

# **宝清县农村合作经济经 营服务中心 2021 年度 部门决算公开说明**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1  |
| 一、部门（单位）职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 2  |
| 三、人员构成 .....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....       | 2  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 2  |
| 二、收入决算表 .....                    | 3  |
| 三、支出决算表 .....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 5  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 6  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 6  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 6  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 7  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 7  |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 7  |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....   | 12 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..... | 14 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 14 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 14 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 16 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 16 |
| 第五部分 附录 .....                    | 17 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照省市关于深化事业单位机构改革，优化结构、纯化事业单位公益职能的要求，结合《中共宝清县委 宝清县人民政府关于印发〈宝清县深化事业单位机构改革实施方案〉的通知》精神，根据工作需要，经 2020 年第二次县委机构编制委员会会议研究决定，制定宝清县农村合作经济经营服务中心机构名称、隶属关系、机构规格、职责任务、内设机构、编制数额、领导职数、人员结构、经费形式和单位类别规定。

宝清县农村合作经济经营服务中心受县农业农村局委托，承担以下主要职责：

（一）宣传贯彻国家对农村的各项法律、法规、方针、政策；承担农村集体经济组织的业务指导、培训，农村集体经济情况统计分析，农村集体经济审计指导等服务工作。

（二）承担农村宅基地整理、开发、利用和交易等业务的指导服务工作；负责农村土地承包经营权确登记业务指导和数据库维护等工作；为县农业农村行政主管部门协调处理农村土地承包纠纷调解、仲裁等提供技术服务；承担农村集体产权平台交易、农村土地经营权流转、抵押登记等业务的指导服务工作。

（三）承担农民专业合作社及家庭农场建设的指导服务。

（四）承担农业保险协办等业务的指导服务工作。

（五）承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝清县农村合作经济经营服务中心单位内设机构（处室）共 5 个，包括：办公室、业务股、资产股、产权交易股、综合股。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 18 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

| 部门：双鸭山市宝清县农村合作经济经营服务中心 |   |    |        | 2021年度          |   |    |        | 公开01表   |   |    |    |
|------------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|---------|---|----|----|
|                        |   |    |        |                 |   |    |        | 金额单位：万元 |   |    |    |
| 收                      | 目 | 行次 | 金额     | 入               | 目 | 行次 | 金额     | 出       | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏                      | 次 |    | 1      | 栏               | 次 |    | 2      |         | 次 |    |    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入         |   | 1  | 212.59 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 |        |         |   |    |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入        |   | 2  |        | 二、外交支出          |   | 33 |        |         |   |    |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入       |   | 3  |        | 三、国防支出          |   | 34 |        |         |   |    |    |
| 四、上级补助收入               |   | 4  |        | 四、公共安全支出        |   | 35 |        |         |   |    |    |
| 五、事业收入                 |   | 5  |        | 五、教育支出          |   | 36 |        |         |   |    |    |
| 六、经营收入                 |   | 6  |        | 六、科学技术支出        |   | 37 |        |         |   |    |    |
| 七、附属单位上缴收入             |   | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 |        |         |   |    |    |
| 八、其他收入                 |   | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 27.57  |         |   |    |    |
|                        |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 12.91  |         |   |    |    |
|                        |   | 10 |        | 十、节能环保支出        |   | 41 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       |   | 42 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 12 |        | 十二、农林水支出        |   | 43 | 214.29 |         |   |    |    |
|                        |   | 13 |        | 十三、交通运输支出       |   | 44 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 16 |        | 十六、金融支出         |   | 47 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 19 |        | 十九、住房保障支出       |   | 50 | 12.82  |         |   |    |    |
|                        |   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 23 |        | 二十三、其他支出        |   | 54 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 24 |        | 二十四、债务还本支出      |   | 55 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 25 |        | 二十五、债务付息支出      |   | 56 |        |         |   |    |    |
|                        |   | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 57 |        |         |   |    |    |
| 本年收入合计                 |   | 27 | 212.59 | 本年支出合计          |   | 58 | 267.59 |         |   |    |    |
| 使用非财政拨款结余              |   | 28 |        | 结余分配            |   | 59 |        |         |   |    |    |
| 年初结转和结余                |   | 29 | 374.00 | 年末结转和结余         |   | 60 | 319.00 |         |   |    |    |
|                        |   | 30 |        |                 |   | 61 |        |         |   |    |    |
| 总                      | 计 | 31 | 586.59 | 总               | 计 | 62 | 586.59 |         |   |    |    |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 部门：双鸭山市宝清县农村合作经济经营服务中心 |                  |        |        | 2021年度 |      |      |          | 公开02表   |          |                  |        |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|----------|------------------|--------|
|                        |                  |        |        |        |      |      |          | 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    | 项        | 目                | 本年收入合计 |
| 功能分类科目编码               | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |         | 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |
| 栏次                     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       | 栏次       |                  |        |
| 合                      | 计                | 212.59 | 212.59 |        |      |      |          |         | 合        | 计                | 212.59 |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 27.57  | 27.57  |        |      |      |          |         | 208      | 社会保障和就业支出        | 27.57  |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 27.57  | 27.57  |        |      |      |          |         | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.57  |
| 2080502                | 事业单位离退休          | 7.34   | 7.34   |        |      |      |          |         | 2080502  | 事业单位离退休          | 7.34   |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.22  | 20.22  |        |      |      |          |         | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.22  |
| 210                    | 卫生健康支出           | 12.91  | 12.91  |        |      |      |          |         | 210      | 卫生健康支出           | 12.91  |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 12.91  | 12.91  |        |      |      |          |         | 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.91  |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 12.91  | 12.91  |        |      |      |          |         | 2101102  | 事业单位医疗           | 12.91  |
| 213                    | 农林水支出            | 159.29 | 159.29 |        |      |      |          |         | 213      | 农林水支出            | 159.29 |
| 21301                  | 农业农村             | 159.29 | 159.29 |        |      |      |          |         | 21301    | 农业农村             | 159.29 |
| 2130102                | 一般行政管理事务         | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |         | 2130102  | 一般行政管理事务         | 1.50   |
| 2130104                | 事业运行             | 157.79 | 157.79 |        |      |      |          |         | 2130104  | 事业运行             | 157.79 |
| 221                    | 住房保障支出           | 12.82  | 12.82  |        |      |      |          |         | 221      | 住房保障支出           | 12.82  |
| 22102                  | 住房改革支出           | 12.82  | 12.82  |        |      |      |          |         | 22102    | 住房改革支出           | 12.82  |
| 2210201                | 住房公积金            | 12.82  | 12.82  |        |      |      |          |         | 2210201  | 住房公积金            | 12.82  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表                  |                  | 2021年度 |        | 公开03表   |        |      |           |
|------------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 部门：双鸭山市宝清县农村合作经济经营服务中心 |                  |        |        | 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             |        |        |         |        |      |           |
| 栏次                     |                  | 1      | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合                      | 计                | 267.59 | 211.08 | 56.50   |        |      |           |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 27.57  | 27.57  |         |        |      |           |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 27.57  | 27.57  |         |        |      |           |
| 2080502                | 事业单位离退休          | 7.34   | 7.34   |         |        |      |           |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.22  | 20.22  |         |        |      |           |
| 210                    | 卫生健康支出           | 12.91  | 12.91  |         |        |      |           |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 12.91  | 12.91  |         |        |      |           |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 12.91  | 12.91  |         |        |      |           |
| 213                    | 农林水支出            | 214.29 | 157.79 | 56.50   |        |      |           |
| 21301                  | 农业农村             | 209.29 | 157.79 | 51.50   |        |      |           |
| 2130102                | 一般行政管理事务         | 1.50   |        | 1.50    |        |      |           |
| 2130104                | 事业运行             | 157.79 | 157.79 |         |        |      |           |
| 2130124                | 农村合作经济           | 50.00  |        | 50.00   |        |      |           |
| 21307                  | 农村综合改革           | 5.00   |        | 5.00    |        |      |           |
| 2130799                | 其他农村综合改革支出       | 5.00   |        | 5.00    |        |      |           |
| 221                    | 住房保障支出           | 12.82  | 12.82  |         |        |      |           |
| 22102                  | 住房改革支出           | 12.82  | 12.82  |         |        |      |           |
| 2210201                | 住房公积金            | 12.82  | 12.82  |         |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 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 |
| 栏 次           | 1  |        | 栏 次             | 2  | 3      | 4          | 5           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 212.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 27.57  | 27.57      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.91  | 12.91      |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 214.29 | 214.29     |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 12.82  | 12.82      |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗灾特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 212.59 | 本年支出合计          | 59 | 267.59 | 267.59     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 374.00 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 319.00 | 319.00     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 374.00 |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总 计           | 32 | 586.59 | 总 计             | 64 | 586.59 | 586.59     |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 公开05表  
单位: 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 双阳 2021年度 公开05表  
金额单位: 万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
| 合            | 计                | 267.59 | 211.08 | 56.50 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 27.57  | 27.57  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 27.57  | 27.57  |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.34   | 7.34   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.22  | 20.22  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.91  | 12.91  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.91  | 12.91  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.91  | 12.91  |       |
| 213          | 农林水支出            | 214.29 | 157.79 | 56.50 |
| 21301        | 农业农村             | 209.29 | 157.79 | 51.50 |
| 2130102      | 一般行政管理事务         | 1.50   |        | 1.50  |
| 2130104      | 事业运行             | 157.79 | 157.79 |       |
| 2130124      | 农村合作经济           | 50.00  |        | 50.00 |
| 21307        | 农村综合改革           | 5.00   |        | 5.00  |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出       | 5.00   |        | 5.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 12.82  | 12.82  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.82  | 12.82  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.82  | 12.82  |       |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   |              |            |             |             |       |          |              |            |             |             |       |
|---|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 预算代码: 330003  |              |            |             |             |       | 公开07表    |              |            |             |             |       |
| 部门: 双鸭山市宝清县农村合作经济经营服务中心   |              |            |             |             |       | 金额单位: 万元 |              |            |             |             |       |
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 预算数        |             |             |       | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 决算数        |             |             |       |
|   |              | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |          |              | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |
|   |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费 |          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费 |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7        | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.89  |              | 2.50       |             | 2.50        | 1.39  | 3.89     |              | 2.50       |             | 2.50        | 1.39  |
| 注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。其中, 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资金安排的实际支出。 |              |            |             |             |       |          |              |            |             |             |       |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 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资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      |      |         |      |          |      |      |         |
|-------------------------|------|---------|------|----------|------|------|---------|
| 部门: 双鸭山市宝清县农村合作经济经营服务中心 |      |         |      | 2021年度   |      |      |         |
|                         |      |         |      | 公开08表    |      |      |         |
|                         |      |         |      | 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 |         |
| 栏次                      |      | 1       | 2    | 3        | 4    | 5    | 6       |
| 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |        |      |          |
|-------------------|------|--------|------|----------|
| 部门: 双鸭            |      | 2021年度 |      | 公开09表    |
|                   |      |        |      | 金额单位: 万元 |
| 项                 | 目    | 本年支出   |      |          |
| 功能分类科目编码          | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出     |
| 栏次                |      | 1      | 2    | 3        |
| 合                 | 计    |        |      |          |

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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县农村合作经济经营服务中心 2021 年度部门决算收支总额 586.58 万元，其中：本年收入 212.59 万元，年初结转和结余 374.00 万元；本年支出 267.59 万元，年末结转和结余 319.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3798.89 万元，下降 94%，主要原因是：2021 年收入中没有项目收入，所以 2021 年的决算收入比 2020 年减少；支出总额减少 4230.05 万元，下降 94%，主要原因是：2020 年基本支出 424.96 万元，项目支出 4072.68 万元；而 2021 年只有基本支出 267.59 万元，比 2020 年减少 157.37 万元，2021 年没有项目支出，所以支出总额减少了；年末结转和结余减少 55 万元，下降 17%，主要原因是 2020 年家庭农场和农民专业合作社资金在 2021 年拨付 55 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县农村合作经济经营服务中心 2021 年度收入合计 212.59 万元，其中：财政拨款收入 212.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 \*\*0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

| 金额单位：万元    |           |          |        |                |
|------------|-----------|----------|--------|----------------|
| 项目         | 2021 年度决算 | 同比增减额    | 同比+、-% | 增减变化原因         |
| 本年收入合计     | 212.59    | -3798.89 | -94%   | 土地确权颁证工作欠款支付完毕 |
| 1.财政拨款收入   |           |          |        |                |
| 2.上级补助收入   |           |          |        |                |
| 3.事业收入     |           |          |        |                |
| 4.经营收入     |           |          |        |                |
| 5.附属单位上缴收入 |           |          |        |                |
| 6.其他收入     |           |          |        |                |

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县农村合作经济经营服务中心 2021 年度支出合计 267.59 万元，其中：基本支出 211.08 万元，占 26%；项目支出 56.50 万元，占 74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

| 金额单位：万元     |           |          |        |                |
|-------------|-----------|----------|--------|----------------|
| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额    | 同比+、-% | 增减变化原因         |
| 本年支出合计      | 267.59    | -4230.05 | -94%   | 土地确权颁证工作欠款支付完毕 |
| 1.基本支出      |           |          |        |                |
| 2.项目支出      |           |          |        |                |
| 3.上缴上级支出    |           |          |        |                |
| 4.经营支出      |           |          |        |                |
| 5.对附属单位补助支出 |           |          |        |                |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县农村合作经济经营服务中心 2021 年度财政拨款收入 212.59 万元，年初财政拨款结转和结余

374.00 万元；本年支出 267.59 万元，年末财政拨款结转和结余 319.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3798.89 万元，下降 94%；财政拨款支出总额减少 4230.05 万元，下降 94%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 55 万元，下降 17%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 3422.50 万元，下降 94%；财政拨款支出减少 3367.50 万元，下降 92%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县农村合作经济经营服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 212.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 374.00 万元；本年支出 267.59 万元，其中，基本支出 211.08 万元，项目支出 56.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 319.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3798.89 万元，下降 94%，主要原因是 2021 年收入中没有项目收入，所以 2021 年的决算收入比 2020 年减少；一般公共预算财政拨款支出总额减少 4230.05 万元，下降 94%，主要原因是：2020 年基本支出 424.96 万元，项目支出 4072.68 万元；而 2021 年只有基本支出 267.59 万元，比 2020 年减少 157.37

万元，2021 年没有项目支出，所以支出总额减少了。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3422.50 万元，下降 94%，变化的主要原因是 2021 年收入中没有项目收入，所以 2021 年的决算收入比 2020 年减少；一般公共预算财政拨款支出减少 3367.50 万元，下降 92%，变化的主要原因是 2020 年基本支出 424.96 万元，项目支出 4072.68 万元；而 2021 年只有基本支出 267.59 万元，比 2020 年减少 157.37 万元，2021 年没有项目支出，所以支出总额减少了。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3635.09 万元，支出决算为 267.59 万元，完成年初预算的 7.36%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.74 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年 5 月一名退休干部去逝，所以事业单位离退休项的决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.94 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年 5 月一名退休干部去逝，所以事业单位离退休项的决算数小于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：由于医保缴费基数测算方法变化，所以造成事业单位医疗项决算数大于预算数。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：由于工作量加大，我们下乡费用支出加大，所以决算数大于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：由于工作量加大，我们下乡费用支出加大，上年结转的经费用于当年的支出，所以决算数大于预算数。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 140.85 万元，支出决算为 157.79 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：由于工作量加大，我们下乡费用支出加大，所以决算数大于预算数。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年 2 个农民专业合作社补贴资金 42 万元，2020 年 1 个家庭农场补贴资金在 2021 年支付，所以决算数大于预算数。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年清产核资省级专项款拨付给乡镇。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：由于住房公积金办要求缴费基数测算方法变化，所以造成事业单位医疗项决算数大于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县农村合作经济经营服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.59 万元，其中：

人员经费 197.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用支出 6.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县农村合作经济经营服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.89 万元，与 2020 年度决

算相比无变化；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

2.公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 1.39 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 30 次，比上年增加接待批次 10 次；接待人数 280 人，比上年减少接待人数 2220 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县农村合作经济经营服务中心政府性基金预算财政

拨款收支为 0”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县农村合作经济经营服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县农村合作经济经营服务中心是事业单位，所以无运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县农村合作经济经营服务中心2021年度政府采购支出总额34.68万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.10万元。授予中小企业合同金额34.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府



采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称                        | 预留选项   | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                       |
|----|-----------------------------|--|------------|--|
| 例  | （填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目） | （填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例） | （精确到万元）    | （填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议） |
| 1  |                             |  |            |  |
| 2  |                             |  |            |  |
| 3  |                             |  |            |  |
| 4  |                             |  |            |  |
|    |                             |  |            |  |
|    |                             |  |            |  |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县农村合作经济经营服务中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是

做为单位业务下乡专用车；单位价值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）。

### 十三、预算绩效情况说明

无。

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**2、其他收入：**指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

**3、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**4、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**5、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**6、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**7、事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**8、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。

**9、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。

**10、公务用车购置及运行费：**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，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**11、公务接待费：**单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**12、归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**13、因公出国（境）费：**指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

## 第五部分 附录