

# 稷山县农村经济事务中心 2021 年度部门决算 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 2021 年度部门决算报表

- 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  
本单位无预算财政拨款三公经费收支，该表为空
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
本单位无政府性基金预算财政拨款收支，该表为空
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，该表为空
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### **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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

# 稷山县农村经济事务中心 2021 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、农村土地承包管理。包括：合同管理、土地流转管理、经营确权证核发管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等。

2、农村集体经济组织“三资”管理。包括：农村会计培训管理、农村会计委托代理、农村集体资产、资源管理。

3、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导与管理。

4、农村集体经济承包合同管理。

5、农民负担监督管理。包括：“一事一议”筹资筹劳管理、村级组织公费订阅报刊限额制管理、惠农补助资金监督管理、农民负担专项检查、专项审计。

6、农村产权制度改革。

7、县、乡两级党委、政府及上级部门交办的其他重要工作

## 二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷山县农村经济事务中心。编制人数10人，期末在职人员12人。机关内设办公室、三资股、合同股、合作社股。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职	
稷山县农村经济事务中心				10	12				12

## 第二部分 2021年度部门决算报表

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、部门决算公开相关信息统计表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 471.19 万元，支出总计 471.19 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 94.15 万元，减少 16.65%，支出总计减少 94.15 万元，减少 16.65%。主要原因是土地确权和农村土地托管项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 471.19 元，其中：财政拨款收入 471.19 万元，占比 100%；

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 471.19 万元，其中：基本支出 152.08 万元，占比 32.27%；项目支出 319.11 万元，占比 67.72%；

### 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 471.19 万元、支出总计 471.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计 565.34 万元，减少 119.98%，财政拨款支出总计减少 94.15 万元，减少 16.65%。

主要原因农村土地托管和土地确权项目资金减少。

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 402.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.59 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、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

2021 年度财政拨款支出合计 471.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 94.15 万元，减少 16.65%。主要原因是主要原因农村土地托管和土地确权项目资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 471.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.34 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 6.35 万元，占 1.34%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 437.9 万元，占 92.93%；住房保障（类）支出 9.61 万元，占 2.03%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 74.55 万元，支出决算 471.19 万元，完成年初预算的 632.04%。其中：

城乡社区（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**社会保障和就业（类）**支出年初预算 75.01 万元，支出决算 17.34 万元，完成年初预算的 23.11%，用于在职人员单位部分养老保险。较 2020 年决算减少 1.69 万元，减少 9.74%，主要原因 2021 年人员工资减少，单位部分基本养老保险支出减少 1.69 万元。

**卫生健康（类）**支出年初预算 20.41 万元，支出决算 6.35 万元，完成年初预算的 31.11%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较 2020 年决算减少 14.06 万元，减少 68.88%，主要原因 2021 年人员工资减少，单位部分基本医疗保险减少 7.81 万元。

**农林水（类）**支出年初预算 318.77 万元，支出决算 437.9 万元，完成年初预算的 137.37%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险，较 2020 年决算减少 39.43 万元，减少 9.0%，主要原因 2021 年人员工资减少，取暖费和单位部分工伤保险、失业保险减少 39.43 万元，增长 9.0%。

**住房保障（类）**支出年初预算 30.08 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 31.94%，用于在职人员单位部分住房公积金。较 2020 年决算减少 0.52 万元，减少 1.72%，主要原因 2021 年人员工资减少，单位部分住房公积支出减少 0.52 万元。

## 七、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 471.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.15 万元，减少 16.65%。主要原因是农村土地托管和土地确权项目资金减少。其中，人员经费 147.41 万元，占比 31.28%。

## （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 471.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.34 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 6.35 万元，占 1.34%；农林水（类）支出 437.9 万元，占 92.93%；住房保障（类）支出 9.61 万元，占 2.03%；

## （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 74.55 万元，支出决算 471.19 万元，完成年初预算的 632.04%。

## 八、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 152.08 万元，其中：人员经费 147.41 万元，主要包括基本工资 61.61 万元、津贴补贴 7.63 万元、绩效工资 36.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.38 万元、职工基本医疗保险缴费 6.25 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 9.61 万元；其中退休费 1.96 万元；公用经费 4.67 万元，主要包括商品和服务支出 12.95 万元，其中：办公费 6 万元、电费 0.3 万元、取暖费

0 万元、工会经费 1.03 万元；差旅费 4.98 万元；福利费 0.64 万元。

## 九、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“三公”无预算财政拨款“三公”经费支出，同 2020 年一致。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位性质为事业单位，无机关运行费支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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，；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）。

行号	卡片分类	期末日期	
		数量/面积	价值
合计		128	318.454
1	通用设备	43	191.504
2	家具、用具、装具	85	126.950

#### (四) 预算绩效情况说明

##### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,二级项目 9 个,共涉及资金 258.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 54.77%。组织对 2021 年度 1 个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 91 万元,占项目支出总额的 100%。

##### (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

**农业生产托管项目绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 91 万元,执行数为 91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:加快土地流转,实现粮食种植集约化、规模化、机械化,促进小农户与现代农业的有机衔接,助力乡村振兴,发展壮大村集体经济。发现的主要问题及原因:绩效评价方式单一,评价体

系设置相对简单，自评人员绩效专业知识较为薄弱。下一步**改进措施**：加强绩效理论学习，提升自评人员专业知识，也可以聘请第三方参与绩效自评，提高绩效自评报告的质量。

#### **（五）其他需要说明的事项**

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件一：1、稷山县农村经济事务中心农业生产托管自评报告

2、稷山县农村经济事务中心农业生产托管自评表

附件二：1、稷山县 2021 年全国农业社会化服务创新试点县实施方案工作经费支出绩效自评报告

2、稷山县 2021 年全国农业社会化服务创新试点县实施方案工作经费支出绩效自评表

## 附件 2：2021 年部门决算公开清单

### 稷山县部门单位决算公开清单

#### 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置和人员构成情况

#### 第二部分 2021 年度部门单位决算报表

一、收入支出决算总表 公开 01 表

二、收入决算表 公开 02 表

三、支出决算表 公开 03 表

四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开 05 表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开 06 表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表

十、部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表

**备注：没有数据的表格须列出空表并说明**

#### 第三部分 2021 年度部门单位决算情况说明

#### 第四部分 名词解释

说明：部门单位负责数据的真实性，确保账表一致；网站留存，与电子版一致；机构改革涉及单位由改革后主管单位代公开代章。

部门或单位领导签字：

财政预算分管股室审核签章：

部门或单位公章：

2021 年 9 月 20 日

