

附件 4:

天长市农村合作经济经营管理站

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市农村合作经济经营管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 天长市农村合作经济经营管理站 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天长市农村合作经济经营管理站 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天门市农村合作经济经营管理站概况

一、主要职责

(一) 提出全市农业农村改革发展相关重大政策建议, 提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作;

(二) 指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营; 指导农村土地使用权流转, 指导农村集体资产和财务管理, 承担村级财务审计监督、会计培训等工作, 指导农村集体经济组织建设;

(三) 承担农村宅基地管理和改革工作, 起草农村宅基地管理 and 使用相关政策, 指导闲置宅基地和闲置农房盘活利用等工作;

(四) 负责全市农业耕地承包合同管理工作; 监督农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理, 协助有关部门做好减轻农民负担管理和执法监督工作;

(五) 负责农业社会化服务体系建设; 承担农村土地承包仲裁、农民收入及动态监测、农村经济统计、产业扶贫等工作;

(六) 完成市农业农村局交办的其它事项。

二、单位决算构成

天门市农村合作经济经营管理站 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。

第二部分 天门市农村合作经济经营管理站 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 686.24 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 43.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 8.5 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 621.89 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 12.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 686.24 | 本年支出合计 | 61 | 686.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 686.24 | 总计 | 65 | 686.24 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：天门市农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|--------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 686.24 | 686.24 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 43.77 | 43.77 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10 | 10 | | | | | | |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 33.77 | 33.77 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 621.89 | 621.89 | | | | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 621.89 | 621.89 | | | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 61.78 | 61.78 | | | | | | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 116.39 | 116.39 | | | | | | |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 70.27 | 70.27 | | | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 373.45 | 373.45 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位： 天长市农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 686.24 | 212.09 | 474.15 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 43.77 | 43.77 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10 | 10 | | | | |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 33.77 | 33.77 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.5 | 8.5 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.5 | 8.5 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.5 | 8.5 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 621.89 | 621.89 | 474.15 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 621.89 | 621.89 | 474.15 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 61.78 | 61.78 | | | | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 116.39 | 116.39 | 30.43 | | | |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 686.24 | 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 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 43.77 | 43.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 8.5 | 8.5 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 621.89 | 621.89 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.08 | 12.08 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 686.24 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 686.24 | 686.24 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 686.24 | 总计 | 58 | 686.24 | 686.24 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天천시农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|--------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 686.24 | 212.09 | 474.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 43.77 | 43.77 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10 | 10 | |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 33.77 | 33.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.5 | 8.5 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.5 | 8.5 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.5 | 8.5 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 621.89 | 621.89 | 474.15 |
| 21301 | | | 农业农村 | 621.89 | 621.89 | 474.15 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 61.78 | 61.78 | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 116.39 | 116.39 | 30.43 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 70.27 | 70.27 | 70.27 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 373.45 | 373.45 | 373.45 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：天门市农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 204.78 | 302 | 商品和服务支出 | 6.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.27 | 30201 | 办公费 | 2.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.65 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.2 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.69 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.79 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10 | 30206 | 电费 | 0.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.77 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.17 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.34 | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.82 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.82 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.98 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.47 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.82 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 205.6 | 公用经费合计 | | | | | 6.49 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目 名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|----------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-------------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：天长市农村合作经济经营管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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

注：天长市农村合作经济经营管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 天长市农村合作经济经营管理站 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 686.24 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 686.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。（因本单位属于当年新增单位，故相比较 2020 年无数据增减变动情况）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 686.24 万元，其中：财政拨款收入 686.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 686.24 万元，其中：基本支出 212.09 万元，占 31%；项目支出 474.15 万元，占 69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 686.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 686.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。（因本单位属于当年新增单位，故相比较 2020 年无数据增减变动情况）

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 686.24 万元，占本年支出的 100%。（因本单位属于当年新增单位，故相比较 2020 年无数据增减变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 686.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.77 万元，占 6.38%；卫生健康（类）支出 8.5 万元，占 1.23%；农林水（类）支出 621.89 万元，占 90.62%；住房保障（类）支出 12.08 万元，占 1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 791.24 万元，支出决算为 686.24 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数大于（小于）预算数的主要原因项目资金中的奖补资金年底兑付

不及时，财政不予兑付。其中：基本支出 212.09 万元，占 31%；项目支出 474.15 万元，占 69%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 9.52 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 460%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是财务增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助项 33.73 万元。

2. **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 5.63 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 151%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费增加。

3. **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行农业（项）**年初预算为 87.9 万元，支出决算为 61.78 万元，完成年初预算的 70%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加了其他农业农村支出项。**农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**年初预算为 670 万元，支出决算为 116.39 万元，完成年初预算的 17.37%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加了其他农业农村支出项。**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 70.27 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是新增的项目。**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 373.45 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是新

增的项目。

4. 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 8.19 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 147%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员工资增加公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 212.09 万元，其中：人员经费 205.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、个人农业生产补贴；公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市农村合作经济经营管理站 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市农村合作经济经营管理站 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天长市农村合作经济经营管理站为事业单位，按照财政部门

决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市农村合作经济经营管理站政府采购支出总额 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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 XX 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 XX 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市农村合作经济经营管理站共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 660.02 万元，占项目预算总额的 97%。2021 年扶持建设 19 个集体经济发展项目，每村扶持 50 万元，项目资金已全部拨付，项目全部建成取得收益，壮大了村集体经济，群众反映很满意。2021 年，共勘误纠正变更经营权证 289 件，进行重新指界、测绘、数据汇交、

入库、发证，有效化解农村矛盾，维护农村稳定。组织全市 61 名仲裁员开展培训，进一步提高农村土地承包经营纠纷调处化解能力，共化解各类矛盾纠纷 62 件，有效维护了农村稳定。2021 年，我市 151 个村（社区）全面完成农村集体资产年度清查工作，全市共清查集体资源性资产 221.75 万亩、经营性资产 4.54 亿元、非经营性资产 6.99 亿元。对“三资”代理中心财务人员进行财务管理培训，对农经年报填报人员进行业务操作技能培训，培训取得了很好效果，镇街“三资”财务人员技能和素质得到了提升。开展示范主体评选推荐。目前，县级以上示范主体总数达 272 个，占新型农业经营主体总数的 11%。其中，县级以上农民专业合作社示范社 79 个，县级以上示范家庭农场 193 个；省示范家庭农场 35 个，省级以上示范农民专业合作社 26 个。2021 年，天长市选出了县级农村产业发展带头人 10 名，镇级农村产业发展带头人 40 名，村级农村产业发展带头人 100 名，营造“选好一个带头人，带动一方产业”的良好环境。全市实现“村有主导产业和产业带头人，户有稳定增收项目”，产业带头人联结小农户率 60%以上，带动小农户年收入增长 10%以上。围绕“五探索、两完善、两健全”试点内容，选择了新街镇、郑集镇、石梁镇先行试点，边试点、边总结，再扩大到永丰镇、仁和集镇、冶山镇，于 2021 年 11 月全市转入扩面提升阶段，已形成“1+3+15+N（5）”的制度体系，初步取得了可复制、能推广、利修法的阶段性成果。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，农村合作经济经营管理与管理工作任务艰巨，一直以来，承担多项农村改革工作，上级部门高度关注，为此我站付出了巨大努力，也取得了一定成效。2021年度省农业农村局、滁州市农业农村局领导多次到我站督查指导，对我站工作给与了一定的肯定。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

天长市农村合作经济经营管理站在2021年度单位决算中反映“农村宅基地制度改革试点”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 农村宅基地制度改革试点经费 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|--|-------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 天长市农业农村局 | | | 实施单位 | 天长市农经站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 100 | 100 | 100 | 10 | 99% | 9.9 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 100 | 100 | 98.7 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据天长市农村宅基地制度改革试点工作方案，在2021年8月前，选择石梁、新街、郑集等3个镇开展先行试点，建立健全农村宅基地管理相关制度机制，再扩大到永丰、冶山、仁和集3个镇开展试点；2021年9月起在市域内全面开展农村宅基地制度改革工作。 | | | 天长市围绕“五探索、两完善、两健全”试点内容，选择了新街镇、郑集镇、石梁镇先行试点，边试点、边总结，再扩大到永丰镇、仁和集镇、冶山镇，于2021年11月全市转入扩面提升阶段，已形成“1+3+15+N(5)”的制度体系，初步取得了可复制、能推广、利修法的阶段性成果，其中历史遗留问题化解、确权登记发证、宅基地自愿有偿退出等经验做法得到了农业农村部、安徽省委、滁州市委的肯定。 | | | | |
| 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|---|------------|-------|----|----|--|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 扎实开展农村宅基地基础信息调查、房地一体确权登记发证、编制村庄规划、化解历史遗留问题四项基础工作。 | 全面推进、扎实开展。 | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 基础信息调查全面完成, 房地一体发证应颁尽颁, 村庄规划有序推进, 历史遗留问题稳妥化解。 | 高质量完成。 | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 五探索、两完善、两健全试点内容不断深化, 建立相关制度, 取得实质性成效。 | 高质量完成。 | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 根据方案按时完成 | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: 形成典型经验做法 | 典型经验做法 | 已形成 | 30 | 30 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指 | | 指标 1: | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|------|------|------------|----|--|
| | 标 | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 宅改群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | |

“农村宅基地制度改革试点”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.7 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是天长市围绕“五探索、两完善、两健全”试点内容，边试点、边总结、再全面推开，通过基础信息调查，摸清了全市宅基地基本情况，因地制宜推进制度创新，加强指导和规范，初步形成“1+3+10+N”的制度体系，即 1 个改革试点实施方案、3 个组织保障、10 个实施办法的文件和若干配套制度。积极开展实践，初步形成了可复制、能推广、利修法的阶段性成果；二是天长市通过一年多的试点工作，基础工作扎实高效，制度设计科学完整，重点任务取得突破，改革工作得到上级肯定。承接了滁州市第一次现场推进会，率先出台了六个试点文件，为其他县(市、区)制度设计提供了借鉴；率先完成了第一宗宅基地有偿退出和第一单住房财产权抵押担保；历史遗留问题化解得到了农业农村部、安徽省委、滁州市委肯定；房地一体确权登记颁证应颁率、颁证率均位居全省前列；在中央改革办专项督察安徽宅基地制度

改革试点座谈会上作汇报发言等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、

专用材料费及一般设备购置费、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。