位离退休	78213.90	78213.90	78213.90												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107107.20	107107.20	107107.20												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53553.60	53553.60	53553.60												

2101102	事业单位 医疗	44975.04	44975.04	44975.04												
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	14000.00	14000.00	14000.00												
2130104	事业运行	983978.76	983978.76	983978.76												
2130199	其他农业 农村支出	50000.00	50000.00	50000.00												
2210201	住房公积 金	95256.00	95256.00	95256.00												
2210203	购房补贴	39940.00	39940.00	39940.00												

附表：9

2024 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区农村合作经济经营管理站

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上 级 支出	对附属单 位 补助支出	投资支 出	债务还 本 支出	其他支 出
科目编码	科目名称									
合计		1467024.5		1467024.5						
2080502	事业单位离退休	78213.90		78213.90						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107107.20		107107.20						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53553.60		53553.60						
2101102	事业单位医疗	44975.04		44975.04						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14000.00		14000.00						
2130104	事业运行	983978.76		983978.76						
2130199	其他农业农村支出	50000.00		50000.00						
2210201	住房公积金	95256.00		95256.00						
2210203	购房补贴	39940.00		39940.00						

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村“三资”及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作经费		
主管部门	惠农区农村合作经济经营管理站	实施单位	惠农区农村合作经济经营管理站	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
绩效目标	加大新型农业经营主体培育指导力度；切实加强农村集体资产管理；继续做好农村土地纠纷仲裁工作；创新新型农业经营主体培育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：审计惠农区村集体经济个数和水利协会	大于等于 38 个行政村和 5 个水利协会
			指标 2：审计农村集体经济收入额	大于等于 1100 万元
			指标 3：审计农村集体经济支出额	大于等于 880 万元
		质量指标	指标 1：被审计惠农区村集体经济通过率	100%
		时效指标	指标 1：支付进度	按项目进度按时支付 100%
		成本指标	指标 1：农村土地纠纷仲裁	1 万元
	指标 2：审计费		3 万元	
	指标 3：宣传培训费		1 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：规范和提高村级财务核算水平	提高
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：促进农村经济、社会健康可持续发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：惠农区农村“三资”被审计单位的满意度	95%
项目名称		农村“三资”及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作经费		
主管部门	惠农区农村合作经济经营管理站	实施单位	惠农区农村合作经济经营管理站	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于惠农区农村合作经济经营管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区农村合作经济经营管理站 2024 年财政拨款收支预算元，其中：本年收入 1467024.5 元，包括一般公共预算拨款 1467024.5 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1467024.5 元，社会保障和就业支出 238874.7 元、卫生健康支出 58975.04 元、农林水支出 1033978.76 元、住房保障支出 135196 元。

二、关于 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区农村合作经济经营管理站 2024 年一般公共预算拨款基本支出 1392024.5 元，其中：本年收入安排支出 1392024.5 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加 31557.85 元，增长 2.32%。增加原因是：新招录人员。

人员经费 1335294.75 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。基本工资 344630 元、津贴补贴 143366.83 元、奖金 225540 元、绩效工资 171840 元、机关事业单位基本养老保险缴费 107107.2 元、职业年金缴费 53553.6 元、职工基本医疗保险

缴费 44975.04 元、其他社会保障缴费 6235.18 元、住房公积金 95256 元、医疗费 14000 元、其他工资福利支出 50577 元。

公用经费 56729.75 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 22000 元、水费 2000 元、电费 2000 元、邮电费 2500 元、取暖费 17529.75 元、其他商品和服务支出 6200 元、体检费 4500 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区农村合作经济经营管理站 2024 年一般公共预算拨款项目支出 75000 元，其中：本年收入安排支出 75000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2130104 事业运行 2024 年预算 25000 元，比 2023 年执行数据（25000 元）增加 0 元，增加 0%，主要用于业务车辆的运行维护费。2130199 其他农业支出 2024 年预算 50000 元，比 2023 年执行数据（50000 元）增加 0 元，增加 0%，主要用于农村“三资”及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因：无；

公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0元，主要原因：无。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

2024年收入总预算1467024.5元，其中：本年收入1467024.5元，上年结转结余0元；支出总预算1467024.5元，其中：本年支出1467024.5元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1467024.5元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1467024.5元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2024年，惠农区农村合作经济经营管理站本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比上年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2024年，惠农区农村合作经济经营管理站政府采购预算27000元，其中：政府采购货物预算2000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算25000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年12月31日，惠农区农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值32240元；其他资产价值237265.84元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况。

2024年重点项目绩效评价，本单位2024年共编制1个项目，项目预算共70000元。（有年初预算项目的部门单位，必需逐条按照项目名称，功能科目，项目金额，项目建设内容及绩效目标说明）

1. 公务用车维护费，功能科目：2130104 事业运行，项目金额：25000元，项目建设内容及绩效目标说明：保障工作正常开展。

2.农村”三资“及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作经费，功能科目：2130199 其他农业农村支出，项目金额：50000 元，项目建设内容及绩效目标说明：加大新型农业经营主体培育指导力度；切实加强农村集体资产管理；创新新型农业经营主体培育。继续做好农村土地纠纷仲裁工作。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、