

# 尖扎县农村合作经济 经营管理站

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 尖扎县农村合作经济经营管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年度部门 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、部门项目支出表

## 第三部分 尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年部门预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 尖扎县农村合作经济经营管理站 概 况

## 一、主要职能

尖扎县农村合作经济经营管理站，所属财政全额预算拨款事业单位，隶属尖扎县农牧和科技局。统一社会信用代码：12632322440440050M；法定代表人：李小满。

### （一）单位主要职责：

1、农村集体资产与财务监督、管理工作。主要负责全县各行政村村财监督、检查、审计以及指导、督促村级财务公开工作。

2、农村土地承包管理、农村土地承包经营权合理流转、农村土地纠纷调解、仲裁工作。指导全县农村土地承包各项管理工作；指导、监督土地承包经营权合理流转；对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。指导、实施农村土地承包经营权确权登记颁证等农村土地方面的工作。

3、农牧民负担监督管理工作。监督全县各项减负惠农政策的落实，规范“一事一议”筹资筹劳行为，治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为，查处违纪、违法案件，接待群众来信来访，维护农民合法权益。

4、指导农民专业合作社运行、建设工作。为全县农牧民成立建设农民专业合作社提供咨询服务，依据《农民专业合作社法》指导农户组建农民专业合作社，指导农民专业合作社进行规范

化、示范化运行、管理。

5、指导家庭农牧场建设工作。为家庭农牧场成立、建设提供咨询服务，指导农户组建家庭农牧场。

6、农经统计工作。准确、及时、全面、系统、真实地统计全县一年来的农村经济、经营管理情况。

7、承担着全县农村财务人员、新型经营主体人员培训工作。

8、完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作和农牧区集体产权制度改革工作。

## （二）机构设置情况

尖扎县农村合作经济经营管理站，编办核定事业编制 10 名。实有在职职工 5 名，公用办公电话 1 部，有财政核定编制。

## 二、部门预算单位构成

尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年部门预算编制范围为本级预算。纳入尖扎县农牧和科技局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县农村合作经济经营管理站

## 第二部分 尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	137.65	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	137.65	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 社会保障和就业支出	18.74	18.74	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 医疗卫生和计划生育支出	8.57	8.57	
（六）其他收入		七. 农林水支出	103.59	103.59	
二、政府性基金预算拨款		八. 住房保障支出	6.77	6.77	
		.....			
本 年 收 入 合 计	137.65	本 年 支 出 合 计	137.65	137.65	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020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				
			总计	137.65	127.65	10
208			社会保障和就业支出	18.74	18.74	
208	05		行政事业单位养老支出	18.29	19.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	8.57	8.57	
210	11		行政事业单位医疗	8.57	8.57	
210	11	02	事业单位医疗	8.57	8.57	
213			农林水支出	103.59	93.59	10.00
213	01		农业	103.59	93.59	10.00
213	01	04	事业运行	93.59	93.59	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00	0	10.00
221			住房保障支出	6.77	6.77	
221	01		住房改革支出	6.77	6.77	
221	02	01	住房公积金	6.77	6.77	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		<b>合计</b>	<b>127.65</b>	<b>123.74</b>	<b>3.92</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>117.09</b>	<b>117.08</b>	
301	01	基本工资	21.50	21.50	
301	02	津贴补贴	41.67	41.67	
301	03	奖金	15.45	15.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	6.77	6.77	
301	99	其他工资福利支出	10.46	10.46	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.92</b>		<b>3.92</b>
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	08	办公用房取暖费	0.30		0.30
302	13	维修费	0.20		0.20
302	17	公务招待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	99	其他商品和福利支出	0.10		0.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.66</b>	<b>6.66</b>	
303	02	退休费	6.05	6.05	
303	05	生活补助	0.61	0.61	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行 费
本年预算数	0.10	0	0.10	0	0	0

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 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			

备注：此表为空



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	137.65	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	137.65	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	18.74
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	8.57
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	103.59
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		二十. 住房保障支出	6.77
本 年 收 入 合 计	137.65		137.67
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.02
九. 上年结余			
收 入 总 计	137.65	支 出 总 计	137.65

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
金额	其中：教育收费														
类	款	项													
			合计	137.65		137.65									
208			社会保障和就业支出	18.74		18.74									
208	05		行政事业单位养老支出	18.29		18.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24		12.24									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.05		6.05									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.46		0.46									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.32		0.32									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.14		0.14									
210			卫生健康支出	8.57		8.57									
210	11		行政事业单位医疗	8.57		8.57									
210	11	02	事业单位医疗	8.57		8.57									
213			农林水支出	103.59		103.59									
213	01		农业	103.59		103.59									
213	01	04	事业运行	93.59		93.59									
213	01	99	其他农业农村支出	10		10									
221			住房保障支出	6.77		6.77									

221	02		住房改革支出	6.77	6.77								
221	02	01	住房公积金	6.77	6.77								

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	137.65	127.65	10				
208			社会保障和就业支出	18.74	18.74					
208	05		行政事业单位养老支出	18.29	18.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.05	6.05					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
210			卫生健康支出	8.57	8.57					
210	11		行政事业单位医疗	8.57	8.57					
210	11	02	事业单位医疗	8.57	8.57					
213			农林水支出	103.59	93.59	10.00				
213	01		农业	103.59	93.59	10.00				
213	01	04	事业运行	93.59	93.59					
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00				
221			住房保障支出	6.77	6.77					
221	02		住房改革支出	6.77	6.77					
221	02	01	住房公积金	6.77	6.77					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源											
				总 计	使 用 以 前 年 度 结 余 资 金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额	
金 额	其 中： 教 育 收 费														
			合计	10		10									
213			农林水 支出	10.00		10.00									
213	01		农业	10.00		10.00									
213	01	99	其他农 业农村 支出	10.00		10.00									

## 第三部分 尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年度 部门预算情况说明

### 一、关于尖扎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

尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年财政拨款收支总预算 137.65 万元，比 2019 年增加 22.6 万元，增加 19.64%，主要是人员经费增加、项目经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款 137.65 万元，支出包括：2020 年支出预算安排 137.65，其中：社会保障和就业支出(208)18.74 万元；卫生健康支出(210)8.57 万元；农林水支出(213)103.59 万元；住房保障支出(221)6.77 万元。

### 二、关于尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 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。

尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年一般公共预算当年拨款 137.65 万元，比 2019 年增加 22.6 万元，增加 19.64%，主要是人员经费增加、项目经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208)18.74 万元，占总支出的 13.6%；卫生健康支出(210)8.57 万元，占总支出的 6.2%；农林水支出(213)103.59 万元，占总支出的 75.3%。住房保障支出(221)6.77 万元，占总支出的 4.9%。

### （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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为12.24万元，比2019年增加12.24万元，上升100%，主要原因为人员工资变动造成的。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2020年预算数为6.05万元，比2019年增加6.05万元，上升100%，主要原因为人员工资变动造成的。

3、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2020年预算数为0.32万元，比2019年增加0.32万元，上升100%，主要原因为人员工资变动造成的。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2020年预算数为0.14万元，比2019年增加0.14万元，上升100%，主要原因为人员工资变动造成的。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数8.57万元，比2019年增加8.57万元，上升100%，主要原因为人员工资变动造成的。

6、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2020年预算数为93.59万元，比2019年减少8.29万元，下降8.14%，

主要原因为人员调出工资变动造成的。

7、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)2020年预算数为10万元,比2019年增加5万元,上升100%,主要原因为项目追加造成的。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为6.77万元,比2019年减少1.41万元,减少17.23%。主要原因为人员调出导致住房公积金支出减少。

### 三、关于尖扎县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算基本支出127.65万元,其中:

**人员经费**123.73万元,主要包括:30101基本工资21.5万元,30102津贴补贴41.67万元,30103奖金15.45万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费12.24万元,30110职工基本医疗保险缴费8.57万元,30112其他社会保障缴费0.46万元,30113住房公积金6.77万元,30199其他工资福利支出10.46万元,30302退休费6.05万元,30305生活补助0.61万元。

**公用经费**3.92万元,主要包括:30201办公费0.55万元,30205水费0.15万元,30206电费0.3万元,30207邮电费0.09万元,30211差旅费1万元,30208办公用房取暖费0.3万元,30213维修(护)费0.2万元,30217公务接待费0.1万元,30228工会经费1.13万元,30299其他商品和福利支出0.1万元。

#### **四、关于尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年“三公”经费预算情况说明**

尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，比 2019 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.04 万元。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少的主要原因为我单位认真贯彻落实中央规定、厉行节约。

#### **五、关于尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县农村合作经济经营管理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；支出包括：社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、农林水支出（213）、住房保障支出（221）。尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年收支总预算 137.65 万元。

#### **七、关于尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年部门收入预算情况说明**

尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年收入预算 137.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.65 万元，占 100%；政府



性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## **八、关于尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年部门支出预算情况说明**

尖扎县农村合作经济经营管理站 2020 年支出预算 137.65 万元，其中：基本支出 127.65 万元，占 92.7%；项目支出 10 万元，占 7.3%。

## **九、关于尖扎县农村合作经济经营管理站项目支出预算情况的说明**

农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2020 年预算数为 10 万元，较 2019 年增加了 5 万元，主要用于尖扎县农牧区集体产权制度改革工作。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2020 年尖扎县农村合作经济经营管理站政府采购预算总额 0.3 万元，全部为政府采购服务预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月底，尖扎县农村合作经济经营管理站共有车辆一辆，其中，一般公务用车 1 辆，固定资产净值为 8.5 万元。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2020 年尖扎县农村合作经济经营管理站专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 10 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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 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。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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) 弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **二、支出类、**

**(一) 社会保障就业支出（208）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、社会保障就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)：反映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。

2、社会保障就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3、社会保障就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

4、社会保障就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**(二) 卫生健康支出（210）：**反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（三）农林水支出（213）：**反映政府农林水事务支出。

1、农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2、农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：其他用于农业农村方面的支出。

**（四）住房保障支出（221）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“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。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。