

正宁县农经局 2021 年 部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我局部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我局 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农村合作经济经营管理局是事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是为农村合作经济健康发展提供管理保障。负责农村土地经营纠纷、农村“三资”管理和审计；负责管理农民专业合作社经济组织、农村经济统计等。

二、机构设置

根据正机编发（2012）89 号文件规定我单位为副科级事业单位，经费为财政全额拨款，设 3 个股（室）：办公室、农村“三资”管理股、农村土地流转服务股。

三、人员情况

2021 年单位编制 11 名，2020 年末在职人数 17 人，其中管理人员 5 人，专业技术人员 12 人，超编 7 人；退休职工 3 人，遗属供养 1 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年农经局预算 233.085491 万元。其中：人员经费 212.21395 万元，同比增加 8.1%，属正常增资因素，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 15.871541 万元，同比增加 42%，是因为在职人员增加 2 人，退休 1 人。专项 5 万元，同比下降 89%，其中办公用房维修经费 4 万元，同比下降 100%，是由于今年无办公用房维修经费；重新安排 2017 年农业生产发展资金 40 万元，同比下降 100%，是由于今年无农业生产发展资金；农民负担监测工作经费 2 万元，同比增加 0%；较上年无变化；今年新增 3 个项目，分别是“三资”管理工作经费 1 万元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费 1 万元，农村宅基地管理工作经费 1 万元，同比增加 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 233.085491 万元，同比减少 8.1%。其中人员支出预算 212.21395 万元，商品服务支出预算 15.871541 万元，项目支出预算 5 万元。

(1) 人员支出预算 212.21395 万元，同比增加 8.1%，属正常增资因素。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 15.871541 万元，

同比增加 42%，项目支出预算 5 万元，同比减少 89%。其中其他农业农村支出减少，事业运行工作经费增加。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 1.644381 万元，同比增加 214%，其中公务接待费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，培训费 1.644381 万元，会议费 0.00 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2021 年度我单位资产总计 131.484 万元，比上年度增加 0.015%。其中固定资产总计 131.484 万元，占资产总量的 100%。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

1、负责全县农民负担监督管理，村级一事一议筹资筹劳，保护农民经济利益。

2、负责农村三资管理和审计，搞好农村财务人员培训和指导。

3、加快建立健全仲裁机构，做好仲裁员配备、聘任和培训工作。

4、农村宅基地改革与管理、农房开发与利用。

附件：1、2021 年部门收支总体情况表

2、2021 年部门收入总体情况表

3、2021 年部门支出总体情况表

4、2021 年财政拨款收支总体情况表

5、2021 年财政拨款支出情况表

6、2021 年一般公共预算支出情况表

7、2021 年一般公共预算基本支出情况表

8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

9、2021 年一般公共预算机关运行经费

10、2021 年部门采购情况表

11、2021 年政府基金预算支出

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,330,854.91	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	2,330,854.91	二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	347,888.64
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	107,749.96
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,743,665.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	131,550.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,330,854.91	本年支出合计	2,330,854.91
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	2,330,854.91	支出总计	2,330,854.91

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	2,330,854.91
本级财力安排	2,330,854.91
上级专项资金	
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	2,330,854.91

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,330,854.91	2,280,854.91	50,000.00
208	社会保障和就业支出	347,888.64	347,888.64	
20805	行政事业单位养老支出	347,888.64	347,888.64	
2080502	事业单位离退休	172,488.00	172,488.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,400.64	175,400.64	
210	卫生健康支出	107,749.96	107,749.96	
21011	行政事业单位医疗	107,749.96	107,749.96	
2101102	事业单位医疗	104,509.96	104,509.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,240.00	3,240.00	
213	农林水支出	1,743,665.83	1,693,665.83	50,000.00
21301	农业农村	1,743,665.83	1,693,665.83	50,000.00
2130104	事业运行	1,743,665.83	1,693,665.83	50,000.00
221	住房保障支出	131,550.48	131,550.48	
22102	住房改革支出	131,550.48	131,550.48	
2210201	住房公积金	131,550.48	131,550.48	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,330,854.91	本年支出	2,330,854.91
（一）一般公共预算财政拨款	2,330,854.91	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		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	347,888.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107,749.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,743,665.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	131,550.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,330,854.91	支 出 总 计	2,330,854.91

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	2,330,854.91	2,330,854.91	2,280,854.91	50,000.00						
206	正宁县农村合作经济经营管理局	2,330,854.91	2,330,854.91	2,280,854.91	50,000.00						
206001	正宁县农村合作经济经营管理局	2,330,854.91	2,330,854.91	2,280,854.91	50,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,330,854.91	2,280,854.91	50,000.00
208	社会保障和就业支出	347,888.64	347,888.64	
20805	行政事业单位养老支出	347,888.64	347,888.64	
2080502	事业单位离退休	172,488.00	172,488.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,400.64	175,400.64	
210	卫生健康支出	107,749.96	107,749.96	
21011	行政事业单位医疗	107,749.96	107,749.96	
2101102	事业单位医疗	104,509.96	104,509.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,240.00	3,240.00	
213	农林水支出	1,743,665.83	1,693,665.83	50,000.00
21301	农业农村	1,743,665.83	1,693,665.83	50,000.00
2130104	事业运行	1,743,665.83	1,693,665.83	50,000.00
221	住房保障支出	131,550.48	131,550.48	
22102	住房改革支出	131,550.48	131,550.48	
2210201	住房公积金	131,550.48	131,550.48	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,280,854.91	2,122,139.50	158,715.41
301	工资福利支出	1,949,651.50	1,949,651.50	
30101	基本工资	638,171.52	638,171.52	
30102	津贴补贴	55,601.46	55,601.46	
30107	绩效工资	435,368.64	435,368.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175,400.64	175,400.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	104,509.96	104,509.96	
30112	其他社会保障缴费	15,298.80	15,298.80	
30113	住房公积金	131,550.48	131,550.48	
30199	其他工资福利支出	393,750.00	393,750.00	
302	商品和服务支出	158,715.41		158,715.41

30201	办公费	31,500.00		31,500.00
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
30205	水费	600.00		600.00
30206	电费	5,500.00		5,500.00
30207	邮电费	4,600.00		4,600.00
30208	取暖费	11,440.17		11,440.17
30211	差旅费	30,400.00		30,400.00
30213	维修(护)费	500.00		500.00
30216	培训费	16,443.81		16,443.81
30226	劳务费	2,400.00		2,400.00
30228	工会经费	21,925.08		21,925.08
30229	福利费	27,406.35		27,406.35
30239	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
303	对个人和家庭的补助	172,488.00	172,488.00	
30302	退休费	169,008.00	169,008.00	
30305	生活补助	3,480.00	3,480.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计							16,443.81
206	正宁县农村合作经济经营管理局							16,443.81
206001	正宁县农村合作经济经营管理局							16,443.81

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编 码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

政府采购预算表

单位：元

单位 代码	单位 名称	采 购 项 目	政 府 采 购 目 录	采 购 方 式	品 名	技 术 参 数	量 单 位	数 量	单 价 (元)	是 否 新 增 资 产	是 否 购 买 服 务	资金来源																			
												财政拨款 (政府预算 资金)		事业收入			上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	上年结转、结余										
												本 级 资 金 安 排	上 级 专 项 资 金	小 计	教 育 专 户 收 入	医 疗 专 户 收 入					其 他 事 业 收 入	小 计	财 政 性 单 位 结 转	财 政 性 单 位 结 余	非 财 政 性 单 位 结 转	非 财 政 性 单 位 结 余	教 育 专 户 结 转	医 疗 专 户 结 转			
												合 计	小 计																		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	