

附件 1

贵德县农村牧区合作经济 经营服务站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贵德县农村牧区合作经济经营服务站（挂贵德县农村牧区土地流转服务中心牌子）为县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

主要业务范围

- 1、承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；
- 2、承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；
- 3、承担全县农村土地流转监测工作；
- 4、承担全县农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作；
- 5、承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县农村牧区合作经济经营服务站。

我单位内设机构 1 个，具体为：贵德县农村牧区合作经济经营服务站。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	272. 79	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	40. 55
		九. 卫生健康支出	18. 16
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	200. 89
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	13. 19
本 年 收 入 合 计	272. 79	本 年 支 出 合 计	272. 79
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	272. 79	支 出 总 计	272. 79

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	
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55					
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.64	19.64					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.12	8.12					
213	农林水支出	200.89	149.46	51.43				
21301	农业	200.89	149.46	51.43				
2130104	事业运行	200.89	149.46	51.43				
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预 算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	272.79	（一）一般公共服务支出	272.79	272.79	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	272.79	支 出 总 计	272.79	272.79	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	272.79	272.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
208	05	02	事业单位离退休	12.79	12.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	
210	11	02	事业单位医疗	18.16	18.16	
213	01	04	事业运行	200.89	149.46	51.43
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	221.36	212.13	9.23
301		工资福利支出	199.35	199.35	
	01	基本工资	37.72	37.72	
	02	津贴补贴	56.62	56.62	
	03	奖金	30	30	
	07	绩效工资	7.14	7.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	
	09	职业年金缴费	8.12	8.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
	13	住房公积金	13.19	13.19	
	50	在职人员取暖费	3.95	3.95	
	99	其他其他工资福利支出	3.64	3.64	
302		商品和服务支出	9.23		9.23
	01	办公费	3.88		3.88
	02	手续费	0.1		0.1
	07	邮电费	0.3		0.3
	16	培训费	0.5		0.5
	11	差旅费	0.5		0.5
	17	公务接待费	0.42		0.42
	28	工会经费	2.03		2.03
	31	公务用车维护费	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助	12.79	12.79	
	30302	退休费	10.51	10.51	
	30305	生活补助	2.28	2.28	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.4		2.4		1.8	0.6	1.92				1.5	0.42

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县农村牧区合作经济经营服务站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 272.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40.55 万元，卫生健康支出 18.16 万元，农林水支出 200.89 万元，住房保障支出 13.19 万元。

二、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年收入预算 272.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.79 万元，占 100%。

三、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 部门支出预算情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年支出预算 272.79 万元，其中：基本支出 272.79 万元，占 100%。

四、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年财政拨款收支总预算 272.79 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 272.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.55 万元，卫生健康支出 18.16 万元，农林水支出 200.89 万元，住房保障支出 13.19 万元。

五、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年一般公共预算当年拨款 272.79 万元, 比上年增加 64.84 万元, 主要是增加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 40.55 万元，占 14.86%；卫生健康支出 18.16 万元，占 6.66%；农林水支出 200.89 万元，占 73.64%；住房保障支出 13.19 万元，占 4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2021 年预算数为 19.64 万元。

2. 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）2021 年预算数为 8.12 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 18.16 万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 200.89 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 13.19 万元。

六、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年一般公共预算基本支出 221.36 万元，其中：

人员经费 212.13 万元，主要包括：基本工资 37.72 万元、津贴补贴 56.62 万元、奖金 30 万元、绩效工资 7.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.64 万元、职业年金缴费 8.12 万元、职工基本医疗保险缴费 18.16 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 13.19 万元、在职人员取暖费 3.95 万元、其他工资福利支出 3.64 万元、退休费 10.51 万元、生活补助 2.28 万元。

公用经费 9.23 万元，主要包括：办公费 3.88 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 2.03 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元

七、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.92 万元，比上年减少 0.48 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 0.3 万元；公务接待费 0.42 万元，减少 0.18 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.48 主要是压减三公经费支出。

八、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 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）机关运行经费安排情况。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 51.43 万元。

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021 年贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资	32.43	目标 1：增加大学生收入，增加大学生就业率，促进就业； 目标 2：推动全县农牧区集体产权制度改革； 目标 3：服务乡村振兴战略实施。	数量指标：产权制度改革临聘人员 6 人；推动全县农牧区集体产权制度改革 122 个村； 质量指标：产权制度改革临聘人员考核合格率 95%；产权制度改革临聘人员工资发放及时率 100%。 时效指标：临聘人员服务期限 1 年。 成本指标：日常办公经费 3.4 万元；产权制度改革临聘人员工资 6 人×4000 元/月共 29.03 万元；法律法规宣传 4 次 1.5 万元。
2	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021 年农业生产社会化服务项目生产托管经费	9.00	目标：服务乡村振兴战略实施；服务乡村振兴战略实施。 目标 2：增加农民收入，提升农作物亩产量。	数量指标：印制纸杯 50000 个；印制抽纸 5000 盒；农业生产托管面积 30000 亩。 质量指标：档案整理质量合格率 100%；宣传用品质量合格率 100%；入户宣传及监督检查及时率 100% 时效指标：农业生产托管完成时限，2022 年 4 月前。 成本指标：印制纸杯费用 1.5 万元；印制抽纸 2.5 万元；入户指导、监督检查差旅费及交通费 3 万元；档案整理办公耗材 2 万元。
3	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	5.00	维护农村社会稳定，服务乡村振兴战略实施。	数量指标：仲裁办案设备购置 4 套；仲裁员培训 2 次；仲裁宣传纸杯印制 20000 个；仲裁抽纸印制 2000 盒；维护农村社会稳定 122 个村。 质量指标：仲裁员培训及宣传质量合格率 100%；仲裁办案设备质量合格率 100%； 时效指标：仲裁办案设备购置及时率 100%；土地承包经营纠纷调处及时率 100%。 成本指标：仲裁办案设备购置 4 套 2.6 万元；仲裁办案经费 1 万元；土地仲裁员培

					训 0.8 万元；仲裁宣传纸杯印制 0.6 万元；仲裁抽纸印制 2000 盒 1 万元。
4	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021 年农村宅基地管理经费	5.00	带动乡村经济发展，带领农民创收；更好的保障农民宅基地的权利。	数量指标：宅基地面积测量设备 2 套；外出考察 2 次；农村宅基地工作手册印制 500 本；更好的保障农民宅基地的权利 122 村。 质量指标：宅基地测量设备使用率 100%；宅基地法律宣传及培训质量合格率 100%； 时效指标：本年度内完成。 成本指标：宅基地面积测量设备 2 套 2 万元；外出考察学习 2 次费用 0.5 万元；农村宅基地工作手册印制 500 本 1.5 万元；农村宅基地管理日常经费 1 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

1、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政离休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业离休人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指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。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的職業年金支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指市属事业单位的基本支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其

中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。