

# 子洲县农村综合改革服务中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

协调全县农村综合改革工作；为全县村级组织机构运转提供经费保障，清理化解乡村债务；指导全县乡镇财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和全县一事一议财政奖补等工作。

### （二）内设机构

无内设机构。

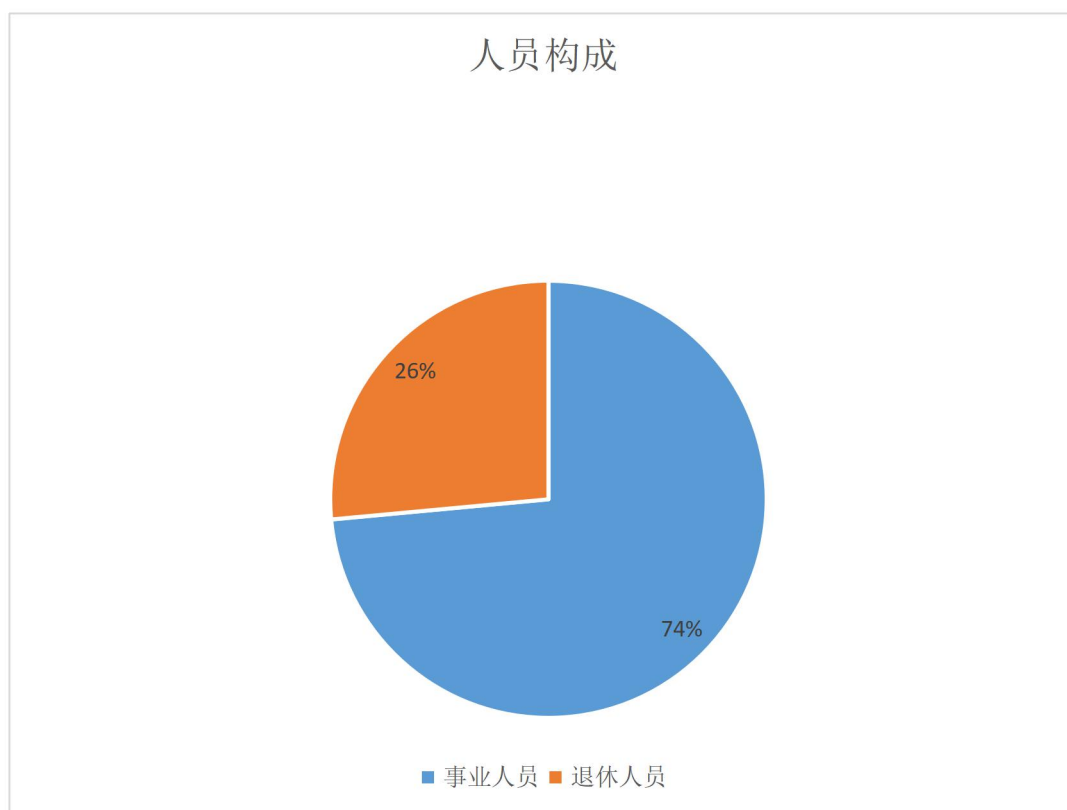
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县子洲县农村综合改革服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：

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	492.80	1、一般公共服务支出	492.80
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>492.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>492.80</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>492.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>492.80</b>

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：

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		492.80	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	492.80	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	492.80	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业 运行	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他 财政事 务支出	164.66	164.66	0.00	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。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

编制部门:
公开 03 表  
金额单位: 万元

项目		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		492.8	328.14	164.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.8	328.14	164.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	492.8	328.14	164.66	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	328.14	328.14	0	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	164.66	0	164.66	0.00	0.00	0.00

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	492.8	1、一般公共服务支出	492.8	492.8	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>492.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>492.8</b>	<b>492.8</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>492.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>492.8</b>	<b>492.8</b>	<b>0.00</b>

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		492.8	328.14	308.66	19.48	164.66	
201	一般公共服务支出	492.8	328.14	308.66	19.48	164.66	
20106	财政事务	492.8	328.14	308.66	19.48	164.66	
2010650	事业运行	328.14	328.14	308.66	19.48	0.00	
2010699	其他财政事务支出	164.66	0.00	0.00	0.00	164.66	

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。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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		328.14	308.66	19.48	
301	工资福利支出	285.68	285.68	0.00	
30101	基本工资	99.3	99.3	0.00	
30102	津贴补贴	38.55	38.55	0.00	
30103	奖金	8.29	8.29	0.00	
30107	绩效工资	70.84	70.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.6	26.6	0.00	
30109	职业年金缴费	13.3	13.3	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	21.98	21.98	0.00	
302	商品和服务支出	19.48	0.00	19.48	
30201	办公费	16	0.00	16	
30202	印刷费	1.5	0.00	1.5	
30211	差旅费	1.5	0.00	1.5	
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
303	对个人和家庭的补助	22.98	22.98		
30304	抚恤金	21.72	21.72		
30305	生活补助	1.26	1.26		

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

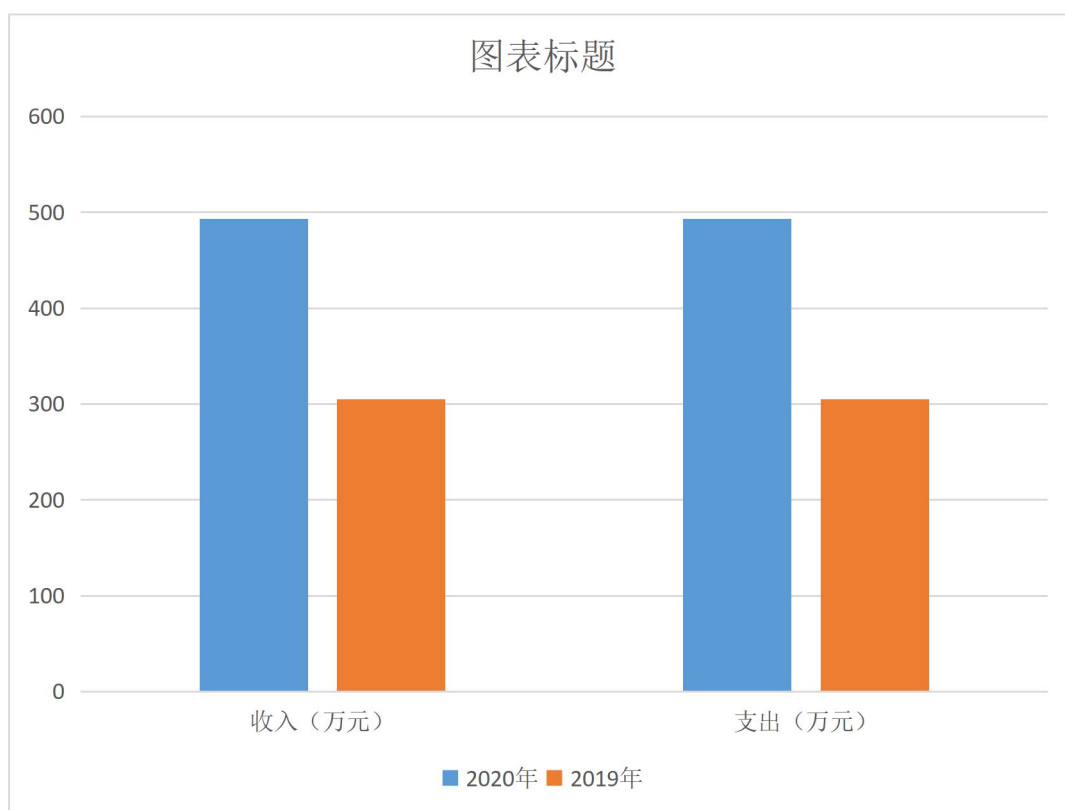
金额单位：万元

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	
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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

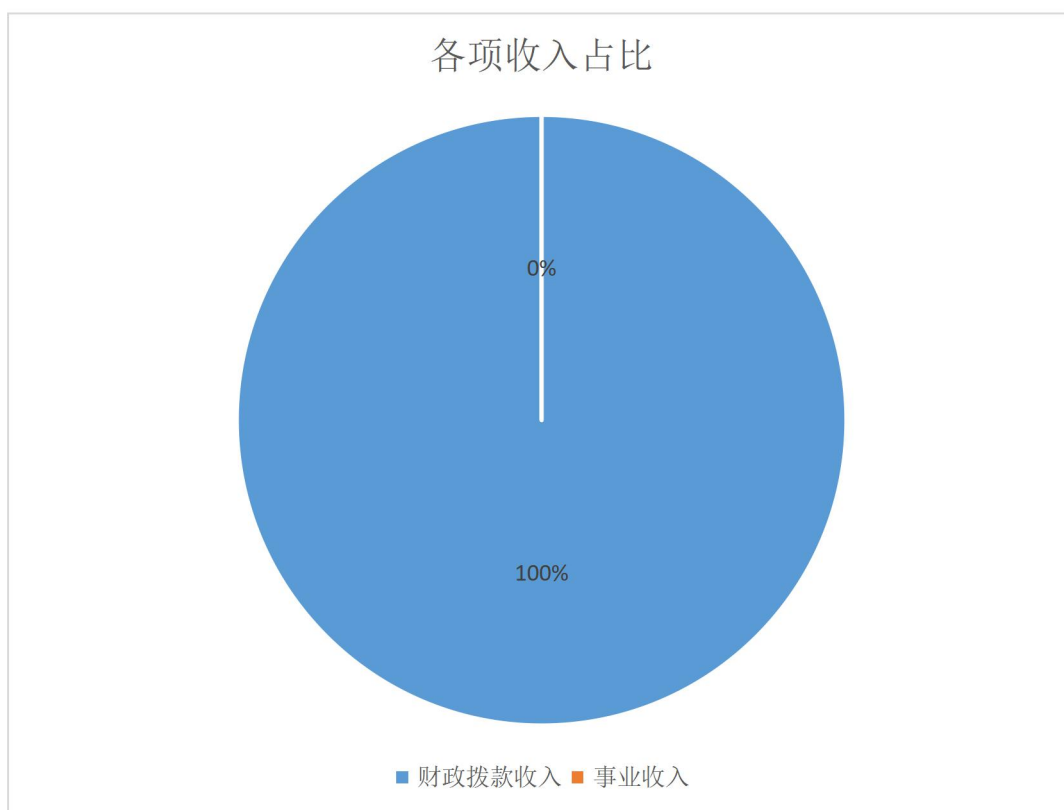


2020 年收入 492.80 万元，比上年增加 187.64 万元，增加的主要原因是新增乡财所办公设备购置 102.48 万元、新增革命老区维护前期费用 38.62 万元等。

2020 年支出 492.80 万元，比上年增加 187.64 万元，增加的主要原因是新增乡财所办公设备购置 102.48 万元、新增革命老区维护前期费用 38.62 万元等。



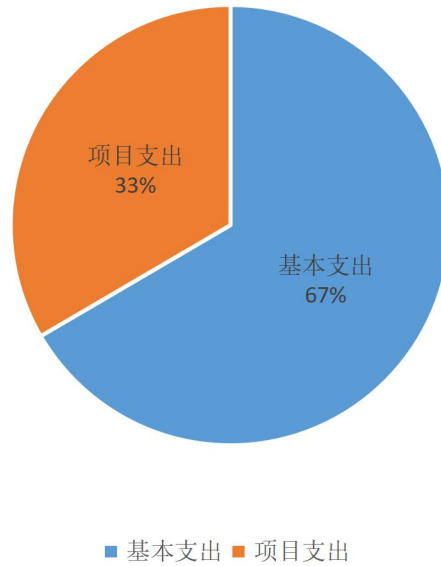
## 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 492.80 万元，全部来自财政拨款收入。

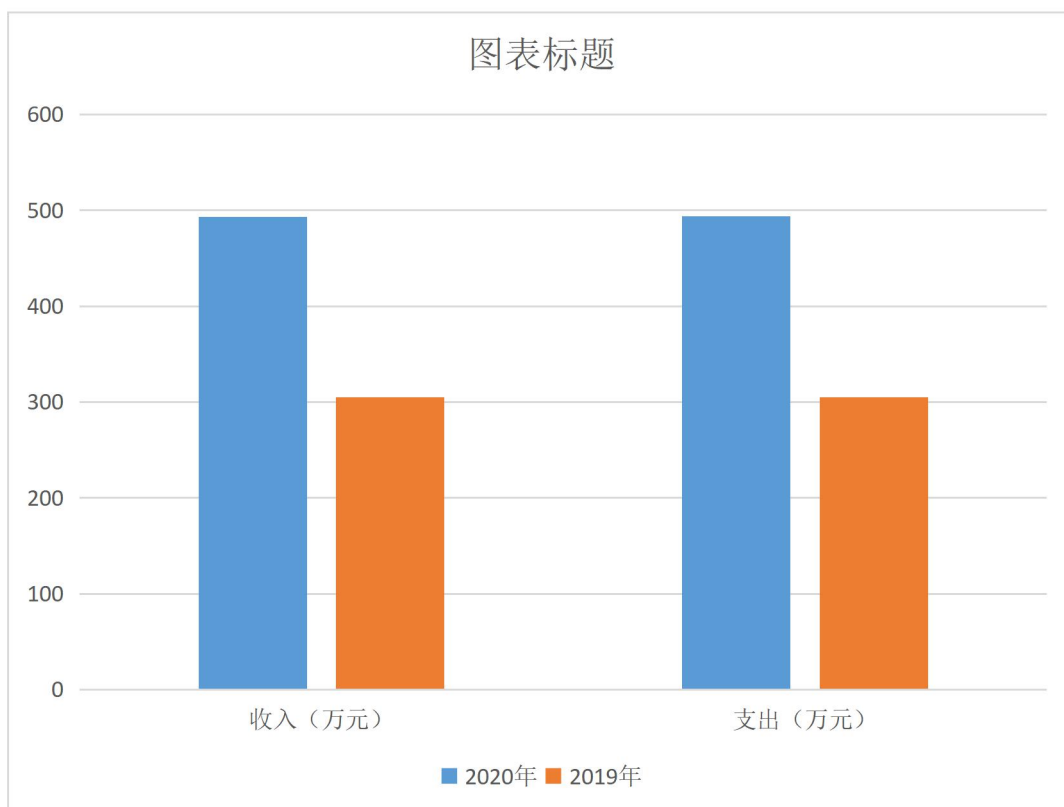
## 三、支出决算情况说明

图表标题



2020年支出合计492.80万元，其中：基本支出328.14万元，占支出67%；项目支出164.66万元，占33%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

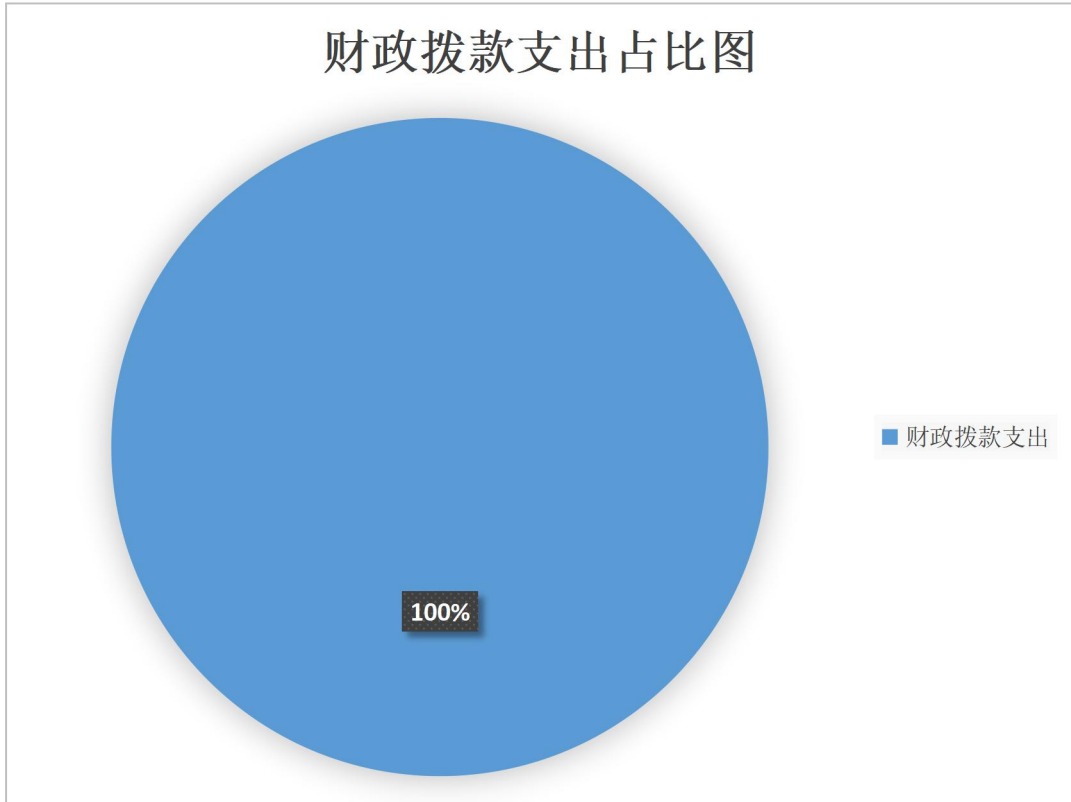


2020年财政拨款收入492.80万元，比上年增加187.64万元，增加的主要原因是新增乡财所办公设备购置102.48万元、新增革命老区维护前期费用38.62万元等。

2020年财政拨款支出492.80万元，比上年增加187.64万元，增加的主要原因是新增乡财所办公设备购置102.48万元、新增革命老区维护前期费用38.62万元等。

## 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说明。



2020 年财政拨款支出 492.80 元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.64 万元，增加的主要原因是新增乡财所办公设备购置 102.48 万元、新增革命老区维护前期费用 38.62 万元等。

#### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出决算为 492.80 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 492.80 万元，无其他类支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出328.14万元，包括：人员经费支出308.66万元和公用经费支出19.48万元。

人员经费308.66万元，主要包括：基本工资主要包括基本工资99.3万元、津贴补贴38.55万元、奖金8.29万元、绩效工资70.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.6万元、职业年金缴费13.3万元、职工基本医疗保险缴费6.45万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金21.98万元、抚恤金21.72万元、生活补助1.26万元。

公用经费19.48万元，主要包括：主要包括办公费：16万元，印刷费1.5万元、印刷费1.5万元、其他商品和服务支出0.48万元。

## 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 164.66 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程中进行绩效自评，未发现的问题，因为是经常性项目，实施有据可循，资金使用安排合理。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门为事业单位。

### （二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 141.1 万元，其中政府采购货物类支出 102.48 万元、政府采购服务类支出 38.62 万，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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）。

## **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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。



