

2021 年度

**平罗县农村合作经济
经营管理站部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职责： ①宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。②负责指导本县农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权、债务的清理工作；监督农村集体资产评估和产权交易。③负责全县村级财务审计工作，对村级委托代理会计进行指导、培训。④负责全县乡村债权债务的动态监测和清理化解工作。⑤负责指导全县农村土地流转合同的签订，并对土地承包合同和农村土地承包经营权信息管理系统进行管理，对土地承包中出现的纠纷进行调查处理。⑥负责对全县种养业的农产品进行核算，做好全县农民人均纯收入监测工作。⑦负责农村合作经济组织管理工作，提出壮大村集体经济、农村合作经济组织、农业产业化经营的有关实施办法，并组织实施。⑧负责做好减轻农民负担的有关工作。⑨完成上级部门和县农业农村局交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县农村合作经济经营管理站 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。平罗县农村合作经济经营管理站，系平罗县农业农村局属二级级预算单位，经费为财政全额拨款；核

定全额预算事业编制 8 名；核定站长 1 名。现实有人员 9 名。无保留车辆。

根据中央、区、市、县农村工作会议精神和《平罗县农业农村工作要点》，结合实际平罗县农村合作经济经营管理站设 3 个内设岗位。

1. 综合管理岗位：负责协调和督办单位日常工作；负责单位文电、信息、会务、保密、档案等工作；负责单位重要文件起草、规范性文件审核工作负责部门党建、党风廉政建设、精神文明建设、计划生育、招商引资和社会治安综合治理的协调指导工作；负责农村土地承包经营权确权登记颁证变更及日常管理工作，做好数据库日常维护、管理及农村土地承包合同、权证的登记、变更等工作；负责农业农村局承担的村集体产权制度改革、农村土地股份制改革等改革试验工作，全面完成农村集体产权制度改革工作。

2. 综合业务岗位：负责农村土地流转工作；负责家庭农场培育及监测，做好 35 户家庭农场监测的问卷调查、网上填报、培训工作；负责农民专业合作社培育及监测农户家庭经营状况（全区农村经济运行态势）监测（80 户）；负责全国农村固定观察点统计年报（60 户）；负责宝丰牛羊肉批发市场流通情况监测；负责农村经营管理情况在线统计；负责农产品成本核算农产品及农用生产资料价格调查；负责被征地农民参加养老保险承包地面积核查负责矛盾纠纷调处及安全生产等工作。

3. 综合计划财务：负责单位的财务管理、国有资产管理

工作；负责单位日常工资、保险、资产月报、公积金申报等工作；负责发展壮大村集体经济项目实施；负责农村集体“三资”平台管理；负责村级财务审计及检查，负责村级债务动态监测、农民负担监测及村级经济运行监测等工作。

第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12064247.5	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10278.9	八、社会保障和就业支出	38	174341.0
	9		九、卫生健康支出	39	51537.0
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7232090.4
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	121625.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	12074526.4	本年支出合计	59	7579593.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6235840.0	年末结转和结余	61	10730773.0
总计	30	18310366.4	总计	62	18310366.4

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
			合计	12,074,526.40	12,064,247.50						10278.90							
208			社会保障和就业支出	174,341.00	174,341.00													
20805			行政事业单位养老支出	174,341.00	174,341.00													
2080502			事业单位离退休	80,701.00	80,701.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,640.00	93,640.00													
210			卫生健康支出	51,537.00	51,537.00													
21011			行政事业单位医疗	51,537.00	51,537.00													
2101102			事业单位医疗	51,537.00	51,537.00													
213			农林水支出	11,727,023.40	11,716,744.50						10,278.90							
21301			农业农村	11,727,023.40	11,716,744.50						10,278.90							
2130104			事业运行	1,112,609.90	1,102,331.00						10,278.90							
2130110			执法监管	28,045.00	28,045.00													
2130122			农业生产发展	10,250,268.50	10,250,268.50													
2130125			农产品加工与促销	35,000.00	35,000.00													
2130126			农村社会事业	241,300.00	241,300.00													
2130199			其他农业农村支出	59,800.00	59,800.00													
221			住房保障支出	121,625.00	121,625.00													
22102			住房改革支出	121,625.00	121,625.00													

2210201	住房公积金	75,905.00	75,905.00					
2210203	购房补贴	45,720.00	45,720.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			7,579,593.40	1,450,034.00	6,129,559.40			
208	社会保障和就业支出		174,341.00	174,341.00				
20805	行政事业单位养老支出		174,341.00	174,341.00				
2080502	事业单位离退休		80,701.00	80,701.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93,640.00	93,640.00				
210	卫生健康支出		51,537.00	51,537.00				
21011	行政事业单位医疗		51,537.00	51,537.00				
2101102	事业单位医疗		51,537.00	51,537.00				
213	农林水支出		7,232,090.40	1,102,531.00	6,129,559.40			
21301	农业农村		7,229,130.40	1,102,531.00	6,126,599.40			
2130104	事业运行		1,102,531.00	1,102,531.00				
2130110	执法监管		43,545.00		43,545.00			
2130122	农业生产发展		5,714,128.50		5,714,128.50			
2130124	农村合作经济		20,000.00		20,000.00			
2130126	农村社会事业		14,000.00		14,000.00			
2130199	其他农业农村支出		334,925.90		334,925.90			
21307	农村综合改革		2,960.00		2,960.00			
2130799	其他农村综合改革支出		2,960.00		2,960.00			
221	住房保障支出		121,625.00	121,625.00				
22102	住房改革支出		121,625.00	121,625.00				
2210201	住房公积金		75,905.00	75,905.00				
2210203	购房补贴		45,720.00	45,720.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	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	12064247.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174,341.00	174,341.00		
	9		九、卫生健康支出	41	51,537.00	51,537.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,232,090.40	7,232,090.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121,625.00	121,625.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,064,247.50	本年支出合计	59	7,579,593.40	7,579,593.40		
年初财政拨款结转和结余	28	6,235,840.00	年末财政拨款结转和结余	60	10,720,494.10	10,720,494.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,235,840.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	18,300,087.50	合计	64	18,300,087.50	18,300,087.50	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	1,450,034.00	6,129,559.40
208		社会保障和就业支出	174,341.00	174,341.00	
20805		行政事业单位养老支出	174,341.00	174,341.00	
2080502		事业单位离退休	80,701.00	80,701.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,640.00	93,640.00	
210		卫生健康支出	51,537.00	51,537.00	
21011		行政事业单位医疗	51,537.00	51,537.00	
2101102		事业单位医疗	51,537.00	51,537.00	
213		农林水支出	7,232,090.40	1,102,531.00	6,129,559.40
21301		农业农村	7,229,130.40	1,102,531.00	6,126,599.40
2130104		事业运行	1,102,531.00	1,102,531.00	
2130110		执法监管	43,545.00		43,545.00

2130122	农业生产发展	5,714,128.50		5,714,128.50
2130124	农村合作经济	20,000.00		20,000.00
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业	14,000.00		14,000.00
2130199	其他农业农村支出	334,925.90		334,925.90
21307	农村综合改革	2,960.00		2,960.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,960.00		2,960.00
221	住房保障支出	121,625.00	121,625.00	
22102	住房改革支出	121,625.00	121,625.00	
2210201	住房公积金	75,905.00	75,905.00	
2210203	购房补贴	45,720.00	45,720.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,281,393.00	302	商品和服务支出	87,940.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	363,864.00	30201	办公费	23,472.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	190,698.00	30202	印刷费	2,402.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	268,865.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	225,000.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,640.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	557.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	51,537.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5,715.60	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,884.00	30211	差旅费	26,250.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	75,905.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	80,701.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	80701.00	30217	公务接待费	1195.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8500.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,105.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	9,542.20	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,362,094.00	公用经费合计						87940.00
合 计									1450034.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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
2000.00	0	2000.00	0	0	2000.00	1195.00	0	0	0	0	1195.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表。年初预算未安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。年初预算未安排。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 12074526.4 元,支出总计 7579593.4 元。与 2020 年度相比,收入增加 4180317.79 元,增长 52.95%,主要原因是 2021 年农业生产托管项目面积增大,项目资金增加;支出增加 3308194.82 元,增长 77.45%,主要原因是 2020 年农业财政项目因验收迟资金结余结转至 2021 年支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12074526.4 元,其中:财政拨款收入 12064247.5 元,占 99.91%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 10278.9 元,占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7579593.4 元,其中:基本支出 1449834 元,占 19.13%;项目支出 6129759.4 元,占 80.87%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12064247.5 元,支出总计 7579593.4 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入增加 4170038.89 元,增长 52.82%,主要原因是 2021 年农业生产托管项目面积增大,项目资金增加;财政拨款支出增加 3308194.82 元,增长 77.45%,主要原因是 2020 年农业财政项目因验收迟资金结余结转至 2021 年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 7579593.4 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3308194.82 元，增长 77.45%，主要原因是 2020 年农业财政项目因验收迟资金结余结转至 2021 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7579593.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 174341 元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 51537 元，占 0.68%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 7232090.4 元，占 95.42%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 121625 元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1619900 元，支出决算为 7579593.4 元，完成年初预算的 467.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员职称晋升调资工资增加，2021 年 8 月特招事业编 1 人，增加工资等；二是实行政府会计制度后，农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理且因 2020 年农财项目验收迟资金结转至 2021 年支付，支出增加；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90300 元，支出决算为 93640 元，完成年初预算的 103.69%，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年调资保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 88900 元，支出决算为 80701 元，完成年初预算的 90.78%，决算数小于预算数的主要原因为发放退休人员赵生智去世补发文明城市奖和团结奖按月发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 49700 元，支出决算为 51537 元，完成年初预算的 103.69%，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年调资保险增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1263000 元，支出决算为 1449834 元，完成年初预算的 114.79%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年考核晋升增资及新录用增加 1 人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 35000 元，支出决算为 43545 元，完成年初预算的 124.41%，决算数大于预算数的主要 2020 年经费结余至 2021 年使用。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5714128.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理收支增加且 2020 年农财项目因验收迟项目资金结转至 2021 年支付。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 元，支出决算为 14000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理收支增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 334925.9 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理收支增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3960 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因上年结余结转资金本年使用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 73400 元，支出决算为 75905 元，完成年初预算的 103.41%，决算数大于预算数的主要原因人员职称晋升。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 54600 元，支出决算为 45720 元，完成年初预算的 83.74%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年住房补贴按照 2020 年支付数预算，2020 年调出 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1449834 元，其中：人员经费 1362094 元，公用经费 87740 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1281393 元，较 2021 年度年初预算数减

少17607元，降低1.36%；较2020年度决算减少226647元，降低15.03%。

2. 商品和服务支出87740元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数增加39740元，增长45.29%，主要原因是2020年未安排单位公务出行经费。

3. 对个人和家庭的补助 80701 元，较 2021 年度年初预算数减少 17499 元，降低 21.68%，主要原因是退休人员赵生智去世补发文明城市奖和团结奖按月发放；较 2020 年度决算数减少 66037 元，降低 81.83%，主要原因是 2020 年发放赵生智抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加0元，增长%，与上年持平。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位年初预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位年初预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位年初预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位年初预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为1195元，完成预算的59.75%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加390元，增长48.44%，主要原因是公务接待财政厅农业农村厅督查财政扶持壮大村级集体经济项目，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少805元，下降40%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初预算未安排经费；公务接待费支出减少的主要原因是例行节约，严控公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1195元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2000元，支出决算为1195，完成预算的59.75%。其中：国内接待费支出1195元，主要用于2021年财政扶持壮大村级集体经济项目评估。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次14人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是：年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是年初预算未安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出87740元，比2020年度增加39740元，增长45.29%。主要原因是：1. 2020年未安排单位公务出行经费；2. 人员工资变动，增加工会经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度平罗县农村合作经济经营管理站政府采购支出总额3000元。其中：政府采购货物支出3000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金

额 3000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 153.4 平方米（其中办公用房 70.74 平方米，业务用房 82.66 平方米），占用车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县农村合作经济经营管理站组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1008.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

项目绩效管理情况：根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央 2021 年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2020〕44 号）和《关于下达 2021 年第二批中央财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2021〕22 号）文件精神，下达我县农业生产托管服务试点项目资 812 万元，通过择优遴选，实施主体单位 23 个，完成服务面积 12.76 万亩，实际兑付资金 798.2 万元，兑付率 98.2%，通过项目实施，有效引导了小农户接受统一耕、种、防、收等全部或部分作业环节的服务，培育了一批全覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务组织，有效促进了粮食生产和农业

节本增效，实现了农业社会化服务引领小农户和现代农业有机衔接，群众满意度达 90%。下达我县 2021 年支持农民合作社发展项目资金 424 万元，扶持自治区级农民专业合作社及家庭农场项目资金 60 万元，创建农民专业合作社联合社和家庭农场联盟各一个，共扶持 50 万元；建立新型农业经营主体贷款风险担保基金 214 万元，开展贷款贴息 100 万元，通过择优遴选，实施主体农民专业合作社 3 个，联合社 1 个，家庭农场 3 个，家庭农场联盟 1 个，兑付资金 324 万元，兑付率 76.42%，贷款贴息资金 100 万元由于贷款期还没有满一年，于 2022 年兑付。群众满意度达 95%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 年农业生产托管服务”项目自评得分为 96 分，“2021 年新型农业经营主体高质量发展”项目自评得分为 98 分。**发现的主要问题：**项目资金少，农业生产是高投入低产出的产业，项目实施单位筹措资金较困难；项目实施单位项目档案有待进一步规范。**下一步整改措施：**一是要逐年增加项目数量，做到项目全覆盖。二是要逐年提高项目资金数额，确保项目顺利实施。三是加强监督检查。要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务，帮助项目实施单位健全项目档案，确保项目“报上来、留得住、经得验”。

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、**其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**一般公共预算“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2021年农业生产托管服务项目绩效自评表

2021年新型农业经营主体高质量发展项目绩效自评表