**监督索引号53042400232600401000**

华宁县农村经济经营管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责农村承包地和集体“三资”信息化以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；指导、监测新型农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场培育业务指导、运行监测；承担农村宅基地、农房调查监测；负责农经统计工作；为全县农村经济审计提供业务指导，开展农村财会人员培训；完成县农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为华宁县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一是加强农村集体“三资”管理工作；

二是分类开展“三资”领域突出问题专项整治工作；

三是深化农村集体产权制度改革成果，发展壮大集体经济，指导组建村级农业服务公司；

四是积极督促指导乡镇开展农村宅基地联审联管工作；

五是积极引导和规范农村土地承包经营权流转；

六是培育新型农业经营主体，加快构建现代农业经营体系；

七是认真完成上级布置的各种报表工作；

八是认真完成业务工作外的其他工作，抓好党风廉政建设、综治维稳、法治宣传教育等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

华宁县农村经济经营管理站2024年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农村经济经营管理站2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农村经济经营管理站2024年度收入合计2,107,011.68元。其中：财政拨款收入2,103,011.68元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,000.00元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加43,013.32元，增长2.08%。其中：财政拨款收入增加39,013.32元，增长1.89%，主要原因是2024年人元经费增加；其他收入增加4,000.00元，增长0.00%，主要原因是拨入项目工作经费。

二、支出决算情况说明

华宁县农村经济经营管理站2024年度支出合计2,106,994.18元。其中：基本支出2,103,011.68元，占总支出的99.81％；项目支出 3,982.50元，占总支出的0.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加42,995.82元，增长2.08%。其中：基本支出增加79,013.32元，增长3.90%，主要原因是2024年人员基本工资支出增加；项目支出增减少36,017.50元，下降90.04%；主要原因是本年项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出2,103,011.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,075,983.78元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,027.90元，占基本支出的1.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,982.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

华宁县提升农村居住环境工作专班公务用车经费支出3,982.50元，主要用于保障2024年公车正常运行，为部门提供高效服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县农村经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,103,011.68元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加 39,013.32元，增长1.89%,完成年初预算的85.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出219,892.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%,完成年初预算的49.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出219,892.48元；造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休未支出。

9.卫生健康（类）支出200,658.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%,完成年初预算的97.28%。主要用于事业单位医疗114,048.26元、公务员医疗补助76,160.18元、其他行政事业单位医疗支出10,450.16元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，应缴保费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出1,545,880.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%,完成年初预算的96.31%。主要用于事业运行支出1,545,880.60元；造成预决算差异的主要原因是部分公用经费未支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出136,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的64.55%。主要用于支付单位人员住房公积金补助136,580.00元；造成预决算差异的主要原因是部分住房公积金未支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少772.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少772.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少772.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少772.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约实行零接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少772.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少772.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约实行零公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农村经济经营管理站2024年机关运行经费支出0.00元。比上年增加0.00元，主要原因是华宁县农村经济经营管理站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县农村经济经营管理站资产总额 288，756.02元，其中，流动资产247，717.66元，固定资产41，038.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,882.87元，其中固定资产减少4,815.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,473.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,473.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评详见公开表GK13-1表、GK13-2表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042400232600401111**