

宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区农村合作经济经营管理指导站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区农村合作经济经营管理指导站概况

一、主要职能

宝山区农村合作经济经营管理指导站是宝山区农委下属全额财政拨款单位。

主要职能包括：

1. 负责贯彻执行党和国家及市委、市政府有关农村经济管理的法律法规和各项方针政策；
2. 负责农村土地承包及合同管理；负责农村集体资产监督管理；
3. 负责农村集体财务管理指导；
4. 负责全区农村经济收支、农民收入的统计和监测；
5. 负责农民负担监督管理；
6. 负责农村审计工作；
7. 负责全区农村经济管理信息化工作；
8. 指导乡镇农经站业务，推进农经队伍建设。

二、机构设置

宝山区农村合作经济经营管理指导站设 3 个内设机构，包括：财务管理科、资产管理科、办公室。

第二部分 宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年单位预算报表

1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4630157.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	563850.8	563850.8	
		八、卫生健康支出	215464.68	215464.68	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3707198.86	3707198.86	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	143643.12	143643.12	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	4630157.46	支出总计	4630157.46	4630157.46	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	535,168.00	563,850.80	553,850.80	10,000.00	28,682.80	5. 36
208	05		行政事业单位养老支出	535,168.00	563,850.80	553,850.80	10,000.00	28,682.80	5. 36
208	05	02	事业单位离退休	77,800.00	71,360.00	61,360.00	10,000.00	-6,440.00	-8. 28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,908.50	328,327.20	328,327.20		23,418.70	7. 68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,459.50	164,163.60	164,163.60		11,704.10	7. 68
210			卫生健康支出	189,106.80	215,464.68	215,464.68		26,357.88	13. 94
210	11		行政事业单位医疗	189,106.80	215,464.68	215,464.68		26,357.88	13. 94
210	11	02	事业单位医疗	189,106.80	215,464.68	215,464.68		26,357.88	13. 94
213			农林水支出	3,855,918.91	3,707,198.86	2,707,198.86	1,000,000.00	-148,720.05	-3. 86
213	01		农业农村	3,582,810.91	3,707,198.86	2,707,198.86	1,000,000.00	124,387. 95	3. 47
213	01	04	事业运行	3,582,810.91	3,707,198.86	2,707,198.86	1,000,000.00	124,387.95	3. 47
213	99		其他农林水支出	273,108.00					
213	99	99	其他农林水支出	273,108.00					

221			住房保障支出	135,896.00	143,643.12	143,643.12		7,747.12	5.70
221	02		住房改革支出	135,896.00	143,643.12	143,643.12		7,747.12	5.70
221	02	01	住房公积金	135,896.00	143,643.12	143,643.12		7,747.12	5.70
合计				4,716,089.71	4,630,157.46	3,620,157.46	1,010,000.00	-85,932.25	-1.82

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,021,743.76	3,021,743.76	
301	01	基本工资	513,768.00	513,768.00	
301	02	津贴补贴	69,576.00	69,576.00	
301	07	绩效工资	1,537,341.00	1,537,341.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328,327.20	328,327.20	
301	09	职业年金缴费	164,163.60	164,163.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	215,464.68	215,464.68	
301	12	其他社会保障缴费	49,460.16	49,460.16	
301	13	住房公积金	143,643.12	143,643.12	
302		商品和服务支出	532,373.70		532,373.70
302	01	办公费	184,000.00		184,000.00
302	02	印刷费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00

302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42,413.70		42,413.70
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	99	其他商品和服务支出	124,800.00		124,800.00
303		对个人和家庭的补助	66,040.00	66,040.00	
303	02	退休费	61,360.00	61,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
合计			3,620,157.46	3,087,783.76	532,373.70

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机 关运 行经 费预 算数
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	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4630157.46	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4630157.46	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	563850.8
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	215464.68
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3707198.86
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	143643.12
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4630157.46	支出总计	4630157.46

7、2021 年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	563,850.80	563,850.80						
208	05		行政事业单位养老支出	563,850.80	563,850.80						
208	05	02	事业单位离退休	71,360.00	71,360.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,327.20	328,327.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,163.60	164,163.60						
210			卫生健康支出	215,464.68	215,464.68						
210	11		行政事业单位医疗	215,464.68	215,464.68						
210	11	02	事业单位医疗	215,464.68	215,464.68						
213			农林水支出	3,707,198.86	3,707,198.86						
213	01		农业农村	3,707,198.86	3,707,198.86						
213	01	04	事业运行	3,707,198.86	3,707,198.86						
221			住房保障支出	143,643.12	143,643.12						

221	02		住房改革支出	143,643.12	143,643.12						
221	02	01	住房公积金	143,643.12	143,643.12						
合计				4,630,157.46	4,630,157.46						

8、2021 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			563,850.80	553,850.80	10,000.00
208	05		563,850.80	553,850.80	10,000.00
208	05	02	71,360.00	61,360.00	10,000.00
208	05	05	328,327.20	328,327.20	
208	05	06	164,163.60	164,163.60	
210			215,464.68	215,464.68	
210	11		215,464.68	215,464.68	
210	11	02	215,464.68	215,464.68	
213			3,707,198.86	2,707,198.86	1,000,000.00
213	01		3,707,198.86	2,707,198.86	1,000,000.00
213	01	04	3,707,198.86	2,707,198.86	1,000,000.00
221			143,643.12	143,643.12	
221	02		143,643.12	143,643.12	

221	02	01	住房公积金	143,643.12	143,643.12	
合计				4,630,157.46	3,620,157.46	1,010,000.00

第三部分 宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年财政拨款收支总预算为 4630157.46 元。收入主要包括：财政拨款收入一般公共预算资金 4630157.46 元；支出包括：社会保障和就业支出 563850.80 元，卫生健康支出 215464.68 元，农林水支出 3707198.86 元，住房保障支出 143643.12 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年一般公共预算当年财政拨款 4630157.46 元，比 2020 年执行数减少 85932.25 元，主要原因是 2021 年预算中尚未包括公休奖。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 563850.80 元，占 12.18%；卫生健康支出 215464.68 元，占 4.65%；农林水支出 3707198.86 元，占 80.07%；住房保障支出 143643.12 元，占 3.10%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休 2021 年预算数为 71360.00 元，比 2020 年执行数减少 8.28%，主要原因是 2020 年去世了两个退休人员，增加了抚恤金。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 328327.20 元，比 2020 年执行数增加 7.68%，主要原因是新增 2 名职工。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 164163.6 元，比 2020 年执行数增加 7.68%，主要原因是新增 2 名职工。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 215464.68 元，比 2020 年执行数增加 13.94%，主要原因是新增 2 名职工。

⑤事业运行 2021 年预算数为 3707198.86 元，比 2020 年执行数增加 3.47%，主要原因是 2021 年度专项经费增加。

⑥其他农林水支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 100%，主要原因为 2020 年有房屋装修费，2021 年无房屋装修费。

⑦住房公积金 2021 年预算数为 143643.12 元，比 2020 年执行数增加 5.70%，主要原因为新增 2 名职工。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年一般公共预算基本支出 3620157.46 元，其中：人员经费 3087783.76 元，主要包括工资福利支出 3021743.76 元、对个人和家庭的补助 66040.00 元。公用经费 532373.70 元，主要包括办公费 184000.00 元、水费 10000.00 元、电费 15000.00 元、邮电费 10000.00 元、差旅费 10000.00 元、物业管理费 75000.00 元、维修（护）费 5000.00 元、工会经费 42413.70 元、福利费 56160.00 元、其他商品和服务支出（工作餐补贴）124800.00 元。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区农村合作经济经营管理指导站收入预算为 4630157.46 元，比上年预算增加 766992.66 元，增长 19.85%。其中：财政拨款收入 4630157.46 元，比上年预算增加 766992.66 元，增长 19.85%，主要原因是职工工资以及专项经费增加；支出预算为 4630157.46 元，比上年预算增加 766992.66 元，增长 19.85%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 563850.80 元，主要用于养老金、年金和退休费，比上年预算增加 70511.6 元，增加 14.29%，主要原因是新增 2 名职工；卫生健康支出 215464.68 元，主要用于医疗保险，比上年预算增加 54147.12 元，增长 33.57%，主要原因为新增 2 名职工；农林水支出 3707198.86 元，主要用于职工的工资费用和日常工作经费及专项经费，比上年预算增加 640356.46 元，增长 20.88%，主要原因是绩效工资以及专项经费增加；住房保障支出 143643.12 元，主要用于职工的住房公积金，比上年预算增加 24777.48 元，增长 20.84%，主要原因为新增 2 名职工。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区农村合作经济经营管理指导站收入预算为 4630157.46 元，其中：财政拨款收入一般公共预算资金为 4630157.46 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区农村合作经济经营管理指导站支出预算为 4630157.46 元，其中：基本支出为 3620157.46 元，占 78.19%；项目支出为 1010000.00 元，占 21.81%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区农村合作经济经营管理指导站政府采购预算总额为 18.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.50 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.30 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.30 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区农村合作经济经营管理指导站共有车辆 0 辆，其中：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。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区农村合作经济经营管理指导站 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区农村合作经济经营管理指导站实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 101 万元。

十、项目经费的情况说明

1. 项目概述

负责全区农村资金、资产、资源管理。实现“三资”管理信息化，监管实时化，推进“三资”信息公开化，促进农村党风廉政建设，发展壮大农村集体经济，维护农民群众合法权益。

2. 立项依据

沪纪 2011 第 59 号文《关于推进农村集体“三资”监管平台建设工作的意见》、沪府办[2010]77 号文《上海市人民政府办公厅转发市农委关于加强本市农村集体资金、资产、资源管理若干意见的通知》、《上海市农村集体资产监督管理条例》。沪农委[2019]346 号《关于进一步加强我市农村集体资金、资产、资源监督管理的若干意见》。

3. 实施主体

宝山区农村合作经济经营管理指导站。

4. 实施方案

三资监管平台运行客户端及维护费 80000 元；各种报表资料印刷费 30000 元；业务培训费 40000 元；委托第三方审计费用 650000 元。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

三资监管平台运行客户端及维护费 80000 元；各种报表资料印刷费 30000 元；业务培训费 40000 元；委托第三方审计费用 650000 元。

7. 绩效目标

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021 年度)				
项目名称	三资管理	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	80	年度资金申请总额	80
	其中：财政资金	80	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X 年- 202X 年)		年度总目标	
			负责全区农村资金、资产、资源管理。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	数量规范性	规范
		质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金使用合规性	合规
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	=100%	

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。