

# 米东区农村合作经济经营管理站 2024 年单 位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）承担农村财政转移支付资金，村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理工作。

（二）承担农村集体资产管理、农村集体经济内部审计工作。

（三）承担农村土地承包、减轻农牧民负担的监督管理工作。

（四）负责农村各类合作经济组织建设与发展等工作。负责农村经济统计、农产品成本核算。

### 二、机构设置及人员情况

米东区农村合作经济经营管理站单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：农村集体资产管理办公室、农村专业合作社办公室、农村统计办公室、农村土地管理办公室。

米东区农村合作经济经营管理站单位编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>196.41</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>196.41</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	196.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	24.95
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	171.46
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>196.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>196.41</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95	24.95								
208	05		行政事业单位养老支出	24.95	24.95	24.95								
208	05	01	行政单位离退休	4.25	4.25	4.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70								
213			农林水支出	171.46	171.46	171.46								
213	01		农业农村	171.46	171.46	171.46								
213	01	01	行政运行	171.46	171.46	171.46								
			合计	196.41	196.41	196.41								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

科目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95	
208	05		行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
208	05	01	行政单位离退休	4.25	4.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	
213			农林水支出	171.46	171.46	
213	01		农业农村	171.46	171.46	
213	01	01	行政运行	171.46	171.46	
			合计	196.41	196.41	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	196.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	24.95	24.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	171.46	171.46		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	196.41	支出总计	196.41	196.41		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95	
208	05		行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
208	05	01	行政单位离退休	4.25	4.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.70	20.70	
213			农林水支出	171.46	171.46	
213	01		农业农村	171.46	171.46	
213	01	01	行政运行	171.46	171.46	
			合计	196.41	196.41	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>180.17</b>	<b>180.17</b>	
301	01	基本工资	53.81	53.81	
301	02	津贴补贴	48.13	48.13	
301	03	奖金	28.46	28.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	16.42	16.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.83</b>		<b>10.83</b>
302	01	办公费	2.19		2.19
302	26	劳务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	29	福利费	2.12		2.12
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.41</b>	<b>5.41</b>	
303	02	退休费	4.25	4.25	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>196.41</b>	<b>185.58</b>	<b>10.83</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
				合计												

备注：米东区农村合作经济经营管理站 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			合计			

备注：米东区农村合作经济经营管理站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：米东区农村合作经济经营管理站 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：米东区农村合作经济经营管理站

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：米东区农村合作经济经营管理站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 196.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年收入预算情况说明

米东区农村合作经济经营管理站单位收入预算 196.41 万元，其中：

一般公共预算 196.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.15 万元，增长 2.16%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年支出预算情况说明



米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年支出预算 196.41 万元，其中：

基本支出 196.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.15 万元，增长 2.16%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

#### **四、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 196.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 196.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.95 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 171.46 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

#### **五、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 196.41 万元，其中：

基本支出 196.41 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 2.16%。主要原因是：我单位本年度人员工资调增，社保、

公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）24.95 万元，占 12.70%。
2. 农林水支出（类）171.46 万元，占 87.30%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.25 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

2. 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 年预算数为 20.70 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 10.58%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 171.46 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 1.20%，主要原因是：本年功能科目调整，退休费调整至行政单位离退休（项）列支，因此预算安排减少。

## 六、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年一般公共

预算基本支出 196.41 万元，其中：

人员经费 185.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.83 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区农村合作经济经营管理站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

米东区农村合作经济经营管理站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

米东区农村合作经济经营管理站单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.83 万元，比上年预算减少 10.09 万元，下降 48.23%。主要原因是我单位本年厉行节约，压缩经

费，其他交通费预算安排减少，机关运行经费预算安排减少。

## （二）政府采购情况

2024年，米东区农村合作经济经营管理站单位政府采购预算0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，米东区农村合作经济经营管理站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.29万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，米东区农村合作经济经营管理站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值11.66万元。
4. 其他资产价值146.11万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，

涉及金额 196.41 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 米东区农村合作经济经营管理站整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称 (盖章)	米东区农村合作经济经营管理站				
部门（单位）联系人	赵蕾	联系电话:	13809938310		
年度绩效目标	<p>单位主要职能：                      1、承担农村财政转移支付资金，村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理工作。                      2、承担农村集体资产管理、农村集体经济内部审计工作。                      3、承担农村土地承包、减轻农牧民负担的监督管理工作。                      4、负责农村各类合作经济组织建设与发展等工作。负责农村经济统计、农产品成本核算。</p> <p>主要工作：1、加强“三资”平台管理，保障村集体财务工作正常运行。为了村级财务工作的正常运行和确保机房服务器软件及硬件的正常使用，开展对全区 81 个村“三资”财务管理平台的软件升级、服务器数据备份和硬件设备的维护工作。                      2：强化基层业务培训，提高业务能力。                      3、做好防范和化解村级债务工作。                      4：开展 2023 年农村集体经济组织资产清查工作。                      5：开展第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	196.41		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		196.41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	第二轮土地承包到期再延 30 年试点村个数	≥1 个	自治区农业农村厅文件	30
		防范和化解村级债务工作涉及村个数	=81 个	自治区农业农村厅文件	30
		农村政策与改革统计年报及资产清查工作涉及村个数	=81 个	自治区农业农村厅办公室	30

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按



规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

米东区农村合作经济经营管理站

2024年02月25日