

镇安县农村合作经济经营管理站 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

镇安县农村合作经济经营管理站具体负责指导发展农村经济组织，为发展农村经济、增加农民收入提供服务，完善以家庭承包为主的经营责任制，指导农村土地承包管理及承包合同签订，调解处理农村土地纠纷；指导发展农民专业合作社及家庭农场等经济组织、负责村级财务管理和审计工作，搞好农村经济收支统计和农民收入检测。

（二）内设机构

镇安县农村合作经济经营管理站为二级单位，隶属镇安县农业农村局，是财政补助的事业单位。

二、单位决算构成

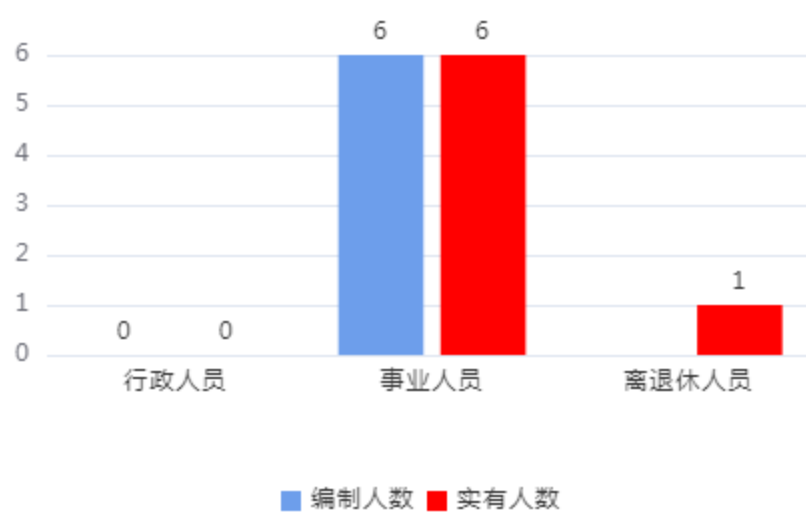
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县农村合作经济经营管理站单位，单位性质为财政补助的事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县农村合作经济经营管理站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	61.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	61.74
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	61.74	本年支出合计	61.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	61.74	支出总计	61.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	61.74	61.74						
213	农林水支出	61.74	61.74						
21301	农业农村	61.74	61.74						
2130104	事业运行	44.12	44.12						
2130124	农村合作经济	17.62	17.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	61.74	61.74				
213	农林水支出	61.74	61.74				
21301	农业农村	61.74	61.74				
2130104	事业运行	44.12	44.12				
2130124	农村合作经济	17.62	17.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	61.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	61.74	61.74		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	61.74	本年支出合计	61.74	61.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	61.74	支出总计	61.74	61.74		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	61.74	61.74	
213	农林水支出	61.74	61.74	
21301	农业农村	61.74	61.74	
2130104	事业运行	44.12	44.12	
2130124	农村合作经济	17.62	17.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	49.73		公用经费合计	12.01
301	工资福利支出	49.73	302	商品和服务支出	12.01
30101	基本工资	21.39	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.30	30204	手续费	
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30211	差旅费	3.27
30112	其他社会保障缴费	2.85	30215	会议费	
30199	其他工资福利支出		30226	劳务费	1.23
303	对个人和家庭的补助		30228	工会经费	0.82
30301	离休费		30239	其他交通费用	1.73
30304	抚恤金		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

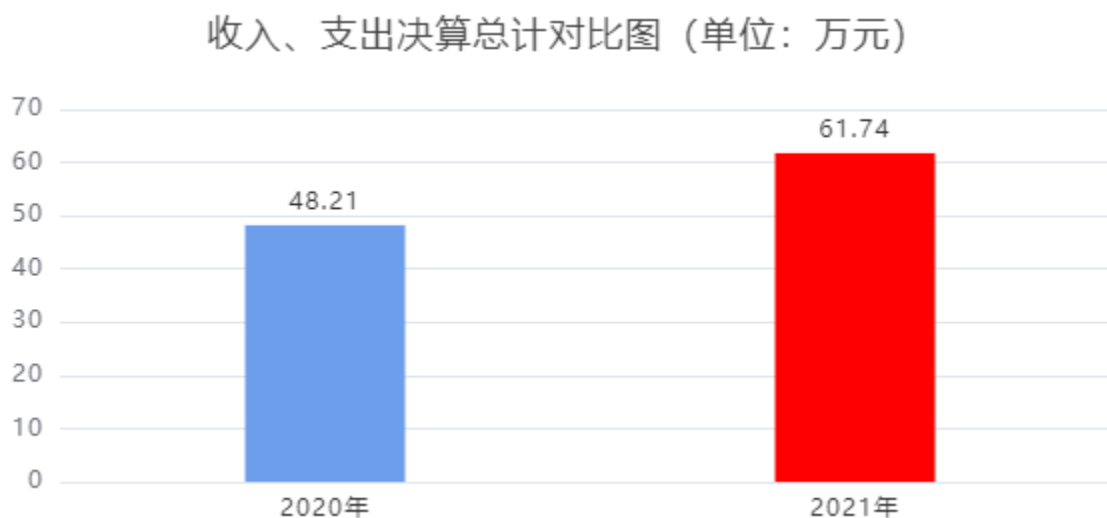
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

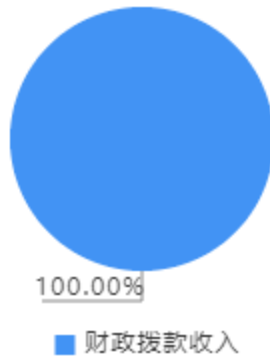
本年度收入、支出总计均为61.74万元，与上年相比增加13.53万元，增长28.06%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计61.74万元，其中：财政拨款收入61.74万元，占100.00%。

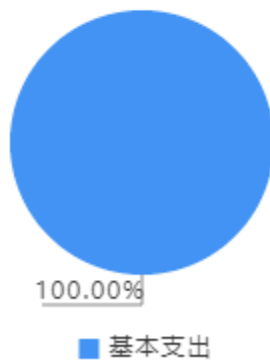
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计61.74万元，其中：基本支出61.74万元，占100.00%。

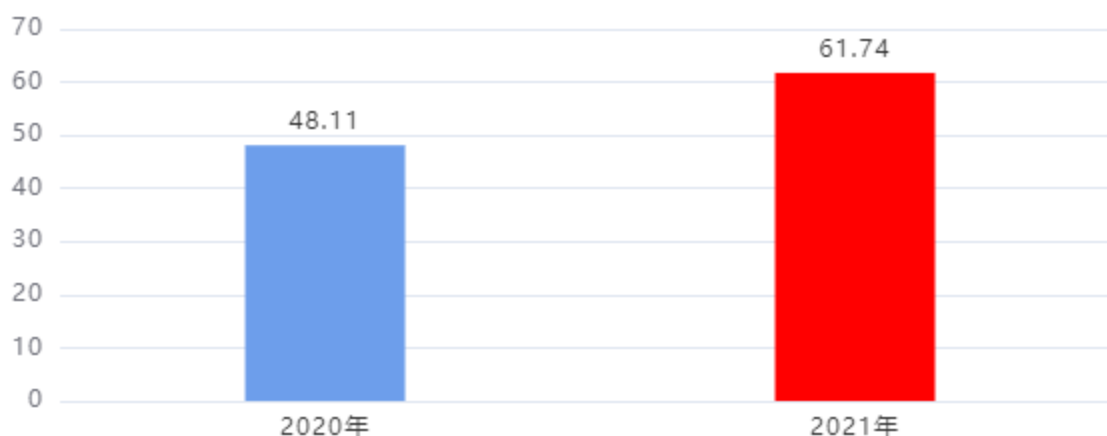
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为61.74万元，与上年相比增加13.63万元，增长28.33%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算61.74万元，支出决算61.74万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.53万元，增长28.06%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算44.12万元，支出决算44.12万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算17.62万元，支出决算17.62万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出61.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49.73万元，主要包括：基本工资21.39万元、津贴补贴6.09万元、奖金0.30万元、绩效工资13.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.60万元、其他社会保障缴费2.85万元。

（二）公用经费12.01万元，主要包括：办公费3.96万元、印刷费1.00万元、差旅费3.27万元、劳务费1.23万元、工会经费0.82万元、其他交通费用1.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年度无政府性基金预算项目。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标						
		质量 指标						
	时效 指标							
	成本 指标							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总 分								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数57.34万元，执行数61.74万元，完成预算的100%。

镇安县农村合作经济经营管理站部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县农村合作经济经营管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	职工工资及社会保险保障	按月足额发放、缴纳	49.73	49.73		49.73	49.73		——		——
	任务2	单位运转经费	保障单位正常运转	12.01	12.01		12.01	12.01		——		——
	金额合计			61.74	61.74		61.74	61.74		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	(一)发展壮大集体经济工作: 1. 指导各村开展村级账务收支专项审计; 2. 指导村级集体经济组织完善收益分配方案, 落实村干部发展集体经济资金奖励; 3、启动农村产权交易平台建设工作; (二)农村土地管理工作: 1. 持续强化农村土地日常管理, 加强农村宅基地管理审批及农用地备案工作; 2. 持续做好农村土地仲裁及矛盾纠纷调解工作; (三)农业经营主体培育工作: 加强农民专业合作社、家庭农场评审认定工作, 申报省级、市级示范合作社2家, 发展农民专业合作社5家, 家庭农场15家; (四)乡村振兴驻村帮扶工作: 严格落实县委组织部、乡村振兴局关于加强驻村帮扶工作要求, 加强对驻村工作的日常管理。						(一)发展壮大集体经济工作: 1. 指导各村开展村级账务收支专项审计; 2. 指导村级集体经济组织完善收益分配方案, 落实村干部发展集体经济资金奖励; 3、启动农村产权交易平台建设工作; (二)农村土地管理工作: 1. 持续强化农村土地日常管理, 加强农村宅基地管理审批及农用地备案工作; 2. 持续做好农村土地仲裁及矛盾纠纷调解工作; (三)农业经营主体培育工作: 加强农民专业合作社、家庭农场评审认定工作, 申报省级、市级示范合作社2家, 发展农民专业合作社5家, 家庭农场15家; (四)乡村振兴驻村					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标(50分)	数量指标	职工工资及社会保险保障			按月足额发放、缴纳		按月足额发放、缴纳		5		5
			单位运转经费			保障单位正常运转		保障单位正常运转		5		5
		质量指标	资金使用是否规范			规范		规范		10		10
			单位职责职能履行			全面履行		全面履行		10		10
		时效指标	2022年全年			2022年		2022年		10		10
		成本指标	财政拨款			61.74万元		61.74万元		10		10
	效益指标(30分)	社会效益指标	公共服务水平			提高		提高		10		10
			农村经济管理水平			有效提高		有效提高		10		10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			长期		长期		10		9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会群众满意度			≥94%		≥94%		10		9
	总分										100	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标						
		质量 指标						
	时效 指标							
	成本 指标							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总 分								

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。