

彭阳县农村合作经济经营管理站
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县农村合作经济经营管理站 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能：彭阳县农村合作经济经营管理站，属县农牧局下属副科级事业单位。其主要职能是：农业社会化服务体系改革与建设、新型农业经营主体培育（农民专业合作社建设、家庭农场管理）、农村经济运行态势监测分析与指导三项公益性服务职能，农村土地承包合同管理（农村土地承包经营权流转管理，农村土地承包经营纠纷仲裁）、农民负担监督管理、农村集体资产和村级财务管理三项行政职能。本单位下设机构情况包括办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包合同管理及仲裁办公室、新型农业经营主体经营管理指导股、农村集体资产管理股、财务室。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，农村合作经济经营管理站部门预算包括：农村合作经济经营管理站本级预算、无所属事业单位预算。无纳入农村合作经济经营管理站 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县农村合作经济经营管理站 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	257.766609	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	257.766609	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.617288	22.617288	

		(九) 卫生健康支出	9.718196	9.718196	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	214.542481	214.542481	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	10.888644	10.888644	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	257.766609	支出总计	257.766609		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
			257.776609	184.306609	73.4600		
2080502	2080502-事业单位离退休		0.8400	0.8400			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3372	14.518192	14.518192		0.180992	1.26%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1.357469	7.259096	7.259096		5.901627	434.75%
2101102	2101102-事业单位医疗	6.6616896	7.259096	7.259096		0.5974064	8.97%
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.20608	2.4591	2.4591		0.25302	11.47%
2130104	2130104-事业运行	151.3025	169.082481	141.082481	28.0000	17.779981	11.75%
2130199	2130199-其他农业支出	34.800	45.4600		45.4600	10.66	30.63
2210201	2210201-住房公积金		10.888644	10.888644			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		184.306609	181.886609	2.4200
301	一、工资福利支出	180.582977	180.582977	
30101	基本工资	53.1323	53.1323	
30102	津贴补贴	30.9929	30.9929	
30103	奖金	14.0400	14.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.7934	29.7934	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.518192	14.518192	
30109	职业年金缴费	7.259096	7.259096	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.259096	7.259096	
30111	公务员医疗补助缴费	2.268468	2.268468	
30112	其他社会保障缴费	1.361081	1.361081	
30113	住房公积金	10.888644	10.888644	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.0698	9.0698	

302	二、商品和服务支出	2.4200		2.4200
30201	办公费	1.0000		1.0000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2000		0.2000
30206	电费	0.5000		0.5000
30207	邮电费	0.3000		0.3000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.4000		0.4000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.0200		0.0200
303	三、对个人和家庭的补助	1.303632	1.303632	
30301	离休费			
30302	退休费	0.84	0.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.2730	0.2730	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.190632	0.190632	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
0.87	0	0	0	0.87	0	1.8333		1.8333		1.8333		1.8333	0	1.8333	0	1.8333	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

备注：彭阳县农村合作经济经营管理站无政府性基金预算财政拨款

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	257.766609	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	257.766609	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	257.766609
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	257.766609
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	257.766609	本年支出合计	257.766609

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	257.766609	支出总计	257.766609

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
257.766 609	257.766 609	257.766 609													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[066]彭阳县农村合作经济经营管理站	257.766609		257.766609						
[066001]彭阳县农村合作经济经营管理站本级	257.766609		257.766609						
2080502	0.8400		0.8400						
2080505	14.518192		14.518192						
2080506	7.259096		7.259096						
2101102	7.259096		7.259096						
2101103	2.4591		2.4591						
2130104	169.082481		169.082481						
2130199	45.4600		45.4600						
2210201	10.888644		10.888644						

彭阳县农村合作经济经营管理站 2020 年部门预算— 一部门预算情况说明

一、关于彭阳县农村合作经济经营管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农村合作经济经营管理站 2020 年财政拨款收入预算 257.766609 万元，其中：本年收入 257.766609 万元，包括一般公共预算拨款 257.766609 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 257.766609 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.617288 万元、卫生健康支出 9.718196 万元、农林水支出 214.542481 万元、住房保障支出 10.888644 万元。

二、关于彭阳县农村合作经济经营管理站 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 184.306609 万元，其中：本年收入安排支出 184.306609 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 8.192769 万元，增长 4.65%。

人员经费 181.886609 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 53.1323 万元、津贴补贴 30.9929 万元、奖金 14.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.518192 万元、职业年金缴费 7.259096 万元、职

工基本医疗保险缴费 7.259096 万元、公务员医疗补助缴费 2.268468 万元、其他社会保障缴费 1.361081 万元、伙食补助费、绩效工资 29.7934 万元、住房公积金 10.888644 万元、其他工资福利支出 9.0698 万元、离休费、退休费 0.84 万元、抚恤金、生活补助 0.273 万元、医疗费补助 0.190632 万元、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.42 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.4 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 0.02 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 73.46 万元，其中：本年收入安排支出 73.46 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020 年预算 28 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 8 万元，增长 28.57%。主要用于农村产权流转服务中心运行经费 10 万元；农村合作经济经营管理站业务经费 18 万元；农林水支出（类）农业（款）

其他林业和草原支出（项）2020年预算45.46万元，主要用于农业农村社会事业改革项目，2019年预算数为0万元。

三、关于农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.8333万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8333万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.9633万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加0.9633万元，主要原因是农村合作经济经营管理站职能增加，专项业务增加所致；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于农村合作经济经营管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县农村合作经济经营管理站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县农村合作经济经营管理站2020年收支预算情况的总体说明

彭阳县农村合作经济经营管理站2020年收入总预算257.766609万元，其中：本年收入257.766609万元，上年结转结余0万元；支出总预算257.766609万元，其中：本年支出257.766609万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 257.766609 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 257.766609 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，农村合作经济经营管理站本级机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2020 年，农村合作经济经营管理站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.38 万元；办公家

具价值 10.983 万元；其他资产价值 52.217 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.38 万元；办公家具价值 10.983 万元；其他资产价值 52.217 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年农村合作经济经营管理站无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

农村合作经济经营管理站无其他需说明的事项。

农村合作经济经营管理站 2020 年部门预算——名词解释

- 1、津贴补贴主要包括艰苦边远地区津贴、采暖补贴、购房补贴及预留津补贴；
- 2、其他工资福利支出指应休未休年休假；
- 3、社会保障缴费主要包括生育保险、工伤保险、失业保险；
- 4、奖金包括民族和谐奖、政府效能奖；

- 5、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 6、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 7、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 8、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 11、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 12、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 13、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。