

贵德县农村牧区合作经济经营服务站

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贵德县农村牧区合作经济经营服务站（挂贵德县农村牧区土地流转服务中心牌子）为县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

主要业务范围

- 1、承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；
- 2、承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；
- 3、承担全县农村土地流转监测工作；
- 4、承担全县农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作；
- 5、承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县农村牧区合作经济经营服务站

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

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	229.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	28.06
	9		九、卫生健康支出	37	18.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	170.65
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.33

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	229.40	本年支出合计	53	229.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	0.13
总计	28	229.40	总计	56	229.40

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

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	229.40	229.40					
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06					
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06					
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	18.23	18.23					
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23					
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23					
213	农林水支出	170.78	170.78					
21301	农业农村	170.78	170.78					
2130104	事业运行	170.78	170.78					
221	住房保障支出	12.33	12.33					
22102	住房改革支出	12.33	12.33					
2210201	住房公积金	12.33	12.33					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

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	229.27	229.27				
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06				
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06				
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	18.23	18.23				
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23				
213	农林水支出	170.65	170.65				
21301	农业农村	170.65	170.65				
2130104	事业运行	170.65	170.65				
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

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	229.40	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.06	28.06		
	9		九、卫生健康支出	39	18.23	18.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	170.65	170.65		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.33	12.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	229.40	本年支出合计	55	229.27	229.27		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	229.40	总计	60	229.40	229.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

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	229.27	229.27	
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
213	农林水支出	170.65	170.65	
21301	农业农村	170.65	170.65	
2130104	事业运行	170.65	170.65	
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.48	302	商品和服务支出	25.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.36	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.52	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	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	0.94	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.46	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	40.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.86	30217	公务招待费	0.42	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	2.28	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	28.82	30231	公务用车运行维护费	0.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.90			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		201.44	公用经费合计					27.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.92		1.50		1.50	0.42	1.21		0.79		0.79	0.42		0.80

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	229.27	229.27	
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
213	农林水支出	170.65	170.65	
21301	农业农村	170.65	170.65	
2130104	事业运行	170.65	170.65	
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计229.40万元，比上年收入、支出总计各增加37.94万元。主要原因是：县级配套项目工作经费增加。其中：农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费2万元；农村宅基地管理经费3万元；农业生产社会化服务项目生产托管经费5万元；农牧区集体产权制度改革清产核资经费8.18万元。其中：

（一）收入总计229.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入229.40万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加37.94万元，增长20%，主要原因是县级配套项目工作经费增加。

（二）支出总计229.40万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）28.06万元，占12.23%，主要用于贵德县农村牧区合作经济经营服务站的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少1万元，下降3.44%，主要原因是年底人员调动，相应支出减少。

2. 卫生健康支出（类）18.23万元，占7.95%，主要用于贵德县农村牧区合作经济经营服务站的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加18.23万元，增长100%，主要原因是去年此项支出在事业运行中反映。

3. 农林水支出（类）170.65万元，占74.39%，主要用于贵德县农村牧区合作经济经营服务站的农业农村、林业和草原、水利、

扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加20.47万元，增长13.63%，主要原因是县级配套项目工作经费增加。

4. 住房保障支出（类）12.33万元，占5.38%，主要用于贵德县农村牧区合作经济经营服务站的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年0.11万元，下降0.9%，主要原因是年底人员调动，相应支出减少。

5. 年末结转和结余0.13万元，占0.06%，为贵德县农村牧区合作经济经营服务站结转下年的基本支出结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计229.40万元，其中：财政拨款收入229.40万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计229.27万元，其中：基本支出229.27万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计229.40万元。比上年财政拨款收入、支出各增加37.94万元，增长20%。主要原因是新增县级配套项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出229.27万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加37.81万元，增长20%。主要原因是新增县级配套项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.06万元，占12.24%；卫生健康支出（类）18.23万元，占7.95%；农林水支出（类）170.65万元，占74.43%；住房保障支出（类）12.33万元，占5.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为272.79万元，支出决算为229.27万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员减少和压减各类支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.79万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、严格按照社保核定的基数执行。

（2）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19.64万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、严格按照社保核定的基数执行。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的60.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、严格按照社保核定的基数执行。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增此款项。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.16万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数变动。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为200.89万元，支出决算为170.65万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，各类支出相应减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、严格按照公积金核定基数支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出229.27万元，其中：人员经费201.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费27.83万元，主要包

括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.92万元，支出决算为1.21万元，完成预算的63.08%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.50万元，支出决算为0.79万元，完成预算的52.75%；公务接待费预算0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，占65.32%；公务接待费支出决算0.42万元，占34.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县农村牧区合作经济经营服务站因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.79万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待29人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.19万元，下降49.58%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.01万元，下降56.11%，主要原因是压减支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降30%。主要原因是压减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出229.27万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加37.94万元，增长20%。主要原因是县级配套项目工作经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.06万元，占12.24%；卫生健康支出（类）18.23万

元，占7.95%；农林水支出（类）170.65万元，占74.43%；住房保障支出（类）12.33万元，占5.38%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加37.94万元，增长20%。主要原因是县级配套项目工作经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金51.43万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51.43万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目设施正常，资金使用合理。

（二）项目绩效自评结果。

（单位名称）在2021年度单位决算中反映“农村土地承包经营纠纷纠纷调解仲裁经费”、“宅基地管理经费”、“农业生产社会化服务生产托管经费”、“农村集体改革清产核资”等4个项目绩

效自评结果。

1 农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁，维护社会稳定。存在的主要问题：财政资金使用率还需提高。下一步改进措施：切实履行作为用款人的绩效评价主体责任，优化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

2、宅基地管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排5万元，实际支出4.39万元，结余0.61万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强农村宅基地政策宣传力度，更好地保障农民宅基地的权利。存在问题：财政资金使用率还需提高；因为疫情原因，未能外出培训，资金结余。下一步改进措施：切实履行作为用款人的绩效评价主体责任，优化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

3、农业生产社会化服务生产托管经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排9万元，实际支出7.62万元，结余1.38万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大农业生产托管覆盖面积，降低农户生产成本，增加农民收入。存在问题：财政资金使用

用率还需提高，结余资金为车辆运行费。下一步改进措施：切实履行作为用款人的绩效评价主体责任，优化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

4、农村集体改革清产核资项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排32.43万元，实际支出32.43万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化农牧区集体经济组织改革重大任务，使农牧区集体经济组织成员身份界定工作圆满完成。

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报部门（单位）盖章：

单位：万元

项目名称	贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资			项目负责人	张宝胜	联系电话	0974-8555951	主管部门	贵德县农牧和科技局			
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		资金类型	部门预算项目支出 ☒ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐			项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☒ 经常性项目 ☐				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐		其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐		大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金	
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐		执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐		合 计			32.43			
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中：工程维修类项目 ☐		购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款			32.43			
	3. 其他支出类项目 ☒	其中：经济发展类项目 ☐		社会事业发展类项目 ☒ 其他项目 ☐		其他资金						
实施单位	贵德县农村牧区经营管理站					功能支出科目名称及编码	类：213 款：05 项：05					
年度目标												
绩效目标	目标1：增加大学生收入，增加大学生就业率，促进就业； 目标2：推动全县农牧区集体产权制度改革； 目标3：服务乡村振兴战略实施。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标							指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	产权制度改革临聘人员						6人		
			指标2:	推动全县农牧区集体产权制度改革						122村		
		质量指标	指标1:	产权制度改革临聘人员考核合格率						95%		
			指标2:	产权制度改革临聘人员工资发放及时率						100%		
		时效指标	指标1:	临聘人员服务期限						1年		
		成本指标	指标1:	日常办公经费						3.4万		
	指标2:		产权制度改革临聘人员工资6人×4000元/月						29.03			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	增加临聘人员收入						29.03万元		
		社会效益指标	指标1:	服务乡村振兴战略实施						122村		
			指标2:	增加大学生就业率						6人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	村集体经济组织满意度						≥90%		
			指标2:	村集体经济组织成员满意度						≥90%		
												
财政部门审核意见	(盖 章)											

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：程斌

联系电话：0974-8555951

附1:

县级部门项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称		农业生产社会化服务项目生产托管经费			项目负责人		张宝胜		联系电话		0974-8555951		主管部门		贵德县农牧和科技局				
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		资金类型		部门预算项目支出 ☒ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐				项目期限		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒							
项目类型		1、商品和服务支出类项目 ☒		其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐		大宗印刷类项目 ☐		宣传展销类项目 ☐		资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金	
		信息化网络运行维护类项目 ☐		房屋租赁类项目 ☐		执法办案类项目 ☐		其他商品和服务类项目 ☒				合 计		0		9			
		2、其他资本性支出类项目 ☐		其中: 工程维修类项目 ☐		购置类项目 ☐		信息化网络建设及改造类项目 ☐				财政拨款		0		9			
		3. 其他支出类项目 ☒		其中: 经济发展类项目 ☐		社会事业发展类项目 ☒		其他项目 ☐				其他资金							
实施单位		贵德县农村牧区合作经济经营服务站							功能支出科目名称及编码		类: 213 款: 01 项: 99								
年度目标																			
绩效目标		目标1: 服务乡村振兴战略实施; 服务乡村振兴战略实施。 目标2: 增加农民收入, 提升农作物亩产量。																	
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标										指标值			
		产出指标		数量指标		指标1:		印制纸杯								50000个			
						指标2:		印制抽纸								5000盒			
						指标3:		农业生产托管面积								30000亩			
				质量指标		指标1:		档案整理质量合格率								100%			
						指标2:		宣传用品质量合格率								100%			
						指标3:		入户宣传及监督检查及时率								100%			
				时效指标		指标1:		农业生产托管完成时限								2022年4月前			
				成本指标		指标1:		印制纸杯费用								1.5万元			
						指标2:		印制抽纸								2.5万元			
		指标3:				入户指导、监督检查差旅费及交通费								3万元					
		指标4:				档案整理办公耗材								2万元					
		效益指标		经济效益指标		指标1:		提升农作物亩产量											
指标2:						增加农民收入													
社会效益指标				指标1:		服务乡村振兴战略实施								≥50村					
				指标2:		服务乡村振兴战略实施								≥50村					
满意度指标				服务对象满意度指标		指标1:		村集体经济组织满意度								90%			
						指标3:													
																			
财政部门审核意见																			

(盖 章)

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 程斌

联系电话: 0974-8555951

附1:

县级部门项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费			项目负责人	张宝胜	联系电话	0974-8555951	主管部门	贵德县农牧和科技局			
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		资金类型	部门预算项目支出 ☒ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐			项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☒		其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐		大宗印刷类项目 ☒	宣传展销类项目 ☐		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 ☐	房屋租赁类项目 ☐		执法办案类项目 ☒	其他商品和服务类项目 ☒		合 计		5	5		
	2、其他资本性支出类项目 ☒	其中: 工程维修类项目 ☐		购置类项目 ☒	信息化网络建设及改造类项目 ☒		财政拨款		5	5		
	3. 其他支出类项目 ☒	其中: 经济发展类项目 ☐		社会事业发展类项目 ☒		其他项目 ☐	其他资金					
实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 99					
年度目标												
绩效目标	目标1: 维护农村社会稳定, 服务乡村振兴战略实施。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	仲裁办案设备购置							4套	
			指标2:	仲裁员培训							2次	
			指标3:	仲裁宣传纸杯印制							20000个	
			指标4:	仲裁抽纸印制							2000盒	
			指标5:	维护农村社会稳定							122村	
		质量指标	指标1:	仲裁员培训及宣传质量合格率							100%	
			指标2:	仲裁办案设备质量合格率							100%	
		时效指标	指标1:	仲裁办案设备购置及时率							100%	
			指标2:	土地承包经营纠纷调处及时率							80%	
		成本指标	指标1:	仲裁办案设备购置4套							2.6万元	
			指标2:	仲裁办案经费							1万元	
			指标3:	. 土地仲裁员培训							0.8万元	
			指标4:	仲裁宣传纸杯印制20000个							0.6万元	
			指标5:	仲裁抽纸印制2000盒							1万元	
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	增加农民的收入						
社会效益指标	指标1:			农村土地承包经营纠纷发生数量							明显降低	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:	村集体经济组织满意度							90%	
			指标2:	农户满意度							90%	
			指标3:									
.....												
财政部门审核意见												

(盖 章)

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 程斌

联系电话: 0974-8555951

附1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	农村宅基地管理经费			项目负责人	张宝胜	联系电话	0974-8555951	主管部门	贵德县农牧和科技局			
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		资金类型	部门预算项目支出 ☒ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐			项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☒		其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐		大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 ☐	房屋租赁类项目 ☐		执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☒		合 计			5		
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中: 工程维修类项目 ☐		购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款			5		
	3、其他支出类项目 ☐	其中: 经济发展类项目 ☐		社会事业发展类项目 ☐		其他项目 ☐	其他资金					
实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 99					
年度目标												
绩效目标	目标1: 带动乡村经济发展, 带领农民创收; 更好的保障农民宅基地的权利。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	宅基地面积测量设备							2套	
			指标2:	外出考察							2次	
			指标3:	农村宅基地工作手册印制							500本	
			指标4:	更好的保障农民宅基地的权利							122村	
		质量指标	指标1:	宅基地测量设备使用率							100%	
			指标2:	宅基地法律宣传及培训质量合格率							100%	
		时效指标	指标1:	本年度内完成							1年	
		成本指标	指标1:	宅基地面积测量设备2套							2万元	
			指标2:	外出考察学习2次费用							0.5万元	
			指标3:	农村宅基地工作手册印制500本							1.5万元	
			指标4:	农村宅基地管理日常经费							1万元	
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	增加农民收入						
社会效益指标	指标1:			带动乡村经济发展, 带领农民创收							是	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:	村集体经济组织满意度							90%	
			指标2:	农户满意度							90%	
			指标3:									
												
财政部门审核意见												

(盖 章)

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 程斌

联系电话: 0974-8555951

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县农村牧区合作经济经营服务站共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。