

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	221.37	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、单位资金收入	10.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入	10.00	八、社会保障和就业支出	24.05
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.28
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	182.83
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	231.37	本年支出合计	231.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	231.37	支 出 总 计	231.37

部门收入预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

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	单位资金					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	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125011	曲靖市农村经济经营管理站	231.37	231.37	221.37				10.00			10.00								
	合计	231.37	231.37	221.37				10.00			10.00								

部门支出预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	24.05			24.05									
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	22.03			22.03									
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	1.78			1.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.24	20.24	20.24			20.24									
20808	抚恤	1.26	1.26	1.26			1.26									
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	1.26			1.26									
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			0.76									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			0.76									
210	卫生健康支出	8.28	8.28	8.28			8.28									
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28			8.28									
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41			7.41									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86			0.86									
213	农林水支出	182.83	152.83	152.83	30.00	20.00	172.83				10.00			10.00		
21301	农业农村	182.83	152.83	152.83	30.00	20.00	172.83				10.00			10.00		
2130104	事业运行	152.83	152.83	152.83			152.83									
2130126	农村社会事业	30.00					20.00				10.00			10.00		
221	住房保障支出	16.22	16.22	16.22			16.22									
22102	住房改革支出	16.22	16.22	16.22			16.22									
2210201	住房公积金	16.22	16.22	16.22			16.22									
	合 计	231.37	201.37	201.37	30.00	20.00	221.37				10.00			10.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	221.37	一、本年支出	221.37
（一）一般公共预算拨款	221.37	（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	24.05
		（九）卫生健康支出	8.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	172.83
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.22
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	221.37	支出总计	221.37

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	22.26	1.78	
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	20.24	1.78	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78		1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24		
20808	抚恤	1.26	1.26	1.26		
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	1.26		
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	8.28	8.28	8.28		
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
213	农林水支出	172.83	152.83	135.40	17.43	20.00
21301	农业农村	172.83	152.83	135.40	17.43	20.00
2130104	事业运行	152.83	152.83	135.40	17.43	
2130126	农村社会事业	20.00				20.00
221	住房保障支出	16.22	16.22	16.22		
22102	住房改革支出	16.22	16.22	16.22		
2210201	住房公积金	16.22	16.22	16.22		
合 计		221.37	201.37	182.16	19.21	20.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.05		2.70		2.70	2.35

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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						
									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		小计	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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		农村经济经营管理专项资金						20.00	20.00	20.00													
事业发展类	530300210000000017	农村经济经营管理专项资金	曲靖市农村经济经营管理站	2130126	农村社会事业	30201	办公费	1.10	1.10	1.10													
事业发展类	530300210000000017	农村经济经营管理专项资金	曲靖市农村经济经营管理站	2130126	农村社会事业	30209	物业管理费	1.70	1.70	1.70													
事业发展类	530300210000000017	农村经济经营管理专项资金	曲靖市农村经济经营管理站	2130126	农村社会事业	30216	培训费	9.00	9.00	9.00													
事业发展类	530300210000000017	农村经济经营管理专项资金	曲靖市农村经济经营管理站	2130126	农村社会事业	30227	委托业务费	8.20	8.20	8.20													
		农经站自有资金						10.00									10.00				10.00		
事业发展类	530300241100002359	农经站自有资金	曲靖市农村经济经营管理站	2130126	农村社会事业	30211	差旅费	4.00									4.00				4.00		
事业发展类	530300241100002359	农经站自有资金	曲靖市农村经济经营管理站	2130126	农村社会事业	30216	培训费	3.00									3.00				3.00		
事业发展类	530300241100002359	农经站自有资金	曲靖市农村经济经营管理站	2130126	农村社会事业	30227	委托业务费	3.00									3.00				3.00		
		合计						30.00	20.00	20.00							10.00				10.00		

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市农村经济经营管理站									
农村经济经营管理专项资金	2024年计划：1. 建立健全农民负担监督管理长效机制，加强农民负担和涉农收费监管，防止农民负担反弹，涉农收费公示率达100%、农民负担案事件责任追究率达100%。2. 加强农村“三资”管理，扩大民主管理范围，农村会计委托代理服务覆盖率100%，农村财务电算化管理覆盖率100%，农村财务公开率100%。3. 巩固2019-2020年农村集体产权制度改革试点成果，开展“回头看”工作，规范集体经济组织管理。4. 切实规范土地流转，做好纠纷调解仲裁；全面推行农业承包土地流转备案制和合同制，促进农村土地承包规范化管理。全市累计流转农村土地达320万亩，较2021年新增20万亩。5. 加强农村经济统计，召开农经统计年报会议1次，培训60人次，印制农村经济年报6500册。	产出指标	数量指标	农村会计委托代理数	=	133	个	定量指标	反映了农村会计委托代理情况。
		产出指标	数量指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训	>=	60	人	定量指标	反映了农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训情况。
		产出指标	数量指标	农村经济统计培训	>=	60	人	定量指标	反映了农村经济统计培训情况。
		产出指标	数量指标	农村集体“三资”培训	>=	100	人	定量指标	反映了农村集体“三资”培训情况。
		产出指标	质量指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务培训合格率	=	98	%	定性指标	反映了培训合格率达情况。
		产出指标	质量指标	农村经济统计业务培训合格率	=	98	%	定性指标	反映了培训合格率达情况。
		产出指标	质量指标	农村集体“三资”业务培训合格率	=	98	%	定性指标	反映了培训合格率达情况。
		产出指标	时效指标	2024年度目标任务完成时限	=	2024年12月25日	年	定量指标	反映了农村会计委托代理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村经济统计、农村集体“三资”业务情况。
		产出指标	成本指标	严格控制项目成本预算	<=	严格项目预算控制数，不超预算（30）	万元	定量指标	按项目资金预算批复使用安排资金，做到厉行节约，降低开支。
		效益指标	经济效益指标	农民负担案事件责任追究率	=	100	%	定量指标	2021年农村经济经营管理项目申报书
		效益指标	社会效益指标	农村土地纠纷调处率	>=	80	%	定量指标	反映了农村土地承包经营纠纷调解仲裁情况。
		效益指标	可持续影响指标	农村经济经营管理项目科学严谨，可持续发展。	>=	5	年	定量指标	农村经济经营管理工作是市政府农村工作的重要载体，是发展农村经济的重要举措。项目的实施，反映了减轻农民负担、农村集体经济发展壮大、农村集体“三资”管理进一步规范等工作情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民群众满意度	>=	80	%	定性指标	反映了农村土地纠纷上报几起、调处几起基本情况；反映了实际调查农民群众满意情况。
农经站自有资金	2024年计划：1. 建立健全农民负担监督管理长效机制，加强农民负担和涉农收费监管，防止农民负担反弹，涉农收费	产出指标	数量指标	农村经济统计培训	>=	60	人	定量指标	反映农村经济统计培训
		效益指标	社会效益指标	农村土地纠纷调处率	>=	80	%	定量指标	反映农村土地纠纷调处率
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映受益对象满意度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市农村经济经营管理站2024年度无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市农村经济经营管理站2024年度无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市农村经济经营管理站2024年度无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80400194					4.14	6.14	6.14									
农村经济经营管理专项资金	文件柜	A05010502 文件柜	组	4	0.60	0.60	0.60									
农村经济经营管理专项资金	复印纸	A05040101 复印纸	批	1	0.50	0.50	0.50									
农村经济经营管理专项资金	印刷费	C2309019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	项	1	3.04	3.04	3.04									
公务用车运行维护费	车辆保险	C1804010201 机动车保险服务	项	1		0.39	0.39									
公务用车运行维护费	车辆保险	C1804010201 机动车保险服务	项	1		0.06	0.06									
公务用车运行维护费	维修费	C23120301 车辆维修和保养服务	项	1		0.75	0.75									
公务用车运行维护费	油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	项	1		0.80	0.80									
合计					4.14	6.14	6.14									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市农村经济经营管理站2024年度无政府购买服务预算，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市农村经济经营管理站2024年度市对下转移支付预算，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市农村经济经营管理站2024年度市对下专业支付绩效目标，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市农村经济管理站							
	家具、用具、装具及动 植物	A05010502 文件柜	文件柜	组	4	0.15	0.6
合计					4		0.6

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市农村经济经营管理站2024年度无上级补助项目支出预算，故此表为空。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市农村经济经营管理站

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市农村经济经营管理站				20.00		
曲靖市农村经济经营管理站	313 事业发展类	农村经济经营管理专项资金	本级	20.00		
合计				20.00		