

乌鲁木齐县农村经济合作经营管理站2019年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站，相当副科级，列事业编制 8 名（管理岗位 8 名）为县人民政府工作部门。主要承担承担农村集体资产财务管理、农村集体经济内部审计、承担农村土地承包及承包合同管理、减轻农牧民负担的监督管理、指导农民专业合作社经济组织建设与发展、农村经济统计等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农村经济合作经营管理站2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县农村经济合作经营管理站部门决算包括：乌鲁木齐县农村经济合作经营管理站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入112.45万元，与上年相比，减少288.13万元，降低71.93%，主要原因是退休2人，调出1人，财政项目资金申请减少；本年支出212.23万元，与上年相比，减少111.38万元，降低34.42%，主要原因是退休2人，调出1人，财政项目资金申请减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入112.45万元，其中：财政拨款收入112.36万元，占99.91%；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0.1万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出212.23万元，其中，基本支出98.41万元，占46.37%；项目支出113.81万元，占53.63%；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%。

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112.36万元，与上年相比，减少283.94万元，降低71.65%，主要原因是退休2人，调出1人，财政项目资金申请减少。财政拨款支出211.88万元，与上年相比，减少111.14万元，降低34.41%，主要原因是退休2人，调出1人，财政项目资金申请减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数131.63万元，决算数112.36万元，预决算差异率-14.64%，主要原因是压缩支出，减少经费。财政拨款支出年初预算数131.63万元，决算数211.88万元，预决算差异率60.96%，主要原因是预算安排的单位的运转经费，在预算执行过程中调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出211.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.84万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.58万元；

2130101行政运行84.99万元；

2130199其他农业支出113.46万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出98.41万元，其中：

人员经费90.96万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.45万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数4.2万元，比上年增加1.24万元，增长42.02%。主要原因是车辆本年度维修，经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费4.2万元，占100%，比上年增加1.24万元，增长42.02%。主要原因是车辆本年度维修，经费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元,决算数4.2万元,预决算差异率-5.62%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此项支出;公务用车运行费预算数4.2万元,决算数4.2万元,预决算差异率0%,主要原因是预决算一致无差异;公务接待费预算数0.25万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县农村经济合作经营管理站单位机关运行经费支出7.45万元,比上年增加2.52万元,增长51.11%。主要原因是办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.48万元,其中:政府采购货物支出4.24万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.24万元。

授予中小企业合同金额3.14万元,占政府采购支出总额的70.18%,其中:授予小微企业合同金额1.34万元,占政府采购支出总额的29.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值17.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金0.17万元。预算绩效管理取得的成效：对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表 （2019年度）

项目名称	农村财务培训及审计经费						
主管部门	农经站			实施单位	农经站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	—	—
	上年结		0.00	0.00	—	—	—

		转资金						
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训学习相关会计制度，使乡镇财务管理、村报账员人员素质明显提高，按期完成清产核资工作。				年度内，单位人员紧张，组织难度大，未组织开展农村财务培训及审计			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乡镇财务管理、村报账员数量	≥6 人	0 人	10	0	
			培训班期数	≥1 期	0 期	10	0	年度内，单位人员紧张，组织难度大，未组织开展农村财务培训及审计
		质量指标	培训、宣传高标准完成，人员到会率	≥95%	0%	10	0	年度内，单位人员紧张，组织难度大，未组织开展农村财务培训及审计
		时效指标	完成培训时间	≥1 月 &&≤12 月	0	10	0	年度内，单位人员紧张，组织难度大，未组织开展农村财务培训及审计
		成本指标	印制培训材料、会场费用	≥0.5 万元	0 万元	10	0	年度内，单位人员紧张，组织难度大，未组织开展农村财务培训及审计
	效益指标	经济效益指标	规范合作社财务管理，带动成员致富增收	有所提升	未达成年度指标且执行效果较差	15	0	年度内，单位人员紧张，组织难度大，未组织开展农村财务培训及审计
		社会效益指标	带动合作社成员及非成员收入增加	有所成效	未达成年度指标且执行效果较差	15	0	年度内，单位人员紧张，组织难度大，未组织开展农村财务培训及审计
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级、合作社财务人员	≥90%	0%	10	0	年度内，单位人员紧张，组织难度大，未组织开展农村财务培训及审计
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年土地承包经营纠纷仲裁工作经费						
主管部门		农经站		实施单位	农经站			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政 拨款	2.00	2.00	0.00	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，通过考评推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，为发展现代农业、促进农村社会和谐稳定奠定基础。			全年未组织仲裁人员培训；全年未发生土地承包仲裁案件，但开展了纠纷调解，未组织培训；全年未发生土地承包仲裁案件和集中培训，未购买打印纸、印制宣传材料				
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	仲裁员数量	≥20 人	20 人	10	10	
			组织开展培训班期数	≥1 期	0 期	10	0	全年未组织仲裁 人员培训
		质量指 标	培训参与率	=100%	0%	10	0	全年未发生土地 承包仲裁案件， 但开展了纠纷调 解，未组织培训
		时效指 标	完成培训时间	≥1 月 &&≤12 月	0 月	10	0	全年未开展仲裁 员培训
		成本指 标	购买打印纸、印制宣传 品、开展培训等	≤1 万 元	0 万元	10	0	全年未发生土地 承包仲裁案件和 集中培训，未购 买打印纸、印制 宣传材料
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升仲裁员素质，为解决 我县农村土地承包经营 纠纷打好基础	明显提 升	未达成 年度指 标且执 行效果 较差	15	0	全年未发生土地 承包仲裁案件， 但开展了纠纷调 解，未组织培训
		生态效 益指标	提升仲员素质和解决好 我县农村土地承包经营 纠纷	有所提 升	未达成 年度指 标且执	15	0	全年未发生土地 承包仲裁案件， 但开展了纠纷调

					行效果 较差			解，未组织培训
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	70%	10	7.7	全年未发生土地 承包仲裁案件， 但开展了纠纷调 解，未组织培训
总分						100	17.7	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年合作社培训经费						
主管部门		农经站			实施单位	农经站		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.00	1.00	0.17	10	17.00%	1.7
		其中：当年财政 拨款	1.00	1.00	0.17	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为规范和指导我县合作社健康发展，举办一期农民专业合作社相关人员的培训，提高他们的法律意识、种养殖知识、拓宽发展思路。				举办了一期农民专业合作社相关人员的培训，培训期间费用仅为印制培训材料经费，会场使用及餐费均为开支，故有结余，计划 2020 年继续使用			
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	合作社数量	≥50 个	50 个	10	10	
			组织培训班期数	≥1 期	1 期	10	10	
		质量指 标	宣传培训高标准完成， 到会率	≥95%	100%	10	10	
		时效指 标	完成培训时间	≥3 天	3 天	10	10	
		成本指 标	印制培训材料、会场费 用	=1 万元	0.17 万 元	10	1.7	举办了一期农民 专业合作社相关 人员的培训，培 训期间费用仅为 印制培训材料经 费，会场使用及 餐费均为开支， 故有结余，计划 2020 年继续使

								用
	效益指标	经济效益指标	规范合作社发展，带动成员致富增收	明显提升	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	带动合作社成员及非成员	明显提升	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加合作社培训满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	83.4	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》