

2022 年度

正宁县农村合作经济经营管理局部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 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明细表

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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

#### 主要职能

正宁县农村合作经济经营管理局是副科级事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是为农村合作经济健康发展提供管理保障。负责农村土地经营纠纷、农村“三资”管理和审计；负责管理农民专业合作社经济组织、农村经济统计等。

### 二、机构设置

#### 1、机构情况。

根据正机编发（2012）89号文件规定我单位为副科级事业单位，经费为财政全额拨款，独立核算1个，与上年无增减变化。

#### 2、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2022）49号核减编制后我单位事业编制10名。年末实有人数14人，其中管理人员4人，专业技术人员9人，工勤人员1人，超编5人。事业人员、专业技术人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2021年年末在职人员17人，退休3人，遗属供养1人。2022年年末在职人员14人，退休3人，与上年度相比在职调出2人，死亡1人，遗嘱供养死亡1人。

## 第二部分 2022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

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

金额单位：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	4,989,988.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	449,683.03
	9		九、卫生健康支出	40	103,607.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,326,443.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	110,254.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,989,988.00	<b>本年支出合计</b>	58	4,989,988.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,989,988.00	<b>总计</b>	62	4,989,988.00

注：1. 本表反映部门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

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

金额单位：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		4,989,988.00	4,989,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449,683.03	449,683.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449,683.03	449,683.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210,987.30	210,987.30	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	153,952.54	153,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,743.19	84,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,607.64	103,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,607.64	103,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103,607.64	103,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,326,443.33	4,326,443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,116,443.33	2,116,443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,832,273.33	1,832,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	234,170.00	234,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110,254.00	110,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,254.00	110,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,254.00	110,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

金额单位：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		<b>4,989,988.00</b>	<b>2,495,818.00</b>	<b>2,494,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	449,683.03	449,683.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449,683.03	449,683.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210,987.30	210,987.30	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	153,952.54	153,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	84,743.19	84,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,607.64	103,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,607.64	103,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103,607.64	103,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,326,443.33	1,832,273.33	2,494,170.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,116,443.33	1,832,273.33	284,170.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,832,273.33	1,832,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	234,170.00	0.00	234,170.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110,254.00	110,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,254.00	110,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,254.00	110,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理

金额单位：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	4,989,988.00	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	449,683.03	449,683.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103,607.64	103,607.64	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	4,326,443.33	4,326,443.33	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	110,254.00	110,254.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,989,988.00	<b>本年支出合计</b>	59	4,989,988.00	4,989,988.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,989,988.00	<b>总计</b>	64	4,989,988.00	4,989,988.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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 05 表

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

金额单位：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		4,989,988.00	2,495,818.00	2,494,170.00
208	社会保障和就业支出	449,683.03	449,683.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449,683.03	449,683.03	0.00
2080502	事业单位离退休	210,987.30	210,987.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,952.54	153,952.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,743.19	84,743.19	0.00
210	卫生健康支出	103,607.64	103,607.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,607.64	103,607.64	0.00
2101102	事业单位医疗	103,607.64	103,607.64	0.00
213	农林水支出	4,326,443.33	1,832,273.33	2,494,170.00
21301	农业农村	2,116,443.33	1,832,273.33	284,170.00
2130104	事业运行	1,832,273.33	1,832,273.33	0.00
2130112	行业业务管理	50,000.00	0.00	50,000.00
2130124	农村合作经济	234,170.00	0.00	234,170.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
2130505	生产发展	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
221	住房保障支出	110,254.00	110,254.00	0.00
22102	住房改革支出	110,254.00	110,254.00	0.00
2210201	住房公积金	110,254.00	110,254.00	0.00

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	2,173,423.20	302	商品和服务支出	111,407.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	745,723.00	30201	办公费	22,468.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49,364.00	30202	印刷费	2,159.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211,537.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	391,154.00	30205	水费	158.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,952.54	30206	电费	4,336.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84,743.19	30207	邮电费	1,240.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103,607.64	30208	取暖费	11,407.50	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	11,303.83	30211	差旅费	14,428.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110,254.00	30212	因公出（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43,010.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	311,784.00	30214	租赁费	10,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210,987.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202,827.30	30217	公务接待费	0.00	31019		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	1,160.00	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	0.00	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	7,000.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,384,410.50	公用经费合计					111,407.50

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。

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 08 表  
 金额单位：元

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

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							

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。

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 09 表  
 金额单位：元

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

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

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。

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 07 表

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、资产情况表

# 资产情况表

公开 10 表

编制单位：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

金额单位：元

项 目	行 次	年初数		年末数	
		数 量	金 额	数 量	金 额
栏 次		1	2	3	4
财务会计补充信息	1	—	—	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00
（三）固定资产原值	6	—	1,263,320.00	—	1,220,760.00
其中：房屋（平方米）	7	542.33	606,900.00	542.33	606,900.00
1. 办公用房	8	340.00	170,000.00	340.00	170,000.00
2. 业务用房	9	202.33	436,900.00	202.33	436,900.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	1	60,100.00	0	0.00
1. 轿车	12	1	60,100.00	0	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	407,196.69	—	402,227.51
固定资产净值	18	—	856,123.31	—	818,532.49
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00
二、负债信息	20	—	—	—	—
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	0.00
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 499.00 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 185.95 万元,增长 59.4%,主要是农业生产发展资金(农业生产托管服务项目)本年支出增加,支出总计 499 万元,比上年度 313.04 万元增加 59.4%。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 499.00 万元,其中:财政拨款收入 499.00 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 499.00 万元,其中:基本支出 249.58 万元,占 50.02%;项目支出 249.42 万元,占 49.98%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 499.00 万元。与上年相比,各增加 185.96 万元,增长 59.4%。主要原因是农业生产发展资金(农业生产托管服务项目)本年支出增加、工资支出增加抚恤费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 499.00 万元,较上年决算数增加 185.96 万元,增长 59.4%。主要原因是农业生产发展资金(农业生产托管服务项目)本年支出增加、工资支出增加抚恤费。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 36.29 万元,支出决算为 44.97 万元,完成年初预算的 123.91%,决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤费。
9. 卫生健康支出年初预算数为 10.88 万元,支出决算为 10.36 万元,完成年初预算的 95.21%,决算数小于预算数的主要原因是在职调出 2 人,死亡 1 人。
10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

12. 农林水支出年初预算数为 188.86 万元, 支出决算为 432.64 万元, 完成年初预算的 229.09%, 决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展资金(农业生产托管服务项目)、农村集体产权制度改革试点等项目本年支出增加。
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
19. 住房保障支出年初预算数为 13.36 万元, 支出决算为 11.03 万元, 完成年初预算的 82.52%, 决算数小于预算数的主要原因是在职调出 2 人, 死亡 1 人。
20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.58 万元。其中:

人员经费 238.44 万元, 较上年决算数增加 24.08 万元, 增长 11.23%, 主要原因是增加徐雪玲抚恤费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤费。公用经费 11.14 万元, 较上年决算数减少 3.15 万元, 下降 22.06%, 主要原因是在职调出 2 人, 死亡 1 人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费等的支出。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

#### 八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2022 年“三公经费”共支出 0.00 万元。

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

##### (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)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

**其中:公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。

**3.公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。

##### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 第四部分预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249.417 万元,其中,项目 1 个,共涉及资金 70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 28%。我单位对农业生产托管等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 70 万元。从评价情况来看,2022 年我单位能够准确编报预算和绩效目标,并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息;财政资金支出合规,并能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实;本单位支出按进度进行,提高了财政资金配置和使用效益。

#### (二)绩效自评结果

##### 1.绩效目标自评表

### 绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			农业生产发展资金（农业生产社会化服务项目）				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门				资金使用单位			
资金投入情况				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)	
			年度资金总额	200	70	35%	
			其中：中央财政资金	200	70	35%	
			地方资金	0	0	0	
			其他资金	0	0	0	
资金管理情况				情况说明		存在问题和 改进措施	
			分配科学性	科学	按照省厅实施方案执行		
			下达及时性	及时	根据财政部门资金拨付 进度支付		
			拨付合规性	合规	按照省厅实施方案执行		
			使用规范性	规范	按照省厅实施方案执行		
			执行准确性	准确	按照省厅实施方案执行		
			预算绩效管理情况	正确	按照绩效管理目标执行		
		支出责任履行情况	到位	严格按照省厅实施方案 执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成农业生产托管面积	≥2 万亩	2.918 万亩		
		质量指标	服务达到行业标准要求	≥85%	93%		
		时效指标	项目目标工作完成情况	按期完成	按期完成		
		成本指标	成本控制情况	不超预算	未超预算		
	效益指标	经济效益指标	增加农户种植收入	≥15%	20%		
		社会效益指标	示范带动作用有效发挥	有效发挥	有效发挥		
		生态效益指标	农药化肥使用量减少	≥8%	12%		
		可持续影响指 标	农业社会化服务体系健全	逐步健全	逐步健全		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	接受服务农户满意度	≥90%	93%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

我单位在 2022 年度部门决算中反映农业生产社会化服务项目绩效自评结果。农业生产社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 200 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 35%。项目绩效完成情况：

(一)资金投入情况分析。

农业生产社会化服务项目投入 200 万元。

资金管理情况分析。

项目下达后我局严格按照省市业务部门的方案要求,制定了县级实施方案,从严从优遴选实施主体。实施主体确定后,逐个制定了实施计划,并审核修订。项目实施过程中及时跟进,督促指导,确保资金使用符合要求。项目完成后成立工作组进行了现场验收考核,并第一时间向财政部分申请拨付资金,目前共拨付项目资金 70 万元。

总体绩效目标完成情况分析。

农业社会化服务项目共完成玉米生产托管 2.918 万亩,按照实施方案要求完成了全部建设内容。

(四)绩效指标完成情况分析。农业生产社会化服务项目完成面积 2.918 万亩,服务达到行业标准要求 93%,增加农户种植收入 20%,示范带动作用有效发挥,农药化肥使用量减少 12%,服务农户满意度达到 93%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目均按要求按时按期完成了建设内容,总体上比较好,但还存在项目实施过程中,由于工作量大面广加之人员短缺跟进检查比较困难,在一些细节上还需要改进。下一步我们在实施项目过程中将成立专门项目工作组,完成跟进指导督促项目落实,确保财政扶持资金发挥最大效益。

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。