

附件 1

西宁市湟中区农村经济经 营服务站

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全区农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务；承担全区农村土地流转检测工作；承担全区农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作；承担全区农牧民负担情况的调查和统计工作。

二、机构设置

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区农村经济经营服务站。

我单位内设机构 5 个，具体为：三资办、土地纠纷登记受理办、合作社项目管理办、财务室、办事大厅。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区农村经济经营服务站 2021 年单位预算编制范围无二级预算单位

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	533.11	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	31.18
		九. 卫生健康支出	21.25
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	463.06
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	17.62
本 年 收 入 合 计	533.11	本 年 支 出 合 计	533.11
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	533.11	支 出 总 计	533.11

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
西宁市 湟中区农 村经济经 营服务站	533.11		533.11							

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
合计		533.11	260.71	272.4			
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18				
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	21.25	21.25				
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54				
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71				
213	农林水支出	463.06	190.66	272.4			
21301	农业农村	463.06	190.66	272.4			
2130104	事业运行	460.36	190.66	269.7			
2130106	科技转化与推广服务	0.8		0.8			
2130124	农村合作经济	0.8		0.8			
2130199	其他农业农村支出	1.1		1.1			
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

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	533.11	一、本年支出	533.11	533.11	
（一）一般公共预算拨款	533.11	（一）社会保障和 就业支出	31.18	31.18	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支 出	21.25	21.25	
		（三）农林水支出	463.06	463.06	
二、上年结转		（四）住房保障支 出	17.62	17.62	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	533.11	支 出 总 计	533.11	533.11	

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	533.11	260.71	272.40
208			社会保障和就业支出	31.18	31.18	
	05		行政事业单位养老支出	29.2	29.2	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
	99		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
		99	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210			卫生健康支出	21.25	21.25	
	11		行政事业单位医疗	21.25	21.25	
		02	事业单位医疗	9.54	9.54	
		03	公务员医疗补助	11.71	11.71	
213			农林水支出	463.06	190.66	272.40
	01		农业农村	463.06	190.66	272.40
		04	事业运行	460.36	190.66	269.70
		06	科技转化与推广服务	0.8		0.8
		24	农村合作经济	0.8		0.8
		99	其他农业农村支出	1.1		1.1
221			住房保障支出	17.62	17.62	
	02		住房改革支出	17.62	17.62	
		01	住房公积金	17.62	17.62	

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	260.71	251.89	8.82
301		工资福利支出	251.89	251.89	
	01	基本工资	56.45	56.45	
	02	津贴补贴	56.76	56.76	
	07	绩效工资	68.63	68.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
	09	职业年金缴费	9.73	9.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
	11	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
	13	住房公积金	17.62	17.62	
302		商品和服务支出	8.82		8.82
	01	办公费	0.91		0.91
	02	印刷费	0.65		0.65
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	取暖费	0.78		0.78
	11	差旅费	1.43		1.43
	13	维修(护)费	0.65		0.65
	15	会议费	0.13		0.13
	16	培训费	0.65		0.65
	28	工会经费	2.94		2.94
	29	福利费	0.04		0.04

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	

注：西宁市湟中区农村经济经营服务站 2021 年度无“三公”经费预算安排

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：西宁市湟中区农村经济经营服务站 2021 年度无政府性基金预算支出

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区农村经济经营服务站单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区农村经济经营服务站所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、卫生健康支出、农林牧水支出、住房保障支出。西宁市湟中区农村经济经营服务站2021年收支总预算533.11万元。

二、关于西宁市湟中区农村经济经营服务站2021年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农村经济经营服务站2021年收入预算533.11万元，其中：一般公共预算拨款收入533.11万元，占100%。

三、关于西宁市湟中区农村经济经营服务站2021年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农村经济经营服务站2021年支出预算533.11万元，其中：基本支出260.71万元，占48.90%；项目支出272.4万元，占51.10%。

四、关于西宁市湟中区农村经济经营服务站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区农村经济经营服务站2021年财政拨款收支总预算533.11万元，比上年减少44.96万元，下降7.78%，主要

是财政缩减开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 533.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.18 万元，卫生健康支出 21.25 万元、农林牧水支出 463.06 万元、住房保障支出 17.62 万元。

五、关于西宁市湟中区农村经济经营服务站 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。

西宁市湟中区农村经济经营服务站 2021 年一般公共预算当年拨款 533.11 万元，比上年减少 44.96 万元，下降 7.78%，主要是财政缩减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 31.18 万元，占 5.85%；卫生健康支出 21.25 万元，占 3.99%；农林牧水支出 463.06，占 86.86%；住房保障支出 17.62 万元，占 3.3%。

（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）本年预算为 19.47 万元，较上年减少 1.73 万元，下降 8.16%，减少原因为缴费基数调整。

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）本年预算为 9.73 万元，较上年增加 9.73 万元，增加原因为上年预算未列支。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)本年预算为1.98万元,较上年减少0.41万元,下降17.15%,减少原因为基数调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)本年预算为9.54万元,较上年增加1.59万元。增长20%,增加原因为生育保险金纳入事业医疗中列支。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)本年预算为11.71万元,较上年减少0.11万元,下降0.93%,减少原因为人员变动。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)本年预算为460.36万元,较上年减少31.81万元。下降6.46%,主要原因是人员变动。

7、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)本年预算为0.80万元,较上年减少0.05万元。下降5.88%,主要原因是经费缩减。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)本年预算为0.80万元,较上年减少0.05万元。下降5.88%,主要原因是经费缩减。

9、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)本年预算为1.1万元,较上年减少0.18万元,下降14.06%,减少原因为经费缩减。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 17.62 万元，较上年减少 21.94 万元，下降 55.46%，减少原因为缴费基数政策性调整。

六、关于西宁市湟中区农村经济经营服务站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区农村经济经营服务站 2021 年一般公共预算基本支出 260.71 万元，其中：

人员经费 251.89 万元，主要包括：基本工资 56.45 万元，津贴补贴 56.76 万元，绩效工资 68.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.47 万元，职业年金缴费 9.73 万元，职工基本医疗保险缴费 9.54 万元，公务员医疗补助缴费 11.71 万元，其他社会保障缴费 1.98 万元，住房公积金 17.62 万元。

公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费 0.91 万元，印刷费 0.65 万元，水费 0.04 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 0.78 万元，差旅费 1.43 万元，维护费 0.65 万元，会议费 0.13 万元，培训费 0.65 万元，工会经费 2.94 万元，福利费 0.04。

七、关于西宁市湟中区农村经济经营服务站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年无变

化。

八、关于西宁市湟中区农村经济经营服务站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位 2021 年无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。

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年本单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年本单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 263.50 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农牧民专业合作社指导与培训	0.8	检查、指导农民专业合作社规范运行，培育新型农牧业经营主体	产出指标	数量指标	农民专业合作社规范运行	≥	90	%
			产出指标	数量指标	培育新型农牧业经营主体	≥	90	%
			产出指标	数量指标	指导农民专业合作社规范运行	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	农民专业合作社持续运营	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	农民专业合作社带动农户产生的社会效益	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%
农村村级财务管理及培训	0.8	检查、指导村级财务管理，培训村级财务人员，保证村级财务工作平稳有序	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	培训村级财务人员	≥	90	%
			产出指标	数量指标	村级财务正常运行	≥	90	%
			产出指标	数量指标	村级财务管理	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	村级财务工作平稳有序	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	村级财务工作平稳有序	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级财务满意度	≥	90	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

“三资” 监管人员 工资	260.8	提高三资 人员工作 积极性,保 证村级财 务规范有 序运作	产出指 标	数量指标	保证村级财务规范有序运作率	≥	90	%
			产出指 标	数量指标	村级财务规范成果率	≥	90	%
			产出指 标	数量指标	提高三资人员工作积极性程 度	≥	90	%
			效益指 标	可持续发展 指标	保证村级财务规范率	≥	90	%
			效益指 标	社会效益指 标	提高三资人员工作积极性, 保证村级财务规范有序运率	≥	93	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	农牧民满意度	≥	10 0	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%
农村“三 资”监管 工作经费	1.1	监督、检查 全区村级 财务状况, 提升三资 人员业务 工作水平, 确保村级 财务的管 理规范、公 开透明	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指 标	数量指标	监督、检查全县村级财务状况	≥	10 0	%
			产出指 标	数量指标	村级财务清楚有帐可查	≥	90	%
			产出指 标	数量指标	监督、检查全县村级财务状况, 提升三资人员业务工作水平,	≥	10 0	%
			效益指 标	社会效益指 标	公开透明	定 性	2	
			效益指 标	可持续发展 指标	确保村级财务的管理规范、公 开透明	定 性	2	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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单位经费拨款、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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

(一) 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)指西宁市湟中区农村经济经营服务站机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指西宁市湟中区农村经济经营服务站行政事业单位职工医疗保险。