

天门市农村经济经营管理局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市农村经济经营管理局概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责全市农民负担监督管理工作；贯彻实施《农村土地承包法》；负责农村集体财务的管理和监督；负责农村集体经济审计监督；负责全市农村专业合作组织发展的指导和管理；负责农村经济组织收益分配统计、分析和全国固定观察点调研工作。

（二）机构设置情况

天门市农村经济经营管理局内设科室七个，包括：

1、办公室

负责办公室综合行政工作并带领全体人员履行各项职责。负责对本机关人员进行思想教育、业务指导，不断提高思想水平。组织起草行政综合性工作计划、报告、总结、决议、规划等文件和公文打印，把好政策关文字关。做好日常事务及办理市人大、政协的议（提）案。

2、农村财务指导科

负责全市农村财务清理和财务检查及村级财务预算决算，负责农村财务会计辅导、管理及会计人员培训；负责农村经济收益分配统计工作；负责管理全市村级资金账务“双代管”；负责管理农村集体资产的经营、使用、清理、核销等工作。

3、农民负担监督管理科

负责全市农民负担监督管理工作，组织拟订有关农民负担管理、行政机关“确责、履责、问责”体系建设的规章制度，组织实施全市农民负担监督

管理工作，审核农民负担方案，调查处理农民负担来信来访。

4、农村集体经济审计科

负责制订并组织实施有关农村审计工作规章制度和年度审计计划，督促、指导农村审计机构开展业务。负责审查和复议各乡镇农村审计机构的审计报告和审计决定；负责农村集体资产的审核和评估工作。

5、农村土地承包管理科

负责全市农村土地承包合同管理、农村土地流转管理及适度规模经营的指导服务、调查处理农村土地承包经营纠纷。

6、政工科

负责局机关的政务和秘书工作，以及局机关政工、档案、机要保密、行政管理、计划生育、社会治安、综合性会议的组织，负责局机关组织人事和日常事务。

7、农民专业合作社经济组织指导科

负责对全市农民专业合作社和家庭农场的指导、扶持和服务。天门市农村经济经营管理局所属二级单位 3 个，包括：

1、农村综合产权交易中心

负责全市农村综合产权交易工作。

2、农村土地承包经营纠纷仲裁委员会

负责全市农村土地承包经营纠纷仲裁。

3、农村宅基地管理中心

负责指导全市农村宅基地和农户审批管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入天门市农村经济经营管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包

括本级机关及下属 3 个二级单位。

三、人员构成

天门市农村经济经营管理局编制人数 22 人，其中：行政编制 3 人，参公编制 6 人，事业编制 13 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 18 人，其中：行政人员 3 人，参公人员 5 人，事业人员 10 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 天门市农村经济经营管理局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 312.06 万元，比上年预算增加 50.18 万元，增长 19.12 %。其中：一般公共预算财政拨款 312.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是人员经费增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 312.06 万元，比上年预算增加 50.18 万元，增长 19.12 %。其中：人员类项目支出 220.45 万元，公用经费项目支出 61.62 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 30 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 220.45 万元，占本年支出 70.64%；社会保障和就业支出 26.8 万元，占本年支出 8.59%；医疗卫生支出 13.47 万元，占本年支出 4.32%；住房保障支出 21.34 万元，占本年支出 6.84%；其他农业农村支出 30 万元，占本年支出 9.61%。支出增长主要原因是人员支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额31.18万元，比上年预算增加1.76万元，增长5.98%。其中：办公费4.5万元、印刷费0.9万元、水费0.36万元、电费1.44万元、邮电费1.8万元、物业管理费0.54万元、差旅费3.6万元、维修（护）费0.54万元、会议费0.9万元、培训费0.36万元、公务接待费0.36万元、工会经费1.31万元、福利费2.7万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出2.96万元。增长主要原因是人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算3.86万元，较上年预算增加0.02万元，增长0.52%，其中：公务接待费0.36万元，较上年增加0.02万元，增长5.56%，原因为人员增加；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费3.5万元，较上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产30.82万元，主要资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备4台(套)4。

六、重点项目预算的绩效目标

没有重点项目预算绩效。

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、收支总表

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	312.06	一、一般公共服务支出	220.45
经费拨款（补助）	312.06	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	91.62
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	312.06	本年支出合计	312.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	312.06	支 出 总 计	312.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

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	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	312.06	312.06	312.06													
409	天门市农村经济经营管理局	312.06	312.06	312.06													
409001	天门市农村经济经营管理局本级	312.06	312.06	312.06													

三、支出总表

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	312.06	282.06	30.00			
201	一般公共服务支出	220.45	220.45				
20106	财政事务	220.45	220.45				
2010601	行政运行	220.45	220.45				
213	农林水支出	91.62	61.62	30.00			
21301	农业农村	91.62	61.62	30.00			
2130101	行政运行	61.62	61.62				
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.06	一、本年支出	312.06
（一）一般公共预算拨款	312.06	（一）一般公共服务支出	220.45
经费拨款（补助）	312.06	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	91.62
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	312.06	支 出 总 计	312.06

五、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	312.06	282.06	250.89	31.18	30.00
201	一般公共服务支出	220.45	220.45	189.27	31.18	
20106	财政事务	220.45	220.45	189.27	31.18	
2010601	行政运行	220.45	220.45	189.27	31.18	
213	农林水支出	91.62	61.62	61.62		30.00
21301	农业农村	91.62	61.62	61.62		30.00
2130101	行政运行	61.62	61.62	61.62		
2130199	其他农业农村支出	30.00				30.00

六、一般公共预算基本支出表

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	282.06	250.89	31.18
301	工资福利支出	242.49	242.49	
30101	基本工资	73.74	73.74	
30102	津贴补贴	27.43	27.43	
30103	奖金	60.05	60.05	
30107	绩效工资	19.51	19.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	21.34	21.34	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	31.18		31.18
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	0.54		0.54
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
30302	退休费	8.40	8.40	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.86		3.50		3.50	0.36

八、政府性基金预算支出表

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
	本单位没有政府基金预算			

九、项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
		30.00	30.00							
本级支出项目	农村土地承包管理	12.00	12.00							
本级支出项目	农村财务管理及审计	15.00	15.00							
本级支出项目	农村土地承包经营纠纷调解仲裁	3.00	3.00							

十、国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	本单位没有国有资本经营预算							

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。