

抚远市农村合作经济经
营服务站

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 抚远市农业经营管理站概况	1
一、抚远市农业经营管理站职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 抚远市农业经营管理站 2020 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.....	5
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.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 抚远市农业经营管理站 2020 年度部门决算情况说 明.....	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	15
七、关于机关运行经费情况说明	15
八、关于国有资产占有使用情况说明	16
九、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

2020 年度抚远市农业经营管理站 决算分析 报告

第一部分 抚远市农业经营管理站概况

一、单位情况

(一) 主要职能

- 1、负责《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解和仲裁法》的贯彻执行。
- 2、负责农村集体经济组织与农民负担监测工作。
- 3、负责农村集体经济组织财务指导和审计监督。
- 4、负责农村集体资产产权界定、登记、评估、变更等工作。
- 5、负责指导新型农民专业合作社发展，以及财务管理与审计监督。

(二) . 机构人员情况。

内设机构共 6 个，分别为 1、综合办公室 2、审计股 3、统计股 4、集体资产管理股 5、土地仲裁股 6、合作社指导 股。

(三)、人员构成

2020 年末本单位实有人数 21 人，其中：事业人员 15 人、退休人员 6 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无增加。

第二部分 抚远市农业经营管理站

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市抚远市农业经营管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.2	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	14.9	八、社会保障和就业支出	39	18.6
	9		九、卫生健康支出	40	8.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	135.2
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	8.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	172.1	本年支出合计	58	171.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	51.4	年末结转和结余	60	52.4
	30			61	
总计	31	223.5	总计	62	223.5

二、收入决算表

收入决算表

部门：佳木斯市抚远市农业经营管理站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172.1	157.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
208	社会保障和就业支出	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

213	农林水支出	136.2	121.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
21301	农业农村	121.4	121.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	98.4	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130124	农村合作经济	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
2139999	其他农林水支出	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
221	住房保障支出	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

部门：佳木斯市抚远市农业经营管理站

公开 03 表
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		171.1	141.2	29.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	135.2	105.4	29.8	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	121.4	105.4	16.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	98.4	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0

2130124	农村合作经济	23.0	7.0	16.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	13.8	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	13.8	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市抚远市农业经营管理站

金额单位：万元

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	157.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.6	18.6	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.8	8.8	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.0	0.0	0.00	0.00

	0			2			00	0
	1		十一、城乡社区支出	4			0.	0.0
	1			3	0.0	0.0	00	0
	1		十二、农林水支出	4			0.	0.0
	2			4	121.4	121.4	00	0
	1		十三、交通运输支出	4			0.	0.0
	3			5	0.0	0.0	00	0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4			0.	0.0
	4			6	0.0	0.0	00	0
	1		十五、商业服务业等支出	4			0.	0.0
	5			7	0.0	0.0	00	0
	1		十六、金融支出	4			0.	0.0
	6			8	0.0	0.0	00	0
	1		十七、援助其他地区支出	4			0.	0.0
	7			9	0.0	0.0	00	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5			0.	0.0
	8			0	0.0	0.0	00	0
	1		十九、住房保障支出	5			0.	0.0
	9			1	8.5	8.5	00	0
	2		二十、粮油物资储备支出	5			0.	0.0
	0			2	0.0	0.0	00	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5			0.	0.0
	1			3	0.0	0.0	00	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5			0.	0.0
	2			4	0.0	0.0	00	0
	2		二十三、其他支出	5			0.	0.0
	3			5	0.0	0.0	00	0
	2		二十四、债务还本支出	5			0.	0.0
	4			6	0.0	0.0	00	0
	2		二十五、债务付息支出	5			0.	0.0
	5			7	0.0	0.0	00	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5			0.	0.0
	6			8	0.0	0.0	00	0
本年收入合计	2		本年支出合计	5			0.	0.0
	7	157.2		9	157.2	157.2	00	0
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6			0.	0.0
	8	0.0		0	0.0	0.0	00	0
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9	0.0		1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0	0.0		2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1	0.0		3				
总计	3		总计	6			0.	0.0
	2	157.2		4	157.2	157.2	00	0

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：佳木斯市抚远市农业经营管理站 公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		157.2	141.2	16.0
208	社会保障和就业支出	18.6	18.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.6	18.6	0.0
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	0.0
210	卫生健康支出	8.8	8.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	0.0
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8	0.0
213	农林水支出	121.4	105.4	16.0
21301	农业农村	121.4	105.4	16.0
2130104	事业运行	98.4	98.4	0.0
2130124	农村合作经济	23.0	7.0	16.0
221	住房保障支出	8.5	8.5	0.0
22102	住房改革支出	8.5	8.5	0.0
2210201	住房公积金	8.5	8.5	0.0

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基本支出决算表

部门：佳木斯市抚远市农业经营管理站 公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.7	302	商品和服务支出	7.8	307	债务利息及费用支出	0.0

30101	基本工资	36.9	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	33.2	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	30100	资本性支出	2.0
30106	伙食补助费	1.0	30204	手续费	0.0	30101	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	4.6	30205	水费	0.0	30102	办公设备购置	2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.6	30206	电费	0.2	30103	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	3.6	30207	邮电费	0.0	30105	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	30208	取暖费	0.0	30106	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	30107	信息网络及软件购置更新	0.0
30111	其他社会保障缴费	0.0	30210	差旅费	1.5	3011	物资储备	0.0

2			2		0		
			1		0		
			1		8		
30 11 33	住房公积金	17.0	3 0 2 1 2	因公出国 (境) 费用	3 1 0 0 9	土地补偿	0.0
30 11 44	医疗费	0.0	3 0 2 1 3	维修(护) 费	3 1 0 1 0	安置补助	0.0
30 19 99	其他工资福利支出	0.0	3 0 2 1 4	租赁费	3 1 0 1 1	地上附着物和青苗补偿	0.0
30 33	对个人和家庭的补助	4.8	3 0 2 1 5	会议费	3 1 0 1 2	拆迁补偿	0.0
30 30 11	离休费	0.0	3 0 2 1 6	培训费	3 1 0 1 3	公务用车购置	0.0
30 30 22	退休费	4.1	3 0 2 1 7	公务接待 费	3 1 0 1 9	其他交通工具购置	0.0
30 30 33	退职(役)费	0.0	3 0 2 1 8	专用材料 费	3 1 0 2 1	文物和陈列品购置	0.0
30 30 44	抚恤金	0.7	3 0 2 2 4	被装购置 费	3 1 0 2 2	无形资产购置	0.0
30 30 55	生活补助	0.0	3 0 2 2 2	专用燃料 费	3 1 0 0 9	其他资本性支出	0.0

			5		9		
30 30 6	救济费	0.0	3 0 2 2 6	劳务费	0.0	3 9 9	其他支出 0.0
30 30 7	医疗费补助	0.0	3 0 2 2 7	委托业务 费	0.0	3 9 9 0 6	赠与 0.0
30 30 8	助学金	0.0	3 0 2 2 8	工会经费	0.0	3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出 0.0
30 30 9	奖励金	0.0	3 0 2 2 9	福利费	0.0	3 9 9 0 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 0.0
30 31 0	个人农业生产补 贴	0.0	3 0 2 3 1	公务用车 运行维护费	0.0	3 9 9 9 9	其他支出 0.0
30 31 1	代缴社会保险费	0.0	3 0 2 3 9	其他交通 费用	0.8		
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	0.0	3 0 2 4 0	税金及附 加费用	0.0		
			3 0 2 9 9	其他商品 和服务支出	0.0		
人员经费合计		131.5	公用经费合计				9.8

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

公开 07 表

部门：佳木斯市抚远市农业经营管理站

金额单位：万元

预算数						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

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

公开 08 表

部门：佳木斯市抚远市农业经营管理站

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							

本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

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

部门：佳木斯市抚远市农业经营管理站

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				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 抚远市农业经营管理站

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 收入支出预算安排情况。

本年单位收入、支出年初预算安排 139.7 万元，比 2019 年预算增加 1 万元，无新增工作人员。

(二) 收入支出预算执行情况。

2020 年财政拨款收入支出预算执行基本情况 157.2 万元，2019 年财政拨款收入支出预算执行基本情况 244 万元，与上年度对比减少 87 万元，减少 36%，增减变动主要原因专项清

产核资项目收入的减少。

差异原因分析。基本收入差异为工资调整的差额，项目收入本年度 16 万元以及农村保险代办收入 15 万元。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 本年收入 172.1 万元，其中财政拨款收入 157.2 万元， 占总收入 91%；其他收入 15 万元， 占总收入 9%。本年支出 171.1 万元，其中基本支出 141.2 万元， 占总支出 82%；项目支出 30 万元， 占总支出 18%。

（二）与2019年决算相比。2020年财政拨款收入支出预算执行基本情况 157.2 万元。2019年财政拨款收入支出预算执行基本情况 244 万元，与上 年度对比减少 87 万元，减少 36%。

（三）与 2020 年年初预算相比。财政拨款收入增加 16 万元，增长 11%。财政拨款支出增加 16 万元，增长 11%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 本年收入 172.1 万元，其中财政拨款收入 157.2 万元， 占总收入 91%；其他收入 15 万元， 占总收入 9%。本年支出 171.1 万元，其中基本支出 141.2 万元， 占总支出 82%；项目支出 30 万元， 占总支出 18%。

（二）与2019年决算相比。2020年财政拨款收入支出预算执行基本情况 157.2 万元。2019年财政拨款收入支出预算执行基本情况 244 万元，与上 年度对比减少 87 万元，减少 36%。主要原因是清产核资经费的减少。

（三）与 2020 年年初预算相比。财政拨款收入增加 16 万元，增长 11%。财政拨款支出增加 16 万元，增长 11%。主要是新型经营主体的转移支付收入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 141.2 万元，其中：人员经费 131.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 9.7 万元，主要包括办公费、印刷费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

抚远市农业经营管理站政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

抚远市农业经营管理站国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，抚远市农业经营管理站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额“三公”经费相关说明，我单位有一台公务用车，现已不能正常使用，年初其他交通费用预算金额为 0.6 万元整，本年实际支出 0.8 万元，增加 0.2 万元。原因为业务工作及防疫期间用车量的增加。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 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%

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，抚远市农业经营管理站共有车辆 1 辆，处于待报废状态。其中，副省级以上领导干部用车 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 1 辆；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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算

整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义

进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表。

2.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。