

松原市农村经济管理局
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划
- 十二、 部门整体支出绩效目标申报表
- 十三、 部门项目支出绩效目标申报表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法管理农村集体土地工作；依法管理农村集体资产工作；依法对农村经济进行审计工作；依法监督管理农民负担工作；依法管理农村劳务工作；依法统计和汇总农村经济数据和资料工作；对乡、村两级财务人员进行任职资格审查，并提出任免建议工作；协助主管部门查处侵害农村集体经济和加重农民负担的案件；农村案件调查等工作。除了上述职能外，又增加了农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作、农村义务教育普九债务化解、乡村公益性债务化解，村级公益事业建设一事一议财政奖补，农民专业合作社发展等工作内容。

二、机构设置

松原市农村经济管理局是参公单位，正科级建制，隶属于市农业农村局，参公编制数 27 人，现在职 21 人。员额 2 人，种子公司分流人员 1 人，退休人员 13 人。租赁办公面积 510 平方米。公务车四辆。

第二部分 预算表格

（见附件）

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市农村经济管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 375.77 万元，比 2024 年增加 23.80 万元，主要原因是公用经费有所增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 375.77 万元，均为一般公共预算拨款收入。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 375.77 万元，其中：基本支出 375.77 万元，占总支出的 100%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 375.77 万元。其中一般公共预算拨款 375.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 60.60 万元，卫生健康支出 14.31 万元，农林水支出 274.02 万元，住房保障支出 26.84 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 375.77 万元，全部为基本支出。其中，人员经费 317.02 万元，占 84.37%；公用经费 58.75 万元，占 15.63%。

社会保障和就业（类）支出 60.60 万元，占 16.13%；

卫生健康（类）支出 14.31 万元，占 3.81%；

农林水（类）支出 274.02 万元，占 72.92%；

住房保障（类）支出 26.84 万元，占 7.14%。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 375.77 万元，其中：

人员经费 317.02 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金和退休费。

公用经费 58.75 万元，包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 10.8 万元，与 2024 年预算数相比无变动。

其中：公务用车购置及运行费 10.8 万元，比 2024 年预算数相比无变动。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2025 年我单位的机关运行经费财政拨款预算 58.75 万元，比

2024 年预算增加 24.42 万元，主要原因是我单位办公用房为租赁用房，本年度办公用房租赁费纳入公用经费。

（二）政府采购情况

我单位本年度没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至目前，我单位共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2025 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

我单位 2025 年预算资金总额为 375.77 万元，全部为基本支出。2025 年绩效目标为充分保障单位正常运转。

（五）项目支出情况说明

我单位 2025 年无项目支出预算。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：主要包括税收收入和非税收入（包括行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入等）等。

事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。