

# 周至县多种经营办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、机关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

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

提供农业多种经营项目服务。农业多种经营项目实验、示范、技术咨询；引进推广新型种植、养殖业务项目；区域特色项目技术培训推广，周至县一村一品、农业休闲园区、特色产业指导，培训。

### （二）内设机构。

1. 办公室。负责单位党务和政务工作；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文件上传下达、机要、保密、档案、宣传、爱卫、计划生育、接待、外事、车辆管理等工作；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责后勤服务工作；负责机构编制、技术职务评聘工作。

2. 财务科。拟订单位正常运转，工资薪金的计算审核发放三金计算缴纳工作，负责项目申报、验收和效益评估；负责单位财务和资产管理及政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；负责内部审计工作。

3. 业务科。拟定单位职能执行，周至县域内一村一品特色产业发展规划，休闲农业发展指导引领，农业局分配的其他工作。

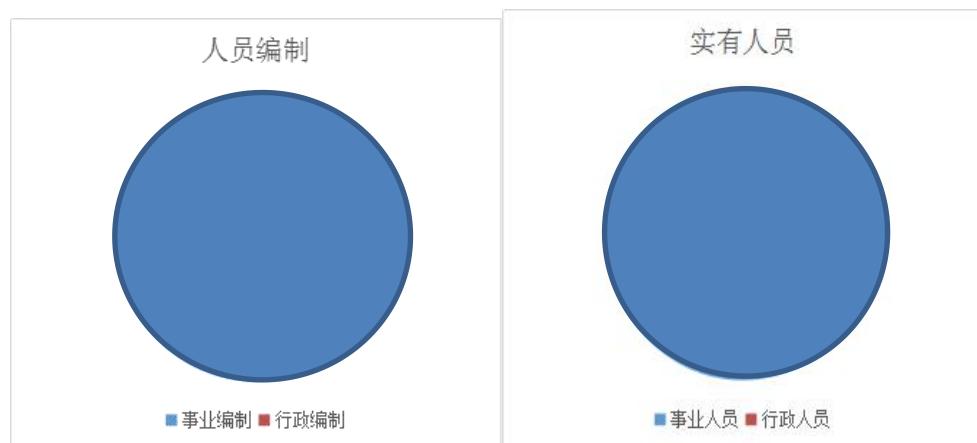
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	周至县多种经营办公室

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，事业编制 19 人；实有人员 18 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

编制部门：周至县多种经营办公室

金额单位：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	255.5	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	0.11	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	255.61
		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	255.61	本年支出合计	255.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	255.61	支出总计	255.61

注：本表反映部门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。

### 收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县多种经营办公室

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：周至县多种经营办公室

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：周至县多种经营办公室

金额单位：万元

收入	支出	
----	----	--

项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	255.50	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	255.50	255.50		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县多种经营办公室

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	255.50	本年支出合计	255.50	255.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	255.50	支出总计	255.50	255.50		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：周至县多种经营办公室

金额单位：万元

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。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

编制部门：周至县多种经营办公室

金额单位：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				
<b>合计</b>		<b>215.50</b>	<b>209.03</b>	<b>6.47</b>	
301	工资福利支出		172.44		
30101	基本工资		75.80		
30102	津贴补贴		8.68		
30107	绩效工资		49.65		
30108	基本养老保险缴费		20.62		
30109	职业年金缴费		4.74		
30110	职工基本医保缴费		6.34		
30112	其他社保缴费		0.11		
30113	住房公积金		6.50		
302	商品和服务支出			6.47	
30201	办公费			1.71	
30201	水费			0.03	
30206	电费			0.57	
30211	差旅费			1.84	
30213	车辆维修费			0.43	
30214	租赁费			0.29	
30228	工会经费			1.06	
30239	其他交通费用			0.56	
303	对个人和家庭补助		36.59		
30305	生活补助		3.09		
30309	奖励金		33.50		

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。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

公开 07 表

编制部门：周至县多种经营办公室

金额单位：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	7	8		
预算数	3000					3000				
决算数	2850					2850				

注：本表反映部门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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县多种经营办公室

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：周至县多种经营办公室

金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

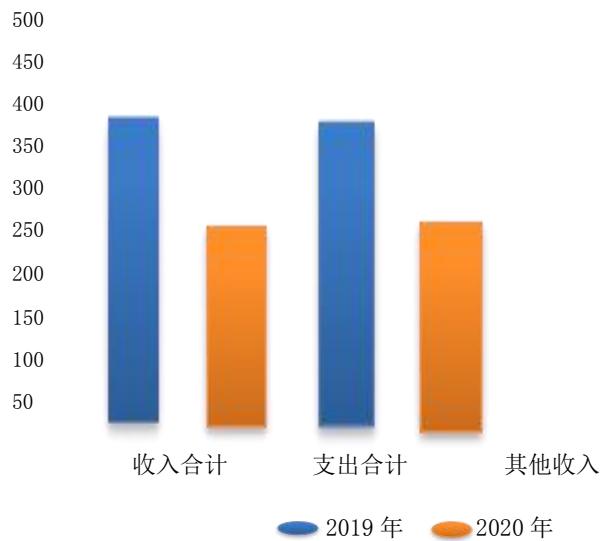
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

(一) 2020 年度全年收入总计 255.61 万元，其中，本年收入 255.61 万元，较上年减少 135.11 万元，减少 34.58%，主要原因项目资金减少。

(二) 2020 年度全年支出总计 255.61 万元，其中：本年支出 255.61 万元，较上年减少 135.11 万元，减少 34.58%，主要原因是项目资金减少；

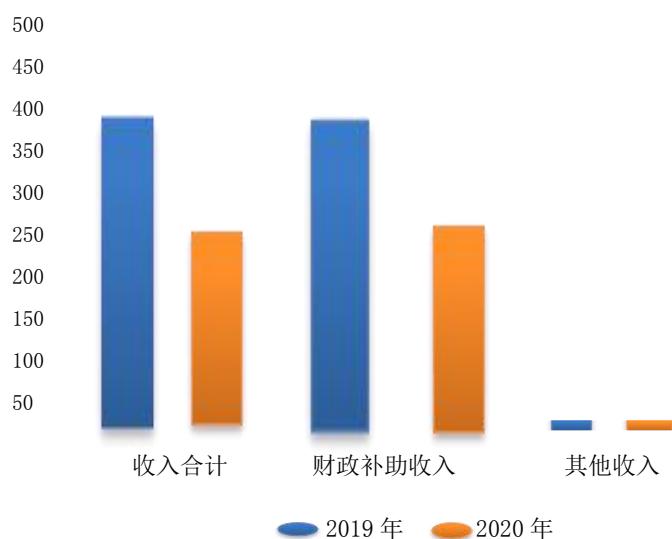
收入支出情况对比表



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 255.61 万元，其中：财政拨款收入 255.5 万元，占 99.96%；其他收入 0.11 万元，占 0.04%。

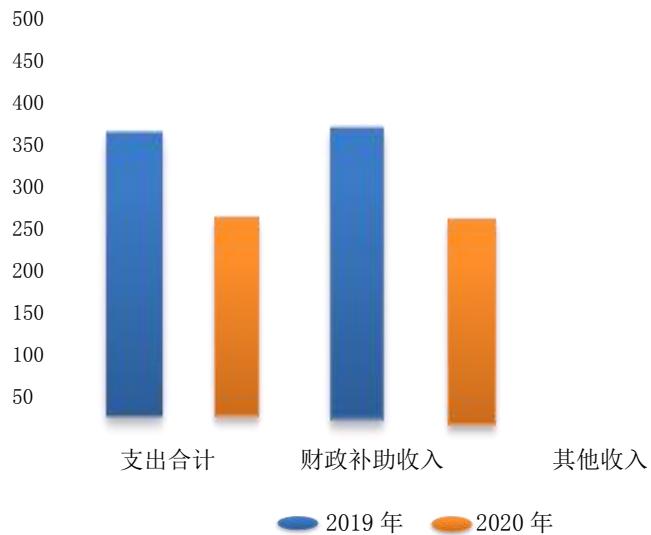
收入情况表



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 255.61 万元，其中：基本支出 215.5 万元，占 84.3%；项目支出 40 万元，占 15.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况表

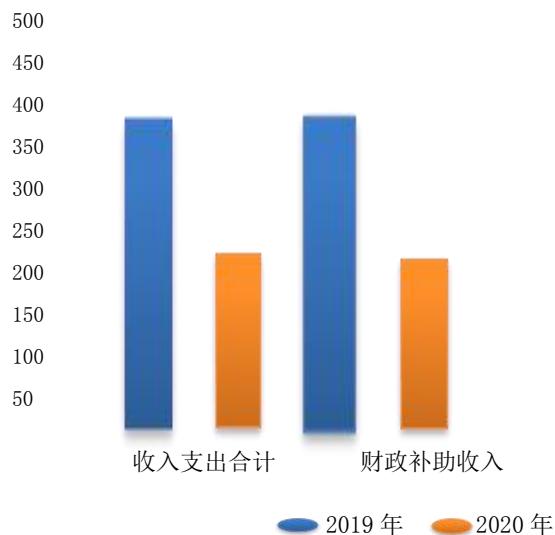


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 255.5 万元，占收入的 99.96%，较上年增加减少 135.11 万元，减少 34.6%，主要原因是项目资金减少。

2020 年度财政拨款本年支出 255.5 万元，较上年减少 135.11 万元，减少 34.6%，主要原因是项目减少。

收入情况表



## 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 年财政拨款支出 255.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 135.11 万元，减少 34.6%，主要原因是项目减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.5 万元，包括：  
人员经费支出 209.03 万元和公用经费支出 6.47 万元。

### 人员经费 209.03 万元，

主要包括：基本工资 75.8 万元；津贴补贴 8.68 万元；绩效工资 49.65；事业单位基本养老保险缴费 20.62 万元；职业年金 4.74

万元；基本医保缴费 6.34 万元；其他社保缴费 0.11 万元；住房公积金 6.5 万元。

公用经费 **6.47** 万元，主要包括：办公费 6.47 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.285 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.015 万元，主要原因开源节流。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.285 万元，支出决算为 0.285 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位无涉及此项目。

## **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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目一个支出总额的 40 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农业发展生产项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业提升项目，主要对办公用房的改建，办公设施的配置，提高工作人员办公环境。自我测评良好。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农业发展农技能力提升项目				
主管部门		周至县农业农村局		实施单位		周至县多经办
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:		40	40	100%
		其中: 财政资金		40	40	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		
	完成农业技术人员农技能力提升			完成农业技术人员农技能力提升100%		
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		10场次	95%	
		质量指标		良	95%	
		时效指标		3个月	95%	
		成本指标			95%	
	效益 指标	经济效益 指标		100人	95%	
		社会效益 指标		100人	95%	
		生态效益 指标			95%	
		可持续影响 指标			95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				95%
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 255.61 万元，执行数 255.61 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能很好执行上级分配的所有任务，保证单位良性运转，积极服务分管乡镇扶贫，农安县创建，人居环境创建，单位职能业务都能按时完成。发现的问题及原因：单位职工业务技能有待不断提高，党性修养需要不断加强。下一步改进措施：鼓励职工自学，集体有组织规定学习。集思广益，激发职工积极主动性。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：周至县多种经营办公室

自评得分：98

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式	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
				（一）简要概述部门职能与职责。	提供农业多种经营项目服务。农业多种经营项目实验、示范、技术咨询；引进推广新型种植、养殖业务项目；区域特色项目技术培训推广，周至县一村一品、农业休闲园区、特色产业指导、培训。						
				（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度全年收入总计255.61万元，其中，本年收入255.61万元，较上年减少135.11万元，减少34.56%，主要原因项目资金减少。						
				（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	拟定单位职能执行，周至县域内一村一品特色产业发展规划，休闲农业发展指导引领，农业局分配的其他工作。						
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×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：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%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。 预算完成率<70%的，得0分。	年初预算金额255.5万元，支出金额255.5万元。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×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、减退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。	年初预算金额255.5万元，支出金额255.5万元，未调整金额。	100%	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	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。	年初预算金额412.71万元，支出金额412.22万元。	100%	99%	3		
		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。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×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。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入预算数为0.11万元，实际收入为0.11万元	100%	100.00%	5		
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）×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。	“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.285万元。	100%	95.00%	0		
		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。	新增资产按预算执行，收益足额上交	新增资产按预算执行，收益足额上交	新增资产按预算执行，收益足额上交	5		
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	.符合国家财经法规和财务管理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、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		
		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。	98%	98%	98%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			98%	98%	98%	20		

## 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行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3.“三公”经费：**指部门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。
- 4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。