

抚松县农村经济管理总站

2024年部门预算



二〇二四年二月六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1、承担全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。

2、开展农村集体经济组织发展和农村集体“三资”管理工作3、负责农村集体经济审计（法律授权）

4、负责农村土地承包地管理

5、负责农民承包地经营权土地流转相关工作

6、承担农村土地经营权确权

7、农村土地承包合同管理及土地承包经营纠纷调解工作

8、负责农村集体经济组织产权制度改革（后续为“三变”改革工作：承担农村资源变资产，资金变股金，农民变股东工作）

9、承担农村经济法规和支持宣传10、农村产权交易工作

11、协助农民负担监督管理

12、承担农村集体经济统计工作；负责全县农村政策与改革统计年报、农村集体资产清查、社会化服务、农村合作经济统计管理指导工作。

13、开展农村合作经济组织，农民专业合作社、家庭农场、社会化服务体系、新型经营主体建设和发展

二、机构设置

根据上述职责，抚松县农村经济管理总站内设 0 个机构。纳入抚松县农村经济管理总站2022年度部门决算编制范围的单位0个：

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	108.04	108.04	0	一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	108.04	108.04		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0	108.04	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	108.04	108.04	0	本年支出 合计	108.04	108.04	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	108.04	108.04	0	支出总计	108.04	108.04	0

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	108.04	108.04		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	108.04	108.04	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	108.04	108.04	0	本年支出合计	108.04	108.04	0
				结转下年			
收入总计	108.04	108.04	0	支出总计	108.04	108.04	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计		105.34	2.7
505		一、工资福利支出		105.34	
301	01	基本工资		43.65	
	02	津贴补贴		6.46	
	07	绩效工资		25.51	
	12	其它社会保障缴费		0.68	
	08	机关事业单位基本养老保险		12.1	
	13	住房公积金		6.05	
	09	职业年金		6.05	
	10	职工基本医疗保险		4.84	
302		二、商品和服务支出			2.7
302	01	办公费			0.7
	06	电费			0.5
	11	差旅费			1
	99	其他商品和服务支出			0.5

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称						
年度资金总额 (万元)						
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算108.04万元，其中：本年预算108.04万元；上年结转 0 万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加86.95万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算108.04 万元，其中：本年收入108.04万元，占100%；上年结转结余_____万元，占_____ %。本年收入中，一般公共预算拨款收入108.04 万元，占100%；政府性基金预算拨款收入_____0_____万元，占_____ %；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____ %；财政专户管理资金收入_____万元，占_____ %；事业收入_____万元，占_____ %；上级补助收入_____万元，占_____ %；附属单位上缴收入_____万元，占_____ %；事业单位经营收入_____万元，占_____ %；其他收入_____万元，占_____ %。上年结转中，一般公共预算拨款结转_____万元，占_____ %；政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____ %；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____ %；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____ %；单位资金结转结余_____万元，占_____ %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算108.04万元，其中：基本支出108.04万元，占100%；项目支出0万元，占_____%；事业单位经营支出__0__万元，占_____%；上缴上级支出__0__万元，占_____%；对附属单位补助支出_0__万元，占_____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算108.04万元，其中：本年预算108.04万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出108.04万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出__0__万元，科学技术支出__0__万元，文化旅游体育与传媒支出__0__万元，社会保障和就业支出__0__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__0__万元，节能环保支出__0__万元，城乡社区支出__0__万元，农林水支出108.04万元，交通运输支出__0__万元，资源勘探信息等支出__0__万元，商业服务业等支出__0__万元，金融支出__0__万元，援助其他地区支出__0__万元，自然资源海洋气象等支出__0__万元，住房保障支出__0__万元，粮油物资储备支出__0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款108.04万元，其中：基本支出108.04万元，占100%；项目支出0万元，占____%。基本支出中，人员经费105.34万元，占97.5%；公用经费2.7万元，占2.5%。

一般公共预算服务（类）支出108.04万元，占100%，主要用于主要用于人员经费和公用经费。

国防（类）支出0万元，占____%，主要用于_____。

教育（类）支出0万元，占____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出0万元，占____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出0万元，占____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出108.04万元，占100%，主要用于人员经费和公用经费。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出108.04万元，其中：

人员经费105.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为____0____万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）____万元。其中：

1. 因公出国（境）费____0____万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）____万元，主要原因是_____。
2. 公务接待费____0____万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）____万元，主要原因是_____。
3. 公务用车购置及运行费____0____万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）____万元。公务用车运行维护费____万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）____万元，主要原因是_____；公务用车购置费____万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出____万元，其中：基本支出____万元，占____%；项目支出____万元，占____%。基本支出中，人员经费____万元，占____%；公用经费____万元，占____%。

科学技术（类）支出____万元，占____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出____万元，占____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出____万元，占____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出____万元，占____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出_0_万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比2023年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价50万元以上设备_____台/套。

2024年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出_____万元，其中：一级项目_____个，二级项目_____个；使用本年拨款_____万元，财政拨款结转_____万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将_____个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_____万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。