

附件 2

2020 年度

盐池县农村合作经济
经营管理站部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县农村合作经济经营管理站主要职能：

1、农村集体资产与财务管理。对农村集体资产财务管理、监督，对村集体财务进行审计，依法保护集体资产，防止资产流失，确保集体资产保值增值。

2、农民负担监督管理。对农民负担进行监督管理，巩固农村税费改革。查办加重农民负担违法案件，对农民负担进行专项审计。

3、农业承包合同管理。做好土地、草原承包合同的签订、鉴证的监督管理工作，同时加强档案管理工作，积极引导和规范土地流转机制，促进土地合理流转。

4、指导农民专业合作社组织工作。按照鼓励发展、大力支持、正确引导、逐步规范的思路，积极引导扶持农民专业合作社组织健康发展，树立典型，总结经验，全面推广。

5、负责农村经济收益分配统计工作。对农村经济收益情况进行统计、汇总、分析，并及时上报。

6、农产品成本核算和农村固定观察点监测分析工作。对具有代表性农户的各项收入支出进行统计、汇总、分析，

为上级部门提供真实、准确的研究数据。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，共 19 个事业编制，现有在职职工 16 人（其中合同制工人 4 人），在职人员与上年同期比无增减变化，遗属 2 人，部门决算由盐池县农村合作经济经营管理站本级构成。

第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,164,584.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	200,000.00	八、社会保障和就业支出	38	327,099.56
	9		九、卫生健康支出	39	185,185.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	27,481,518.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	271,203.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28,364,584.64	本年支出合计	57	28,265,006.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,008,072.88	年末结转和结余	59	1,107,650.93
总 计	30	29,372,657.52	总 计	60	29,372,657.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			28,364,584.64	28,164,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出		423,789.56	423,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		423,789.56	423,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		43,800.00	43,800.00	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		188,966.40	188,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		191,023.16	191,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		185,185.68	185,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		185,185.68	185,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		103,931.48	103,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		81,254.20	81,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		27,484,406.40	27,284,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21301	农业农村		9,634,406.40	9,434,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2130104	事业运行		2,220,886.40	2,020,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2130112	行业业务管理		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		5,740,000.00	5,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		1,158,520.00	1,158,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		17,850,000.00	17,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		17,850,000.00	17,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	271,203.00	271,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271,203.00	271,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161,384.00	161,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109,819.00	109,819.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			28,265,006.59	2,804,374.64	25,460,631.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	327,099.56	327,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	327,099.56	327,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	43,800.00	43,800.00	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	188,966.40	188,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94,333.16	94,333.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	185,185.68	185,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	185,185.68	185,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	103,931.48	103,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	81,254.20	81,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	27,481,518.35	2,020,886.40	25,460,631.95	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	10,081,518.35	2,020,886.40	8,060,631.95	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,195,730.19	2,020,886.40	174,843.79	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	386,556.00	0.00	386,556.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	720,287.96	0.00	720,287.96	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,178,944.20	0.00	1,178,944.20	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对集体经济组织的补助	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	271,203.00	271,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271,203.00	271,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161,384.00	161,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109,819.00	109,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,164,584.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	327,099.56	327,099.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185,185.68	185,185.68	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,306,674.56	27,306,674.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	271,203.00	271,203.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	28,164,584.64	本年支出合计	59	28,090,162.80	28,090,162.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,008,072.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,082,494.72	1,082,494.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,008,072.88		61			

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	29,172,657.52	合计	64	29,172,657.52	29,172,657.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			28,090,162.80	2,804,374.64	25,285,788.16
208		社会保障和就业支出	327,099.56	327,099.56	0.00
20805		行政事业单位养老支出	327,099.56	327,099.56	0.00
2080502		事业单位离退休	43,800.00	43,800.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,966.40	188,966.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94,333.16	94,333.16	0.00
210		卫生健康支出	185,185.68	185,185.68	0.00
21011		行政事业单位医疗	185,185.68	185,185.68	0.00
2101102		事业单位医疗	103,931.48	103,931.48	0.00
2101103		公务员医疗补助	81,254.20	81,254.20	0.00
213		农林水支出	27,306,674.56	2,020,886.40	25,285,788.16
21301		农业农村	9,906,674.56	2,020,886.40	7,885,788.16
2130104		事业运行	2,020,886.40	2,020,886.40	0.00
2130112		行业业务管理	386,556.00	0.00	386,556.00
2130122		农业生产发展	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
2130126		农村社会事业	720,287.96	0.00	720,287.96
2130199		其他农业农村支出	1,178,944.20	0.00	1,178,944.20
21307		农村综合改革	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00
2130706		对村集体经济组织的补助	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00
221		住房保障支出	271,203.00	271,203.00	0.00

22102	住房改革支出	271,203.00	271,203.00	0.00
2210201	住房公积金	161,384.00	161,384.00	0.00
2210203	购房补贴	109,819.00	109,819.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,587,290.64	302	商品和服务支出	170,204.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	699,754.00	30201	办公费	41,723.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	323,307.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	396,560.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	391,928.00	30205	水费	748.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,966.40	30206	电费	3,723.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	94,333.16	30207	邮电费	1,198.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103,931.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81,254.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,795.40	30211	差旅费	16,991.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	161,384.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138,077.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46,880.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	42,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,880.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44,769.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,504.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6,131.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	40,414.82	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,634,170.64	公用经费合计				170,204.00	
合 计			2,804,374.64					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。（此表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表（此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门： 盐池县农村合作经济经营管理站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 29372657.52 元，支出总计 29372657.52 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 10134561.52 元，增长 52.68%，主要原因是增加农民专业合作社发展、农业生产托管服务试点项目等项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28364584.64 元，其中：财政拨款收入 28164584.64 元，占 99.29%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 200000.00 元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28265006.59 元，其中：基本支出 2804374.64 元，占 9.92%；项目支出 25460631.95 元，占 90.08%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 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 29172657.52 元，支出总计 29172657.52 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9944101.49 元，增长 51.72%，主要原因是增加农民专业合作社发展、农业生产托管服务试点项目等项目。

五、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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28090162.80 元，占本年支出合计的 99.38%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

12054173.95 元，增长 75.17%，主要原因是增加农民合作社发展、农业生产托管服务试点项目等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28090162.80 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 327099.56 元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 185185.68 元，占 0.66%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 27306674.56 元，占 97.21%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 271203.00 元，占 0.97%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3174087.00 元，支出决算为 28090162.80 元，完成年初预算的 884.98%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加；其中：

1. 社会保障和就业（类），年初预算为 327870.00 元，支出决算为 327099.56 元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2. 卫生健康（类），年初预算为 175721.00 元，支出决算为 185185.68 元，完成年初预算的 105.39%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资晋升，缴费基数增大。

3. 农林水（类），年初预算为 2367878.00 元，支出决算为

27306674.56元，完成年初预算的1153.21%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

4. 住房保障（类），年初预算为302618.00元，支出决算为271203.00元，完成年初预算的89.62%，决算数小于预算数的主要原因：第四季度停发住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2804374.64元，其中：人员经费2634170.64元，公用经费170204.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2587290.64元，较2020年度年初预算数增加176707.64元，增长7.33%，主要原因是增加平时考核奖；较2019年度决算数增加187064.91元，增长7.79%。

2. 商品和服务支出170204.00元，较2020年度年初预算数减少2596.00元，降低1.50%，主要原因是财政压减一般性支出；较2019年度决算数增加14504.00元，增长9.32%。

3. 对个人和家庭的补助46880.00元，较2020年度年初预算数减少28824.00元，降低38.07%，主要原因是年中进行科目调整；较2019年度决算数减少18406.00元，降低28.19%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加0.00元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额700000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务700000.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 559.24 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及预算资金 734.92 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加“农业生产托管服务试点项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农业生产托管服务试点项目”自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

1. 资本性支出：反映由发展改革部门安排的基础建设支出。

2. 事业基金：事业基金是指非营利组织拥有的非限定用途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

3. 基本支出：是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。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定值，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。