

附件 1

**绥滨县农村合作经济
经营中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分	绥滨县农村合作经济经营中心概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	绥滨县农村合作经济经营中心 2020 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	2
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分	绥滨县农村合作经济经营中心 2020 年度部门决算情况说明	4
一、	关于收入支出总体情况说明	4
二、	关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、	关于机关运行经费情况说明	9
八、	关于政府采购支出情况说明	9
九、	关于国有资产占有使用情况说明	10
十、	预算绩效情况说明	10
第四部分	名词解释	12
第五部分	附录	13

第一部分 绥滨县农村合作经济经营中心概况

一、部门（单位）职责

农村土地承包、流转和纠纷仲裁管理，农村三资管理，新型农业经营主体建设指导与服务，农业保险的工作指导与服务。农村集体经济财务与资产审计，农民负担审计

二、机构设置

绥滨县农村合作经济经营中心为全额行政单位，内设 5 个内设机构，为一级预算单位。

绥滨县农村合作经济经营中心内设机构（处室）共 5 个，包括：土地流转服务指导中心、三资管理股、经营主体农险指导股、负担审计股、办公室。

三、人员构成

2020 年末绥滨县农村合作经济经营中心实有人数 26 人，其中：事业人员 17 人、退休人员 9 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 2 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 绥滨县农村合作经济经营中心 2020 年度部门决算公开

报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	35.90
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	152.70
	9		十九、住房保障支出	22	10.90
本年收入合计	10	199.60	本年支出合计	23	199.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	199.60	总计	26	199.60

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.6 0	199.6 0					
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91					
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81					
208050 2	事业单位离退休	13.60	13.60					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	18.20	18.20					
20808	抚恤	4.20	4.20					

208080 1	死亡抚恤	4.20	4.20					
213	农林水支出	152.7 0	152.7 0					
21301	农业农村	152.7 0	152.7 0					
213010 4	事业运行	152.7 0	152.7 0					
221	住房保障支出	10.90	10.90					
22102	住房改革支出	10.90	10.90					
221020 1	住房公积金	10.90	10.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.6 0	199.6 0				
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91				

20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81				
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20				
20808	抚恤	4.20	4.20				
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20				
213	农林水支出	152.70	152.70				
21301	农业农村	152.70	152.70				
2130104	事业运行	152.70	152.70				
221	住房保障支出	10.90	10.90				
22102	住房改革支出	10.90	10.90				
2210201	住房公积金	10.90	10.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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

栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199.60	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		八、社会保障和就业支出	19	35.9	35.9
	6		十二、农林水支出	20	152.7	152.7
	7		十九、住房保障支出	21	10.9	10.9
	8			22		
本年收入合计	9	199.60	本年支出合计	23	199.6	199.6
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
国有资本经营预算财政拨款	13			27		
总计	14	199.60	总计	28	199.6	199.6

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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
栏次		1	2	3
合计		199.60	199.60	
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
20808	抚恤	4.20	4.20	
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	
213	农林水支出	152.70	152.70	
21301	农业农村	152.70	152.70	
2130104	事业运行	152.70	152.70	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
30 1	工资福利支出	17 9. 1	30 2	商品和服务 支出	2. 7	30 7	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	90.2	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	310001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		310002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.2	30206	电费		310003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		310005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		310006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		310007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		310008	物资储备	
30113	住房公积金	10.9	30212	因公出国(境)费用	0.4	310009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.6	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30	抚恤金	4.	30	被装购置		31	无形资产购置	

304		224	费		022			
30305	生活补助		30225 专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226 劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227 委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228 工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229 福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239 其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240 税金及附加费用					
			30299 其他商品和服务支出					
人员经费合计		196.9	公用经费合计				2.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

农村合作经济经营中心2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

农村合作经济经营中心2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

农村合作经济经营中心2020年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 绥滨县农村合作经济经营中心 2020 年度部门决算情

况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农村合作经济经营中心 2020 年度部门决算收支总额 199.6 万元，其中：本年收入 199.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 199.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 4.5 万元，增长 2.3%，主要原因是由于人员增加，工资增涨；支出总额减少 3.7 万元，下降 1.8%，主要原因是由于节约开支；年末结转和结余与上年持平。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	199.6			
1.财政拨款收入	199.6			
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计				
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农村合作经济经营中心 2020 年度财政拨款收入 199.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 199.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4.5 万元，增长 2.3%；财政拨款支出增加减少 3.7 万元，下降 1.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比持平。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 12.3 万元，增长 6.5%；财政拨款支出增加 12.3 万元，增长 6.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农村合作经济经营中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 199.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 199.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4.5万元,增长2.3%,主要原因是人员增加;一般公共预算财政拨款支出增加减少3.7万元,下降1.8%,主要原因是节约开支。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4.5万元,增长2.3%,变化的主要原因是人员增加;一般公共预算财政拨款支出减少3.7万元,下降1.8%,变化的主要原因是节约开支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出199.6万元,其中:人员经费196.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金;公用经费2.71万元,主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县农村合作经济经营中心政府性基金预算财政拨款收支为0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县农村合作经济经营中心国有资本经营预算财政拨款收支为0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县农村合作经济经营中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，无变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0 %，变化的主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元

七、关于机关运行经费情况说明

本部门为事业单位2020年度无机关运行经费支出

八、关于政府采购支出情况说明

本部门为事业单位2020年度无政府采购支出

九、关于国有资产占有使用情况说明

本部门为事业单位2020年度无国有资产占有使用

十、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度目标任务	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
履职类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效能类	40	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									
满意度类	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。									

※注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

绥滨县农村合作经济经营中心2020年无部门预算整体支出绩效

2.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		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分						
		其中：中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 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									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）				总分		100				
说明				简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及金额，如没有填“无”。						

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

绥滨县农村合作经济经营中心2020年无项目（专项）支出绩效

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

绥滨县农村合作经济经营中心2020年无省级项目（专项）支出部门评价