

监督索引号 53042300232600201000

通海县农村合作经济经营管理站 2021 年度决 算

目 录

第一部分 通海县农村合作经济经营管理站概况

- 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 通海县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作，配合县农业农村局做好农村土地承包合同管理、农村集体经济审计监督、农民专业合作社建办工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，通海县农经工作紧紧围绕县委、县政府提出的“打造新阶段云南创新引领发展先行区、打造世界一流绿色食品品牌示范区、打造集项目孵化、小微培育、产学研为一体的产业园区，打造成玉溪高质量发展的窗口，三区一窗口”战略，坚持建设现代农业为主题，以调整农业种植结构，转变农业生产经营方式为主线，以促进农民持续增收为目标，深入贯彻落实党在农村的各项方针政策，不断丰富农经“三大管理、三项指导、一项基础”内容，努力推进我县科学发展、和谐发展、跨越发展，为全县农业农村经济较快发展做出应有贡献。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入通海县农村合作经济经营管理站 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. 通海县农村合作经济经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县农村合作经济经营管理站 2021 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 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）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 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）

通海县农村合作经济经营管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县农村合作经济经营管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县农村合作经济经营管理站没有部门整体支出绩效自评情况，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

通海县农村合作经济经营管理站没有部门整体支出绩效自评表，故《2021 年度部门整体支出绩效自评表》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

通海县农村合作经济经营管理站 2021 年度收入合计 172.84 万元。其中：财政拨款收入 172.84 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 2020 年总收入 194.55 万元对比，减少 21.71 万元，下降 11.16%，主要原因是 2020 年度单位收到玉财农〔2019〕188 号 2019 年一县一业示范创业补助资金。

二、支出决算情况说明

通海县农村合作经济经营管理站 2021 年度支出合计 173.67 万元。其中：基本支出 168.61 万元，占总支出的 97.09%；项目支出 5.05 万元，占总支出的 2.91%；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 2020 年度支出合计 199.42 万元对比，减少 25.75 万元，下降 12.91%，主要原因是 2020 年度发放玉财农〔2019〕188 号 2019 年一县一业示范创业补助资金。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县农村合作经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 168.61 万元。与 2020 年度对比，用于保障通海县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出 183.30 万元，减少 14.69 万元，下降 8.01%，主要原因是 2021 年度职工工资福利支出和办公运转经费按照政策调整工资支出增加和办公经费的刚性支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 166.38 万元，占基本支出的 98.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2.24 万元，占基本支出的 1.33%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县农村合作经济经营管理站机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 5.05 万元。与 2020 年度对比，减少 11.06 万元，下降主要原因分析项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况 1. 玉财农〔2017〕20 号土地确权工作经费 0.06 万元；2. 农村集体产权制度改革和土地延包试点项目经费共计 3.80 万元；3. 2021 年市场与信息化项目经费等 0.42 万元；4. 烟草

工作协调经费开支的培训费、办公费等共计 0.54 万元；
5. 2019 年贫困乡村经济专项调查工作经费开支共计 0.15 万元，6. 非税收入返还支出 0.08 万元。

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

通海县农村合作经济经营管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 172.84 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2020 年度对比，一般公共预算财政拨款支出 183.30 万元，减少 10.46 万元，下降 5.71%，主要原因分析 2021 年度较 2020 年度增加退休员工。

（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 18.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.94%。主要用于单位职工的基本养老保险。

9. 卫生健康（类）支出 15.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.20%。主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险。

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 119.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.13%。主要用于发放职工工资及办公费等支出。

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 18.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.73%。主要用于缴纳职工住房公积金及购房补贴；

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

通海县农村合作经济经营管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 136.67%。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 0.41 万元，完成预算的 136.67%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由维修（护）费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.06 万元，增长 17.09%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算增加 0.06 万元，增长 17.09%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因 2020 年度我单位的“三公”经费均由项目经费支出。

（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 0.41 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.41 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 0.41 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。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

通海县农村合作经济经营管理站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年对比，无增减变化，主要原因是通海县农村合作经济经营管理站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县农村合作经济经营管理站资产总额 403.69 万元，其中，流动资产 83.62 万元，固定资产 282.17 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 37.90 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 28.51 万元，其中固定资产减少 50.36 万元。处置房屋建筑物 0 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 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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	403.69	83.62	282.17	243.58	0.00	0.00	38.59	0.00	0.00	37.9	0.00

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位绩效管理工作规范，有相关的财务工作制度和程序及绩效管理实施细则，建立健全绩效评价体系，实现目标申报、绩效评价、绩效监控、结果应用全过程预算绩效管理，并按相关的财政要求组织编报和审核。

（二）部门整体支出自评结果

通海县农村合作经济经营管理站属于二级预算单位，不涉及部门绩效自评情况，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》、《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一农村集体产权制度改革与土地延包试点项目专项资金。项目完成预期目标：2021 年 12 月 30 日前完成全县 70 个村（居）委会（含下辖村民小组）农村集体产改工作后续制度建设工作，其中：开展培训工作 1 期，人数 50 人。补助各乡镇（街道）3.80 万元。项目预算资金 6.20 万元，年终实际执行 3.80 万元，执行率 61.29%，服务对象满意度指标达 70.00%。

2. 项目二通海县 2021 年新型主体培育项目专项资金。项目完成预期目标：选取 4 个农民专业合作社示范社进行试点，全面带动提升我县农民专业合作社示范社质量。项目预算资金 16.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，服务对象满意度指标达 0.00%。

3. 项目三农民合作社与农经统计专项资金。项目完成预期目标：做好农村经济信息统计 5 套报表及相关扶贫统计报表的预测、预报，通过统计分析，真实全面反映全县农村经营管理情况、农民收入情况和精准扶贫情况，为各级党委政府制定“三农”政策提供参考依据。项目预算资金 12.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，服务对象满意度指标达 80.00%。

4. 项目四市场与信息化项目专项资金。项目完成预期目标：开展 2021 年通海县农村市场与信息化统计，蔬菜生产成本收益及主要农产品物价调查工作。具体工作量为农市（成本）报表 3 套、农市（价格）报表 5 套。项目预算资金 3.00 万元，年终实际执行 0.42 万元，执行率 14.00%，服务对象满意度指标达 70.00%。

五、其他重要事项情况说明

无。

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 53042300232600201111