

饶河县农村合作经济经营指导中心2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 饶河县农村合作经济经营指导中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 饶河县农村合作经济经营指导中心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 饶河县农村合作经济经营指导中心单位概况

一、单位职责

农村合作经济经营指导中心负责本行政区内的党务、行政等各项工作，按照政策和法律赋予的权利，管理发展地方经济，为建设地方政权，发展地方经济服务，主要职责是：

(一)农村合作经济经营指导中心党委职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议，努力完成本单位工作任务。
- 2、组织党员、群众学习建设有中国特色的社会主义理论：学习社会主义市场经济理论：学习党的基本知识：学习科学文化和业务知识。
- 3、确定全中心远近期经济发展目标和战略构想。
- 4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质。监督党员履行义务，保障党员权力。
- 5、密切联系群众，做好群众的思想政治工作，充分发挥党员群众的积极性、创造性，发展党员的先锋模范作用。
- 6、做好经党性的发展党员工作。
- 7、监督党员干部和其他工作人员，严格遵守国法、政纪、制度。
- 8、教育党员干部清正廉洁、廉政、勤政。
- 9、加强对群团工作的领导，发挥其桥梁纽带作用

(二)农村合作经济经营指导中心职责

1. 承担落实上级巩固完善农村基本经营制度的政策行政辅助工作；
2. 承担农民承包地、农村宅基地改革等有关行政辅助工作；
3. 承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理行政辅助工作；
4. 承担指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展行政辅助工作；
5. 承担指导耕地使用权流转和承包纠纷仲裁等行政辅助工
6. 承担指导减轻农民负担各项行政辅助工作。

面向社会提供公益服务的职能

1. 负责农村集体产权交易、农业保险协办等业务的指导服务工作；
2. 负责农村土地经营权流转、抵押和担保等业务的指导服务工作；
3. 负责农村集体经济情况统计分析工作；
4. 负责村集体财务等业务的指导工作。

完成饶河县农业农村局交办的其他任务

二、单位机构设置

部门本级有内设机构1个，分别为饶河县农村合作经济经营指导中心。

本部门无所属单位。

第二部分 饶河县农村合作经济经营指导中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县农村合作经济经营指导中心

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	3,381.56	一、社会保障和就业支出	40.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	3,314.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.11
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	3,381.56	本年支出合计	3,381.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,381.56	支出总计	3,381.56

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：饶河县农村合作经济经营指导中心

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	3,381.56	3,381.56	3,381.56	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
270	饶河县农业农村局	3,381.56	3,381.56	3,381.56	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
270009	饶河县农村合作经济经营指导中心	3,381.56	3,381.56	3,381.56	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：饶河县农村合作经济经营指导中心

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	3,381.56	221.18	3,160.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,314.83	154.45	3,160.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.83	154.45	120.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.23	9.85	120.38	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	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：饶河县农村合作经济经营指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,381.56	一、本年支出	3,381.56
（一）一般公共预算拨款	3,381.56	（一）社会保障和就业支出	40.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	3,314.83
		（四）住房保障支出	15.11
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	3,381.56	支出总计	3,381.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县农村合作经济经营指导中心

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	3,381.56	221.18	204.71	16.47	3,160.38
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
213	农林水支出	3,314.83	154.45	137.98	16.47	3,160.38
21301	农业农村	274.83	154.45	137.98	16.47	120.38
2130104	事业运行	144.60	144.60	128.13	16.47	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.23	9.85	9.85	0.00	120.38
21308	普惠金融发展支出	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00
2130803	农业保险保费补贴	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00
221	住房保障支出	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	15.11	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：饶河县农村合作经济经营指导中心

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	221.18	204.71	16.47
301	工资福利支出	173.77	173.77	0.00
30101	基本工资	62.11	62.11	0.00
3010101	基本工资	61.84	61.84	0.00
3010102	普调工资	0.27	0.27	0.00
30102	津贴补贴	55.10	55.10	0.00
3010201	津补贴	53.30	53.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	10.77	10.77	0.00
3010301	奖金	10.77	10.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.33	11.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	15.11	15.11	0.00
302	商品和服务支出	16.47	0.00	16.47
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	2.45	0.00	2.45
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
3021301	一般维修费	0.13	0.00	0.13
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30226	劳务费	6.27	0.00	6.27
30228	工会经费	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	1.35	0.00	1.35

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
3022901	福利费	0.27	0.00	0.27
3022902	体检费（在职）	1.08	0.00	1.08
303	对个人和家庭的补助	30.94	30.94	0.00
30302	退休费	20.94	20.94	0.00
3030201	退休工资	19.24	19.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	9.87	9.87	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县农村合作经济经营指导中心

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：饶河县农村合作经济经营指导中心

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：饶河县农村合作经济经营指导中心

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：饶河县农村合作经济经营指导中心

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	3,160.38
302	商品和服务支出	120.38
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30227	委托业务费	120.00
303	对个人和家庭的补助	3,040.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,040.00

单位预算项目支出表

单位：饶河县农村合作经济经营指导中心

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	3160.38	3160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（金） （2024）044号文件农 业保险保费中央级补贴	饶河县农村合作经济 经营指导中心	3040.00	3040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标2：保障关系国计民生和粮食安全的大宗产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。	
保险代办费	饶河县农村合作经济 经营指导中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶河县农村合作经济经营指导中心保障种植业保险工作正常有序开展。	
财政软件服务费	饶河县农村合作经济 经营指导中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务。	

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3,381.56万元，其中本年收入3,381.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,381.56万元，比上年预算数增加492.47万元，增长17.05%。主要变动情况：一是新增人员经费，二是农业保险本级配套资金。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,381.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算221.18万元，比上年预算数增加16.47万元，增长8.05%。主要变动情况：新增人员经费。

2. 项目支出预算3,160.38万元，比上年预算数增加476.00万元，增长17.73%。主要变动情况：农业保险本级配套资金。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）本部门为非行政参公单位，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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0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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休02(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项):反映除上述项目以外其他用

于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出213(类)农业农村01(款)事业运行04(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十八、农林水支出213(类)水利03(款)其他水利支出99(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十九、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。