

2024年度
平舆县农村合作经济经营管理站单位预算

2024年4月

2024年平舆县农村合作经济经营管理站单位预算说明

目 录

第一部分 平舆县农村合作经济经营管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平舆县农村合作经济经营管理站2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县农村合作经济经营管理站2024年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表；
- 二、单位收入总体情况表；
- 三、单位支出总体情况表；

- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出情况表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县农村合作经济经营管理站单位概况

一、主要职能

主要职责是：做好全县农村土地承包合同指导、农村土地承包合同纠纷调解工作；做好农村土地承包经营权确权、登记、颁证指导服务工作；做好农村土地流转合同指导统计工作；做好农村经营管理体系建设，农村集体产权制度改革的服务工作；做好农民负担统计工作；做好农村合作经济发展指导和家庭农场、农民合作社发展情况统计工作；做好农经政策法规宣传、农经统计等工作；做好农村宅基地改革，闲置宅基地和闲置农房利用的相关服务工作；完成县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县农村合作经济经营管理站内设1个职能科室。

本预算为平舆县农村合作经济经营管理站预算。

第二部分
平舆县农村合作经济经营管理站2024年度单位预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县农村合作经济经营管理站2024年收入总计168.30万元，支出总计168.30万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加28.21万元，上升20.13%。主要原因是业务范围增加，预算项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县农村合作经济经营管理站2024年收入合计168.30万元，其中：一般公共预算收入168.30万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县农村合作经济经营管理站2024年支出合计168.30万元，其中：基本支出89.55万元，占53.21%；项目支出78.75万元，占46.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县农村合作经济经营管理站2024年一般公共预算收支预算168.30万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加28.21万元，上升20.13%，主要原因是业务范围增加，预算项目资金增加；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县农村合作经济经营管理站2024年一般公共预算支出年初预算为168.30万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.25万元，占7.87%；卫生健康支出8.42万元，占5.00%；农林水事务支出139.72万元，占83.02%；住房保障支出6.91万元，占4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出89.55万元，其中：人员经费87.91万元，占98.17%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费1.64万元，占1.83%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为6.75万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.25万元，下降15.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费5.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为5.40万元，比2023年减少0.80万元，下降12.90%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）公务接待费1.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少0.45万元，下降25.00%，主要原因是加强公务接待经费管理，严格控制公务接待经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

平舆县农村合作经济经营管理站2024年机构运转经费支出预算1.64万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加0.99万元，增长152.78%，主要原因是业务量增加，为保证日常工作正常开展，下乡次数增加，加油量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年对9个项目，共计78.75万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门

使用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：

平舆县农村合作经济经营管理站2024年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	139.72
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	6.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	168.30	本年支出合计	168.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	168.30	支出总计	168.30

单位收入总体情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	168.30	168.30	168.30	168.30														
508	平舆县农业农村局	168.30	168.30	168.30	168.30														
508011	平舆县农村合作经济经营管理站	168.30	168.30	168.30	168.30														

单位支出总体情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	168.30	89.55	85.28	2.64	1.64		78.75	78.75	
			508	平舆县农业农村局	168.30	89.55	85.28	2.64	1.64		78.75	78.75	
208	05	02		事业单位离退休	1.73	1.73		1.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	02		事业单位医疗	8.42	8.42	8.42						
213	01	24		农村合作经济	139.72	60.97	59.34		1.64		78.75	78.75	
221	02	01		住房公积金	6.91	6.91	6.91						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	168.30	一、本年支出	168.30	168.30	168.30		
（一）一般公共预算拨款	168.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.25	13.25	13.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.42	8.42	8.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	139.72	139.72	139.72		
		（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	6.91	6.91	6.91		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	168.30	支出合计	168.30	168.30	168.30		

一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	168.30	89.55	85.28	2.64	1.64	78.75	78.75		
			508	平舆县农业农村局	168.30	89.55	85.28	2.64	1.64	78.75	78.75		
208	05	02		事业单位离退休	1.73	1.73		1.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	02		事业单位医疗	8.42	8.42	8.42						
213	01	24		农村合作经济	139.72	60.97	59.34		1.64	78.75	78.75		
221	02	01		住房公积金	6.91	6.91	6.91						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				89.55	87.91	1.64
30302	退休费	50905	离退休费	1.73	1.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.86	16.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.48	42.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.91	6.91	

支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				168.30	168.30	168.30									
508		平舆县农业农村局				168.30	168.30	168.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.73	1.73	1.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.86	16.86	16.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.48	42.48	42.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.00	72.00	72.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35	1.35	1.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.91	6.91	6.91									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.75		5.40		5.40
				1.35

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			78.75	78.75							
	508	平舆县农业农村局	78.75	78.75							
其他运转类	2024 年公务用车运行维护费	平舆县农村合作经济经营管理站	5.40	5.40							
其他运转类	中国农加工投洽会参会工作经费	平舆县农村合作经济经营管理站	36.00	36.00							
其他运转类	2024 年公务接待费	平舆县农村合作经济经营管理站	1.35	1.35							
其他运转类	土地仲裁经费	平舆县农村合作经济经营管理站	4.50	4.50							
其他运转类	第二轮土地承包到期后再延长 30 年 全县试点	平舆县农村合作经济经营管理站	9.00	9.00							
其他运转类	宅基地管理工作经费	平舆县农村合作经济经营管理站	4.50	4.50							
其他运转类	新型经营主体培育经费	平舆县农村合作经济经营管理站	4.50	4.50							
其他运转类	耕地地力保护补贴工作经费	平舆县农村合作经济经营管理站	9.00	9.00							
其他运转类	农村集体经济统计工作经费	平舆县农村合作经济经营管理站	4.50	4.50							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县农村合作经济经营管理站

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
508		78.75	78.75										
508011	平舆县农村合作经济 经营管理站	78.75	78.75										
41172324000 0000008820	土地仲裁经费	4.50	4.50			经费控制规模	≤5 万元	仲裁员培训	≥500 人 次	初发纠纷案件解 决率	≥98%		
								调解案件数	≥40 件				
								复议率	≤5%				
								案件处理时间	≤7 天				
41172324000 0000008821	耕地地力保护补贴工 作经费	9.00	9.00			经费规模控制	≤12 万元	补贴户信息核对 数	≥200000 户	对耕地保护补贴 工作的影响	顺利推进	补贴群众满意度	≥98%
								补贴数据信息准 确率	100%				
								数据核对完成时 间	≤20 天				
41172324000 0000008838	新型经营主体培育经 费	4.50	4.50			项目概算成本	≤5 万元	监测新型农业主 体数量	≥2000 个	对新型农业经营 主体发展的影响	促进	农业经营人员满 意度	≥98%
								监测程序规范性	规范				
								合作社监测、申 报及非法集资排 查时间	≤30 天				
41172324000 0000008847	宅基地管理工作经费	4.50	4.50			宅基地管理工作 经费控制成本	≤5 万元	宅基地管理覆盖 率	100%	保障宅基地使用 规范化	保障		
								宅基地布局合理 性	合理				
								工作协调及时性	及时				
41172324000 0000008848	第二轮土地承包到期 后再延长 30 年全县试 点	9.00	9.00			经费控制规模	≤15 万元	错证修改率	≥99%	保障延包合同的 准确性	保障	土地经营者满意 度	≥98%
								合同签订率	≥99%				
								数据库数据准确 率	100%				
								数据填报及错证 修改的及时性	及时				
41172324000 0000023609	农村集体经济统计工 作经费	4.50	4.50			经费控制规模	≤5 万元	报表完成率	100%	对农经决策的影 响	信息支持	报表数据使用者 满意度	≥98%
								符合要求率	100%				
								填报工作完成及	100%				

								时率					
41172324000 0000023611	2024年公务用车运行 维护费	5.40	5.40			公务用车维护总 成本	≤80000 元	维护公务用车数 量	2台	有效保障公务出 行需要	有效	公务出行人员满 意度	100%
								公务用车正常运 行率	100%				
								故障车辆修复完 成时限	≤2天				
41172324000 0000023612	2024年公务接待费	1.35	1.35			公务接待总成本	≤15000 元	公务接待批次	≤45次	提升公务接待管 理规范程度	明显提升		
						公务接待单人次 成本	≤60元	公务接待人数	≥300人				
								公务接待合规率	100%				
41172324000 0000030415	中国农加工投洽会参 会工作经费	36.00	36.00			会议总成本	≤50万元	展会天数	≥3天	农加工市场稳定 发展	保障	布展企业和参展 人员满意度	≥90%
								参展人员规模	≥50人	布展企业知名度	明显		
								签订合作成果文 件	≥5份				
								活动组织完成的 及时性	及时				