

2024 年度厦门市农村合作经济经营站
单位预算



目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2024 年单位预算说明.....	1
一、2024 年单位预算收支总体情况.....	1
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	2
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	4
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	4
五、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	5
第四部分 2024 年单位预算附表.....	6
一、部门收支预算总体情况表.....	6
二、部门收入预算总体情况表.....	6
三、部门支出预算总体情况表.....	6
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	6
五、一般公共预算支出情况表.....	6
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）..	6
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	6
八、政府性基金预算支出情况表.....	6
九、市对区转移支付项目支出预算表.....	6

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市农村合作经济经营站的主要职责是：配合主管部门承担农村集体资产和财务管理、农村土地承包、耕地经营权流转、农村合作经济发展、农村经营管理体系建设、农经统计分析等方面事务工作。

二、单位基本情况

厦门市农村合作经济经营站内设 3 个科室，包括：综合科、集体资产与财务会计科、合作经济与土地承包科。

三、单位主要工作任务

2024 年，厦门市农村合作经济经营站主要任务是：按照中央和省、市部署，稳步推进全市农经工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）扎实推进农村承包地“三权分置”。
- （二）规范提升新型农业经营主体。
- （三）加强农村集体“三资”管理。
- （四）推进农村产权流转交易市场建设。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市农村合作经济经营站 2024 年收入预算为 743.82 万元，比 2023 年预算数增加 77.32 万元，增长 11.60%，

具体情况如下：

1. 财政拨款收入 743.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.82 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市农村合作经济经营站 2024 年支出预算为 743.82 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 77.32 万元，增长 11.60%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 721.32 万元，其中，人员支出 652.50 万元，公用支出 68.82 万元；

2. 财政拨款项目支出 22.50 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）厦门市农村合作经济经营站 2024 年市对区转移支付项目预算为 102.01 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 743.82 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 77.32 万元，增长 11.60%，

主要是由于人员经费调标。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 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)53.63万元。主要用于本单位职工基本养老保险单位缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.81万元。主要用于本单位职工职业年金单位缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.96万元。主要用于本单位医疗保险及生育保险单位缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.73万元。主要用于本单位医疗补助单位缴费支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)493.70万元。主要用于本单位人员经费支出及保障机构运转、完成日常工作任务等基本支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)22.50万元。主要用于用于农经业务宣传、培训、农村土地仲裁、农村集体三资管理、订阅《农民日报》等支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58.16万元。主要用于本单位职工住房公积金单位缴费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

54.33 万元。主要用于本单位职工住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元(不含市对区转移支付项目),与 2023 年预算数持平,主要是由于 2024 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市农村合作经济经营站单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.90 万元,其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,公务接待费 0.90 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比增长 0.00 万元,主要原因是:2024 年我单位暂无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

2024 年预算安排 0.90 万元。主要用于国家和省有关单位在厦门开展农经相关工作指导、监督、检查及调研;其他省、市、县来厦调研、考察农经工作等方面的接待活动。与上年预算相比增长 0.00 万元,主要原因是:厉行节约,严控公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比增长 0.00 万元,主要

原因是：我单位没有公务用车编制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市农村合作经济经营站的机关运行经费财政拨款预算67.91万元，比2023年预算减少0.56万元，下降0.82%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市农村合作经济经营站政府采购预算总额2.44万元，其中：政府采购货物预算2.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市农村合作经济经营站共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市农村合作经济经营站2024年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款124.51万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

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	743.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	516.20
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	743.82	本年支出合计	743.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	743.82	支出总计	743.82

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		743.82	743.82	721.32	22.50			
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	80.44				
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	80.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	53.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	26.81				
210	卫生健康支出	34.69	34.69	34.69				
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	34.69				
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96				
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73				
213	农林水支出	516.20	516.20	493.70	22.50			
21301	农业农村	516.20	516.20	493.70	22.50			
2130101	行政运行	493.70	493.70	493.70				
2130112	行业业务管理	22.50	22.50		22.50			
221	住房保障支出	112.49	112.49	112.49				
22102	住房改革支出	112.49	112.49	112.49				
2210201	住房公积金	58.16	58.16	58.16				
2210202	提租补贴	54.33	54.33	54.33				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	743.82	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	80.44
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.69
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	516.20
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	112.49
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	743.82	支出总计	743.82

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		743.82	721.32	652.50	68.82	22.50
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	80.44		
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	80.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	53.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	26.81		
210	卫生健康支出	34.69	34.69	34.69		
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	34.69		
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96		
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73		
213	农林水支出	516.20	493.70	424.88	68.82	22.50
21301	农业农村	516.20	493.70	424.88	68.82	22.50
2130101	行政运行	493.70	493.70	424.88	68.82	
2130112	行业业务管理	22.50				22.50
221	住房保障支出	112.49	112.49	112.49		
22102	住房改革支出	112.49	112.49	112.49		
2210201	住房公积金	58.16	58.16	58.16		
2210202	提租补贴	54.33	54.33	54.33		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		721.32	652.50	68.82
301	工资福利支出	651.91	651.00	0.91
30101	基本工资	87.47	87.47	
30102	津贴补贴	197.32	197.32	
30103	奖金	192.05	192.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	53.63	
30109	职业年金缴费	26.81	26.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	1.58	0.67	0.91
30113	住房公积金	58.16	58.16	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	65.47		65.47
30201	办公费	2.10		2.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	8.34		8.34
30209	物业管理费	6.92		6.92
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30227	委托业务费	0.50		0.50

30228	工会经费	12.85		12.85
30229	福利费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	14.01		14.01
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310	资本性支出	2.44		2.44
31002	办公设备购置	2.44		2.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.90					0.90

备注：本单位2024年初没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：本单位2024年没有政府性基金预算。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							102.01
501006	厦门市农村合作经济经营站	2130124	农村合作经济	一般公共预算资金	专项转移支付	农村土地经营权流转	102.01