

宁安市农村合作经济经 营服务总站 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.....	1
三、人员构成.....	1
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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
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.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、单位职责

- (一) 负责农村集体经济组织财务指导和培训工作。
- (二) 负责农村土地经营权流转业务的指导服务工作。
- (三) 负责农村集体经济组织情况统计分析工作。
- (四) 负责开展农村新型经营主体创办培育、发展服务工作。
- (五) 负责协助开展农村集体产权平台交易业务指导服务工作。
- (六) 负责农业种植业政策保险协办工作。
- (七) 完成宁安市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市农村合作经济经营服务总站设置内设机构共 3 个，包括办公室、财务室、仲裁室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 19 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，事业人员

增加 3 人，为考录人员。

第二部分 2021 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

部门：宁安市农村合作经济经营服务总站 2021 年 公开 01 表
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	648.57	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	18.88
	9		九、卫生健康支出	40	7.09
	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	669.68
	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	8.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出		
	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	648.57	本年支出合计	58	704.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	704.22	总计	62	704.22

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

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市农村合作经济经营服务总站

2021 年度

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		648.57	648.57					
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88					
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88					
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79					
210	卫生健康支出	7.09	7.09					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09					
213	农林水支出	614.02	614.02					
21301	农业农村	144.34	144.34					
2130101	行政运行	78.36	78.36					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130102	一般行政管理事务	19.23	19.23				
2130124	农村合作经济	46.75	46.75				
21308	普惠金融发展支出	469.69	469.69				
2130803	农业保险保费补贴	469.69	469.69				
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市农村合作经济经营服务总站 2021 年度 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		704.22	112.90	591.32			
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88				
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88				
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.79	11.79				
210	卫生健康支出	7.09	7.09				
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
213	农林水支出	669.68	78.36	591.32			
21301	农业农村	199.99	78.36	121.63			
2130101	行政运行	78.36	78.36				
2130102	一般行政管理事务	30.79		30.79			
2130124	农村合作经济	90.84		90.84			
21308	普惠金融发展支出	469.69		469.69			
2130803	农业保险保费补贴	469.69		469.69			
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市农村合作经济
经营服务总站

2021 年度

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	648.57	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、国有资本经营预算财政拨款	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	18.88	18.88		
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09		
	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	658.12	658.12		
	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	50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	8.58	8.58		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	648.57	本年支出合计	59	692.67	692.67		
年初财政拨款结转和结余	28	44.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.09		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	692.67	总计	64	692.67	692.67		

注：本表反映部门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。

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

公开 05 表

部门：宁安市农村合作经济
经营服务总站

2021 年度

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		692.67	112.90	579.76
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
213	农林水支出	658.12	78.36	579.76
21301	农业农村	188.43	78.36	110.07
2130101	行政运行	78.36	78.36	
2130102	一般行政管理事务	19.23		19.23
2130124	农村合作经济	90.84		90.84
21308	普惠金融发展支出	469.69		469.69
2130803	农业保险保费补贴	469.69		469.69
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁安市农村合作经济经营服务总站

2021
年度

金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	105.38	302	商品和服务支出	0.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.09	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	7.09	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		112.47	公用经费合计					0.44

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。

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：309002

公开 07 表

部门：宁安市农村合作经济经营服务总站

2021 年
度

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

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。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

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：宁安市农村合作经济经营服务总站

2021 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编 码							
	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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

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

公开 09 表

部门：宁安市农村合作经济经营服务
总站

2021 年度

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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。宁安市农村合作经济经营服总站 2021 年度部门决算收支总额 704.22 万元，其中：本年收入 648.57

万元，年初结转和结余 55.65 万元；本年支出 704.22 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1222.86 万元，下降 63.46%，主要原因是种植业保险保费项目资金未支出；支出总额减少 997.61 万元，下降 58.62%，主要原因是种植业保险保费项目资金未支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市农村合作经济经营服务总站 2021 年度收入合计 648.57 万元，其中：财政拨款收入 648.57 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	648.57	1278.51	-66.34%	项目资金未完全支付
1.财政拨款收入	648.57	1278.51	-66.34%	项目资金未完全支付
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

宁安市农村合作经济经营服务总站 2021 年度支出合计 704.22 万元，其中：基本支出 112.90 万元，占 16.03%；项目

支出 591.32 万元，占 83.97%；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	704.22	997.61	-58.62%	人员减少、项目资金未完全支付
1.基本支出	112.90	1.77	-1.54	人员减少
2.项目支出	591.32	995.84	-62.74	项目资金未完全支付
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。宁安市农村合作经济经营服务总站 2021 年度财政拨款收入 648.57 万元，年初财政拨款结转和结余 44.09 万元；本年支出 692.67 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1272.72 万元，下降 66.24%；财政拨款支出减少 995.39 万元，下降 58.97%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 44.09 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 276.49 万元，增长 74.31%；财政拨款支出增加 320.59 万元，增长 86.16%。

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。宁安市农村合作经济经营服务总站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 648.57 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 44.09 万元；本年支出 692.67 万元，其中，基本支出 112.90 万元，项目支出 579.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 1272.72 万元，下降 66.24%，主要原因是项目资金未完全支付；一般公共预算财政拨款支出减少 995.39 万元，下降 58.97%，主要原因是项目资金未完全支付。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 276.49 万元，增长 74.31%，变化的主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 320.59 万元，增长 86.16%，变化的主要原因是项目资金增加。

（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 372.08 万元，支出决算为 692.67 万元，完成年初预算的 186.16%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 21.16 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政匹配离退休人员工资降低。

2.卫生健康支出。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位人员减少。

3.农林水支出。年初预算为 335.13 万元，支出决算为 658.12 万元，完成年初预算的 196.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加。

4.住房保障支出。年初预算为 7.77 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市农村合作经济经营服务总站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.9 万元，其中：

人员经费 112.47 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、对个人和家庭补助。

公用支出 0.43 万元，主要包括：其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市农村合作经济经营服务总站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市农村合作经济经营服务总站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

宁安市农村合作经济经营服务总站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

宁安市农村合作经济经营服务总站为事业单位无机关支行经费，与上年对比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市农村合作经济经营服务总站2021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0万元、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%。（公开的政府采购

金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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，宁安市农村合作经济经营服务总

站共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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

（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2021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4个，二级项目0个，共涉及资金591.32万元，占一般公共预算项目支出总额的83.97%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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4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591.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4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1552.75万元，执行数合计519.32万元，完成预算的38.08%，平均得分88.75分。具体情况为：

1.种植业保险补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分65分。全年预算数为1418万元，执行数为470万元，完成预算的33.15%。项目绩效目标完成情况：此项工作顺利完成，资金支付没完全拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.新型经营主体指导检查培训项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.省级农民专业合作社补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.省级家庭农场补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全

年预算数为88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项工作顺利完成，资金支付没完全拨付。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释宁安市农村合作经济经营服务总站如下：

一、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。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市农村合作经济经营服务总站 2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	74.31		财政拨款收入： （决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							年初预算数 *100%	异率（绝对值）>100% 时，每增加 10%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费预 决算差异率	4	3.82	3.5	人员经费：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预 决算差异率	3			公用经费：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
		50	人员经费预 算执行差异 率	10		10.0	人员经费：（决 算数—调整预算 数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预 算执行差异 率	10		10.0	公用经费：（决 算数—调整预算 数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结 转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和 结余：（本年年 末数/支出调整 预算数总计） *100%	结转和结余率=0，得 满分；结转和结余率 （绝对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结 转上下年变 动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转： （本年年末数— 上年年末数）/ 上年年末数 *100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
			财政拨款结 余上下年变 动率	5		5.0	财政拨款结余： （本年年末数— 上年年末数）/ 上年年末数 *100%	比重=0，得满分；比 重（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			“三公”经 费支出预决 算差异率	5		5.0	“三公”经费： （决算数—年初 预算数/年初预 算数）*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分， 减至 0 分为止。
		10	财政拨款项 目支出中开 支在职人员 及离退休经 费比重	5		5.0	财政拨款项目支 出：（工资福利 支出+离退休费+退 休费）/项目支出 合计*100%	比重=0，得满分；比 重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
			基本支出中 列支房屋建 筑物购建、 大型修缮、 基础设施建	5		5.0	基本支出：（房 屋建筑物构建+ 大型修缮+基础 设施建设+物资 储备）/公用经费	比重=0，得满分；比 重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。

				设、物资储备比重				*100%	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-88.14	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
	合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.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自评结果。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		种植业保险保费补助资金						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1418	1418	470		33%	
		其中：当年财政拨款	1418	1418	470	—	33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	地方财政种植保费补贴比例	25%	0	5	0	
			地方财政养殖业保费补	30%	0	5	0	
			三大粮食作物投保面积	68%	60%	20	20	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10	
			风险保障水平	1400 万	100%			
								
		时效指标	年度财政资金执行率	100%	33%	10	5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	20%	20%	20	0	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	经办机构县级分支机构	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标						
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	100%	10	10	
			参保农户满意度	98%	98%	10	10	
								
总分						100	65	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新型经营主体指导检查培训						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.75	4.75	4.75				
	其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	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	数量指标	宁安市示范家庭农场和合作社同比增加	10 个	20 个	20	20	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标 2:					
								
			质量指标	合作社和家庭农场抽样	50 个	100 个	20	20
		指标 2:						
								
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	家庭农场经营规范率	50%	50%	20	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金满意度	95%	95%	20	20	
			指标 2:					
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级农民专业合作社补助资金						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42	42	42		100%	
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	省级农民专业合作社示范社建设数	2 个	2 个	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	合作社和家庭农场抽样	5 个	10 个	20	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	年度财政资金执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	农民合作社生产级营能	≥20	≥25	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	农民合作社服务带动能	≥80	≥95	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	农民合作社规范化水平	稳步提	明显提	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社对发展	95%	95%	20	20	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级家庭农场补助资金						
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	88	88	0				
	其中：当年财政拨款	88	88	0	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	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	数量指标	省级家庭农场示范场支持数量	11 个	11 个	20	20	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标 2:					
								
			质量指标	家庭农场抽样调查问卷	50 个	100 个	20	20
		资金支出合规率		100%	100%	20	20	
								
		时效指标						
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	家庭农场能力素质	持续提	持续提	10	5	
			家庭农场经营管理规范	80%	80%	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金满意度	95%	95%	20	20	
			指标 2:					
.....								
总分					100	95		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。