

# 邓州市 2024 年人民政府棉花办公室

## 部门预算基本情况说明

### 目 录

#### 第一部分 邓州市人民政府棉花办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 邓州市人民政府棉花办公室 2024 年部门预算情况 说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 邓州市人民政府棉花办公室概况

##### 一、主要职责

组织协调、指导全市农业特色产业（棉花、水稻等）发展；负责全市农业特色产业布局及发展规划；全面落实上级支持农业特色产业发展各项政策；做好农业特色产业新技术（新产品）试验示范与推广，做好技术服务；开展农业特产品生产调查研究，为科学决策当好参谋；做好市委、市政府和农业局安排的其他工作。

##### 二、部门预算单位构成情况

邓州市人民政府棉花办公室部门预算包括机关本级预算，无二级单位预算。

机关预算内设机构 3 个，包括：产业协作科、业务科、综合科。

### 第二部分

#### 邓州市人民政府棉花办公室 2024 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 35.34 万元，支出总计 35.34 万元，与

2023 年相比，收入、支出各增长 0.1 万元。主要原因是：机关事业单位基本养老保险、事业运行（农业）、住房公积金等人员经费相较上一年正常增长。

## **二、收入预算总体情况说明**

2024 年收入预算 35.34 万元，其中：一般公共预算收入 35.34 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

2024 年支出预算 35.34 万元，其中：基本支出 35.34 万元，占年度计划的 100%；项目支出 0 万元，占年度计划的 0%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2024 年一般公共预算收支预算 35.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出增长 0.1 万元。主要原因是：机关事业单位基本养老保险、事业运行（农业）、住房公积金等人员经费相较上一年正常增长。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年一般公共预算支出年初预算为 35.34 万元。其中：基本支出 35.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 35.34 万元。

其中：人员经费支出 32.52 万元，占 92%；公用经费支出 2.82 万元，占 8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0.1 万元。比上年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费 0.1 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0.1 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 2.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## **（二）政府采购支出情况**

2024 年无政府采购预算安排。

## **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2024 年设置绩效目标的预算项目共 0 个，涉及预算拨款为 0 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无部门重点评价项目。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付情况**

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 附件：2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表



## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市人民政府棉花办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	35.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	25.34
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35.34	本年支出合计	35.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35.34	支出总计	35.34



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市人民政府棉花办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	35.34	35.34	30.17	2.35	2.82			
			401	邓州市人民政府棉花办公室	35.34	35.34	30.17	2.35	2.82			
208	05	02		事业单位离退休	2.35	2.35		2.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	3.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14					
210	11	02		事业单位医疗	1.63	1.63	1.63					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19					
213	01	04		事业运行	25.34	25.34	22.52		2.82			
221	02	01		住房公积金	2.35	2.35	2.35					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市人民政府棉花办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	35.34	一、本年支出	35.34	35.34	35.34		
（一）一般公共预算拨款	35.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	35.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.83	5.83	5.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.82	1.82	1.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	25.34	25.34	25.34		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.35	2.35	2.35		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	35.34	支出合计	35.34	35.34	35.34		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市人民政府棉花办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	35.34	35.34	30.17	2.35	2.82			
			401	邓州市人民政府棉花办公室	35.34	35.34	30.17	2.35	2.82			
208	05	02		事业单位离退休	2.35	2.35		2.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	3.34	3.34	3.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14					
210	11	02		事业单位医疗	1.63	1.63	1.63					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19					
213	01	04		事业运行	25.34	25.34	22.52		2.82			
221	02	01		住房公积金	2.35	2.35	2.35					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市人民政府棉花办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				35.34	32.52	2.82
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.85	15.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.35	2.35	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市人民政府棉花办公室

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	
0.10					0.10

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市人民政府棉花办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：此表无内容

# 2024年项目支出表

部门名称：邓州市人民政府棉花办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		

备注：此表无内容



		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	搞好技术指导、服务工作，开展技术培训，做好产业规划。	全力落实
履职目标实现		做好水稻、棉花种植户的技术指导、服务，开展培训，落实各项惠农政策和资金补贴。	搞好技术指导、服务工作，开展技术培训，做好产业规划。	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	确保棉花、水稻种植面积稳定增加，保障农户享受的优惠政策和补贴资金落实到位。	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	受益人群满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

# 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市人民政府棉花办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：此表无内容