新疆塔城地区裕民县农村合作经济发展中心2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

“一项基础工作、三大管理、三项指导”，分别是农村经济统计、农村财务管理、农村二轮土地承包合同管理、农民负担监督管理；指导农业产业化经营、指导农民专业合作经济组织发展、指导农民社会化服务体系建设。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县农村合作经济发展中心2021年度，实有人数7人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县农村合作经济发展中心部门决算包括：新疆塔城地区裕民县农村合作经济发展中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入389.45万元，与上年相比，增加232.16万元，增长147.60%，主要原因是：项目增加，项目收入增加。本年支出389.45万元，与上年相比，增加232.16万元，增长147.60%，主要原因是：项目增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入389.45万元，其中：财政拨款收入356.95万元，占91.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.50万元，占8.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出389.45万元，其中：基本支出70.65万元，占18.14%；项目支出318.80万元，占81.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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356.95万元，与上年相比，增加199.66万元，增长126.94%。主要原因是：增加合作社补贴项目。财政拨款支出356.95万元，与上年相比，增加199.66万元，增长126.94%，主要原因是：增加合作社补贴项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数92.98万元，决算数356.95万元，预决算差异率283.90%，主要原因是：增加合作社补贴项目收入。财政拨款支出年初预算数92.98万元，决算数356.95万元，预决算差异率283.90%，主要原因是：增加人员调资和合作社补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出356.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休2.02万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.78万元;

2101101 行政单位医疗3.96万元;

2101103 公务员医疗补助1.62万元;

2130101 行政运行51.40万元;

2130122 农业生产发展8.00万元;

2130199 其他农业农村支出278.30万元;

2210201 住房公积金4.87万元。

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70.65万元，其中：

人员经费66.95万元，包括：基本工资15.77万元、津贴补贴24.23万元、奖金7.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.78万元、职工基本医疗保险缴费3.96万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、住房公积金4.87万元、退休费0.43万元、医疗费补助1.59万元。

公用经费3.69万元，包括：办公费0.82万元、电费0.06万元、邮电费0.31万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.04万元、培训费0.01万元、劳务费0.10万元、工会经费0.98万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费0.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.83万元，比上年减少1.17万元，降低58.50%，主要原因是财政紧张，没有拨付到位。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占100%，比上年减少1.17万元，降低58.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：未安排此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.83万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修费、审车费及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括未安排此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数0.83万元，预决算差异率-58.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数0.83万元，预决算差异率-58.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县农村合作经济发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.69万元，比上年减少4.85万元，降低56.79%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.81万元，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0.81万元。

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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值8.68万元，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1辆，其他用车主要是：上海英伦1辆，下乡用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金318.8万元，本年项目执行数为318.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高政府公信力。二是提高就业人数。三是降低生产成本，提高劳动效率。发现的问题及原因：1、对绩效目标的设定不够细化和准确，部分项目设置的绩效指标与项目实际脱节，导致监控时无法达到预期目标值。2、绩效填报工作主要是财务人员负责，项目实施部门未积极参与项目绩效管理工作中来，导致交接不到位，部分项目未及时进行调整。下一步改进措施：一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体；二是督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》