

虎林市农村合作经济服务中心

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

虎林市农村合作经济服务中心的主要职责是：监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实；依法审计本区域内离任和任期的财务审计；依法受理农村土地承包合同纠纷，进行调解或仲裁；农民专业合作社备案等日常管理及扶持项目申报；农村政策、法规宣传；日常的农村会计业务培训和人员管理工作；农村的“三资”管理、信访工作；农村信用体系建设日常事务；土地经营权抵押贷款等工作；农村宅基地的审批、中途察验、收尾验收工作；农村产权交易对资源发包、采购类项目交易。

二、机构设置

虎林市农村合作经济服务中心内设机构共3个，包括：仲裁办、审计办、综合办。

第二部分 2024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：虎林市农村合作经济服务中心

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	246.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.56
	9		九、卫生健康支出	39	9.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	265.39
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	246.04	本年支出合计	57	308.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	62.34	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	308.39	总计	60	308.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：虎林市农村合作经济服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.05	203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.05	203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：虎林市农村合作经济服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	308.39	246.44	61.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	265.39	203.45	61.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	265.39	203.45	61.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：虎林市农村合作经济服务中心

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	246.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.56	20.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	265.39	265.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.34	13.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	246.04	本年支出合计	59	308.39	308.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	308.39	总计	64	308.39	308.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：虎林市农村合作经济服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	308.39	246.44	61.94
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
213	农林水支出	265.39	203.45	61.94
21301	农业农村	265.39	203.45	61.94
2130104	事业运行	69.06	69.06	0.00
2130112	行业业务管理	134.39	134.39	0.00
2130124	农村合作经济	61.94	0.00	61.94
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：虎林市农村合作经济服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.72	302	商品和服务支出	74.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.67	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.13	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	2.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	168.16					公用经费合计	78.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：虎林市农村合作经济服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：虎林市农村合作经济服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：虎林市农村合作经济服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市农村合作经济服务中心2024年度总收入308.39万元，其中本年收入246.04万元，年初结转和结余62.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入246.04万元，比上年决算数减少1,319.38万元，下降84.28%。主要变动情况：一是项目资金减少1260万元，二是存量资金支出比上年增加54.1万元，三是7月份调出一名在编人员收入减少5.28万元。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市农村合作经济服务中心2024年度总支出308.39万元，其中本年支出308.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出246.44万元，比上年决算数减少5.06万元，下降2.01%。主要变动情况：一是2024年7月调出一名在职人员，而是保运转项目资金减少。

2. 项目支出61.94万元，比上年决算数减少1,260.22万元，下降95.32%。主要变动情况：本年度社会化服务项目资金未支出，项目资金支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市农村合作经济服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

虎林市农村合作经济服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市农村合作经济服务中心2024年度政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.15万元。授予中小企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。虎林市农村合作经济服务中心2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市农村合作经济服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、

其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市农村合作经济服务中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金1230.16万元，占一般公共预算项目支出总额的5.6%。

（二）重点项目支出绩效自评结果。

虎林市农村合作经济服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1161万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分84.27分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年农业社会化服务项目资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.27分。全年预算数为1161万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在项目绩效目标完成层面，从投入保障与过程管理双重维度来看，项目全面达成既定目标，实现了社会效益与经济效益的协同提升。通过项目实施，各服务主体的机械化作业能力得到显著增强，不仅为其自身规模化经营提供了坚实支撑，更有效推动了区域农业适度规模经营发展，助力种植主体持续提升技术水平、拓宽增收路径，为当地农业经济高质量可持续发展筑

牢基础。同时，项目成功搭建起小农户与现代农业发展的有效衔接桥梁，加速了本地服务主体的培育壮大，推动服务模式创新升级，进一步优化了农业市场运营环节，提升了行业整体竞争力，为全市农业生产经营方式的转型升级注入强劲动力。项目实施过程中也发现部分突出问题：一是社会化服务主体建设存在短板，部分托管服务主体的服务功能呈现碎片化、不系统状态，具备市场化服务能力的组织存在数量不足、规模偏小、服务半径狭窄、专业能力薄弱等问题，难以满足全程社会化服务需求，与现代农业发展对服务主体的标准要求存在较大差距；二是项目实施规范性有待提升，在阶段验收环节，农业生产托管服务暴露出资料缺失、手续不齐全不规范等问题，且服务小农户的面积占比虽达60%以上，但因服务覆盖质量不足，导致项目面积验收合格率偏低。针对上述题，下一步将从三方面推进改进工作：一是强化协同指导，整合各方资源力量，深化与财政、农机、农技及生产一线等相关部门和单位的协作联动，压实工作职能，提升项目管理与指导的精准性和实效性；二是规范服务流程，指导各服务主体严格遵循标准化服务流程与操作规范开展工作，补齐服务功能短板；三是加强履约监管，将农户满意度作为服务质量评价的核心指标，建立健全监管机制，对服务质量差、未按合同履约且群众反映强烈的服务主体，坚决依法依规取消其服务资格，切实保障项目实施质效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。