

2021 年烟台市农村经济经营管理站

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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（单位预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、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

一、主要职能

烟台市农村经济经营管理站的宗旨和业务范围：具体承担推进农村合作经济组织的建设与发展工作；负责农村经济信息的开发利用与农村经济统计；承担农村会计人员的培训与辅导工作。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市农村经济经营管理站本级预算。

纳入 2021 年烟台市农村经济经营管理站预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市农村经济经营管理站	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	186.18	一、社会保障和就业支出	13.14
一般公共预算	186.18	二、卫生健康支出	10.90
政府性基金预算		三、农林水支出	162.14
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	186.18	本年支出合计	186.18
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	5.06	结转下年	
财政收回结转结余	-5.06		
收入总计	186.18	支出总计	186.18

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		186.18	163.68	22.50
			271002	烟台市农村经济经营管理站	186.18	163.68	22.50
208				社会保障和就业支出	13.14	13.14	
	05			行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
210				卫生健康支出	10.90	10.90	
	11			行政事业单位医疗	10.90	10.90	
		02		事业单位医疗	5.99	5.99	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91	
213				农林水支出	162.14	139.64	22.50
	01			农业农村	162.14	139.64	22.50
		04		事业运行	139.64	139.64	
		99		其他农业农村支出	22.50		22.50

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	186.18	一、社会保障和就业支出	13.14
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	10.90
		三、农林水支出	162.14
本年收入合计	186.18	本年支出合计	186.18
三、上年结转	5.06	四、结转下年	
四、财政收回结转结余	-5.06		
收入总计	186.18	支出总计	186.18

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	186.18	163.68	140.49	13.31	9.88	22.50
	271002	烟台市农村经济经营管理站	186.18	163.68	140.49	13.31	9.88	22.50
208		社会保障和就业支出	13.14	13.14	13.14			
20805		行政事业单位养老支出	13.14	13.14	13.14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14			
210		卫生健康支出	10.90	10.90	10.90			
21011		行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90			
2101102		事业单位医疗	5.99	5.99	5.99			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91	4.91			
213		农林水支出	162.14	139.64	116.45	13.31	9.88	22.50
21301		农业农村	162.14	139.64	116.45	13.31	9.88	22.50
2130104		事业运行	139.64	139.64	116.45	13.31	9.88	
2130199		其他农业农村支出	22.50					22.50

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注： 烟台市农村经济经营管理站不涉及本表内容。

表 7 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	163.68	163.68
505	对事业单位经常性补助	150.37	150.37
50501	工资福利支出	140.49	140.49
50502	商品和服务支出	9.88	9.88
509	对个人和家庭的补助	13.31	13.31
50905	离退休费	13.02	13.02
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	163.68	163.68
301	工资福利支出	140.49	140.49
30101	基本工资	43.75	43.75
30102	津贴补贴	50.92	50.92
30107	绩效工资	8.54	8.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79
30113	住房公积金	11.36	11.36
302	商品和服务支出	9.88	9.88
30201	办公费	0.69	0.69

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.25	1.25
30215	会议费	0.12	0.12
30217	公务接待费	0.24	0.24
30228	工会经费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	0.12	0.12
30299	其他商品和服务支出	2.96	2.96
303	对个人和家庭的补助	13.31	13.31
30302	退休费	13.02	13.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

第三部分

2021 年预算情况和 重要事项说明

一、2021 年预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

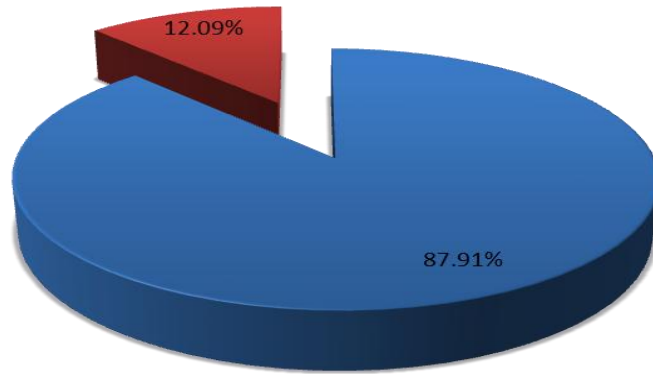
2021 年收入预算为 186.18 万元，比上年减少 5.35 万元，下降 2.79%，主要原因是项目资金压减及上年结转资金收回。其中：财政拨款 186.18 万元，占比 100.00%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0.00%，上年结转 0 万元，占比 0.00%。

2021年收入预算构成



2021 年支出预算为 186.18 万元，比上年减少 5.35 万元，下降 2.79%，主要原因是项目资金压减及上年结转资金收回。其中：基本支出 163.68 万元，占比 87.91%；项目支出 22.50 万元，占比 12.09%。

2021年支出预算构成

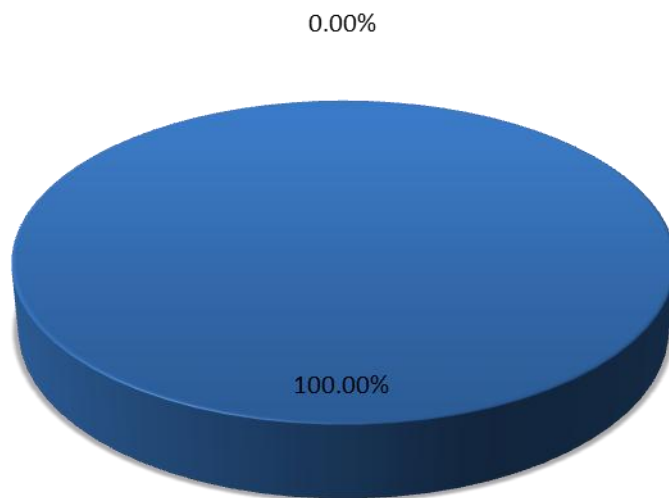


■ 基本支出 ■ 项目支出

(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为186.18万元。其中：经费拨款186.18万元，占比100%；上年结转0万元，占比0.00%。

2021年财政拨款收入预算构成



■ 经费拨款 ■ 上年结转

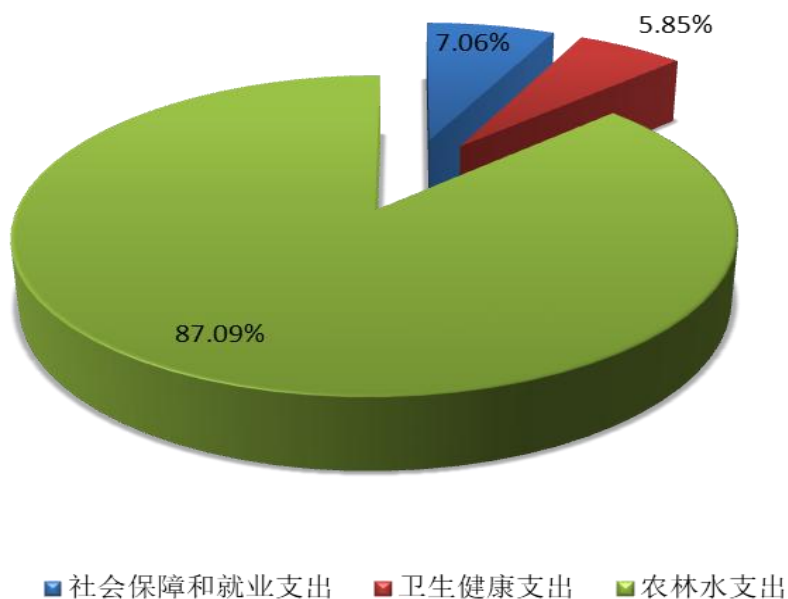
2021年财政拨款支出预算为186.18万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出13.14万元，占比7.06%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出10.90万元，占比5.85%，主要用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出162.14万元，占比87.09%，主要用于职工工资及农村宅基地管理和改革项目等支出。

2021年财政拨款支出预算构成

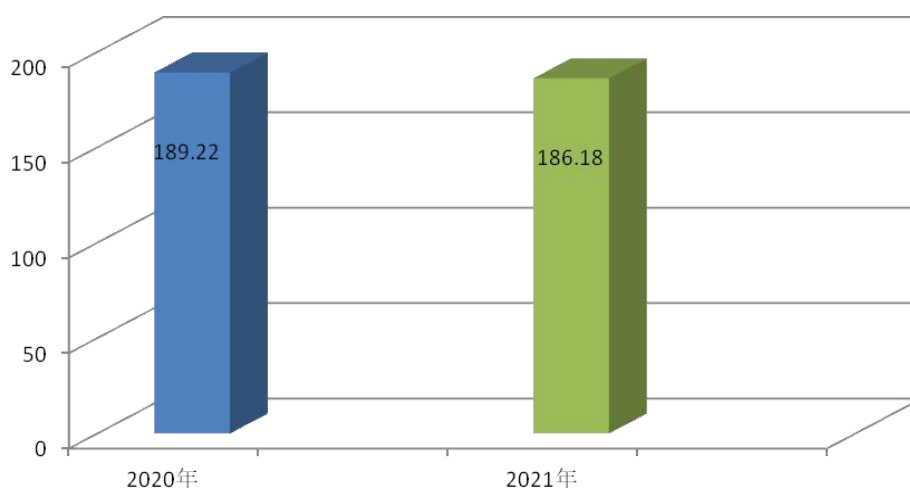


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入186.18万元，比上年下降1.61%，主要原因是按照财政要求压减项目经费10%以上及上年结转资金收回。

一般公共预算财政拨款收入预算情况

单位：万元



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为186.18万元，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）13.14万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的7.06%，比上年增长3.38%，主要原因是：保险缴费基数扩大增加绩效工资，主要用于支付事业单位基本养老保险。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.99万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的3.22%，比上年增长7.73%，主要原因是：保险缴费基数扩大增加绩效工资，主要用于支付事业单位基本医疗保险。

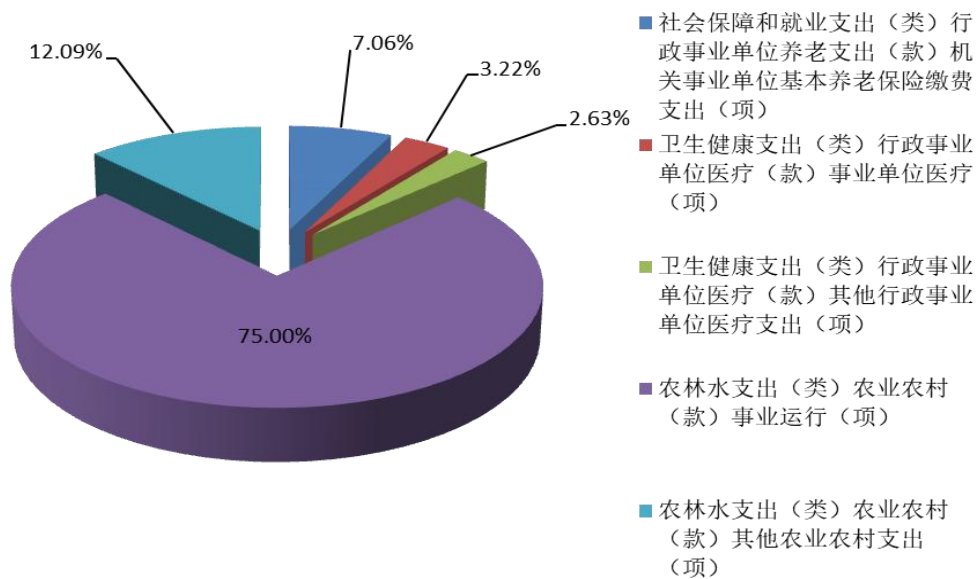
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）4.91万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的2.63%，比上年增长10.09%，主要原因是：保险缴费基数扩大增加绩效工资，主要用于支付事业单位其他保险缴费经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）139.64万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的75%，比上年增长0.34%，主要原因是：绩效工资增加及2021年无职工退休，主要用于支付事业单位正常运转所需经费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）22.50万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的12.09%，比上年下降17.43%，主要原因是：压减业务项目经费，主要用于农村宅基地管理和改革项目支出。

一般公共预算财政拨款支出预算情况



（四）政府性基金支出预算情况

2021年烟台市农村经济经营管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 153.80 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。按预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 9.88 万元，主要用于商品和服务支出。按预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 9.08 万元，其中，财政拨款安排 9.08 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.24 万

元。

1. 无因公出国（境）费预算。
2. 无公务用车购置及运行费预算支出。
3. 公务接待费预算 0.24 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.34 万元，主要原因是减少公务接待支出节省三公经费开支。其中，公务接待费减少 0.34 万元，主要原因是减少公务接待支出节省三公经费开支。

（三）机关运行经费情况

烟台市农村经济经营管理站为正科级全额拨款事业单位，2021 年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，烟台市农村经济经营管理站共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台，。

2021 年预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市农村经济经营管理站项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 22.5 万元。现将烟台市农村经济经营管理站 1 个项目支出的绩效目标表予以公示：

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市农村经济经营管理站

项目名称	农村宅基地管理和改革	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农村经济经营管理站				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01	至	2023.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		22.5		
	其中：财政拨款		22.5		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、第一阶段：职能交接过渡阶段 第一阶段：职能交接过渡阶段（2021年12月底前）与自然资源部门之间进行农村宅基地管理职责移交，建立有效的部门间协作机制。	2021-1-1		2021-12-31	
	2、第二阶段：组织实施阶段 （2022年1月-2022年12月）全面推进农村宅基地改革和管理各项工作。	2022-1-1		2022-12-31	
	3、第三阶段：总结完善阶段 （2023年1月-2023年12月）总结工作做法与成效，完善农村宅基地管理制度，建立农村宅基地取得、退出、审批、监管、保障等长效机制	2023-1-1		2023-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	以保护农民权益、加强农村宅基地管理为总目标，充分发挥宅基地改革对乡村振兴的促进作用。			组织开展宅基地和农房利用现状调查，全面摸清宅基地规模、布局和利用情况。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议班次	≥1次	
			会议人数	≥25人	
			会议天数	≥1天	
		质量指标	会议资料及相关档案管理合规率	100%	

			各项工作完成率	90%		
		时效指标	各项工作按时完成率	90%		
		成本指标	会议是否超出预算标准	否		
			会议标准	400 元/人		
		社会效益指标	涉农镇街宅基地审批联审联办机制形成率	$\geq 80\%$		
		可持续影响指标	涉农镇街宅基地审批联审联办机制正常运转率	$\geq 80\%$		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	会议班次	每年 1 次		
			会议人数	每次 25 人		
		质量指标	会议资料及相关档案管理合规率	100%		
			各项工作完成率	90%		
		时效指标	各项工作按时完成率	90%		
		成本指标	会议是否超出预算标准	否		
	会议标准		400 元/人			
		社会效益指标	涉农镇街宅基地审批联审联办机制形成率	$\geq 90\%$		
		可持续影响指标	涉农镇街宅基地审批联审联办机制正常运转率	$\geq 80\%$		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%		
	其他需要说明的问题					

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：指事业单位用于缴纳在职人员的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳在职人员的基本医疗保险缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位用于缴纳在职人员的补充医疗保险缴费支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指主要用于农村宅基地管理和改革项目支出。