

# 2021 年荣成市农业经 营管理站预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 主要职能

- 1、负责全市农村财务的管理指导工作。
- 2、制定财务管理的各项规章制度，培训农村财会人员。
- 3、对集体资产的清查、所有权的界定、产权登记资产评估等工作。
- 4、负责全市农村财务进行审计监督和农村承包合同管理工作。
- 5、负责对全市农民负担工作的监督管理。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	188.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	188.8	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.7
		九、卫生健康支出	9.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	150.1
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计：</b>	<b>188.8</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>188.8</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计：</b>	<b>188.8</b>	<b>支出总计：</b>	<b>188.8</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算									国有资本经 营预算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	188.8	188.8	188.8											
231005				荣成市农业经营管理站	188.8	188.8	188.8											
	208			社会保障和就业支出	15.7	15.7	15.7											
		05		行政事业单位养老 支出	14.7	14.7	14.7											
			05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7											
		99		其他社会保障和就 业支出	1.0	1.0	1.0											
			99	其他社会保障和 就业支出	1.0	1.0	1.0											
	210			卫生健康支出	9.5	9.5	9.5											
		11		行政事业单位医疗	9.5	9.5	9.5											
			02	事业单位医疗	7.6	7.6	7.6											
			03	公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9											



	213			农林水支出	150.1	150.1	150.1											
		01		农业农村	150.1	150.1	150.1											
			04	事业运行	150.1	150.1	150.1											
	221			住房保障支出	13.5	13.5	13.5											
		02		住房改革支出	13.5	13.5	13.5											
			01	住房公积金	13.5	13.5	13.5											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	188.8	168.8	20.0
231005				荣成市农业经营管理站	188.8	168.8	20.0
	208			社会保障和就业支出	15.7	15.7	
		05		行政事业单位养老支出	14.7	14.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
			99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
	210			卫生健康支出	9.5	9.5	
		11		行政事业单位医疗	9.5	9.5	
			02	事业单位医疗	7.6	7.6	
			03	公务员医疗补助	1.9	1.9	
	213			农林水支出	150.1	130.1	20.0

		01		农业农村	150.1	130.1	20.0
			04	事业运行	150.1	130.1	20.0
	221			住房保障支出	13.5	13.5	
		02		住房改革支出	13.5	13.5	
			01	住房公积金	13.5	13.5	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	188.8	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	188.8	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	15.7	15.7		
		九、卫生健康支出	9.5	9.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	150.1	150.1		
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.5	13.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计：</b>	<b>188.8</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>188.8</b>	<b>188.8</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>188.8</b>	<b>支出总计：</b>	<b>188.8</b>	<b>188.8</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	188.8	168.8	20.0
208			社会保障和就业支出	15.7	15.7	
	05		行政事业单位养老支出	14.7	14.7	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	
	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
		99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
210			卫生健康支出	9.5	9.5	
	11		行政事业单位医疗	9.5	9.5	
		02	事业单位医疗	7.6	7.6	
		03	公务员医疗补助	1.9	1.9	
213			农林水支出	150.1	130.1	20.0
	01		农业农村	150.1	130.1	20.0
		04	事业运行	150.1	130.1	20.0

221			住房保障支出	13.5	13.5	
	02		住房改革支出	13.5	13.5	
		01	住房公积金	13.5	13.5	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。



表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	168.8	168.8
301	工资福利支出	156.2	156.2
30101	基本工资	49.9	49.9
30102	津贴补贴	21.1	21.1
30103	奖金	6.8	6.8
30107	绩效工资	39.7	39.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.7	14.7
30111	公务员医疗补助缴费	9.5	9.5
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0
30113	住房公积金	13.5	13.5
302	商品和服务支出	12.6	12.6
30201	办公费	2.4	2.4

30202	印刷费	0.6	0.6
30207	邮电费	0.2	0.2
30211	差旅费	0.2	0.2
30227	委托业务费	2.2	2.2
30228	工会经费	2.5	2.5
30239	其他交通费用	4.5	4.5

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	168.8	168.8
505	对事业单位经常性补助	168.8	168.8
50501	工资福利支出	156.2	156.2
50502	商品和服务支出	12.6	12.6

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	188.8	188.8
208	社会保障和就业支出	15.7	15.7
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7
20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0
210	卫生健康支出	9.5	9.5
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9
213	农林水支出	150.1	150.1
21301	农业农村	150.1	150.1

2130104	事业运行	150.1	150.1
221	住房保障支出	13.5	13.5
22102	住房改革支出	13.5	13.5
2210201	住房公积金	13.5	13.5

单位公开表 8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	188.8	188.8
301	工资福利支出	156.2	156.2
30101	基本工资	49.9	49.9
30102	津贴补贴	21.1	21.1
30103	奖金	6.8	6.8
30107	绩效工资	39.7	39.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.7	14.7
30111	公务员医疗补助缴费	9.5	9.5
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0
30113	住房公积金	13.5	13.5
302	商品和服务支出	32.6	32.6

30201	办公费	2.4	2.4
30202	印刷费	2.7	2.7
30207	邮电费	0.2	0.2
30211	差旅费	0.2	0.2
30216	培训费	3.7	3.7
30227	委托业务费	16.4	16.4
30228	工会经费	2.5	2.5
30239	其他交通费用	4.5	4.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	188.8	188.8
505	对事业单位经常性补助	188.8	188.8
50501	工资福利支出	156.2	156.2
50502	商品和服务支出	32.6	32.6



表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		20.0	20.0							
荣成市农业经营管理站		20.0	20.0							
经管审计仲裁减负经费	荣成市农业经营管理站	20.0	20.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	采购项目		参考单 价	数 量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年 结转	
												小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经 营预算

注：荣成市农业经营管理站 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：荣成市农业经营管理站 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

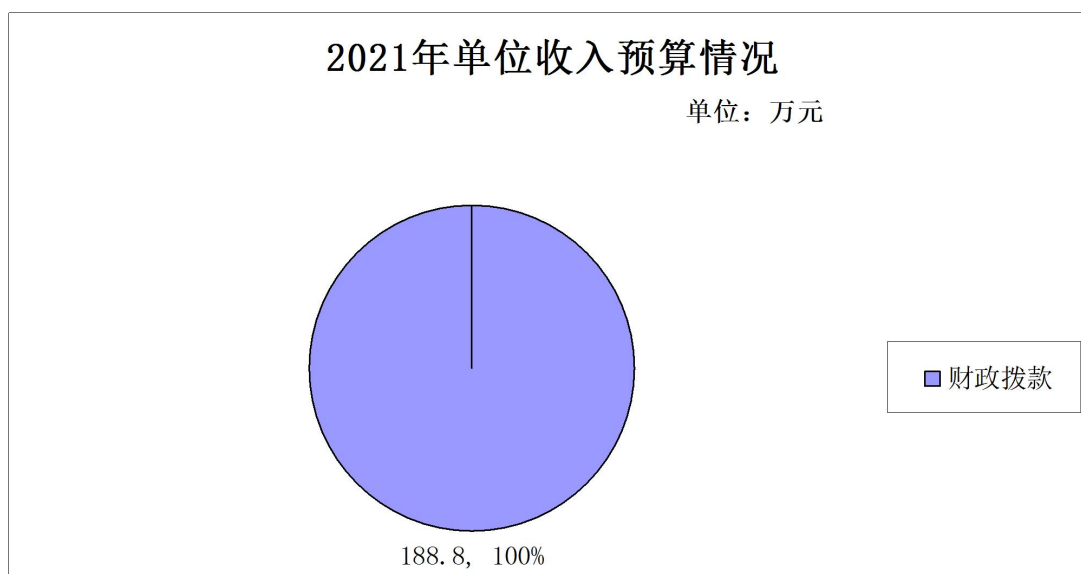
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

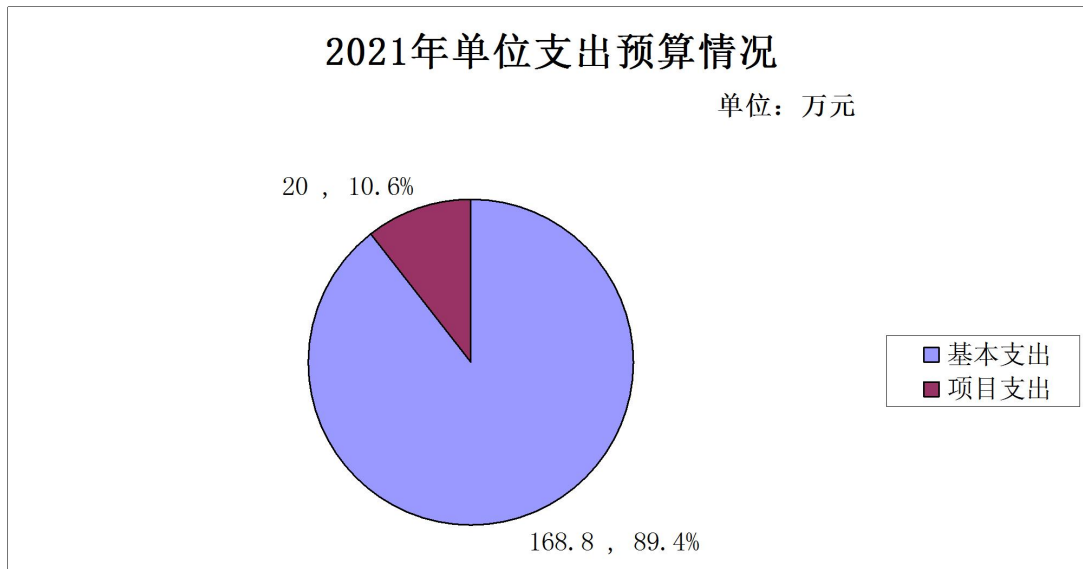
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 188.8 万元,比上年预算数减少 67.6 万元,主要原因是工资福利、公用经费、项目支出预算均减少。其中:财政拨款 188.8 万元,占 100%。

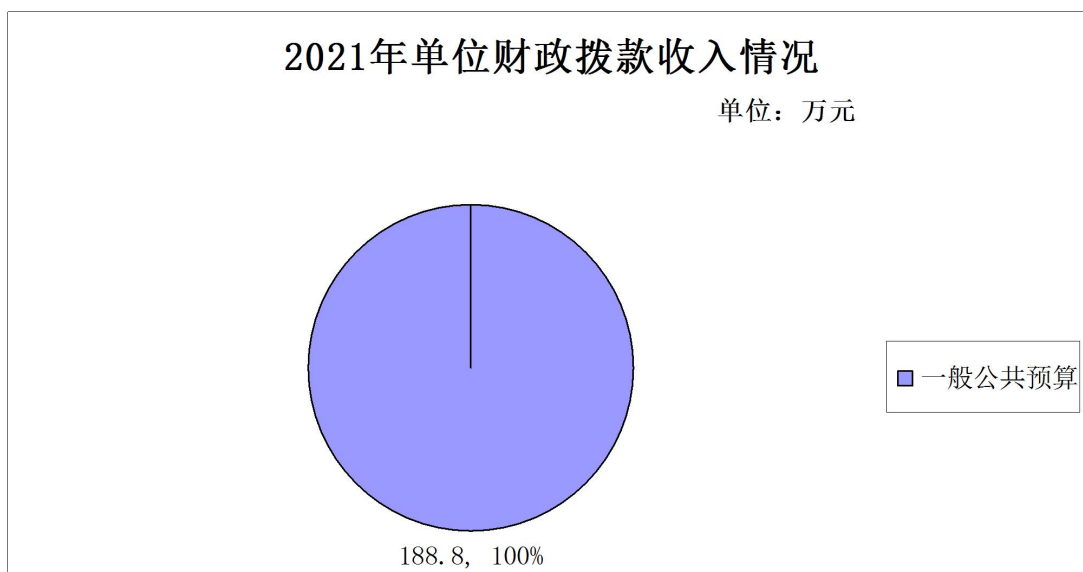


2021 年支出预算为 188.8 万元,比上年预算数减少 67.6 万元,主要原因是工资福利、公用经费、项目支出预算均减少。其中:基本支出 168.8 万元,占 89.4%,项目支出 20 万元,占 10.6%。



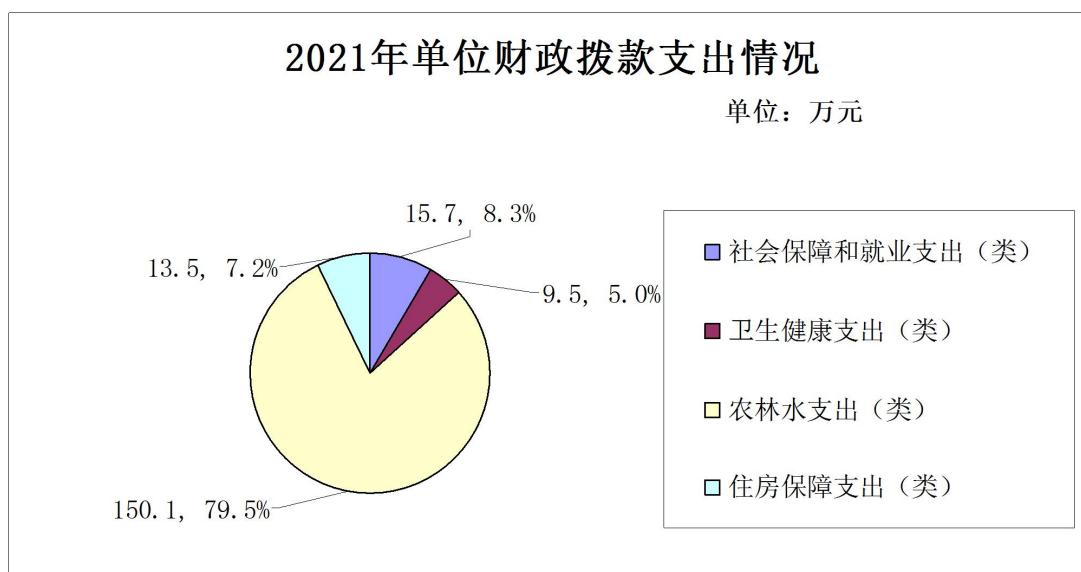
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为188.8万元，其中：一般公共预算188.8万元，占100%。



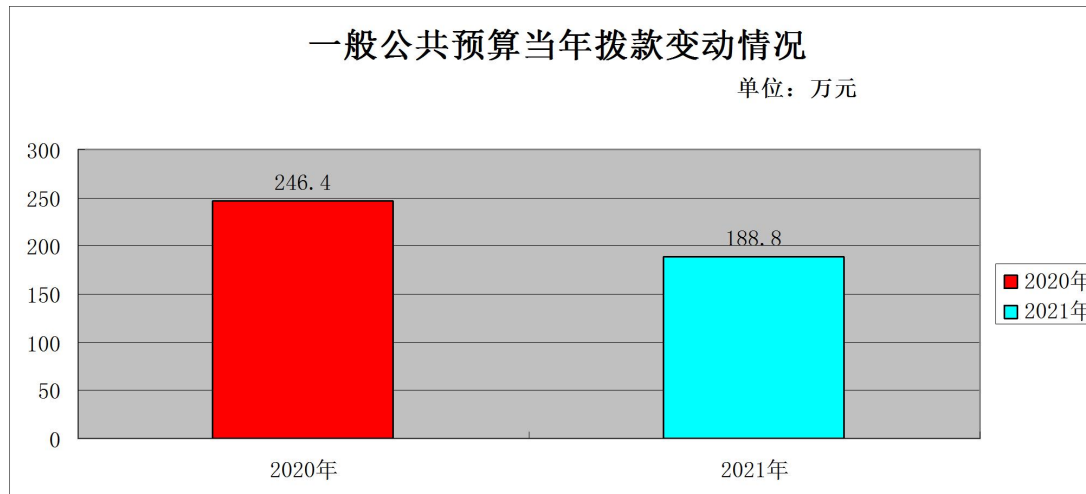
2021年财政拨款支出预算为188.8万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出15.7万元，占8.3%；卫生健康支出（类）支出9.5万元，占5.0%；农林水支出（类）支出150.1万元，占79.5%；住房保障支出（类）支出13.5万元，

占 7.2%。



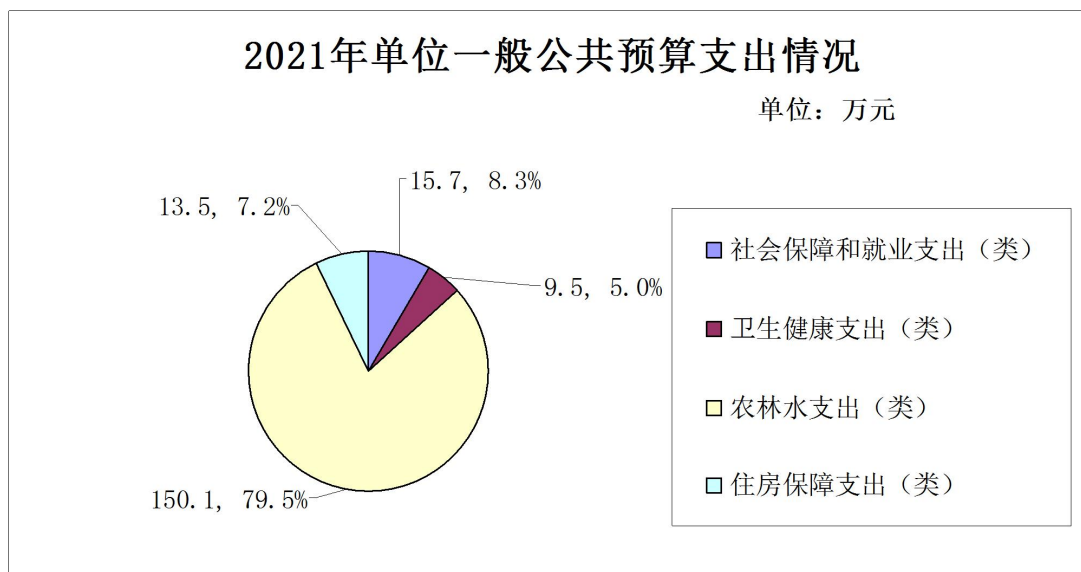
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 188.8 万元，比上年下降 23.4%，主要是工资福利、公用经费、项目支出预算均减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为 188.8 万元，比上年下降 23.4%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 15.7 万元，占 8.3%；卫生健康支出（类）支出 9.5 万元，占 5.0%；农林水支出（类）支出 150.1 万元，占 79.5%；住房保障支

出（类）支出 13.5 万元，占 7.2%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 14.7 万元、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1 万元，合计 15.7 万元，比上年下降 7.6%，主要是单位预算实有人数较去年减少，预算支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.6 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.9 万元，合计 9.5 万元，比上年下降 6.9%，主要是单位预算实有人数减少，预算支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.5 万元，主要用于住房公积金支出，比上年



下降 7.5%，主要是单位预算实有人数减少，预算支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 150.1 万元，比上年下降 26.6%，主要是工资福利、公用经费、项目支出预算均减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。主要是无政府性基金收入。

荣成市农业经营管理站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 168.8 万元，其中：

人员经费 156.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费与2020年持平0万元，主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费与2020年持平0万元，主要原因是单位无公务用车购置计划；公务接待费与2020年持平0万元，主要原因是单位无公务接待计划。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年荣成市农业经营管理站（单位）项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款20万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市农业经营管理站

单位：万元

项目名称	经管审计仲裁减负经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王高阳	联系人	林涛	联系电话	7595601
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	20.0	本年度项目金额	20.0		
上年度项目总金额	22.4	上年度项目金额	22.4		
项目概况	1、一事一议及小麦面积测量工作经费 7.3 万元；2、农民减负及农村产权交易平台运行经费 2.7 万元；3、农村村级审计及培训经费 10 万元。				
立项依据	1、《山东省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（鲁政办发〔2011〕37 号）；2、威海市农业局、威海市财政局《关于核定 2016 年度小麦种植面积的通知》（威农字〔2015〕96 号）；3、《关于贯彻鲁政办发〔2012〕43 号文件进一步做好减轻农民负担工作的通知》（威政办发〔2012〕71 号）；4、《关于认真贯彻落实农村土地承包政策切实做好农村土地承包工作的通知》（威政发〔2006〕27 号）；5、关于印发《荣成市农村产权流转交易平台建设方案》的通知（荣办发〔2014〕24 号）；6、关于印发《关于进一步严明村级财务管理制度的意见》的通知（荣组发〔2016〕3 号）；7、关于印发《关于实施村级监管“3+2”模式的意见》的通知（荣办发〔2017〕5 号）。				
项目设立的必要性	1、搞好我市农民负担的监测、信访举报、案件查处、监督检查、考核奖惩等方面的工作，使我市减轻农民负担管理工作制度化、监督工作经常化；切实维护农村土地承包法规、政策的严肃性和土地承包经营者的合法权益，维护农村社会稳定；确保荣成市农村产权流转交易平台及农村三资管理平台正常运行。2、切实规范农村财务管理，推进基层民主政治建设，促进农村经济发展，维护社会和谐稳定。3、维护农民的合法权益，确保农村小麦种植面积核实汇总工作顺利开展，按照要求如期、准确完成。				

保证项目实施 的制度、 措施	1、《山东省村民一事一议筹资筹劳管理办法》(鲁政办发〔2011〕37号)；2、威海市农业局、威海市财政局《关于核定2016年度小麦种植面积的通知》(威农字〔2015〕96号)；3、《关于贯彻鲁政办发〔2012〕43号文件进一步做好减轻农民负担工作的通知》(威政办发〔2012〕71号)；4、《关于认真贯彻落实农村土地承包政策切实做好农村土地承包工作的通知》(威政发〔2006〕27号)；5、关于印发《荣成市农村产权流转交易平台建设方案》的通知(荣办发〔2014〕24号)；6、关于印发《关于进一步严明村级财务管理制度的意见》的通知(荣组发〔2016〕3号)；7、关于印发《关于实施村级监管“3+2”模式的意见》的通知(荣办发〔2017〕5号)。	
项目实施计划	小麦面积测量工作2021年4月底前完成；其他项目于12月底前完成	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标
	1、搞好我市农民负担的监测、信访举报、监督检查、考核奖惩等方面的工作，使我市减轻农民负担管理工作制度化、监督工作经常化；切实维护农村土地承包法规、政策的严肃性和土地承包经营者的合法权益，维护农村社会稳定；确保荣成市农村产权流转交易平台及农村三资管理平台正常运行。2、切实规范农村财务管理，推进基层民主政治建设，促进农村经济发展，维护社会和谐稳定。3、维护农民的合法权益，确保农村小麦种植面积核实汇总工作顺利开展，按照要求如期、准确完成。	2021年1月至12月，计划完成如下工作：1、农民负担监督管理检查年底前完成2次；2、农村土地承包合同仲裁；3、保证农村产权交易平台安全运行；4、完成18个村及村办企业的财务状况的审计；5、完成6次村级及镇级培训；6、完成小麦面积测量核实工作。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果指标	社会效益指标	保护农民权益	100%		
			实现农村三资管理透明度	100%		
		可持续影响指标	维护集体资产完整	100%		
	产出目标	数量指标	完成小麦种植面积核实抽查亩数	4600		
			完成农民负担监督管理检查次数	2		
			保证产权交易平台正常运行用户数量	23		
			完成农村产权交易件数	1000		
			完成审计村及村办企业个数	14		
			完成村级及镇级培训次数	6		
		质量指标	实现小麦面积测量准确率	100%		
			保证产权交易平台系统安全运行	100%		
		时效指标	保证小麦面积测量完成时间	4月底		
			完成各类宣传单发放	12月底		
			村级审计完成时间	12月底		
		成本指标	小麦面积测量费用(每亩)	15		
			印刷宣传单费用(元/张)	0.8		
			培训费用每人每天(元)	≤100		
			审计村及村办企业费用(元/个)	4500		
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民负担群众满意度	100%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映荣成市农业经营管理站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映荣成市农业经营管理站用于缴纳工伤保险、失业保险、生育保险等方面

支出。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映荣成市农业经营管理站基本医疗保险费支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映荣成市农业经营管理站医疗补助费支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映荣成市农业经营管理站按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映荣成市农业经营管理站基本和预算项目支出。