

2021 年度滑县农村经济经营管理总站

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县农村经济经营管理总站内设 5 个职能科室，单位的主要职责是：农民负担监督管理、农村土地承包管理、指导农民专业合作社建设、指导农村社会化服务体系建设、家庭农场规范建设、指导全县农村集体资产和财务管理、农村集体经济组织规范建设、农村集体经济发展规划等。

二、人员构成情况

滑县农村经济经营总站共有编制 12 人。其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人；在职职工 12 人，离退休人员 0 人。

第二部分

滑县农村经济经营管理总站 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 368.85 万元，支出总计 368.85 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 76.46 万元，增长 26.15%。主要原因是：人员工资福利、农村土地承包确权项目质保金、

农民合作社质量提升项目。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 368.85 万元，其中：一般公共预算 138.97 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 229.88 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 368.85 万元，其中：基本支出 118.97 万元，占 32.25%；项目支出 249.88 万元，占 67.75%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 117.64 万元，商品和服务支出 55.70 万元，对个人和家庭补助 102.26 万元，资本性支出 2.85 万元，其他支出 90.40 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算138.97万元，与2020年相比，降低了17.9万元，降低11.41%。主要原因是2021年度产权制度改革收支预算减少。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是近两年无政府性基金收支预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为138.97万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出13.04万元，占9.38%；卫生健康（类）支出5.94万元，占4.28%；农林水支出110.62万元，占79.60%；住房保障（类）支出9.37万元，占6.74%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出118.97万元，其中：工资福利支出111.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出6.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.82万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为1.4万元，和2020年持平。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，与2020年相比持平。

(2) 2021年公务接待费1.4万元，主要用于农民负担监督管理、农村土地承包管理、指导农民专业合作社建设、指导农村社会化服务体系建设、家庭农场规范建设、指导全县农村集体资产和财务管理、农村集体经济组织规范建设、农村集体经济发展规划等工作中上级部门检查督导验收及迎接外县市学习考察，与2020年相比持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算6.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：滑县农村经济经营管理总站2021年度部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县农村经济经营管理总站

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------|------|----------------|----------------|-------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 本年支出 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | | | 国有资本经营 预算收入 | 政府性基金 | |
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | 一般债券资金 |
| 一、一般公共预算 | 1,389,702.04 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | |
| 1、财政拨款 | 1,389,702.04 | 二、外交支出 | | | | | | | | | | |
| 2、专项收入 | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | |
| 3、缴入预算管理的行政事业性收费 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | |
| 4、罚没收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | | | | |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | |
| 6、一般债券资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |
| 二、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 130,440.36 | 130,440.36 | 130,440.36 | | | | | | | |
| 三、政府性基金 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 59,362.08 | 59,362.08 | 59,362.08 | | | | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,106,170.00 | 1,106,170.00 | 1,106,170.00 | | | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 93,729.60 | 93,729.60 | 93,729.60 | | | | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | |
| | | 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、抗疫特别国债安排支出 | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 1,389,702.04 | 支出合计 | 1,389,702.04 | 1,389,702.04 | 1,389,702.04 | | | | | | | |

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县农村经济经营管理总站

单位: 元

| 科目编码 | | 单位(科目) | 一般公共预算 | |
|------|-------|----------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | | 小计 | 其中: 财政拨款 |
| | | 合计 | 1,189,702.04 | 1,189,702.04 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,114,272.04 | 1,114,272.04 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 573,984.00 | 573,984.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 20,860.00 | 20,860.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 207,096.00 | 207,096.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124,972.80 | 124,972.80 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57,799.92 | 57,799.92 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,029.72 | 7,029.72 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 93,729.60 | 93,729.60 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 67,222.00 | 67,222.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 10,300.00 | 10,300.00 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 15,622.00 | 15,622.00 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8,208.00 | 8,208.00 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 8,208.00 | 8,208.00 |

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县农村经济经营管理总站

单位: 元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|----------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 我部门无2021年国有资本经营支出, 故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县农村经济经营管理总站

单位: 元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|----------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 我部门无2021年政府性基金, 故本表无数据

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县农村经济经营管理总站

单位:元

| 项目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 14,000.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 14,000.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.00 |
| (2)公务用车购置 | 0.00 |
| | |

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。

农村集体产权制度改革工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------|--|--------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 农村集体产权制度改革工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县农业农村局 | | 单位名称 | | 滑县农村经济经营管理总站 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 20 | 年度资金总额: | 20 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 20 | 其中: 财政拨款 | 20 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 举办乡村两级农村集体资产和财务管理业务培训, 培训1145人次; 3月底启用滑县农村集体资产监督管理平台, 按照国家《村集体经济组织会计制度》规范记账, 农村集体资产资源全部纳入平台管理, 全面推行信息公开, 接受群众监督; 完成196个村集体经济组织法人变更工作; 完成92个村民小组赋码登记工作; 完成7551个清查单位的农村集体资产年度清查工作。 | | | 举办乡村两级农村集体资产和财务管理业务培训, 培训1145人次; 3月底启用滑县农村集体资产监督管理平台, 按照国家《村集体经济组织会计制度》规范记账, 农村集体资产资源全部纳入平台管理, 全面推行信息公开, 接受群众监督; 完成196个村集体经济组织法人变更工作; 完成92个村民小组赋码登记工作; 完成7551个清查单位的农村集体资产年度清查工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | = 1145人次 | 数量指标 | 业务培训 | >= 1145人次 |
| | | | 管理平台投入使用 | >= 90% | | 管理平台投入使用 | >= 90% |
| | | | 资产清查单位数 | = 7551个 | | 资产清查单位数 | = 7551个 |
| | | | 小组赋码登记数 | >= 80个 | | 小组赋码登记数 | >= 80个 |
| | | | 联合社赋码登记数 | = 196个 | | 联合社赋码登记数 | = 196个 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | >= 90% | 质量指标 | 培训合格率 | >= 90% | |
| | 时效指标 | 年度完成情况 | >= 90% | 时效指标 | 年度完成情况 | >= 90% | |
| | 成本指标 | 农村集体产权制度改革工作 | = 200000元 | 成本指标 | 农村集体产权制度改革工作 | = 200000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进集体经济发展 | 有效促进 | 社会效益指标 | 促进集体经济发展 | 有效促进 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= 90% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= 90% | |