

# 宝山区农村合作经济经营管理指导站2018年度单位预算

## 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2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区农村合作经济经营管理指导站2018年度预算情况说明

### 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2018年度预算报表

### 1、2018年农经站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 | 3846760.52 | 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、文化体育与传媒支出   |            |            |         |
|            |            | 七、社会保障和就业支出   | 554434.8   | 554434.8   |         |
|            |            | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 159001.08  | 159001.08  |         |
|            |            | 九、节能环保支出      |            |            |         |
|            |            | 十、城乡社区支出      |            |            |         |
|            |            | 十一、农林水支出      | 2979165.88 | 2979165.88 |         |
|            |            | 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     | 117158.76  | 117158.76  |         |
|            |            | 十七、粮油物资储备支出   |            |            |         |
|            |            | 十八、其他支出       | 37000      | 37000      |         |
| 收入总计       | 3846760.52 | 支出总计          | 3846760.52 | 3846760.52 |         |

2、2018年农经站一般公共预算支出表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 2017年执行数     | 2018年一般公共预算支出 |              |            | 2018年预算数比2017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        | 479,069.20   | 554,434.80    | 539,434.80   | 15,000.00  | 75,365.60         | 15.73% |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 479,069.20   | 554,434.80    | 539,434.80   | 15,000.00  | 75,365.60         | 15.73% |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 62,000.00    | 85,800.00     | 70,800.00    | 15,000.00  | 23,800.00         | 38.39% |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,901.60   | 334,739.16    | 334,739.16   |            | 36,837.56         | 12.37% |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 119,167.60   | 133,895.64    | 133,895.64   |            | 14,728.04         | 12.36% |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 144,355.10   | 159,001.08    | 159,001.08   |            | 14,645.98         | 10.15% |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 144,355.10   | 159,001.08    | 159,001.08   |            | 14,645.98         | 10.15% |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 144,355.10   | 159,001.08    | 159,001.08   |            | 14,645.98         | 10.15% |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 3,043,421.18 | 2,979,165.88  | 2,429,165.88 | 550,000.00 | -64,255.30        | -2.11% |
| 213      | 01 |    | 农业               | 3,043,421.18 | 2,979,165.88  | 2,429,165.88 | 550,000.00 | -64,255.30        | -2.11% |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 3,043,421.18 | 2,979,165.88  | 2,429,165.88 | 550,000.00 | -64,255.30        | -2.11% |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 102,552.00   | 117,158.76    | 117,158.76   |            | 14,606.76         | 14.24% |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 102,552.00   | 117,158.76    | 117,158.76   |            | 14,606.76         | 14.24% |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 102,552.00   | 117,158.76    | 117,158.76   |            | 14,606.76         | 14.24% |
| 229      |    |    | 其他支出             |              | 37,000.00     |              | 37,000.00  | 37,000.00         |        |
| 229      | 99 |    | 其他支出             |              | 37,000.00     |              | 37,000.00  | 37,000.00         |        |
| 229      | 99 | 01 | 其他支出             |              | 37,000.00     |              | 37,000.00  | 37,000.00         |        |
|          |    |    | 合 计              | 3,769,397.48 | 3,846,760.52  | 3,244,760.52 | 602,000.00 | 77,363.04         | 2.05%  |

### 3、2018年农经站一般公共预算基本支出表

单位：元

| 项目       |    |                | 2018年一般公共预算基本支出 |              |            |
|----------|----|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 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         | 2,545,420.52    | 2,545,420.52 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 465,384.00      | 465,384.00   |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 69,576.00       | 69,576.00    |            |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 1,232,192.00    | 1,232,192.00 |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334,739.16      | 334,739.16   |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 133,895.64      | 133,895.64   |            |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 159,001.08      | 159,001.08   |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 33,473.88       | 33,473.88    |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 117,158.76      | 117,158.76   |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 623,860.00      |              | 623,860.00 |
| 302      | 01 | 办公费            | 147,000.00      |              | 147,000.00 |
| 302      | 05 | 水费             | 10,000.00       |              | 10,000.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 20,000.00       |              | 20,000.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 20,000.00       |              | 20,000.00  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 75,000.00       |              | 75,000.00  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 10,000.00       |              | 10,000.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 10,000.00       |              | 10,000.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 19,500.00       |              | 19,500.00  |

|     |    |               |              |              |            |
|-----|----|---------------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 29 | 福利费           | 56,160.00    |              | 56,160.00  |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 101,400.00   |              | 101,400.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 154,800.00   |              | 154,800.00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 75,480.00    | 75,480.00    |            |
| 303 | 02 | 退休费           | 70,800.00    | 70,800.00    |            |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,680.00     | 4,680.00     |            |
| 310 |    | 资本性支出         |              |              |            |
| 310 | 02 | 办公设备购置        |              |              |            |
|     |    | 合 计           | 3,244,760.52 | 2,620,900.52 | 623,860.00 |

4、2018年农经站一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 2017年预算数 |                  |               |                |         |     | 2017年<br>机关运行<br>经费<br>预算数 | 2017年执行数 |                  |               |                |         |     | 2018年预算数 |                  |               |                |         |     | 2018年<br>机关运行<br>经费<br>预算数 |
|----------|------------------|---------------|----------------|---------|-----|----------------------------|----------|------------------|---------------|----------------|---------|-----|----------|------------------|---------------|----------------|---------|-----|----------------------------|
| 合计       | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |     |                            | 合计       | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |     | 合计       | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |     |                            |
|          |                  |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行费 |                            |          |                  |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行费 |          |                  |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行费 |                            |
|          |                  |               |                |         |     |                            |          |                  |               |                |         |     |          |                  |               |                |         |     |                            |

宝山区农经站2018年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 本年政府性基金<br>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       |   |   |          |                 |           |      |      |

宝山区农经站2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 6、2018年农经站收支预算总表

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      | 3846760.52 | 一、一般公共服务支出    |            |
| 1. 一般公共预算收入   | 3846760.52 | 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   | 554434.8   |
| 2. 政府性基金结余结转  |            | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 159001.08  |
| 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      | 2979165.88 |
|               |            | 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     | 117158.76  |
|               |            | 十七、粮油物资储备支出   |            |
|               |            | 十八、其他支出       | 37000      |
| 收入总计          | 3846760.52 | 支出总计          | 3846760.52 |

7、2018年农经站收入预算总表

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        | 554,434.80   | 554,434.80   |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 554,434.80   | 554,434.80   |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 85,800.00    | 85,800.00    |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,739.16   | 334,739.16   |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133,895.64   | 133,895.64   |         |            |      |            |           |           |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 159,001.08   | 159,001.08   |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 159,001.08   | 159,001.08   |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 159,001.08   | 159,001.08   |         |            |      |            |           |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 2,979,165.88 | 2,979,165.88 |         |            |      |            |           |           |
| 213      | 01 |    | 农业               | 2,979,165.88 | 2,979,165.88 |         |            |      |            |           |           |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 2,979,165.88 | 2,979,165.88 |         |            |      |            |           |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 117,158.76   | 117,158.76   |         |            |      |            |           |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 117,158.76   | 117,158.76   |         |            |      |            |           |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 117,158.76   | 117,158.76   |         |            |      |            |           |           |
| 229      |    |    | 其他支出             | 37,000.00    | 37,000.00    |         |            |      |            |           |           |
| 229      | 99 |    | 其他支出             | 37,000.00    | 37,000.00    |         |            |      |            |           |           |
| 229      | 99 | 01 | 其他支出             | 37,000.00    | 37,000.00    |         |            |      |            |           |           |
|          |    |    | 合 计              | 3,846,760.52 | 3,846,760.52 |         |            |      |            |           |           |

8、2018年农经站支出预算总表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 支出预算         |              |            |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|------------|
| 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  |                  |              |              |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 554,434.80   | 539,434.80   | 15,000.00  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 554,434.80   | 539,434.80   | 15,000.00  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 85,800.00    | 70,800.00    | 15,000.00  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,739.16   | 334,739.16   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133,895.64   | 133,895.64   |            |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 159,001.08   | 159,001.08   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 159,001.08   | 159,001.08   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 159,001.08   | 159,001.08   |            |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 2,979,165.88 | 2,429,165.88 | 550,000.00 |
| 213      | 01 |    | 农业               | 2,979,165.88 | 2,429,165.88 | 550,000.00 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 2,979,165.88 | 2,429,165.88 | 550,000.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 117,158.76   | 117,158.76   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 117,158.76   | 117,158.76   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 117,158.76   | 117,158.76   |            |
| 229      |    |    | 其他支出             | 37,000.00    |              | 37,000.00  |
| 229      | 99 |    | 其他支出             | 37,000.00    |              | 37,000.00  |
| 229      | 99 | 01 | 其他支出             | 37,000.00    |              | 37,000.00  |
|          |    |    | 合 计              | 3,846,760.52 | 3,244,760.52 | 602,000.00 |

## 第三部分 农经站2018年度预算情况说明

### 一、关于农经站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

农经站2018年财政拨款收支总预算为3846760.52元。收入主要包括：财政拨款收入3846760.52元；支出包括：社会保障和就业支出554434.8元、医疗卫生和计划生育支出159001.08元、农林水支出2979165.88元、住房保障支出117158.76元、其他支出37000元。

### 二、关于农经站2018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

农经站2018年一般公共预算当年财政拨款3846760.52元，比2017年执行数增加77363.04元，主要原因是专项业务费增加。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出3244760.52元，占84.35%；项目支出602000元，占15.65%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为85800元，比2017年执行数增加23800元，增长38.39%，主要原因是退休福利标准提高；基本养老保险2018年预算数为334739.16元，比2017年执行数增加36837.56元，增长12.37%，主要原因是基数提高；单位职业年金2018年预算数为133895.64元，比2017年执行数增加14728.04元，增长12.36%，主要原因是基数提高；事业单位医疗2018年预算数为159001.08元，比2017年执行数增加14645.98元，增长10.15%，主要原因是基数提高；事业运行2018年预算数为2979165.88元，比2017年执行数减少64255.30元，减少2.11%，主要原因是专项业务费减少；住房公积金2018年预算数为117158.76元，比2017年执行数增加14606.76元，增长14.24%，主要原因是基数提高；其他支出2018年预算数为37000元，比2017年执行数增加37000元，增长100%，主要原因是新增电脑。

### 三、关于农经站2018年一般公共预算基本支出情况说明

农经站2018年一般公共预算基本支出3244760.52元，其中：人员经费 2620900.52元，主要包括工资福利支出2545420.52元，对个人和家庭的补助75480元；公用经费623860元，主要包括办公费147000元，水费10000元，电费20000元，邮电费20000元，物业管理费75000元，维修费10000元，培训费10000元，工会经费19500元，福利费56160元，其他交通费用101400元，其他商品和服务支出154800元。

#### 四、关于农经站2018年“三公”经费预算情况说明

农经站2018年未安排“三公”经费预算。

#### 五、关于农经站2018年政府性基金预算支出情况说明

农经站2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### 六、关于农经站2018年收支预算情况的总体说明

2018年农经站收入包括：财政补助收入为3846760.52元；支出包括：社会保障和就业支出554434.8元、医疗卫生和计划生育支出159001.08元、农林水支出2979165.88元、住房保障支出117158.76元、其他支出37000元。2018年农经站收支总预算为3846760.52元。

#### 七、关于农经站2018年收入预算情况说明

农经站2018年收入预算为3846760.52元，其中：财政补助收入为3846760.52元，占100%。

#### 八、关于农经站2018年支出预算情况说明

农经站2018年支出预算为3846760.52元，基本支出3244760.52元，占84.35%；项目支出602000元，占15.65%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

农经站2018年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

2018年农经站政府采购预算总额为3.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.7万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农经站共有车辆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）。农经站2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2018年农经站实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款3.7万元。

## 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支出。