

2019 年度

四平市铁西区农村经济管理总站部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责全区农村土地承包及合同管理工作  
(2) 负责全区农村土地承包经营纠纷仲裁工作  
(3) 负责全区农村集体资产和财务的日常监督管理工作。

(4) 负责全区农民负担日常监督管理工作  
(5) 负责全区农村一事一议筹资筹劳监管工作  
(6) 负责全区农民专业合作社经济组织建设和发展工作  
(7) 负责全区农村收益分配政策指导和统计汇总工作；  
负责全区农经信息网络建设工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区农村经济管理总站内设 3 个机构，分别为综合科、资产科、农民负担科。

纳入四平市铁西区农村经济管理总站 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区农村经济管理总站

2019 年实有人员 3 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：四平市铁西区农村经济管理总站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.35	八、社会保障和就业支出	14	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	1.58
三、上级补助收入	3		十二、农林水支出	16	153.83
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	2.06
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.01		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>111.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>157.86</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.01
年初结转和结余	11	63.37	年末结转和结余	24	16.86
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>174.72</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>174.72</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：四平市铁西区农村经济管理总站

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.35	111.35					0.01
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38					
20805	行政事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	1.62	1.62					
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62					
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					
213	农林水支出	106.62	106.62					0.01
21301	农业	106.62	106.62					0.01
2130104	事业运行	39.07	39.06					0.01
2130111	统计监测与信息服务	30.00	30.00					
2130112	农业行业业务管理	22.55	22.55					
2130124	农业组织化与产业化经营	15.00	15.00					
221	住房保障支出	2.73	2.73					
22102	住房改革支出	2.73	2.73					
2210201	住房公积金	2.73	2.73					

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

公开03表  
单位：万元

功能分类科目编码		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		合计		人员经费	公用经费					
栏次		1	2			3	4	5	6	
合计		157.86	48.00	34.61	13.39	109.86				
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
20805	行政事业单位离退休	0.38	0.38	0.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	1.58	1.58	1.58						
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	1.58						
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58						
213	农林水支出	153.83	43.97	30.59	13.39	109.86				
21301	农业	153.83	43.97	30.59	13.39	109.86				
2130102	一般行政管理事务	27.31				27.31				
2130104	事业运行	43.97	43.97	30.59	13.39					
2130111	统计监测与信息服务	30.00				30.00				
2130112	农业行业业务管理	32.05				32.05				
2130124	农业组织化与产业化经营	20.50				20.50				
221	住房保障支出	2.06	2.06	2.06						
22102	住房改革支出	2.06	2.06	2.06						
2210201	住房公积金	2.06	2.06	2.06						

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  
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	111.35	八、社会保障和就业支出	15	0.38	0.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	1.58	1.58	
	3		十二、农林水支出	17	153.83	153.83	
	4		十九、住房保障支出	18	2.06	2.06	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	111.35	<b>本年支出合计</b>	23	157.86	157.86	
年初财政拨款结转和结余	10	63.37	年末财政拨款结转和结余	24	16.86	16.86	
一、一般公共预算财政拨款	11	63.37		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	174.72	<b>总计</b>	28	174.72	174.72	

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06表  
单位：万元

部门：四平市铁西区农村经济管理总站

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		157.86	48.00	34.61	13.39	109.86
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
20805	行政事业单位离退休	0.38	0.38	0.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	1.58	1.58	1.58		
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	1.58		
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58		
213	农林水支出	153.83	43.97	30.59	13.39	109.86
21301	农业	153.83	43.97	30.59	13.39	109.86
2130102	一般行政管理事务	27.31				27.31
2130104	事业运行	43.97	43.97	30.59	13.39	
2130111	统计监测与信息服务	30.00				30.00
2130112	农业行业业务管理	32.05				32.05
2130124	农业组织化与产业化经营	20.50				20.50
221	住房保障支出	2.06	2.06	2.06		
22102	住房改革支出	2.06	2.06	2.06		
2210201	住房公积金	2.06	2.06	2.06		

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。

## 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表

公开06表  
单位：万元

部门：四平市铁西区农村经济管理总站

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	34.61	302	商品和服务支出	13.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.32	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.12	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	0.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	0.12	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.06	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	0.01	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	10.74	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	0.01	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	34.62				公用经费合计		13.39

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

公开07表  
单位：万元

部门：四平市铁西区农村经济管理总站

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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。

本单位不涉及此项

## 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  
单位：万元

部门：四平市铁西区农村经济管理总站

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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项



## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
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:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	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	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
	时效指标	指标1:						
		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	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
总分					100			

本单位不涉及此项

## 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、支总计各 174.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 64.28 万元，降低 26.9%。主要原因：退休人员移交社保开支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 111.35 万元，其中：财政拨款收入 111.35 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 157.86 万元，其中：基本支出 48 万元，占 30.4%；项目支出 109.86 万元，占 69.6%。基本支出中，人员经费 34.61 万元，占 72.1%；公用经费 13.39 万元，占 27.9%。

### 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、支总计各 174.72 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.26 万元，降低 26.9%。主要原因：退休人员移交社保开支。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 157.86 万元，占本年支出合计

的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 6.05 万元，降低 3.4%。主要原因：退休人员移交社保开支。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 157.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.38 万元，占 0.2%；卫生健康支出 1.58 万元，占 1.0%；农林水支出 153.83 万元，占 97.5%；住房保障支出 2.06 万元，占 1.3%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 93.1 万元，支出决算为 157.86 万元，完成年初预算的 169.6%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 5.3 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 7.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保开支。

2. 事业单位医疗年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 104.0%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3. 一般行政管理事务年初预算为 6 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 455.2%，决算数大于预算数的主要原因是年物价上涨，项目经费增加。

4. 事业运行年初未做预算，支出决算为 43.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5. 统计监测与信息服务年初未申请财政拨款预算，支出

决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

6. 农业行业业务管理年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

7. 农业组织化与产业化经营年初预算为 30 万元，支出决算为 20.5 万元。完成年初预算的 68.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排充足。

8. 住房公积金年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 64.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排充足。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 48 万元，其中：人员经费 34.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项。

## 十、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，机关运行经费预算15.28万元，决算支出13.39万元，比年初预算数减少1.89万元，降低12.4%，主要是精简开支。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额6.2万元，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6.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，四平市铁西区农村经济管理总站共有车辆1辆，其中其他用车1辆；其他用车主要是日常办公；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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**事业单位离退休**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、**行政单位医疗**：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。

七、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、**事业运行**：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**九、一般行政管理事务：**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。

**十、农业行业业务管理：**反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、设计监督等农业行业一般性疾病业务管理工作的支出。

**十一、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十二、住房公积金：**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挤贴不贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、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等各项支出。

**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**十五、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。



**十六、津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附近津贴、加官工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**十七、奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**十八、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**十九、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十、办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**二十一、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十二、差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

**二十三、劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**二十四、公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**二十五、其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租

车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**二十六、退休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

**二十七、奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**二十八、采暖补贴：**反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

**二十九、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**三十、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**三十一、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。