

2019 年度

**吴忠利通区农村合作
经济经营管理站
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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

利通区农村合作经济经营管理站主要职责：一是负责全国农村固定观察点监测、负责农村经济运行态势监测；二是负责农村经济与社会调查统计；三是负责辖区农牧场职工的档案管理、身份及基础信息确认和退休人员报批；四是负责辖区农牧场职工养老保险费的筹集；五是负责辖区农牧场土地经营指导工作；六是承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入利通区农村合作经济经营管理站 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

利通区农村合作经济经营管理站为吴忠市利通区农业农村局所属副科级事业单位，核定财政全额预算事业编制 13 名，主任（副科级）1 名，在职人员 13 名。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区农村合作经济经营管理站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	7021738.36	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	21327324.52	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3291028.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	92539.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	65000
	12		十二、农林水支出	40	23963581.64
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	241789
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	28349062.88	本年支出合计	52	27653938.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3587648.26	年末结转和结余	54	4282772.94
	27			55	
总计	28	31936711.14	总计	56	31936711.14

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

21307	农村综合改革	18000000						18000000
2130706	对村集体经济组织的补助	18000000						18000000
221	住房保障支出	241789	241789					
22102	住房改革支出	241789	241789					
2210201	住房公积金	135720	135720					
2210203	购房补贴	106069	106069					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			27653938.2	2231860.2	25422078			
208		社会保障和就业支出	3291028.18	205028.18	3086000			
20805		行政事业单位离退休	205028.18	205028.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176286.4	176286.4				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28741.78	28741.78				
20899		其他社会保障和就业支出	3086000		3086000			
2089901		其他社会保障和就业支出	3086000		3086000			
210		医疗卫生与计划生育支出	92539.38	92539.38				
21011		行政事业单位医疗	92539.38	92539.38				
2101102		事业单位医疗	92539.38	92539.38				
212		城乡社区支出	65000		65000			
21201		城乡社区管理事务	65000		65000			
2120102		一般行政管理事务	65000		65000			
213		农林水支出	23963581.64	1692503.64	22271078			
21301		农业	5528581.64	1692503.64	3836078			
2130104		事业运行	1692503.64	1692503.64				
2130112		农业行业业务管理	1641380		1641380			
2130124		农业组织化与产业化经营	1738000		1738000			
2130126		农村公益事业	303000		303000			
2130199		其他农业支出	153698		153698			
21307		农村综合改革	18000000		18000000			
2130799		其他农村综合改革支出	18000000		18000000			

21399	其他农林水支出	435000		435000			
2139999	其他农林水支出	435000		435000			
221	住房保障支出	241789	241789				
22102	住房改革支出	241789	241789				
2210201	住房公积金	135720	135720				
2210203	购房补贴	106069	106069				

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

公开部门：吴忠市利通区农村合作经济经营管理站

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	7021738.36	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3291028.18	3291028.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	92539.38	92539.38	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	65000	65000	
	12		十二、农林水支出	41	4661166.64	4661166.64	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	241789	241789	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7021738.36	本年支出合计	53	8351523.2	8351523.2	
年初财政拨款结转和结余	25	3033813.08	年末财政拨款结转和结余	54	1704028.24	1704028.24	
一、一般公共预算财政拨款	26	3033813.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10055551.44	总计	58	10055551.44	10055551.44	

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：吴忠市利通区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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			8351523.20	2219445.2	6132078
208		社会保障和就业支出	3291028.18	205028.18	3086000
20801		人力资源和社会保障管理事务			
2080102		一般行政管理事务			
20805		行政事业单位离退休	205028.18	205028.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176286.4	176286.4	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28741.78	28741.78	
20807		就业补助			
2080704		社会保险补贴			
20899		其他社会保障和就业支出	3086000		3086000
2089901		其他社会保障和就业支出	3086000		3086000
210		医疗卫生与计划生育支出	92539.38	92539.38	
21011		行政事业单位医疗	92539.38	92539.38	
2101102		事业单位医疗	92539.38	92539.38	
212		城乡社区支出	65000		65000
21201		城乡社区管理事务	65000		65000
2120102		一般行政管理事务	65000		65000
213		农林水支出	4661166.64	1680088.64	2981078
21301		农业	4226166.64	1680088.64	2546078

2130104	事业运行	1680088.64	1680088.64	
2130112	农业行业业务管理	1641380		1641380
2130124	农业组织化与产业化经营	448000		448000
2130126	农村公益事业	303000		303000
2130199	其他农业支出	153698		153698
21399	其他农林水支出	435000		435000
2139999	其他农林水支出	435000		435000
221	住房保障支出	241789	241789	
22102	住房改革支出	241789	241789	
2210201	住房公积金	135720	135720	
2210203	购房补贴	106068	106069	

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：吴忠市利通区农村合作经济经营管理站

单位：元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2130138.36	302	商品和服务支出	81726.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647818.00	30201	办公费	9246.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	604732.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	330900.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3580.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3580.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	176286.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28741.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92539.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7870.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135720.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2533.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113400.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17377.26	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34900.10			
人员经费合计		2134138.36	公用经费合计				85306.84	
合计		2219445.2						

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：

2019 年度预算数						2019 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
32000	0	22000	0	22000	10000	17377.26	0	17377.26	0	17377.26	0

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。

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：

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总 28349062.8 元,支出总计 27653938.20 元。与上年相比,收入总计增加 779596.4 元,增长 2.83%,支出总计减少 5169860.54 元,下降 15.75%,主要原因是部分项目为持续性项目,资金结余,剩余资金主要用于支付后续费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 28349062.88 元,其中:财政拨款收入 7021738.36 元,占 24.77%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 21327324.52 元,占 75.23%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 27653938.2 元,其中:基本支出 2231860.2 元,占 8.07%;项目支出 25422078 元,占 91.93%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7021738.36 元,支出总计 8351523.2 元。与上年相比,财政拨款收入总计减少 20251772.81 元,降低 74.25%,财政拨款支出总计减少 23775896.96 元,降低 74%,主要原因是我站调整为利通区农业农村局所属副科级事业单位,本年度财政将农业直补资金通过一级预算单位拨入,未纳入国库集中支付管理。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8351523.2 元，占本年支出合计的 30.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23775896.96 元，降低 74%，主要原因是我站调整为利通区农业农村局所属副科级事业单位，项目资金财政拨款到一级预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8351523.2 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3291028.18 元，占 39.41%；卫生健康（类）支出 92539.38 元，占 1.11%；农林水（类）支出 4661166.64 元，占 55.81%；城乡社区支出（类）65000 元，占 0.78%；住房保障（类）支出 241789 元，占 2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7267714.62 元，支出决算为 8351523.2 元，完成年初预算的 114.91%，其中：

1. 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 274641.39 元，支出决算为 176286.4 元，完成年初预算的 64.19%，决算数小于预算数的主要原因为下半年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 元，

支出决算为 28741.78 元，决算数大于预算数主要原因财政拨款离退休人员的职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。初预算为 3086000 元，支出决算为 3086000 元，完成年初预算的 100%。

4. 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 129081.45 元，支出决算为 92539.38 元，完成年初预算的 71.69%，决算数小于预算数主要原因为下半年人员减少，基本医疗保险缴费比例下调。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1813206.95 元，支出决算为 1680088.64 元，完成年初预算的 92.66%，决算数小于预算数主要原因为压缩公用经费，减少不必要支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 1750000 元，支出决算为 1641380 元，完成年初预算的 93.79%，决算数小于预算数主要原因为乡镇村级会计委托代理中心人员工资及社会保险结余。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。支出决算为 448000 元，主要原因为上年项目结转资金，用于支付 2018 年扶持农民合作社发展项目以奖代补资金及拨付各乡镇 2019 年产权制度改革试点工作经费。

8. 农林水支出（类）农业（款）农村公益（项）。支出决算为 303000 元，用于支付农村承包经营权确权颁证登记变更测绘技术服务及农村土地承包确权数据库核查修改项目经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。年初预算为 164784.83 元，支出决算为 135720 元，完成年初预算的 82.36%，决算数小于预算数主要原因为下半年人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（类）。年初预算数为 0 元，支出决算为 106069 元，决算数大于预算数主要原因为财政拨付事业单位工作人员全年住房补贴。

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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2219445.2 元，其中：人员经费 2134138.36 元，公用经费 85306.84 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2130138.36 元，较年初预算数减少元，下降 10.56%，主要原因为下半年人员减少，社会保险缴费比例下调；较上年决算数增加 11576.32 元，增长 0.55%。

2. 商品和服务支出 81726.84 元，较年初预算数减少 14273.16 元，下降 14.87%，主要原因为压缩公用经费，减少不必要支出；较上年决算数减少 30273.16 元，下降 27.03%。

3. 对个人和家庭的补助 4000 元，较 2018 年决算数增加 4000 元，主要原因是大学生实习生生活补助计入对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 3580 元，较 2018 年度决算数增加 3580 元，主要原因是购置办公设备。

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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为32000元，支出决算为17377.26元，完成年初预算的54.3%。与上年相比，减少2452.47元，下降12.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费用；车辆燃油费减少。

（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。

2019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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为22000元，支出决算为17377.26元，完成年初预算的78.98%；比上年减少2452.47元，下降12.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆燃油费减少，减少不必要的公车出行。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17377.26元，主要用于公务车辆保险、维修、加油及过路过桥支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 28000 元，支出决算总额 12167 元，完成年初预算的 43.45%。其中：政府采购货物预算 28000 元，支出决算总额 6653 元，完成年初预算的 23.76% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 5514 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算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 2019 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 5 个，共涉及资金 4433439 元，自评率 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

农业财政资金扶持农民专业合作社发展和农业社会化服务家庭农场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业财政资金扶持农民专业合作社发展和农业社会化服务家庭农场项目绩效自评得分为 90 分。项目全年执行数为 1290000 元。

主要产出和效果：从项目的实施的总体情况来看，各项目单位紧紧围绕新品种引进、新技术示范推广等主要环节进行项目建设，涵盖了当地的畜牧养殖、设施农业、经果林种植等农业主导产业，特别是产业扶贫项目，以移民村为重点，以当地支柱产业养殖业为支撑，采取结对帮扶的形式，鼓励本地区带动能力强、管理规范、信誉度高且有一定规模的合作社，积极吸纳无资金、无劳动力、无技术、无场地的建档立卡贫困户到合作社中参与生产经营并获取生产帮扶经营收益，为建档立卡贫困户拓宽增收门路创造了条件，同时，也为脱贫攻坚夯实了基础，示范效应明显，意义深远。

发现的问题及原因：我区现有的合作社联合社和土地股份合作社因管理松散、有名无实，没有正常开展生产经营活动，不符合申报条件，所以今年没有组织申报上述类别的项目，未使用资金 175 万元。

下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性，将部门依法取得的各项收入全部纳入部门预算管理。二是规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

第四部分 名词解释

本单位名词解释部分无行业专业名词，无须解释。

第五部分 附件

无其他相关资料。