融安县农村合作经济经营管理指导站2021年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2021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、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

**第三部分：2021年融安县农村合作经济经营管理指导站部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：融安县农村合作经济经营管理指导站部门概况**

**一、主要职责**

**（一）**农村承包合同管理

**（二）**农村集体资产管理、农村财务管理

**（三）**农业产业化管理

**（四）**农村合作经济组织

**（五）**农民负担监督管理

**（六）**农经经济政策宣传

**（七）**农村经济数据收集分析统计管理

融安县农村合作经济经营管理指导站是农村合作经济组织的建设和业务指导、监督、管理、运行情况的统计分析及财会人员的培训指导、集体资产的管理机构，对融安农村经济的发展起到保护护航的作用。

**二、机构设置情况**

本部门共有直属单位1个。其中**参照公务员管理事业单位**1个。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为7人，其中：参公单位6人，工勤编制1人。

编内在职7人，其中：行政在职6人，工勤编制1。

**第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2021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、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

**第三部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2021年部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2021年部门收支总预算90.5538万元，同比减少21.5732万元，同比下降19.2%，减少的主要原因：人员减少，项目减少、业务工作预算支出减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算90.5538万元，同比减少21.5732万元，同比下降19.2%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：项目减少、业务工作预算支出减少。

1.一般公共预算收入90.5538万元，同比减少21.5732万元，同比下降19.2%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算90.5538万元，同比减少21.5732万元，同比下降19.2%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：人员减少，项目减少、业务工作预算支出减少。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出90.5538万元；占支出总预算100%，同比减少21.5732万元，同比下降19.2%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2.社会保障和就业支出14.6781万元，占支出总预算16.2%，同比减少5.0371万元，同比下降25.5%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助。

3.卫生健康支出8.1030万元，占支出总预算8.9%，同比减少2.4115万元，同比下降22.9%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.农林水支出60.6417万元，占支出总预算66.9%，同比减少11.7923万元，同比下降16.3%。主要用于行政运行（农业农村）。

5.住房保障支出7.1311万元，占支出总预算7.9%，同比减少2.3322万元，同比下降24.6%。主要用于住房公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出90.5538万元；占支出总预算100%，同比减少21.5732万元，同比下降19.2%。主要用于个工资福利支出76.2097万元，占基本支出预算84.16%，同比减少21.008万元，同比减少27.57%。

**二、2021年财政拨款收支预算说明**

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算90.5538万元，同比减少21.5732万元，同比下降19.2%，减少的主要原因：人员减少，项目减少、业务工作预算支出减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款90.5539万元，其中：一般公共预算收入为90.5539万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出90.5539万元，其中：一般公共预算支出90.5539万元，同比减少21.5732万元，同比下降19.2%，减少的主要原因：人员减少、项目减少、业务工作预算支出减少。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出90.5539万元，其中：基本支出90.5539万元；项目支出0万元.

1. 人员支出76.2097万元，占一般公共预算84.16%，同比减少5.0371万元，同比下降27.57%。主要用于 人员经费。

2.公务支出14.3342万元，占一般公共预算15.83%，同比减少0.575万元，同比下降4.01%。主要用于人员经费。

**三、2021年一般公共预算“三公”经费说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.7380万元，比上年预算同比减少0.036万元，同比下降4.8%。减少的主要原因:人员减少，项目减少。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。
2. 公务接待费2021年预算0.2340万元，同比减少0.012万元，同比下降4.9%，减少的原因：人员减少，项目减少。
3. 公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，与上年持平。
4. 会议费0.2760万元，同比减少0.012万元，同比下降4.9%，减少的原因：人员减少，项目减少。
5. 培训费预算0.2280万元，同比减少0.012万元，同比下降4.9%，减少的原因：人员减少，项目减少。

**四、政府性基金预算说明**

2021年部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算。

**五、国有资本经营预算说明**

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算。

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算60.6417万元，同比11.7923万元，同比下降16.3%，减少的原因：人员减少，项目减少。

**（二）政府采购预算说明**

2021年政府采购预算0万元，本部门无政府采购预算。

**（三）政府购买服务预算说明**

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。本部门无政府购买服务预算。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，融安县融安县农村合作经济经营管理指导站部门资产账面价值共计38.9838万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额42.3万元，涉及一般公共预算拨款支出42.3万元。项目名称：2020年融安县农村集体产权制度改革与村民合作社换证赋码工作经费。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。