

# 2022 年临夏州农村合作经济经营管理站 部门预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年单位预算表格

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年单位财政拨款收支总表
- 五、2022 年单位一般公共预算支出表
- 六、2022 年单位政府性基金预算支出表
- 七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

临夏州农村合作经济经营管理站是科级建制的隶属临夏州农业农村局管理的参公事业单位，主要履行以下职责：1. 依法组织开展全州农村土地承包、合同签订、土地承包经营权证发放、农村土地承包经营权流转、土地承包纠纷调处与仲裁；2. 指导全州农村集体资产清产核资、集体债权与债务的清理以及产权制度改革工作，管理和培训乡村财务会计人员，规范农村会计核算工作，贯彻落实理财制度，规范村级财务公开办法，促进农村集体资产保值增值，发展壮大农村集体经济；3. 开展全州农村集体经济收支情况等国统年报表和调查、填报、数据汇总与分析工作指导全州农民专业合作社的建设及财务会计工作，对合作社示范项目资金使用的审计监督。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州经管站是财政补助参公事业单位，内设机构有5个，办公室负责日常办公事务、土地组负

责土地流转和土地确权工作、三资组负责农村集体产权制度工作及“三资”管理工作、农经统计组负责农村政策与改革统计和农村合作经济统计工作、财务室负责单位财务工作。

## **第二部分 2022 年单位预算表格**

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2944110	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	376452	376452		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	134803	134803		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2432855	2432855		
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2944110	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>2944110</b>	<b>支出总计</b>		<b>2944110</b>		







附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

收入		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、本年预算收入	2944110	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2944110	二、国防支出			
1. 人员经费	2676731	三、公共安全支出			
2. 公用经费	267379	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	376452	376452	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	134803	134803	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2432855	2432855	
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2944110	支出总计	2944116	2944110	





附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	单位公 用经费	专项资 金			
	合计	2944110	2676731	267379				
机关工资福利支出	工资福利支出	2626019	2626019					
工资奖金津补贴	基本工资	1090296	1090296					
	津贴补贴	920447	920447					
	奖金	154673	154673					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	321719	321719					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	138824	138824					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	其他工资福利支出	60	60					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	262379		262379				
办公经费	办公费	45950		45950				
	印刷费	30000		30000				
	手续费							
	水费	1100		1100				
	电费	3000		3000				
	邮电费	3400		3400				
办公经费	取暖费	11350		11350				
	物业管理费							
	差旅费	15000		15000				
	租赁费							
	工会经费	37122		37122				
	福利费	27257		27257				
	其他交通费用	15000		15000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	48200		48200				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	25000		25000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5000</b>		<b>5000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	5000		5000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							



其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	50712	50712					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	50712	50712					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配 套 项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							

	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							



附表9

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农村合作经济经营管理站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	70000	70000					
货 物	55000	55000					
工 程							
服 务	15000	15000					
其中：政府购买服务	15000	15000					



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022年预算收入2944110元，比上年预算数下降1.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入2944110元，政府性基金预算财政拨款收入2944110元，上年结转0元。预算支出2944110元，相应比上年预算数下降1.1%。下降的主要原因是：人员减少，1人提前退休，2人调出，相应人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出376452元，比上年预算数下降0.03%。

卫生健康支出134803元，比上年预算数增长10.7%。

农林水支出2432855元，比上年预算数下降1.8%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2626019元，商品和服务支出262379元，对个人和家庭的补助50712元，资本性支出5000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2626019 元，机关商品和服务支出 262379 元，机关资本性支出（一）5000 元，对个人和家庭的补助 50712 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）农业（款） 2022 年预算支出 2432855 元，比上年预算数下降 1.8%，其中：

事业运行（项） 2022 年预算支出 2432855 元，比上年预算数下降 1.8%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 2022 年预算支出 376452 元，比上年预算数下降 0.03%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项） 2022 年预算支出 50712 元，比上年预算数增长 33.4%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算支出 321719 元，比上年预算数下降 2.1%。

财政对工伤保险基金的补助（项） 2022 年预算支出 4021 元，比上年预算数增长 100%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2022年预算支出 134803 元, 比上年预算数增长 10.7%, 其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2022年预算支出 134803 元, 比上年预算数增长 10.7%。

### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 2944110 元, 其中: 人员经费 2676731 元, 单位运转经费 267379 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数下降 1.1%。

### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出未安排。

### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2021 年无变化; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2021 年无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2021 年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 5000.00 元, 比上年预算数下降 100%, 主要原因是 2022 年预算未安排培训任务无预算支出, 故比上年预算数下降 100%。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 267379 元, 比上年预算数增加 44879 元, 增长 20.2%; 政府采购预算 70000 元, 比上年预算数增加 32500 元, 增长 86.7%, 其中: 政府采购货物预算 55000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 15000 元(包括: 政府购买服务 15000 元)。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 276831 元,其中:办公用房 0 平方米;单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 5000 元,主要包括:台式电脑一台 5000 元。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位高度重视，积极组织人员对2021年项目支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对2021年度项目支出绩效情况进行客观、公正的评价，绩效自评的经费共计15万元。

项目支出15万元资金主要用于开展农村集体产权改革，包括农村集体产权集体资料收集归档、成员身份调查、电子信息录入、宣传培训、相关农村集体产权改革会议及处置其他问题等。2021年紧紧围绕项目绩效目标，全面开展了2021年农村集体资产清产核资、农村集体经济组织成员身份界定、股份合作社组建、农村集体经济组织登记赋码等工作，利用农村集体“三资”网络管理平台建设、召开相关农村集体产权动员培训会，印制资料以及相关政策宣传、健全纸质和电子台账、汇总上报、开展业务指导督查等工作，截止12月25日，绩效目标基本完成，随着农村集体产权制度改革试点工作的推进，取得了良好的经济效益和社会效益，2021年经自评，我单位绩效考核为“良”。



## 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行公用经费基本支出绩效目标 1 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 203000.00 元，占预算安排总额的 7%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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支出和公用支出。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。