梅河口市农业综合开发服务中心2024年预算

二〇二四年二月六日

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、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 单位概况

一、主要职能

1、负责落实农业综合开发建设工作；

2、负责落实高标准农田建设项目招投标工作、组织实施工作、竣工工程实施验收、绩效评价工作、上级检查和各级审计等部门专项审计迎检工作；

3、负责落实黑土地保护建设项目招投标工作、组织实施工作、竣工工程实施验收、绩效评价工作、上级检查和各级审计等部门专项审计迎检工作；

4、负责落实小型农田水利发展项目招投标工作、组织实施工作、竣工工程实施验收、绩效评价工作、上级检查和各级审计等部门专项审计迎检工作；

5、负责各类文件、项目资料、档案资料整理和归档立卷工作；

6、负责农田建设信息化建设；

7、负责农发部门的宣传工作、上报农发信息和理论调研文章。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市农业综合开发服务中心内设 2 个机构，分别为办公室、项目管理科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项　目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	93.41	93.41		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	93.41	93.41		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	10.41	10.41	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	3.97	3.97	
三、单位资金收入				十三、农林水支出	71.60	71.60	
事业收入				二十、住房保障支出	7.43	7.43	
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							
本年收入合计	93.41	93.41		**本年支出合计**	93.41	93.41	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	93.41	93.41		**支出总计**	93.41	93.41	

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市农业综合开发服务中心	93.41	93.41	93.41															
合计	93.41	93.41	93.41															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	10.41	10.41				
行政事业单位养老支出	10.41	10.41				
机关事业单位基本养老保险缴费支出……	9.91	9.91				
其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
二、卫生健康支出	3.97	3.97				
……行政事业单位医疗	3.97	3.97				
事业单位医疗	3.97	3.97				
三、农林水支出	71.60	71.60				
农业农村	71.60	71.60				
事业运行	71.60	71.60				
四、住房保障支出	7.43	7.43				
住房改革支出	7.43	7.43				
住房公积金	7.43	7.43				
合计	93.41	93.41				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入				支　　出					
项　目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2024 年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	93.41	93.41		一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	93.41	93.41		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				八、社会保障和就业支出	10.41	10.41			
				十、卫生健康支出	3.97	3.97			
				十三、农林水支出	71.60	71.60			
				二十、住房保障支出	7.43	7.43			
本年收入合计	93.41	93.41		**本年支出合计**	93.41	93.41			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	93.41	93.41		**支出总计**	93.41	93.41			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41		
行政事业单位养老支出	10.41	10.41	10.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出……	9.91	9.91	9.91		
其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.50		
二、卫生健康支出	3.97	3.97	3.97		
……行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97		
事业单位医疗	3.97	3.97	3.97		
三、农林水支出	71.60	71.60		71.60	
农业农村	71.60	71.60		71.60	
事业运行	71.60	71.60		71.60	
四、住房保障支出	7.43	7.43	7.43		
住房改革支出	7.43	7.43	7.43		
住房公积金	7.43	7.43	7.43		
合计	93.41	93.41	21.81	71.60	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	93.41	86.27	7.14
一、工资福利支出	85.76	85.76	
基本工资	38.04	38.04	
津贴补贴	1.24	1.24	
奖金	3.17	3.17	
绩效工资	21.32	21.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
其他社会保障缴费	0.68	0.68	
住房公积金	7.43	7.43	
二、商品和服务支出	6.24		6.24
办公费	0.7		0.70
手续费	0.05		0.05
差旅费	1.3		1.30
工会经费	0.74		0.74
其他商品和服务支出	3.45		3.45
三、对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
退休费	0.51	0.51	
四、资本性支出	0.90	0.90	
办公设备购置	0.90	0.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合　　计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金（万元）	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

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、用事业基金弥补收支差额、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 93.41 万元，其中：当年预算 93.41 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 93.41 万元，主要原因是 2023 年本单位新设立账户。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 93.41 万元，其中：本年收入 93.41 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 93.41 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 93.41 万元，其中：基本支出 93.41 万元，占 100%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算93.41万元，其中：本年收入93.41万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出10.41万元，卫生健康支出3.97万元，农林水支出71.60万元，住房保障支出7.43万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款93.41万元，其中：基本支出93.41万元，占100%。基本支出中，人员经费86.27万元，占92.36%；公用经费7.14万元，占7.64%。

社会保障和就业（类）支出10.41万元，占11.14%，主要用于职工养老保险与职业年金缴费。

卫生健康支出3.97万元，占4.25%，主要用于职工基本医疗保险。

农林水支出（类）支出71.60万元，占76.65%，主要用于农业农村日常办公。

住房保障（类）支出7.43万元，占7.96%，主要用于职工住房公积金。

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93.41万元，其中：

人员经费86.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.14万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

2024年“三公”经费预算数为0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转__万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（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 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。