

西安市雁塔区农村经济服务中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

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、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支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、事业运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

主要承担：农村集体经济组织产权制度改革；农村信息入村工程（市级目标考评项目）；全区 78 个村农村集体经济“三资”管理；农村土地承包经营管理；农村集体经济统计年报；农民负担监督管理等工作。

（二）内设机构

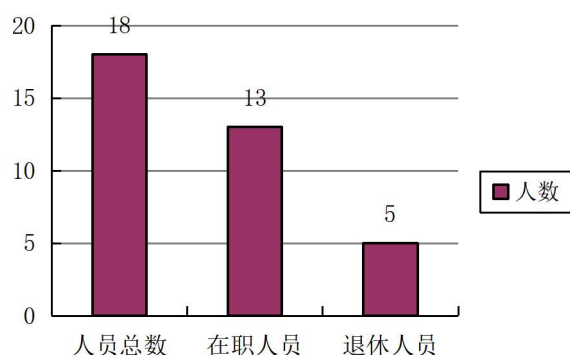
本单位设下列内设机构：办公室。

二、决算单位构成

本部门的部门决算为部门本级（全额事业）决算。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业人员编制 11 人，在职和退休总人数 18 人，年末在职职工 13 人，其中干部 10 人，工勤 3 人；退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区农村经济服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	276.77	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	6.53	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	284.41
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	283.30	本年支出合计	284.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	14.66	年末结转和结余	13.55
收入总计	297.95	支出总计	297.95

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区农村经济服务中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公预 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
1. 一般公共预算财政拨款	276.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	278.10	278.10		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	276.77	本年支出合计	278.10	278.10		
年初财政拨款结转和结余	14.66	年末财政拨款结转和结余	13.33	13.33		
一般公共预算财政拨款	14.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	291.43	支出总计	291.43	291.43		

注：本表反映本单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区农村经济服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		275.01	264.96	10.04	
301	工资福利支出	263.20	263.20	0.00	
30101	基本工资	55.11	55.11	0.00	
30102	津贴补贴	70.81	70.81	0.00	
30103	奖金	87.95	87.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	20.65	0.00	
30109	职业年金缴费	4.75	4.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	0.00	
30113	住房公积金	19.19	19.19	0.00	
302	商品和服务支出	10.04	0.00	10.04	
30201	办公费	1.04	0.00	1.04	
30202	印刷费	0.67	0.00	0.67	
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48	
30226	劳务费	2.19	0.00	2.19	
30228	工会经费	4.06	0.00	4.06	
30231	公务用车运行维护费	1.61	0.00	1.61	
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	0.00	
30305	生活补助	1.37	1.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.00	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：西安市雁塔区农村经济服务中心

公开 07 表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20		
决算数	1.61	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61		

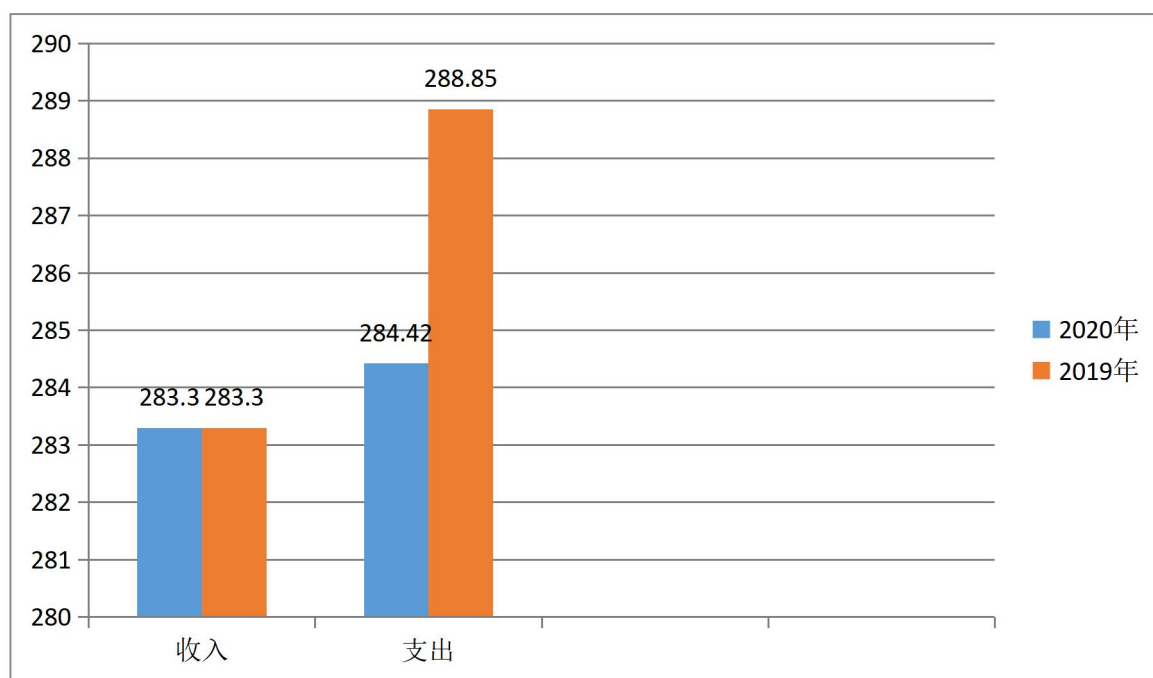
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

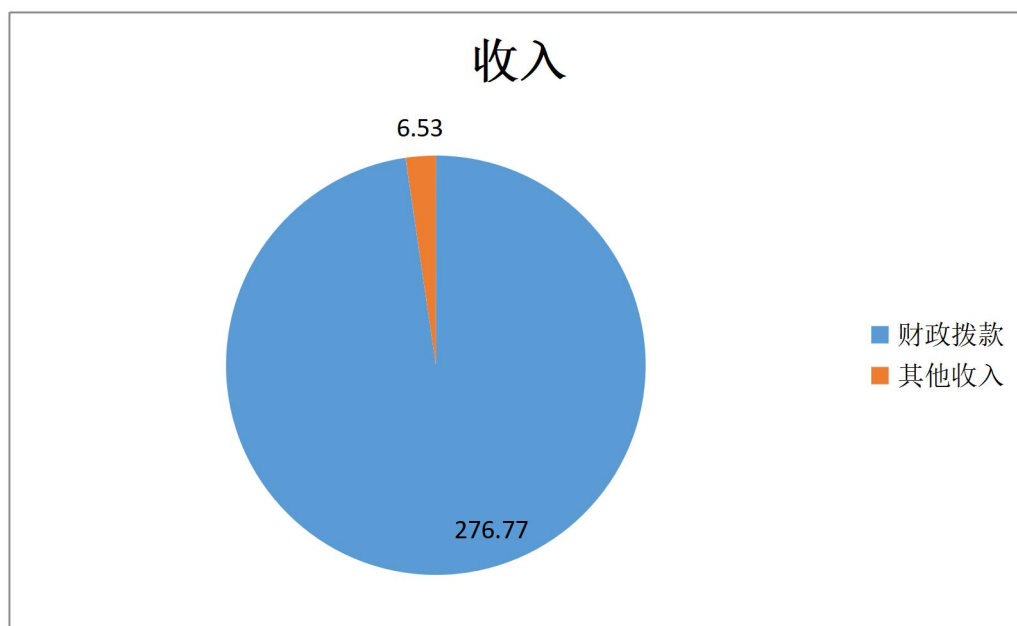
2020 年本单位收入合计 283.30 万元，上年收入 283.30 万元，收入与上年持平，无增减。

2020 年本单位支出合计 284.42 万元，上年支出 288.85 万元，减少 4.43 万元，减少 1.53%，减少的主要原因是为退休 1 人。



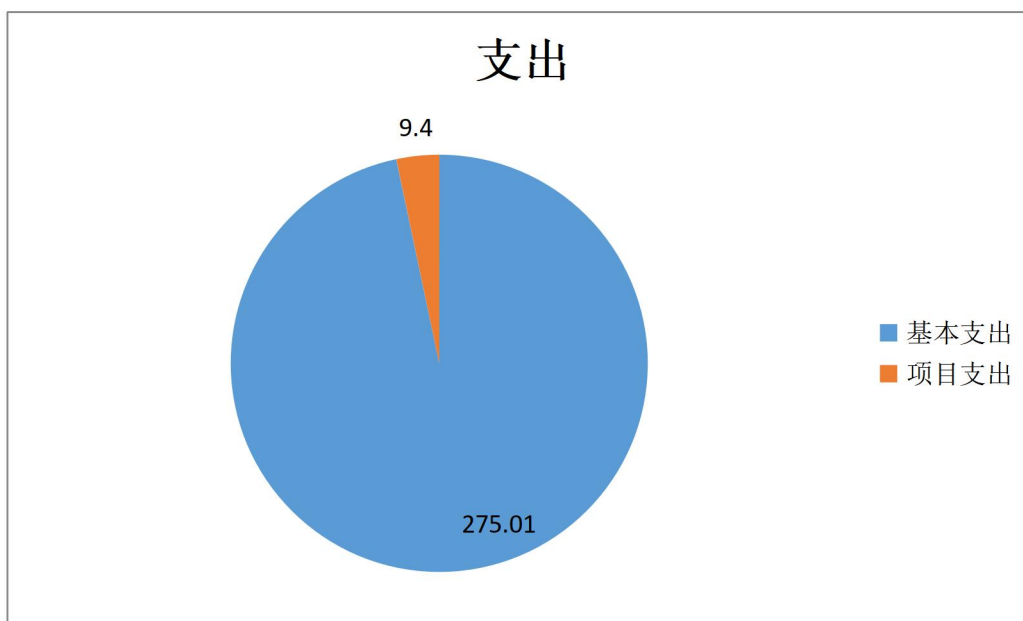
二、收入决算情况说明

2020 年本单位收入 283.30 万元，其中：财政拨款收入 276.77 万元，占 98%；其他收入 6.53 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

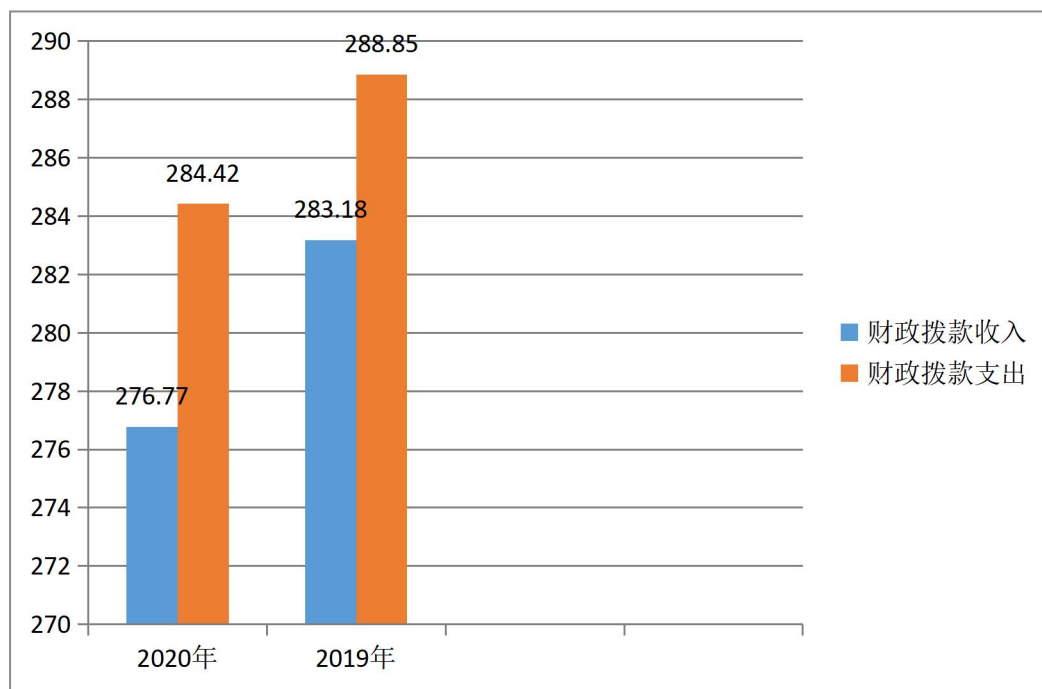
2020 年本单位支出 284.42 万元，（1）基本支出 275.01 万元，其中：工资福利支出 263.20 万元，商品服务支出 10.04 万元；（2）项目支出 9.40 万元，均为商品服务支出，主要用于农村信息站人员劳务费及信息站维护。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 276.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年减少 2.26%，减少主要原因是退休 1 人。

2020 年本单位财政拨款支出支出 284.42 万元，减少比上年减少 3.72%，减少主要原因是退休 1 人。

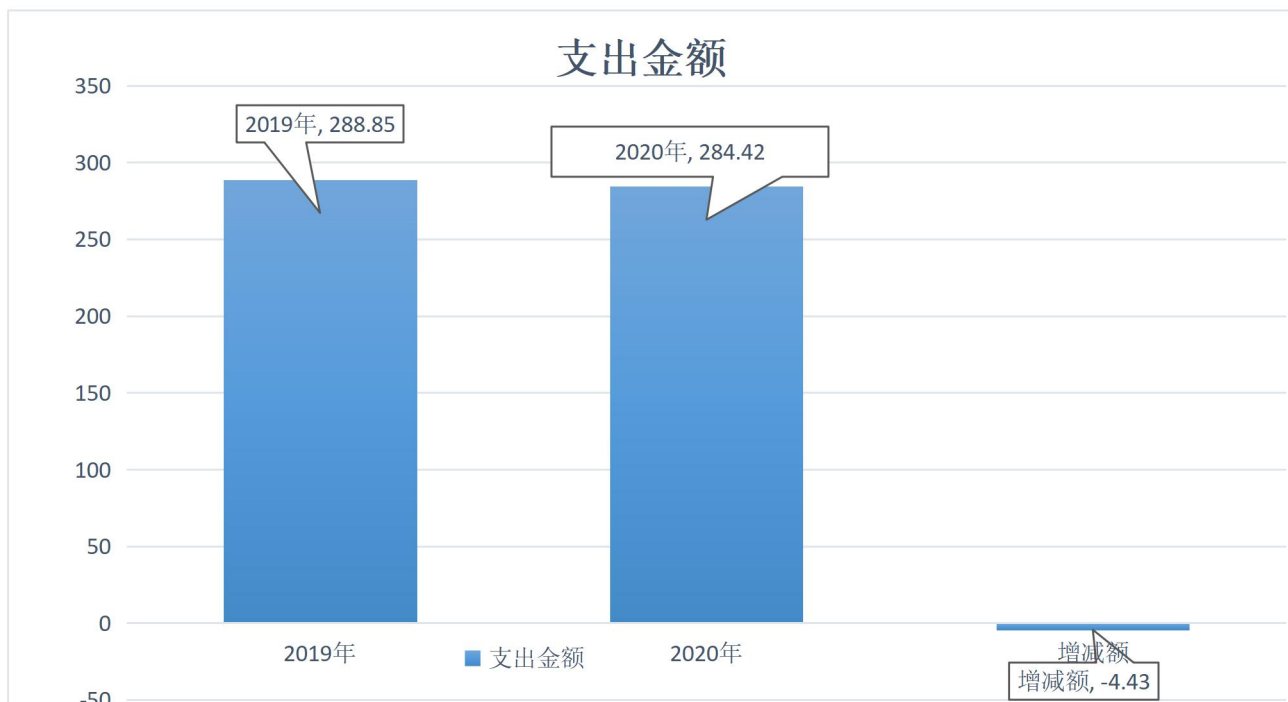


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 284.42 万元万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 4.43 万元，减少 1.53%，减少的主要原因是为退休 1 人。

年度	支出金额 （单位：万元）
2019 年	288.85
2020 年	284.42
增减额	-4.43



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 284.42 万元，支出决算为 284.42 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中，一般公共服务支出：年初预算为 284.42 万元，支出决算为 284.42 元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.01 万元，包括：人员经费支出 264.96 万元和公用经费支出 10.04 万元。

人员经费支出 264.96 万元，主要包括工资福利支出 263.20 万元（基本工资 55.11 万元，津补贴 70.81 万元，奖金 87.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.65 万元，职业年金 4.75 万元，职工基本医疗保险缴费 4.74 万元，住房公积金 19.19 万元）；对个人和家庭的补助 1.76 万元（生活补助 1.37 万元，其

他对个人和家庭补助 0.39 万元万)。

公用经费 10.04 万元，主要包括办公费 1.04 万元，印刷费 0.67 万元，邮电费 0.48 万元，劳务费 2.19 万元，工会经费 4.06 万元，公务用车运行维护费 1.61 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 73.18%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.61 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年度无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 73.18%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

不涉及，本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

不涉及，本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

不涉及，本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位公务车帐面数 2 辆，无车改；无单价 50 万元以上的通用设备，无购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个农村信息入村一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.30%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

农村信息入村项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.40 万元，执行数 9.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：28 个农村信息站正常运行，便民服务满意度达 85%。

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 283.30 万元，执行数 284.40 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、保证了单位正常运转及业务开展；2、完成了 78 个村（社区）清产核资及颁证赋码工作；3、按照区委区政府的部署，我们对辖区集体经济组织的资金、资产、资源管理工作进行了进一步的完善、规范，使三资管理工作更加制度化、规范化；4、抓好农村土地承包经营管理工作，定期、不定期进行问题排查，维护了一方农村社会的稳定。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			信息入村				
区级主管部门			雁塔区农水局		实施单位	雁塔区农村经济服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	9.4	9.4	100%	
			其中: 区级财政资金	9.4	9.4	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证28个信息站正常运转, 能便民服务				28个信息站正常运转, 便民服务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	28个信息站正常运转, 便民服务		完成	100%	
		质量指标	正常运转、便民服务		完成	100%	
		时效指标	2020. 01-12月		完成	100%	
		成本指标	9.4		9.4	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	便民服务		完成	100%	
		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	信息员及村民满意度		≥85%	100%	
说明	项目资金使用无违规现象						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市雁塔区农村经济服务中心

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担: 农村集体经济组织产权制度改革; 农村信息入村工程 (市级目标考评项目); 全区 78 个村农村集体经济“三资”管理; 农村土地承包经营管理; 农村集体经济统计年报; 农民负担监督管理等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要用于人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出及办公费, 信息入村工程。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				农村集体经济组织产权制度改革; 农村信息入村工程 (市级目标考评项目); 农村集体经济“三资”管理。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) X 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 =10 0%的, 得 10 分。预算完成率>95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。	2020 年度单位决算表	283.30 万元	283.30 万元	10 分		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) X 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 <5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 >5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	2020 年度单位决算表	298.52 万元	297.95 万元	5 分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度 一一(实际支出/支出预算) X 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算)	半年进度: 进度率 > 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。	2020 年度单位决算表	298.52 万元	284.41 万元	5 分		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 X 100%-100%。	预算编制准确率 < 20%, 得 5 分; 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。	2020 年度单位决算表	6.31 万元	6.53 万元	5 分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) X 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 < 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	2020 年度单位决算表	2.2 万元	1.61 万元	5 分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	2020 年度单位决算表、内控制度	全部符合	全部符合	5 分		

一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	2020 年度单位决算表、内控制度	全部符合	全部符合	5 分		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为*）得分= 实际完成值/年初目标值*该指 标分值，反向指标（即指标值 为《*》）得分=年初目标值/实 际完成值*该指标分值。	部门年 终绩效 总结、 决算编 制说明	100%	100%	40 分		
		项目效益（20分）	20			部门年 终绩效 总结、 决算编 制说明	100%	100%	20 分		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从 产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。