

附件 1

新绛县农村经济服务中心 2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

为农村经济健康发展提供管理保障。1、土地承包管理农村，2、集体资产管理，3、农民负担管理，4、农村财务管理，5、农村经济统计管理，6、农民专业合作社管理，7、经济体系管理，8、农经政策宣传，9、农廉网及农经信息网管理。

二、机构设置情况

年末在编在职人数 16 人。根据部门职责，我中心内设了三股一事一大厅，即办公室、合同股、农财股、农合股、农村经济综合服务大厅

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新绛县农村经济服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,195.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.08
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.56
	12		十二、农林水支出	43	1292.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

科目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,205.60	1,205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,158.81	1,158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,158.31	1,158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	763.61	763.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新绛县农村经济服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支		上 缴 上	经 营	对附属单位
功能分类	科目名称	合计	出	项目支出	级支出	支出	补助支出
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,366.23	155.58	1,210.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,292.88	118.80	1,174.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,292.38	118.80	1,173.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,146.68	0.00	1,146.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：新绛县农村经济服务中心

金额单位：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	1,195.60	一、一般公共 服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障 和就业支出	40	20.08	20.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	6.65	6.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	36.56	0.00	36.56	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	1,292.88	1,292.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支 出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其 他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资 源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	10.05	10.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,205.60	本年支出合计	59	1,366.23	1,329.67	36.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	419.63	年末财政拨款结转和结余	60	259.00	249.00	10.00	0.00

一般公共预算 财政拨款	29	383.07		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	36.56		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,625.23	总计	64	1,625.23	1,578.67	46.56	0.00

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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

单位：新绛县农村经济服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,329.67	155.58	1,174.08
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00

210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
213	农林水支出	1,292.88	118.80	1,174.08
21301	农业农村	1,292.38	118.80	1,173.58
2130104	事业运行	118.80	118.80	0.00
2130112	行业业务管理	6.00	0.00	6.00
2130122	农业生产发展	19.00	0.00	19.00
2130124	农村合作经济	1.91	0.00	1.91
2130199	其他农业农村支出	1,146.68	0.00	1,146.68
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0.00

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

单位：新绛县农村经济服务中心

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编号	科目名称	金额	其中：其												

码	称		本支出	码	称		本支出	码			本支出	编码			本支出
301	工资福利支出	145.60	145.60	302	商品和服务支出	328.10	3.42	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	111.75	111.75	30201	办公费	13.18	0.91	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	32.78	0.23	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.10	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.22	0.05	309	资本性支出 (基本建设)	0.00	— — — — —	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08	30206	电费	0.77	0.44	30901	房屋构筑物构建	0.00	— — — — —	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1.33	0.00	30902	办公设备购置	0.00	— — — — —	311	对企业补助 (基本建设)	0.00	— — — — —
30110	职工基	6.65	6.65	30208	取暖费	1.34	0.00	30903	专用设备购置	0.00	— — — —	31101	资本金注入	0.00	— — — —

	本医疗 保险缴 费									—				—	
30111	公务员 医疗补 助缴费	0.00	0.00	30209	物业管 理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	— — — —	31199	其他对企业 补助	0.00	— — — —
30112	其他社 会保障 缴费	1.06	1.06	30211	差旅费	4.71	0.17	30906	大型修缮	0.00	— — — —	312	对企业补助	251. 74	0.00
30113	住房公 积金	10.05	10.05	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软 件购置更新	0.00	— — — —	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修 （护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	— — — —	31203	政府投资基 金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工 资福利 支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	— — — —	31204	费用补贴	251. 74	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	366.57	6.57	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具 购置	0.00	— — — —	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1.63	0.00	30921	文物和陈列品 购置	0.00	— — — —	31299	其他对企业 补助	0.00	0.00
30302	退休费	4.00	4.00	30217	公务接	0.16	0.00	30922	无形资产购置	0.00	— — — —	313	对社会保障	0.00	— — — —

					待费					—		基金补助		—	
30303	退职 (役) 费	0.00	0.00	30218	专用材 料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支 出	0.00	— — —	31302	对社会保障 基金补助	0.00	— — —
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购 置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社 会保障基金	0.00	— — —
30305	生活补 助	2.57	2.57	30225	专用燃 料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构 建	0.00	0.00	399	其他支出	237. 67	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	231.99	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	0.00	30227	委托业 务费	38.30	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费 用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经 费	1.53	1.53	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	237. 67	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.05	0.05	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农 业生产 补贴	360.00	0.00	30231	公务用 车运行 维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社 会保险 费	0.00	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对	0.00	0.00	30240	税金及	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				

	个人和家庭的补助				附加费用									
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			
人员经费合计		512.17	152.17	公用经费合计								817.50	3.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

公开 07 表

单位：新绛县农村经济服务中心

金额单位：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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

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

公开 08 表

单位：新绛县农村经济服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.56	10.00	36.56	0.00	36.56	10.00
212	城乡社区支出	36.56	10.00	36.56	0.00	36.56	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.56	10.00	36.56	0.00	36.56	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.56	10.00	36.56	0.00	36.56	10.00

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。

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

单位：新绛县农村经济服务中心

金额单位：万元

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。

说明没有使用国有资：单位本经营预算安排的支出，故本表无数据)

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

编制单位：新绛县农村经济服务中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额

合计	1	78.75
货物	2	1.67
工程	3	0.00
服务	4	77.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1205.6 万元、支出总计 1366.23 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 494.57 万元，下降 29.09%，支出总计增加 555.21 万元，增加 68.46%。主要原因是跨年度项目完成并拨付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1205.6 万元，其中：财政拨款收入 1205.6 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1366.23 万元，其中：基本支出 155.58 万元，占比 11.39%；项目支出 1210.64 万元，占比 88.61%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1205.6 万元、支出总计 1366.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 494.57 万元，下降 29.09%，财政拨款支出总计增加 555.21 万元，增加 68.46%。主要原因是跨年度项目完成并拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1366.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 555.21 万元，增加 68.46%。主要原因是跨年度项目完成并拨付。其中，人员经费 512.17 万元，占比 37.49%，日常公用经费

3.42 万元，占比 0.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1366.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.08 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 6.65 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 36.56 万元，占 2.68%；农林水（类）支出 1292.88 万元，占 94.63%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.05 万元，占 0.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 397.95 万元，支出决算 1366.23 万元，完成年初预算的 343.32%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 14.52 万元，支出决算 20.08 万元，完成年初预算的 138.29%，用于在职人员养老保险。较 2019 年决算减少 1.04 万元，下降 4.92%，主要原因人员变动。

卫生健康支出年初预算 5.99 万元，支出决算 6.65 万元，完成年初预算的 111.02%，用于在职人员医疗保险。较 2019 年决算增加了 1.18 万元，增加 21.57%，主要原因人员变动。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 36.56 万元，完成年初预算的 365.6%，用于乡镇奖励资金。较 2019 年决算增加 33.56 万元，增加 1118.66%，主要原因国家示范社补助款。

农林水支出年初预算 368.37 万元，支出决算 1292.88 万元，完成年初预算的 350.97%，用于产权制度改革经费，发展村集体经济专项资金，产权流转交易大厅经费，农村会计委托代理经费等。较 2019 年决算增加 520.6 万元，增加 67.41%，主要原因跨年度项目今年完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 155.58 万元，其中：人员经费 152.17 万元，主要包括工资福利支出、工会经费、遗属补助；公用经费 3.42 万元，主要包括商品和服务费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.12 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 133.33%，比 2019 年增加 0.04 万元，增长 33.33%，主要原因是：市级产改验收一行 10 人，就餐自助餐 2 次，我中心 2 人陪同共 600 元，，三资整治一行 3 人，有关乡镇陪同 7 人，我中心 2 人陪同，住宿 3 间就餐一次，共计 980 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比

上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0.16万元，比上年增加0.04万元，接待费增加市级产改验收一行10人，就餐自助餐2次，我中心2人陪同共600元，，三资整治一行3人，有关乡镇陪同7人，我中心2人陪同，住宿3间就餐一次，共计980元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与2019年持平。主要原因是：本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额78.75万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出77.07万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级专项资金财政预算安排的类和50万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金157万元，占一般公共预算项目支出总额的13.37%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020年村集体财政扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为157万元，执行数为157万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，对村集体经济的扶持，促进村集体经济增长，夯实党在农村的执政基础。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2020年村集体财政扶持资金项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：村集体财政扶持资金项目绩效实现情况良好，总得分为94分，属于“优秀”。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	较好	4

		<p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	预 算 执 行 率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	100.0%	10
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	资 金 使 用 合 规 性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	10	合规	10
	项 目 管 理 制 度 健 全	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完</p>	5	项目管 理制度合	5

	性	<p>善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>		理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	5	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制</p>	5

				定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	5
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p>	5	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与</p>	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分		部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	1	5
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	符合条件的村	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	8.0	5
	发展村集体经济项目	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	
	项目实施完成时间	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。</p>	5	好	5

		分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	扶持壮大村集体经济	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	合理	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	增加村集体收入	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	促进农村稳定和谐发展	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	群众满意	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	满意	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	保证单位运转	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。