

# 益阳市农村经济经营服务站 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

#### 一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、预算单位构成

#### 三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）

#### 项目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2024 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
  - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2024 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### （一）职能职责

- 1、指导发展农村集体经济。
- 2、指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配。
- 3、指导农村集体经济组织清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、产权制度改革和资产运营监测。
- 4、指导农民合作社、家庭农场建设和发展，提供信息培训服务。
- 5、负责村级债务监测。
- 6、指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、承包合同鉴证、档案管理和信息化建设，提供农村土地流转服务。

## （二）机构设置

益阳市农村经济经营服务站内设机构包括：内设科室 3 个分别为：土地承包指导科、农民负担监督管理科、农村财务资产管理科。本部门共有编制人数 10 人，实有人数 9 人。

## 二、预算单位构成

益阳市农村经济经营服务站预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市农村经济经营服务站本级。

## 三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 154.65 万元，其中，公共财政预算拨款 154.65 万元。收入较去年减少 7.42 万元，主要原因是因为为严格守住“三保”底线，我单位部分项目压减了 50%。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 154.65 万元，其中：社会保障和就业支出 14.23 万元，卫生健康支出 8.93 万元，农林水支出 121.08 万元，住房保障支出 10.41 万元。支出较去年减少 7.42 万元，主要原因是因为为严格守住“三保”底线，我单位部分项目压减了 50%。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算154.65万元，其中：社会保障和就业支出14.23万元，占9.2%；卫生健康支出8.93万元，占5.78%；农林水支出121.08万元，占78.29%；住房保障支出10.41万元，占6.73%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算148.1万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本单位项目支出预算6.55万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出6.55万元，主要用于指导发展农村集体经济、指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本单位机关运行经费25.92万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.21%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1.5万元，主要原因是我单位严格控制“三公”经费，实际发生数不会超上一年度。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额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。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为154.65万元，基本支出148.1万元，单位项目支出6.55万元。具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、“三公”经费：纳入省（市/县）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公务接待支出；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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

## 第二部分 2024 年单位预算表

[401003 益阳市农村经济经营服务站部门预算公开  
表.xlsx](#)