

附件

白水县农村合作经济工作站 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能：

（1）贯彻执行中、省、市和县农村经营管理方面的法律法规和方针政策，配合研究提出全县农村经营管理工作的意见。

（2）加快确权登记颁证信息平台省、市、县三级联通运行，逐步实现土地承包管理、权属登记、经营权流转等业务信息化；配合做好农村土地经营权流转相关工作，服务农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，及时化解矛盾纠纷，保障土地经营权有序流转。

（3）配合做好农村集体产权制度改革相关工作；开展农村集体经济组织等级赋码以及运行情况统计和调查等工作。

（4）建立家庭承包土地等农村集体资源资产流转交易平台，健全农村产权交易市场，规范交易流程，做好审核备案、合同鉴证等事项的服务工作，为流转双方提供政策咨询、价值评估、信息发布等事宜；开展农村集体经济组织股权等农村产权流转、质（抵）押、融资及交易鉴证工作。

（5）对集体经济组织的运行管理、财务监管、资产监督、经营指导等提出指导性意见，推进整合集体资源资产，促进成员社产业合作、规模经营，壮大集体经济。

（6）做好全县农村集体经济产业投资建设相关工作；为全县的村级股份经济合作社、农民专业合作社、家庭农场等提供“投资、融资、担保”服务，做好农村集体新建项目、

引进项目、参股项目等服务工作。

(7) 配合做好村组干部离任审计；配合推行村账镇（街道）代管制度；负责对农村财务人员的培训。

(8) 指导健全新型农业经营体系；负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育和指导等工作。

(9) 汇总、上报农村经济统计报表，省市下达的所有统计类报表的上报工作。

(10) 完成县农业农村局交办的其他工作。

(二) 内设机构：

根据职责，单位共设 2 个股室，办公室和业务股。

办公室：负责公文处理、财务、人事、党建、创卫、考核、劳资、后勤服务各类活动和会议的组织衔接等工作，负责工会、团委、妇联等相关工作；负责工作土地承包、参与配合农村土地承包纠纷调解和仲裁等工作；做好农村土地数据平台；档案管理；配合做好农村集体产权制度改革，承担农村财务人员的培训工作；负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导、服务及系统上报工作。

业务股：承担农村承包土地经营权、林权、四荒使用权、农村集体和农民集体经济组织经营性资产、农村集体经济组织股权、农业生产性设施设备、小型水利设施使用权、农业类知识产权、农村宅基地使用权、农村生物物产、农村建设项目招标、产业项目招商和转让、农村产权质（抵）押、融资服务、农村产权交易等事宜在交易市场流转交易的农村产权交易政策咨询事宜；配合做好集体经济组织的运行管理工作，推进村集体资源资产整合，壮大集体经济；承担农村集体经济产业投资建设，做好村级股份经济合作社、涉农企业、

农民专业合作社、家庭农场、种养大户等的“投资、融资、担保”服务，承担农村集体新建项目、技改项目、引进项目、合资合作项目、参股项目 兼并收购项目、科研计划项目的评审、申报、立项等相关服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县农村合作经济工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水县农村合作经济工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	435.58	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	47.53
		9. 卫生健康支出	14.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	349.69
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	

		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	27.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	435.58	本年支出合计	439.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.52	年末结转和结余	
收入总计	439.10	支出总计	439.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：白水农村合作经济工作站

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		435.58	435.58						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	44.01	44.01						
2101102	事业单 位医疗	14.37	14.37						
2130104	事业运 行	349.69	349.69						
2210201	住房公 积金	27.51	27.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：白水县农村合作经济工作站

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名 称						
合计		439.10	439.10				
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	44.01	44.01				
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	3.52	3.52				
2101102	事业 单位医 疗	14.37	14.37				
2130104	事业 运行	349.69	349.69				
2210201	住房 公积金	27.51	27.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白水县农村合作经济工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共 预算财政 拨款	435.58	1. 一般公共服 务支出				
2. 政府性 基金预算 财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资 本经营预 算财政拨 款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支 出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支 出				
		7. 文化旅游体 育与传媒支 出				
		8. 社会保障和 就业支出	47.53	47.53		
		9. 卫生健康支 出	14.37	14.37		
		10. 节能环保 支出				
		11. 城乡社区 支出				
		12. 农林水支 出	349.69	349.69		
		13. 交通运输 支出				

		14. 资源勘探 信息等支出				
		15. 商业服务 业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他 地区支出				
		18. 自然资源 海洋气象等支 出				
		19. 住房保障 支出	27.51	27.51		
		20. 粮油物资 储备支出				
		21. 国有资本 经营预算支出				
		22. 灾害防治 及应急管理支 出				
		23. 其他支出				
本年收入 合计	435.58	本年支出合计	439.10	439.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：白水县农村合作经济工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政 拨款结转 和结余	3.52	年末财政 拨款结转 和结余	0.00			
一般公共 预算财政 拨款	435.5 8		439.1 0			
政府性基 金预算财 政拨款						
国有资本 经营预算 财政拨款						
收入总计	439.1 0	支出总计	439.1 0			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：白水县农村合作经济工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		389.65	公用经费合计		49.45
3010102	基本工资	167.16	30201	办公费	13.71
3010201	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	4.21
3010702	绩效工资	112.75	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	30206	电费	0.20
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	30207	邮电费	0.29
30110	事业单位医疗	14.37	30209	物业管理费	0.69
30113	住房公积金	27.51	30211	差旅费	2.78
30305	生活补助	3.06	30213	维修（护）费	1.60
			30216	培训费	0.20
			30226	劳务费	0.69
			30228	工会经费	4.25
			30229	福利费	0.15
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30299	其他商品和服务支出	18.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：白水县农村合作经济工作站

金额单位：万元

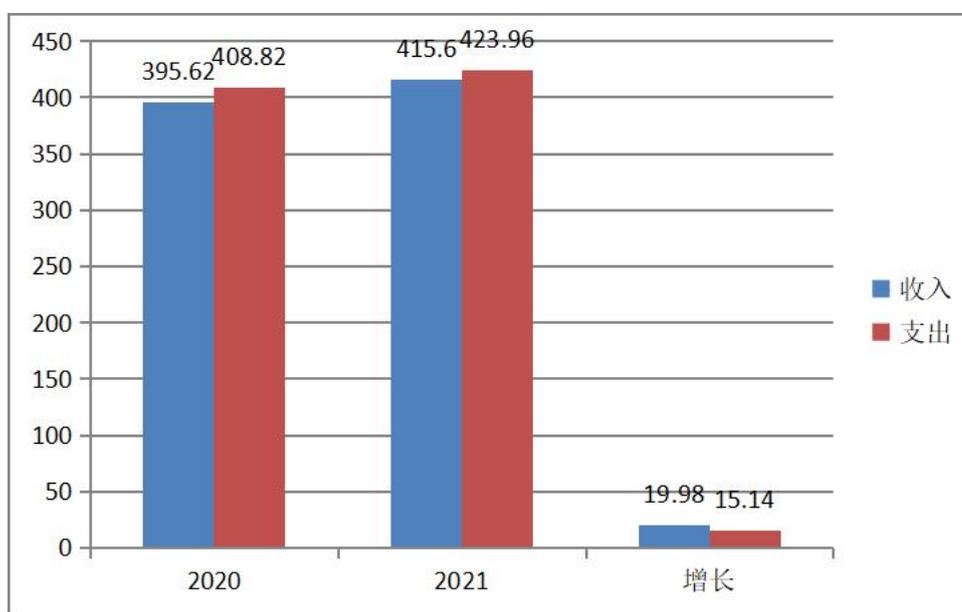
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				2.00		2.00		0.10
决算数				2.00		2.00		0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

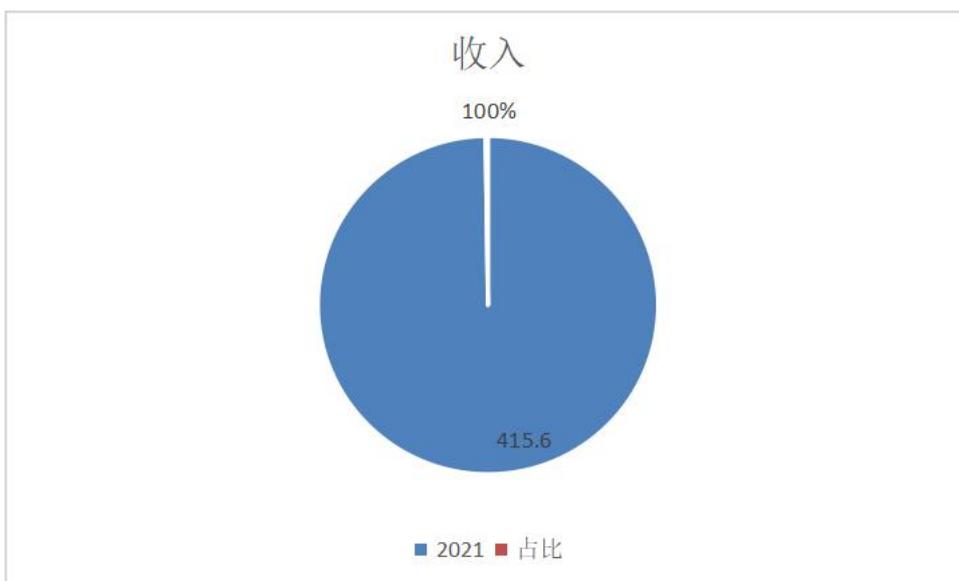
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 415.6 万元、支出总计 423.96 万元，与上年收入（395.62 万元）、上年支出（408.82 万元）相比，收入增长 4.81%，支出增长 3.57%。主要是疫情期间苹果外销车辆补助收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 415.6 万元，其中：财政拨款收入 415.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



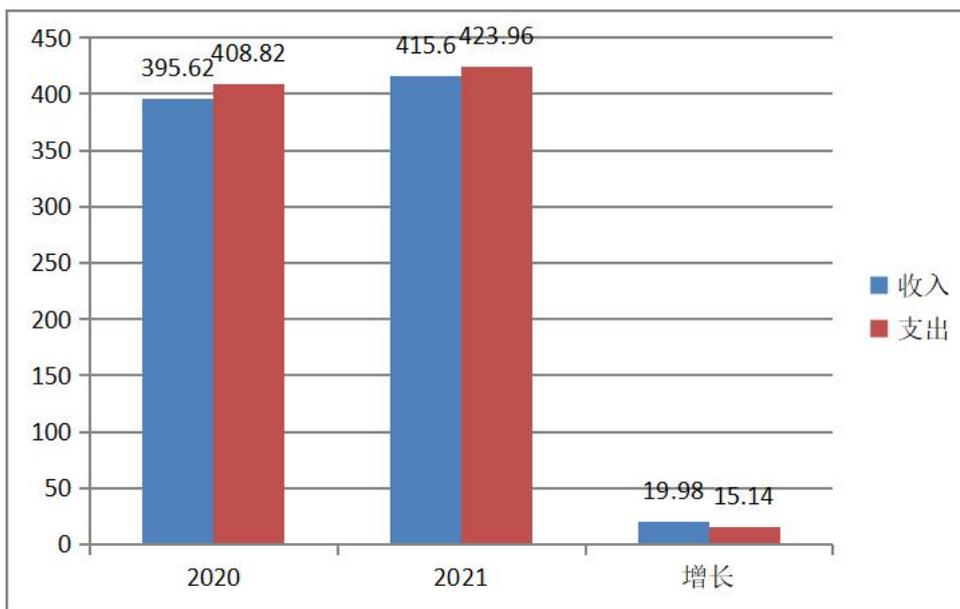
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 423.96 万元，其中：基本支出 423.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

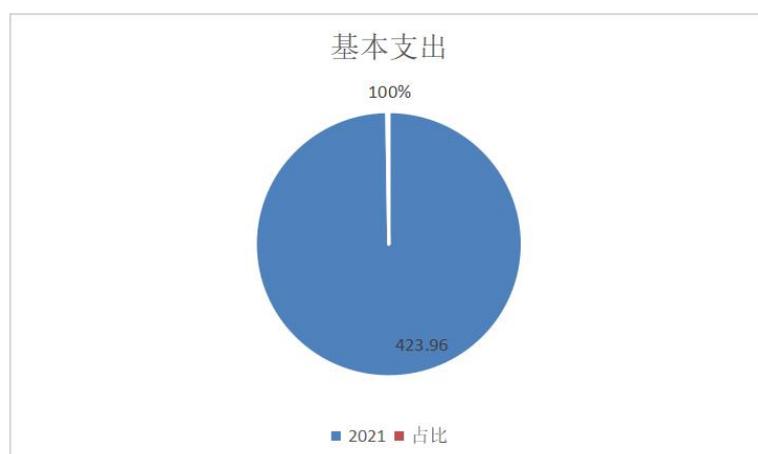
本年度收入 415.6 万元、支出总计 423.96 万元，与上年收入（395.62 万元）、上年支出（408.82 万元）相比，收入增长 4.81%，支出增长 3.57%。主要是疫情期间苹果外销车辆补助收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 435.58 万元，支出决算 439.1 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.14 万元，增长 3.57%，主要是疫情期间苹果外销车辆补助收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

（按“公开 05 表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容，一般公共预算财政拨款支出决算数共 439.1 万元。）



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 389.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金。

(二) 公用经费 49.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维修维护费、其他商品服务。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无一般公共预算政府性基金预算财政拨款预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无一般公共预算国有资本经营预算财政拨款预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位属农业农村局下属单位不公开预算绩效情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。