|  |
| --- |
|  |
| **2024年度
南京市农村合作经济经营管理站 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度单位预算表**

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

主要职能是贯彻国家和省有关农村集体财务和资产管理方针、政策，指导全市农村集体财务、资产、合同的管理，组织村级财务内部审计和监督检查工作；负责农经系统人员培训工作；推进村级会计核算、财务公开和民主理财工作；配合纪检监察部门做好农村基层党风廉政建设工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、资产财务科、监督审计科。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

1、以“苏智农经”平台为主线强化集体资产管理。一是按照新的《农村集体经济组织会计制度》要求，规范会计科目的使用，进一步强化账务的正确性。二是指导各区完善资产合同数据，推动各区对未录入到库的资产合同进行完善，检查各区资产数据合同录入的规范性。三是做好常规业务工作，如11399科目抵消、损益类科目规范、合并报表等。

2、继续开展市级抽审及回头看整改跟踪检查工作。一是继续开展市级抽审，同时督促各区开展“三年一轮审”；二是2023年开展的审计回头看遗留问题，对正在整改的，进一步落实整改责任、措施和时间，切实督促有关部门和单位按时完成整改任务。对情况较为复杂、短期难以整改到位的问题，要提出解决对策，尽快整改落实，不能久拖不决，并进一步健全完善问题防控机制，推动审计整改工作制度化、长效化。

3、延续做好不规范合同整治和往来款清理工作。延续2023年度不规范合同整治和往来款清理工作成果，对上年度尚未清理完成的不规范合同和往来款继续推动整改，对新增发包的资产资源要求“应进必进”，从源头防范不规范合同的发生。针对往来款清理过程中发现的主要问题和薄弱环节，进一步完善相关管理制度，建立往来款定期对账及清理机制，将往来款项清理、催收、核销工作常态化。

4、开展农村集体资产财务管理一级技能竞赛。根据市总工会、市人力资源和社会保障局、团市委有关技能大赛文件精神，通过以赛代训、以赛促学、以赛促培，在全市农经系统中营造“学本领、练技能、当标兵”的浓厚氛围，拟于5月下发举办农村集体资产财务管理一级技能竞赛通知，6-8月各区竞赛，预计下半年全市决赛。

5、全市推广“苏智农经”微信小程序。在运用“苏智农经”微信小程序的过程中，结合南京特色，各区实际需求，协调南大尚诚不断完善功能开发及数据对接，做好全市农村资产、资源、资金等数据公开。

6、新《财务制度》和《会计制度》培训。当前处于新的《农村集体经济组织财务制度》实施不久、新的《农村集体经济组织会计制度》即将实施之际，拟于省培训后即开展全市会计人员的两个新《制度》的培训学习。

7、做好年度报表工作。做好2023年度农业农村部清产核资报表和2023年度省资产财务年报的审核报送工作，完成2023年度资产清查工作分析报告。

**第二部分**

**2024年度**

**南京市农村合作经济经营管理站**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 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 | 456.61 | 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 | 62.62 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 253.36 |
|  |  | 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 | 140.63 |
|  |  | 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、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **456.61** | **本年支出合计** | **456.61** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **456.61** | **支出总计** | **456.61** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 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 | 456.61 | 456.61 | 456.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | 南京市农业农村局 | 456.61 | 456.61 | 456.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711018 | 南京市农村合作经济经营管理站 | 456.61 | 456.61 | 456.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 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 | 456.61 | 448.22 | 8.39 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 253.36 | 244.97 | 8.39 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 253.36 | 244.97 | 8.39 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 244.97 | 244.97 |  |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理 | 8.39 |  | 8.39 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 140.63 | 140.63 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.63 | 140.63 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 115.04 | 115.04 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 456.61 | 一、本年支出 | 456.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 456.61 | （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 | 62.62 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 253.36 |
|  |  | （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 | 140.63 |
|  |  | （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）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 456.61 | **支出总计** | 456.61 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 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 | 456.61 | 448.22 | 408.87 | 39.35 | 8.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.62 | 62.62 | 60.83 | 1.79 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.62 | 62.62 | 60.83 | 1.79 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.55 | 24.55 | 22.76 | 1.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.42 | 25.42 | 25.42 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 253.36 | 244.97 | 207.41 | 37.56 | 8.39 |
| 21301 | 农业农村 | 253.36 | 244.97 | 207.41 | 37.56 | 8.39 |
| 2130104 | 事业运行 | 244.97 | 244.97 | 207.41 | 37.56 |  |
| 2130112 | 行业业务管理 | 8.39 |  |  |  | 8.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.63 | 140.63 | 140.63 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.63 | 140.63 | 140.63 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 115.04 | 115.04 | 115.04 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 448.22 | 408.87 | 39.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 311.63 | 311.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50.65 | 50.65 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.59 | 97.59 |  |
| 30103 | 奖金 | 39.07 | 39.07 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 40.50 | 40.50 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.42 | 25.42 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.65 | 12.65 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.68 | 12.68 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.35 |  | 39.35 |
| 30201 | 办公费 | 5.03 |  | 5.03 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.02 |  | 12.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.21 |  | 8.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.94 | 82.94 |  |
| 30302 | 退休费 | 82.35 | 82.35 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 |  |
| 399 | 其他支出 | 14.30 | 14.30 |  |
| 39999 | 其他支出 | 14.30 | 14.30 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 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 | 456.61 | 448.22 | 408.87 | 39.35 | 8.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.62 | 62.62 | 60.83 | 1.79 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.62 | 62.62 | 60.83 | 1.79 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.55 | 24.55 | 22.76 | 1.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.42 | 25.42 | 25.42 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 253.36 | 244.97 | 207.41 | 37.56 | 8.39 |
| 21301 | 农业农村 | 253.36 | 244.97 | 207.41 | 37.56 | 8.39 |
| 2130104 | 事业运行 | 244.97 | 244.97 | 207.41 | 37.56 |  |
| 2130112 | 行业业务管理 | 8.39 |  |  |  | 8.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.63 | 140.63 | 140.63 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.63 | 140.63 | 140.63 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 115.04 | 115.04 | 115.04 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 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 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 448.22 | 408.87 | 39.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 311.63 | 311.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50.65 | 50.65 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.59 | 97.59 |  |
| 30103 | 奖金 | 39.07 | 39.07 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 40.50 | 40.50 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.42 | 25.42 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.65 | 12.65 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.68 | 12.68 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.35 |  | 39.35 |
| 30201 | 办公费 | 5.03 |  | 5.03 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.02 |  | 12.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.21 |  | 8.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.94 | 82.94 |  |
| 30302 | 退休费 | 82.35 | 82.35 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 |  |
| 399 | 其他支出 | 14.30 | 14.30 |  |
| 39999 | 其他支出 | 14.30 | 14.30 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 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维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2.74 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：南京市农村合作经济经营管理站 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 8.89 |  |  |  | 8.89 |
| 货物类 |  |  |  |  | 8.89 |  |  |  | 8.89 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  | 8.89 |  |  |  | 8.89 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他台、桌类 | 部门集中采购 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 碎纸机 | 部门集中采购 | 0.21 |  |  |  | 0.21 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 基础软件 | 部门集中采购 | 0.48 |  |  |  | 0.48 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 部门集中采购 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 部门集中采购 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 运转类-公用经费综合定额 | 印刷费 | 纸制品 | 部门集中采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 茶水柜 | 部门集中采购 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 应用软件 | 部门集中采购 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他柜类 | 部门集中采购 | 0.08 |  |  |  | 0.08 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 办公椅 | 部门集中采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 会议椅 | 部门集中采购 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 会议桌 | 部门集中采购 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | A3黑白打印机 | 部门集中采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 文件柜 | 部门集中采购 | 0.07 |  |  |  | 0.07 |
| 南京市农村合作经济经营管理站 | 2024年办公设备购置 | 办公设备购置 | 普通电视设备（电视机） | 部门集中采购 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年度收入、支出预算总计456.61万元，与上年相比收、支预算总计各减少56.24万元，减少10.97%。其中：

**（一）收入预算总计456.61万元。包括：**

1．本年收入合计456.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入456.61万元，与上年相比减少56.24万元，减少10.97%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，人员工资减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计456.61万元。包括：**

1．本年支出合计456.61万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出62.62万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加13.62万元，增长27.8%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，事业单位离退休支出增加。

（2）农林水支出（类）支出253.36万元，主要用于事业运行、行业业务管理。与上年相比减少54.25万元，减少17.64%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，人员工资减少。

（3）住房保障支出（类）支出140.63万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比减少15.61万元，减少9.99%。主要原因是2023年经管站多名职工退休。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年收入预算合计456.61万元，包括本年收入456.61万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入456.61万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年支出预算合计456.61万元，其中：

基本支出448.22万元，占98.16%；

项目支出8.39万元，占1.84%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年度财政拨款收、支总预算456.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少56.24万元，减少10.97%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，人员工资减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年财政拨款预算支出456.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.24万元，减少10.97%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，人员工资减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出24.55万元，与上年相比增加9.49万元，增长63.01%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，退休人员工资支出增加。

2.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）支出25.42万元，与上年相比增加2.87万元，增长12.73%。主要原因是社保基数上调，养老保险支出增加。

3.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）支出12.65万元，与上年相比增加1.26万元，增长11.06%。主要原因是社保基数上调，职业年金支出增加。

（二）农林水支出（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）支出244.97万元，与上年相比减少52.14万元，减少17.55%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，人员工资减少。

2.农业农村（款）行业业务管理（项）支出8.39万元，与上年相比减少2.11万元，减少20.1%。主要原因是财政要求缩减经费。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.59万元，与上年相比减少13.57万元，减少34.65%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，公积金支出减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出115.04万元，与上年相比减少2.04万元，减少1.74%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，提租补贴支出减少。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年度财政拨款基本支出预算448.22万元，其中：

（一）人员经费408.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费39.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款支出预算456.61万元，与上年相比减少56.24万元，减少10.97%。主要原因是2023年经管站多名职工退休，人员工资减少。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算448.22万元，其中：

（一）人员经费408.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费39.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.74万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占“三公”经费的81.75%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的18.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.24万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.5万元，与上年预算数相同。

南京市农村合作经济经营管理站2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是财政要求缩减经费。

南京市农村合作经济经营管理站2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算减少10万元，主要原因是财政要求缩减经费。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

南京市农村合作经济经营管理站2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额8.89万元，其中：拟采购货物支出8.89万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金456.61万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8.39万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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

**九、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)：**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、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)：**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。(含职业年金补记支出。）

**十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(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。

**十二、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。