

# 平罗县农村合作经济经营管理站

## 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县农村合作经济经营管理站是农业农村局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。

**主要职责：**①宣传贯彻执行国家、区、市、县有关农村集体“三资”（资金、资产、资源）管理等方面的法律、法规和方针、政策。②负责指导本县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。③负责全县村级财务审计工作，对村级委托代理会计进行指导、培训。④负责全县新型经营主体培育、培训和规范化建设工作。⑤负责指导全县农村土地流转合同的签订，并对土地承包合同和农村土地承包经营权信息管理系统进行管理，对土地承包中出现的纠纷进行调查处理。⑥负责全县农村经济运行态势监测工作，农民负担监督管理的相关工作。⑦负责农村合作经济组织管理工作，提出壮大村集体经济、农村合作经济组织、农业产业化经营的有关实施办法，并组织实施。⑧完成上级部门和县农业农村局交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县农村合作经济经营管理站部门预算，纳入平罗县农业农村局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。共有事业编制 8 名，实有在职 9 人（其中 1 人编制在农业农村局），设站长 1 人、副站长 1 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年部门预算——预算表

### 平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年部门预算——预算表

#### 一、部门收支总表

#### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2281450.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2281450.00	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	2281450.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2281450.00
教育收费		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	2281450.00	本年支出合计	2281450.00
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	2281450.00	支出总计	2281450.00

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2281450.00	2281450.00	2281450.00													

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：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
2281450.00		2281450.00						

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：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	2281450.00	一、本年支出	2281450.00	2281450.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2281450.00	（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	269636.00	269636.00	
		（九）卫生健康支出	59935.00	59935.00	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1766077.00	1766077.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	185802.00	185802.00	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	2281450.00	<b>支出总计</b>	2281450.00	2281450.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
2080502			事业单位离退休	48000.00	48000.00	48000.00	0.00	0%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173484.00	147757.00	147757.00	-25727.00	-14.83%
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86924.00	73879.00	73879.00	-13045.00	-15%
2101102			事业单位医疗	54766.00	59935.00	59935.00	5169.00	9.44%
2130104			事业运行	1353556.92	1290077.00	1290077.00	-58310.92	-4.3%
2130110			执法监管	26300.00	26000.00	26000.00	-300.00	-1.14%
2130124			农村合作经济	0.00	370000.00	370000.00	370000.00	100%
2130199			其他农业农村支出	131271.67	80000.00	80000.00	-51271.67	-39.06%
2210201			住房公积金	162492.00	131310.00	131310.00	-31182.00	-19.18%
2210203			购房补贴	54492.00	54492.00	54492.00	0.00	0%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

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
类	款				
总计			1805450.00	1720194.00	85256.00
一、工资福利支出			1653514.00	1653514.00	
301	01	基本工资	430944.00	430944.00	
301	02	津贴补贴	200675.00	200675.00	
301	03	奖金	359400.00	359400.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	245119.00	245119.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147757.00	147757.00	
301	09	职业年金缴费	73879.00	73879.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59935.00	59935.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4495	4495	
301	13	住房公积金	131310.00	131310.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出					85256.00

302	01	办公费	21840.00		21840.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1000.00		1000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	15000.00		15000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1200.00		1200.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10216.00		10216.00

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	66680.00	66680.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	48000.00	48000.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18680.00	18680.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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
2000		0		0	2000.00	1350		0		0	1350.00	35200.00		34000.00		34000.00	1200.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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			
		0	0	0	0	0	0	0	

### **第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县农村合作经济经营管理站2023年财政收入预算2281450元，比2022年执行数增加83938.31元，增长3.82%，主要原因：一是2022年单位人员职称晋级，工资调整，保险增加；二是2023年农业财政项目收支由本单位入库预决算。其中：本年收入2281450元，包括一般公共预算2281450元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算2281450元，包括：机关事业单位养老保险缴费支出147757元；事业单位离退休支出48000元；事业单位医疗支出59935元；农林水事业支出1766077元；住房保障支出185802元。

#### **二、关于平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政基本支出 1805450 元，其中：本年收入安排支出 1805450 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数 1934078.92 元减少 128628.92 元，下降 6.6%，主要原因是机构改革调出一人。

人员经费 1720194 元，主要包括：基本工资 437312 元、津贴补贴 565838 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出

173848 元、职业年金缴费 86924 元、职工基本医疗保险缴费 54766 元、绩效工资 242577 元、退休费 48000 元、住房公积金 162492 元、购房补贴 54492 元、其他对个人和家庭的补助支出 1680 元。

公用经费 85256 元，主要包括：办公费 31829.3 元、印刷费 50 元、邮电费 1375.19 元、物业管理费 8325.2 元、差旅费 13313 元、公务接待费 1350 元、工会经费 9335 元、其他交通费 21448.33 元、其他商品和服务支出 3370 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 476000 元，其中：本年收入安排支出 476000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算 26000 元，比 2022 年执行数减少 4000 元，下降 13.33%，主要用于建立农村土地承包经营纠纷仲裁调解机制；提升调解纠纷能力和工作水平；改善纠纷调解仲裁工作条件和手段等工作。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算 80000 元，比 2022 年执行数减少 10000 元，下降 11.11%，主要用于培育新型农业经营主体、村级财务规范化建设、“村廉通”建设等工作经费。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023 年预算 370000 元，比 2022 年执行数增加 370000 元，

增长 100%，主要用于农村改革成员证书换发及农村统计监测。

### **三、关于平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 35200 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 34000 元，公务接待费 1200 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 800 元，下降 2.2%，主要原因厉行节约，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费减少 200 元，下降 10%。

### **四、关于平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年收入总预算 2281450 元，其中：本年收入 2281450 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2281450 元，其中：本年支出 2281450 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2281450 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2281450 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

平罗县农村合作经济经营管理站为平罗县农业农村局所属二级事业单位，2023 年无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，平罗县农村合作经济经营管理站政府采购预算 270000 元，比 2022 年预算增加 267000 元，增长 89%。主要原因是：根据自治区农村改革文件精神开展农村集体经济组织成员证书换发工作，按需采购证书及相关物资。其中：政府采购货物预算 70000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县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 36 平方米，价值 3500

元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 27224.25 元；其他资产价值（通用设备）224299.25 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 36 平方米，价值 3500 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 27224.25 元；其他资产价值（通用设备）224299.25 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、村级财务规范化管理工作经费，预算绩效金额 30000 元，主要绩效目标：村级财务规范化管理逐步提升；逐步建立管理制度长效机制。

2、培育新型农业经营主体家庭农场、专业合作社规范化建设工作经费，预算绩效金额 23000 元，主要绩效目标：逐步提升农业经营规范化、标准化；逐步降低生产成本，增加经营收入，促进农民增收。

3、“村廉通”建设工作经费，预算绩效金额 27000 元，主要绩效目标：逐步提升村民财务监督知晓率；提升村民满意度；完善村级财务监督管理制度。

4、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费，预算绩效金额 26000 元，主要绩效目标：逐步建立农村土地承包经营纠纷仲裁调解机制；逐步提升调解纠纷能力和工作水平；逐步改善纠纷调解仲裁工作条件和手段。群众满意度达到 95%以上。

5、农村改革及统计监测项目，预算绩效金 370000 元，主要绩效目标：加快农村集体经济组织成员权证发放，持续深化我县农村集体产权制度改革成果，维护成员权益；动态掌握我县农民增收，主要农产品成本效益，合作社、家庭农场、农村基本情况、村级债务动态等情况为科学决策三农政策提供依据。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县农村合作经济经营管理站无其他需说明事项。

# 平罗县农村合作经济经营管理站 2023 年部门预算— —名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

