

监督索引号 53042400232600401000

华宁县农村合作经济经营管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县农村合作经济经营管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县农村合作经济经营管理局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

- 1.履行《农村土地承包法》、《农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳动管理条例》赋予的职责。
- 2.负责农村土地承包合同管理。
- 3.负责农村集体资产和财务管理；承担农村经济审计监督、村干部任期和离任经济责任审计。
- 4.负责农民负担监督管理。
- 5.负责农村经济调查与统计，承担农产品成本核算工作。
- 6.指导农民专业合作社组织的发展与建设。
- 7.指导发展壮大农村集体经济工作。
- 8.负责全县农经干部和农村财会人员的培训和指导。
- 9.完成县农业局交办的其他工作。
- 10.承办县委、县政府和县农业局交办的其他工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度重点工作主要有以下几个方面：

- 1.加强农村集体“三资”管理工作。
- 2.持续深入推进农村集体产权制度改革工作。
- 3.配合组织部门、乡镇和帮助村级集体经济组织发展工作。

- 4.积极督促指导乡镇开展农村宅基地联审联管工作。
- 5.继续完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作。
- 6.积极引导农村土地承包经营权流转。
- 7.引导农民专业合作社规范提升和家庭农场发展。
- 8.认真完成上级布置的各种报表工作。
- 9.认真完成业务工作外的其他工作，抓好党风廉政建设、综治维稳、法治宣传教育、扫黑除恶等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县农村合作经济经营管理局 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

- 1.华宁县农村合作经济经营管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农村合作经济经营管理局 2021 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人），空编 2 人。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县农村合作经济经营管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县农村合作经济经营管理局没有经营性国有资本，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农村合作经济经营管理局 2021 年度收入合计 191.59 万元。其中：财政拨款收入 191.59 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 702.42 万元，下降 78.57%，主要原因是本年度减少项目收入 727.00 万元。

二、支出决算情况说明

华宁县农村合作经济经营管理局 2021 年度支出合计 192.08 万元。其中：基本支出 184.08 万元，占总支出的 95.84%；项目支出 8.00 万元，占总支出的 4.16%；上缴上级支

出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 701.43 万元，下降 78.50%，主要原因是本年度减少项目支出 727.00 万元。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县农村合作经济经营管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 184.08 万元。与上年对比增加 18.07 万元，增长 10.88%，主要原因本年度增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 179.64 万元，占基本支出的 97.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4.44 万元，占基本支出的 2.41%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县农村合作经济经营管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8.00 万元。与上年对比减少 719.50 万元，减 98.90%。主要原因是本年度减少农村土地确权工作经费 727.00 万元。具体项目开支及开展工作情况：扶持 2 个农民专业合作社示范社，每个 4.00 万元。华宁盛丰果蔬专业合作社用于购置周转框；华宁县恒鑫柑桔专业合作社用于田间道路硬化及运输道路路面平整。

三、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

华宁县农村合作经济经营管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 191.59 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年对比减少 701.92 万元，下降 78.56%，是本年度减少项目支出 727.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 26.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.67%。主要用于支付事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 16.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.35%。主要用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 131.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.62%。主要用于支付人员工资发放、公用经费支出及补助类项目支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 17.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.36%。主要用于支付单位人员住房公积金补助；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农村合作经济经营管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.88 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 42.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 42.05%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是下半年公务接费 0.40 万元未报销。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.10 万元，下降 21.28%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 21.28%，主要原因是下半年公务接费 0.40 万元未报销。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下半年公务接费 0.40 万元未报销。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.37 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.37 万元。其中：

国内接待费支出 0.37 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 75 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于农村宅基地管理、农村集体资产管理、农村土地确权及报表填报发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农村合作经济经营管理局 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县农村合作经济经营管理局资产总额 89.70 万元，其中，流动资产 78.78 万元，固定资产 10.92 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 9.86 万元，其中固定资产增加 8.60 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	89.70	78.78	10.92				10.92				

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 10.50 万元，其中：政府采购货物支出 10.50 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

华宁县农村合作经济经营管理局属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，无此事项。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400232600401111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农村合作经济经营管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,915,880.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	261,853.44
	9		九、卫生健康支出	39	160,051.09
	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	1,319,583.85
	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	179,292.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,915,880.38	本年支出合计	57	1,920,780.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,900.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,920,780.38	总计	60	1,920,780.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入支出决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农村合作经济经营管理局

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计			1,915,880.38	1,915,880.38						
208		社会保障和就业支出	261,853.44	261,853.44						
20805		行政事业单位养老支出	261,853.44	261,853.44						
2080502		事业单位离退休	100,800.00	100,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,053.44	161,053.44						
210		卫生健康支出	160,051.09	160,051.09						
21011		行政事业单位医疗	160,051.09	160,051.09						
2101102		事业单位医疗	87,840.89	87,840.89						
2101103		公务员医疗补助	72,210.20	72,210.20						
213		农林水支出	1,314,683.85	1,314,683.85						
21301		农业农村	1,314,683.85	1,314,683.85						
2130104		事业运行	1,234,683.85	1,234,683.85						
2130124		农村合作经济	80,000.00	80,000.00						
221		住房保障支出	179,292.00	179,292.00						
22102		住房改革支出	179,292.00	179,292.00						
2210201		住房公积金	179,292.00	179,292.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县农村合作经济经营管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	1,920,780.38	1,840,780.38	80,000.00			
208			社会保障和就业支出	261,853.44	261,853.44				
20805			行政事业单位养老支出	261,853.44	261,853.44				
2080502			事业单位离退休	100,800.00	100,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,053.44	161,053.44				
210			卫生健康支出	160,051.09	160,051.09				
21011			行政事业单位医疗	160,051.09	160,051.09				
2101102			事业单位医疗	87,840.89	87,840.89				
2101103			公务员医疗补助	72,210.20	72,210.20				
213			农林水支出	1,319,583.85	1,239,583.85	80,000.00			
21301			农业农村	1,319,583.85	1,239,583.85	80,000.00			
2130104			事业运行	1,234,683.85	1,234,683.85				
2130124			农村合作经济	80,000.00		80,000.00			
2130199			其他农业农村支出	4,900.00	4,900.00				
221			住房保障支出	179,292.00	179,292.00				
22102			住房改革支出	179,292.00	179,292.00				
2210201			住房公积金	179,292.00	179,292.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农村合作经济经营管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,915,880.38	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	261,853.44	261,853.44		
	9		九、卫生健康支出	41	160,051.09	160,051.09		
	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	1,314,683.85	1,314,683.85		
	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	179,292.00	179,292.00		
	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	1,915,880.38	本年支出合计	59	1,915,880.38	1,915,880.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,915,880.38	总计	64	1,915,880.38	1,915,880.38		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农村合作经济经营管理局

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,915,880.38	1,835,880.38	80,000.00	1,915,880.38	1,835,880.38	1,796,424.67	39,455.71	80,000.00					
208			社会保障和就业支出				261,853.44	261,853.44		261,853.44	261,853.44	261,853.44							
20805			行政事业单位养老支出				261,853.44	261,853.44		261,853.44	261,853.44	261,853.44							
2080502			事业单位离退休				100,800.00	100,800.00		100,800.00	100,800.00	100,800.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				161,053.44	161,053.44		161,053.44	161,053.44	161,053.44							
210			卫生健康支出				160,051.09	160,051.09		160,051.09	160,051.09	160,051.09							
21011			行政事业单位医疗				160,051.09	160,051.09		160,051.09	160,051.09	160,051.09							
2101102			事业单位医疗				87,840.89	87,840.89		87,840.89	87,840.89	87,840.89							
2101103			公务员医疗补助				72,210.20	72,210.20		72,210.20	72,210.20	72,210.20							
213			农林水支出				1,314,683.85	1,234,683.85	80,000.00	1,314,683.85	1,234,683.85	1,195,228.14	39,455.71	80,000.00					
21301			农业农村				1,314,683.85	1,234,683.85	80,000.00	1,314,683.85	1,234,683.85	1,195,228.14	39,455.71	80,000.00					
2130104			事业运行				1,234,683.85	1,234,683.85		1,234,683.85	1,234,683.85	1,195,228.14	39,455.71						
2130124			农村合作经济				80,000.00		80,000.00	80,000.00				80,000.00					
221			住房保障支出				179,292.00	179,292.00		179,292.00	179,292.00	179,292.00							
22102			住房改革支出				179,292.00	179,292.00		179,292.00	179,292.00	179,292.00							
2210201			住房公积金				179,292.00	179,292.00		179,292.00	179,292.00	179,292.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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

部门：华宁县农村合作经济经营管理局

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	1,695,624.67	302	商品和服务支出	39,455.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	484,716.00	30201	办公费	16,963.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	30,888.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	662,784.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,053.44	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		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	87,840.89	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	72,210.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10,840.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	179,292.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		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	100,800.00	30215	会议费	827.00	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		30217	公务接待费	3,699.00	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	100,800.00	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	9,965.83	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	8,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	其他商品和服务支出		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		1,796,424.67	公用经费合计						39,455.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县农村合作经济经营管理局

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余				
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出 结转	项目支出 结余								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本单位无此事项

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县农村合作经济经营管理局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本单位无此事项

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县农村合作经济经营管理局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8,800.00	3,699.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	8,800.00	3,699.00
（1）国内接待费	8	—	3,699.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	75
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

注：本单位无此事项

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：华宁县农村合作经济经营管理局

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	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	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

注：本单位无此事项

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县农村合作经济经营管理局

项目名称		玉财农〔2021〕53号农民合作社与农经统计专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农村经济经营管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.00	9.00	8.00	10	88.89	8.89		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以科学发展观为指导，以提高农民组织化程度、增强农产品市场竞争力为目标，按照“市场运作、民主管理、部门指导、政府扶持”的思路，在尊重农民意愿的前提下，围绕主导产业、优势产业和特色产业，积极规范发展各类农民专业合作社，促进我县现代农业快速健康发展。			项目已完成，资金已支出					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持县级以上农民专业合作社示范社	—	2.00	个	2.00	20.00	20.00	
	数量指标	全面完成农村经济信息统计报表		5.00	套	5.00	20.00	20.00	
	时效指标	按时按质按量完成上级部门布置的报表任务		100.00	%	100.00	10.00	10.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	了解和把握全县农民生产经营情况，分析预测农业农村发展形势，为各级党委、政府制定和实施“三农”政策提供决策依据，促进农业增效、农民增收。		100.00	%	100.00	30.00	30.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	上级部门满意度		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分						100	98.89	(自评等级)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县农村合作经济经营管理局

项目名称		2020年度华宁县农村集体产权制度改革工作经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农村经济经营管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00		10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	从2018年6月开始，用4个月左右的时间完成农村集体资产清产核资，用1年半左右的时间完成经营性资产股份合作制度改革试点任务。到2019年10月底全面完成农村集体产权制度改革试点任务，建立归属完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度改革，保护和发展农民作为农村集体经济组织的合法权益。			项目已完成、资金未拨付					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2017年至2019年三年完成，2017至2018年在青龙镇落梅、青龙社区搞试点，明年推开农民专业合作社完善运行机制，激发内部活力，增强发展后劲，推动我县农民专业合作社规范化建设。	—	3	年	3.00	30	30	
	数量指标	2017年至2019年三年完成		3	年	5.00	20	20	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	2017年至2019年三年完成，2017至2018年在青龙镇落梅、青龙社区搞试点，明年推开农民专业合作社完善运行机制，激发内部活力，增强发展后劲，推动我县农民专业合作社规范化建设。		100.00	项	100.00	20.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	清产核资群众满意度指标		80.00	%	80.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分						100	90.00	(自评等级)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农村合作经济经营管理局

公开12表
金额单位：万元

项目名称		支持家庭农场提升能力专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农村经济经营管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、获得技术指导的县级及以上示范家庭农场 ≥5 2、带动农户提升技术应用和生产经营能力 ≥5 3、资金使用重大违规违纪问题 4、服务对象满意度指标 ≥80%。			项目已完成，资金未拨付					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获得技术指导的县级及以上示范家庭农场	—	5	个	10.00	30.00	30.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	带动农户提升技术应用和生产经营能力		5	人	11.00	20.00	20.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0	项	无	20.00	20.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	农户、新型经营主体等服务对象满意度		80.00	%	95.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	(自评等级)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									