

青铜峡市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
- 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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市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

宣传、贯彻、执行国家和自治区有关农村集体资产等方面的法律、法规和政策、方针；负责指导全市农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权债务的清理工作；监督农村集体资产评估和产权交易；负责全市农村财务审计工作，对村级财务人员进行培训；负责全市镇村债权债务的动态监测和清理化解工作；负责指导全市农村土地流转合同的签订，并对土地承包中出现的纠纷进行调查处理；负责对全市种养业的农产品进行核算，并做好农民人均纯收入监测工作；负责做好减轻农民负担的有关工作。

二、部门预算单位构成

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。

青铜峡市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	213.87	一、本年支出	213.87	213.87	
（一）一般公共预算财政拨款收入	213.87	（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	29.98	29.98	

		(九) 卫生健康支出	9.99	9.99	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	158.91	158.91	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	14.99	14.99	
		(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	213.87	支出总计	213.87	213.87	

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%
2080505	机关单位基本养老保险缴费支出	22.07	19.99	19.99		-2.08	-9.42%
2080506	机关单位职业年金缴费支出	11.35	9.99	9.99		-1.36	-11.98%
2101102	事业单位医疗	10.21	9.99	9.99		-0.22	-2.15%
2130104	事业运行	192.67	158.91	158.91		-33.76	-17.52%
2210201	住房公积金	16.52	14.99	14.99		-1.53	-9.26%
2210203	住房补贴	3.23	0.00	0.00		0	0

2130199	其他农业支出	239.73			0.00	0	0
2130124	农业组织化与产业化服务	25.50			0.00	0	0
2130126	农村公益事业-农村土地经营权登记	0.4			0.00	0	0

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		208.92	208.92	4.95
301	一、工资福利支出	208.92	208.92	
30101	基本工资	76.56	76.56	
30102	津贴补贴	15.11	15.11	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43.65	43.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	14.99	14.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.50	16.50	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.27		0.27
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.72		0.72
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	1.85		1.85
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	0.36		0.36
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

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					
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	
1.0	0.00	0.00	0.00	0.7	0.3	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0	2.05	0.00	1.85	0.00	1.85	0.2

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			

备注说明：2020 年青铜峡市农村合作经济经营管理站无政府基金预算财政拨款支出，故此表为空。

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	213.87	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	213.87	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	213.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	213.87
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	213.87	本年支出合计	213.87

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	213.87	支出总计	213.87

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
213.87		213.87						

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

备注说明：2020年青铜峡市农村合作经济经营管理站未批复项目支出，故以上项目支出绩效表为空。

青铜峡市农村合作经济经营管理站 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市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

青铜峡市农村合作经济经营管理站 2020 年财政拨款收入预算 213.87 万元，其中：本年收入 213.87 万元，包括一般公共预算拨款 213.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 213.87 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 29.98 万元、住房保障支出 14.99 万元、卫生健康支出 9.99 万元、农林水支出 158.91 万元。

二、关于青铜峡市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的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市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 213.87 万元，其中：本年收入安排支出 213.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数决算数减少 39.82 万元，下降 15.70%。

人员经费 208.92 万元，主要包括：基本工资 75.56 万元、津贴补贴 15.11 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 42.11 万元、伙食补助费 0、绩效工资 43.65 万元、其他工资福利支出 16.5 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 14.99 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、印刷费 0 万

元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.27 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.25 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市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 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，比 2019 年执行数决算数减少 265.63 万元，下降 100 %。项目支出主要用于农林水支出—农业—农业组织化与产业化经营—农民专业合作社及家庭农场补贴 25.50 万元；2、农林水支出—农业—农村公益事业—农村土地经营权确权登记补助 0.40 万元；3、农林水支出—农业—其他农业支出—农民专业合作社及家庭农场发展补助、农村态势监测、农村土地改革 239.73 万元。

三、关于青铜峡市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

青铜峡市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 2.05 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 1.85 万元，公务接待费 0.2 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因 2020 年青铜峡市农村合作经济经营管理站

无因公出国费；公务用车购置费 0 万元，主要原因 2020 年青铜峡市农村合作经济经营管理站无公务车购置费；公务用车运行费增加 0.9 万元，主要原因 2020 年青铜峡市农村合作经济经营管理站农村土地改革、农村清产核资及土地确权等工作下乡频繁公务用车运行费增加，2020 年预算批复公务用车运行费 1.35 万元；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因青铜峡市农村合作经济经营管理站严格执行中央八项规定，2019 年未支出公务接待费。

四、关于青铜峡市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：青铜峡市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。

（一）基本支出情况说明

青铜峡市农村合作经济经营管理站 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）0 万元，增长 0 %。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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等。

公用经费 0 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市农村合作经济经营管理站 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）0 万元，增长 0%。

五、关于青铜峡市农村合作经济经营管理站 2020 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市农村合作经济经营管理站 2020 年收入总预算 213.87 万元，其中：本年收入 213.87 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 213.87 万元，其中：本年支出 213.87 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 213.87 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 213.87 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，青铜峡市农村合作经济经营管理站属财政补助事业单位，公用经费财政拨款预算4.95万元，年预算增加0.55万元，增长12.5%。主要原因是：2020年预算批复公务车运行费1.35万元，2020年退休2名职工，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，青铜峡市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2020年12月31日，青铜峡市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2辆，价值27.47万元；办公家具价值14.53万元；其他资产价值41.68万元。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2辆，价值27.47万元；办公家具价值14.53万元；其他资产价值41.68万元。

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2辆，价值27.47万元；办公家具价值14.53万元；其他资产价值41.68万元。

（四）预算绩效情况

2020年青铜峡市农村合作经济经营管理站项目预算支出0万元。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市农村合作经济经营管理站无其他需说明事项。

青铜峡市农村合作经济经营管理站 2020 年部门预算——名词解释

一、收入：

1、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出：

6、基本支出：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。

7、项目支出：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。

8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

9、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

11、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助等。