

抚远市农村合作经济经营服务站2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 抚远市农村合作经济经营服务站单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市农村合作经济经营服务站2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市农村合作经济经营服务站 单位概况

一、单位职责

抚远市农村合作经济经营服务站单位隶属于抚远市农业农村局，主要职责是：

- 1、负责《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解和仲裁法》的贯彻执行。
- 2、负责农村集体经济组织与农民负担监测工作。
- 3、负责农村集体经济组织财务指导和审计监督。
- 4、负责农村集体资产产权界定、登记、评估、变更等工作。
- 5、负责指导新型农民专业合作社发展，以及财务管理与审计监督。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为分别为1、综合办公室2、审计股3、统计股4、集体资产管理股5、土地仲裁股6、合作社指导股。

第二部分 抚远市农村合作经济经营服务站 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.85	一、社会保障和就业支出	24.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	127.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.62
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	167.85	本年支出合计	167.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	167.85	支出总计	167.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	167.85	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360		167.85	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360005	抚远市农村合作经济经营服务站	167.85	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	167.85	141.55	26.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.78	101.48	26.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.78	101.48	26.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167.85	一、本年支出	167.85
（一）一般公共预算拨款	167.85	（一）社会保障和就业支出	24.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	127.78
		（四）住房保障支出	9.62
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	167.85	支出总计	167.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	167.85	141.55	137.70	3.85	26.30
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
213	农林水支出	127.78	101.48	97.63	3.85	26.30
21301	农业农村	127.78	101.48	97.63	3.85	26.30
2130104	事业运行	101.48	101.48	97.63	3.85	0.00
2130124	农村合作经济	26.30	0.00	0.00	0.00	26.30
221	住房保障支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	141.55	137.70	3.85
301	工资福利支出	132.60	132.60	0.00
30101	基本工资	56.99	56.99	0.00
3010101	基本工资	56.99	56.99	0.00
30102	津贴补贴	31.66	31.66	0.00
3010201	津补贴	29.88	29.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.78	1.78	0.00
30103	奖金	7.62	7.62	0.00
3010301	奖金	7.62	7.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	0.00
30109	职业年金缴费	6.28	6.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.01	6.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	9.62	9.62	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	0.00
302	商品和服务支出	3.85	0.00	3.85
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
3022902	体检费（在职）	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	0.00
30302	退休费	4.20	4.20	0.00
3030201	退休工资	3.20	3.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.00	1.00	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	26.30
302	商品和服务支出	24.30
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	8.20
30211	差旅费	2.80
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	1.50
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	1.00
30239	其他交通费用	2.80
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

单位预算项目支出表

单位：抚远市农村合作经济经营服务站

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
土地仲裁经费	抚远市农村合作经济经营服务站	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农村土地仲裁工作正常开展，保障正常工作运行。0	
非定额办公经费	抚远市农村合作经济经营服务站	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市农村合作经济经营服务站用于补充定额办公经费，保障工作正常运转。	
人员运转支出/	抚远市农村合作经济经营服务站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算167.85万元，其中本年收入167.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入167.85万元，比上年预算数增加25.05万元，增长17.54%。主要变动情况：工资收入的增加，养老保险公积金职业年金缴费支出缴费基数增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有财政专户管理资金预算收入的安排。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有事业收入资金的安排。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有上级补助资金收入的安排。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有附属单位上缴收入的资金。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有其他收入的预算安排。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算167.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算141.55万元，比上年预算数增加25.05万元，增长21.50%。主要变动情况：一、支出功能分项对比说明1、2080502事业单位离退休4.2万元，比上年预算增加0.29万元，主要原因是与去年退休工资收入的增加。2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.83万元。比上年预算增加1.23万元，主要原因是人员工资收入的增加。3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.28万元，比去年增加100%，主要原因为单位退休职工增加一个的职业年金追加。4、2101199其他行政事业单位医疗支出6.31万元，比去年增加0.59万元，主要原因是人员工资收入的增加。5、2080801死亡抚恤0.83万元，与去年基本持平。6、2130104事业运行101.48万元，比去年增加14.91万元，增加15%，主要原因是工资收入的增加人员经费增加。7、2210201住房改革支出9.62万元，比去年增加0.92万元，主要原因是人员工资收入的增加。二、部门经济分类分项对比说明2024年，我单位一般公共预算基本支出141.55万元，其中：人员经费万137.7万元，公用经费3.85万元。1、30101基本工资56.66万元，比上年预算增加10.04万元，主要原因是工资收入的增加。2、30102津贴补贴29.88万元，比上年预算增加1.51万元。主要原因是工资收入的增加。3、30103奖金7.62万元，比上年预算增加0.69万元，主要原

因是工资预算的增加。4、30108机关事业单位养老保险缴费12.83，比上年预算增加1.23万元，主要原因是工资预算的增加。5、30109职业年金缴费6.28万元，比去年增加100%，主要原因为退休一人的职业年金追加。6、30110职工基本医疗保险缴费6.1万元，比上年预算增加0.58万元，主要原因是工资的增加。7、30112其他社会保障缴费，工伤保险缴费支出0.16万元。8、30113住房公积金缴费9.62万元，比上年预算增加0.92万元，主要原因是工资收入的增加。9、30201办公费1.4万元，比去年增加0.4万元，主要原因是业务的增加。10、30206电费0.3万元，邮电费0.05万元，工会经费1.1万元，与上年预算无变化。11、3022902在职体检费1万元，比去年增加1万元。12、30302退休费4.2万元比去年增加0.29万元。3030501遗属费0.83万元比去年增加0.07万元，30307医疗补助0.05万元，30309奖励金0.02万元。。

2. 项目支出预算26.30万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位本年度无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位本年度无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位本年度无对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2023年，抚远市农村合作经济经营站实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额26.3万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
土地仲裁经费	0.5	确保农村土地仲裁工作正常开展，保障正常工作运行。
非定额办公经费	5.8	抚远市农村合作经济经营服务站用于补充定额办公经费，保障工作正常运转。
人员运转支出/	20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

注：“本单位本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款支出，也称公共支出或政府支出，是政府为履行其自身的职能，对其从私人部门集中起来的以货币形式表示的社会资源的支配和使用。包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

“三公经费”支出：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和

效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。