

陇县农村合作经济工作站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据陇编办发〔2019〕16号文件有关法律法规，陇县农村合作经济工作站的主要职责是：农村土地承包合同管理；农村集体资产及财务管理；农村财务审计；农民负担监督管理；农民专业合作社指导管理；农经统计；农经政策及农经法规宣传等职能。

(二) 内设机构

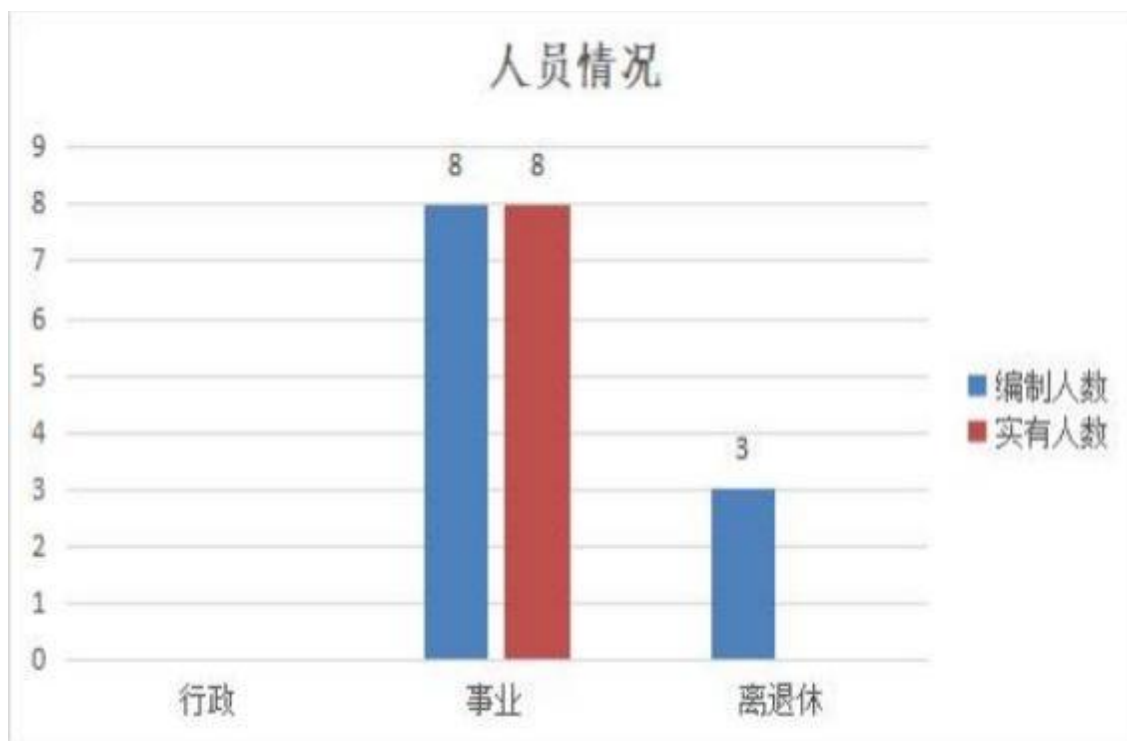
机构设置，陇县农村合作经济工作站全额拨款单位，核定编制8人，设置综合办公室、政策改革股、土地法规股、经营主体股等4个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位做为农业农村局二级预算单位。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

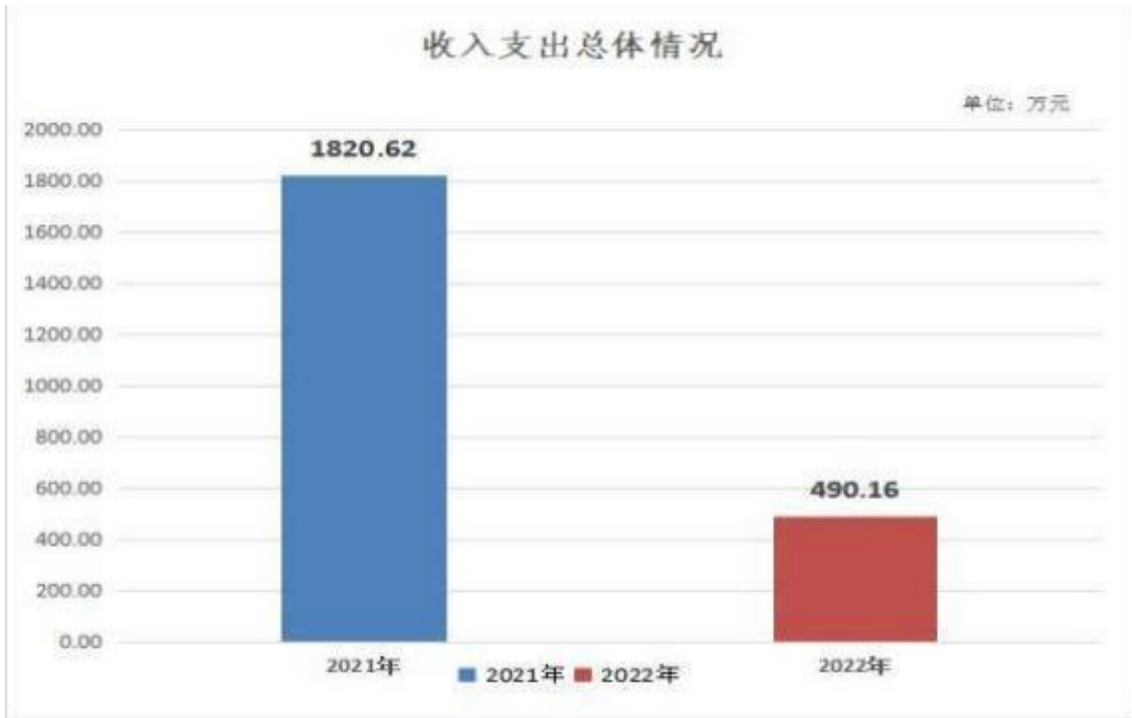


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

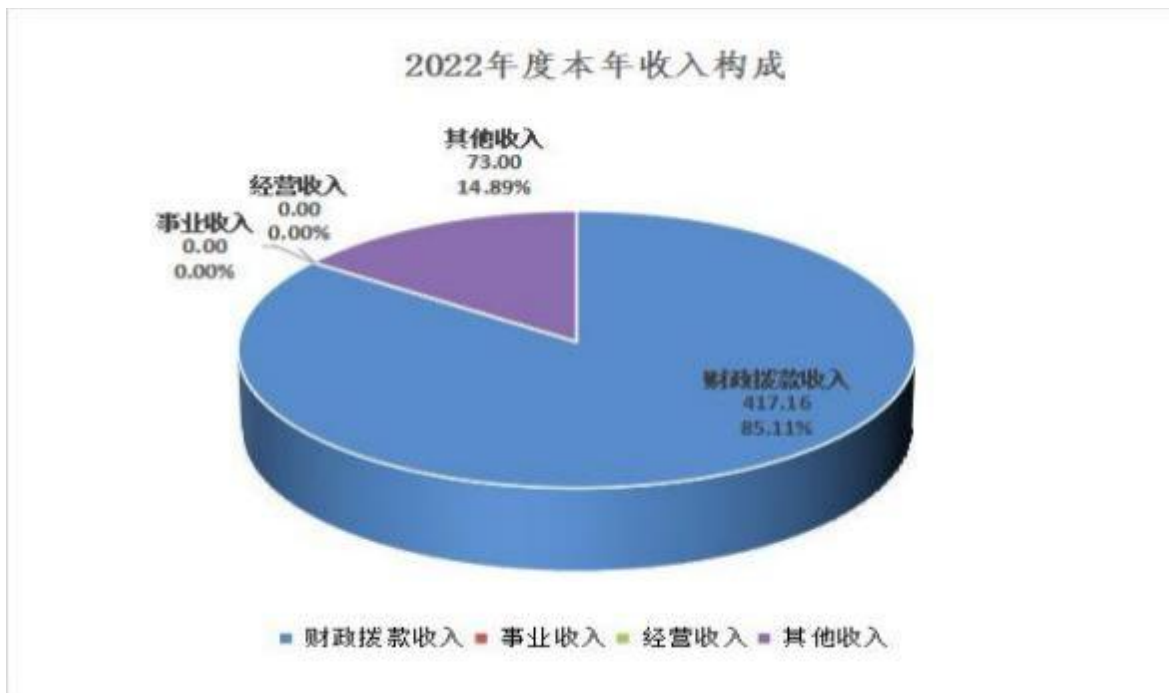
2022年度收入总计、支出总计均为490.16万元，与上年相比收、支总计减少1,330.46万元，下降73.08%。主要是项目减少

。



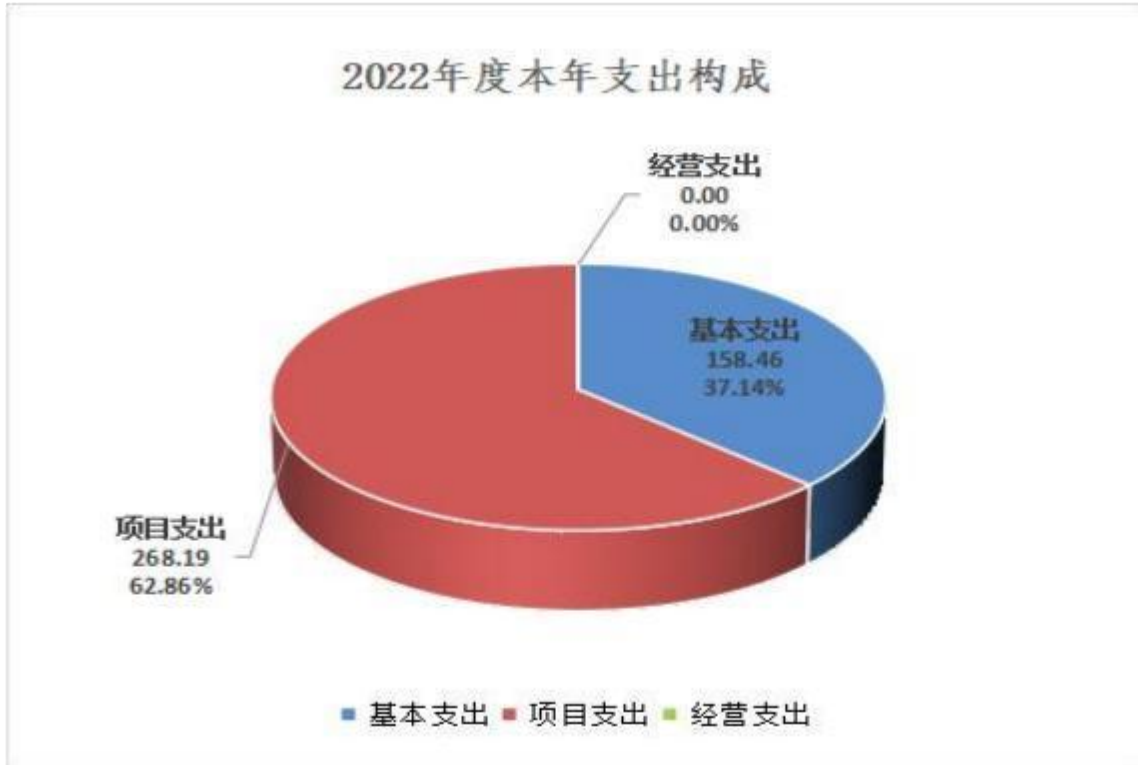
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计490.16万元，其中：财政拨款收入417.16万元，占85.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入73万元，占14.89%。



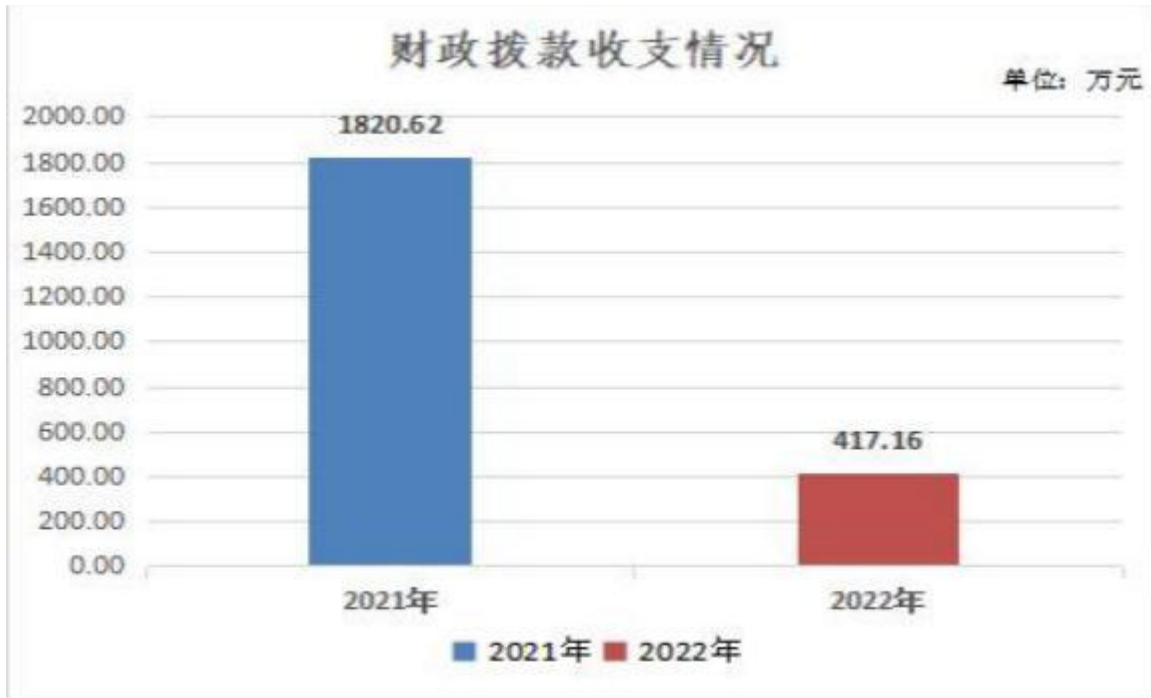
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计426.65万元，其中：基本支出158.46万元，占37.14%；项目支出268.19万元，占62.86%；经营支出0万元，占0%。



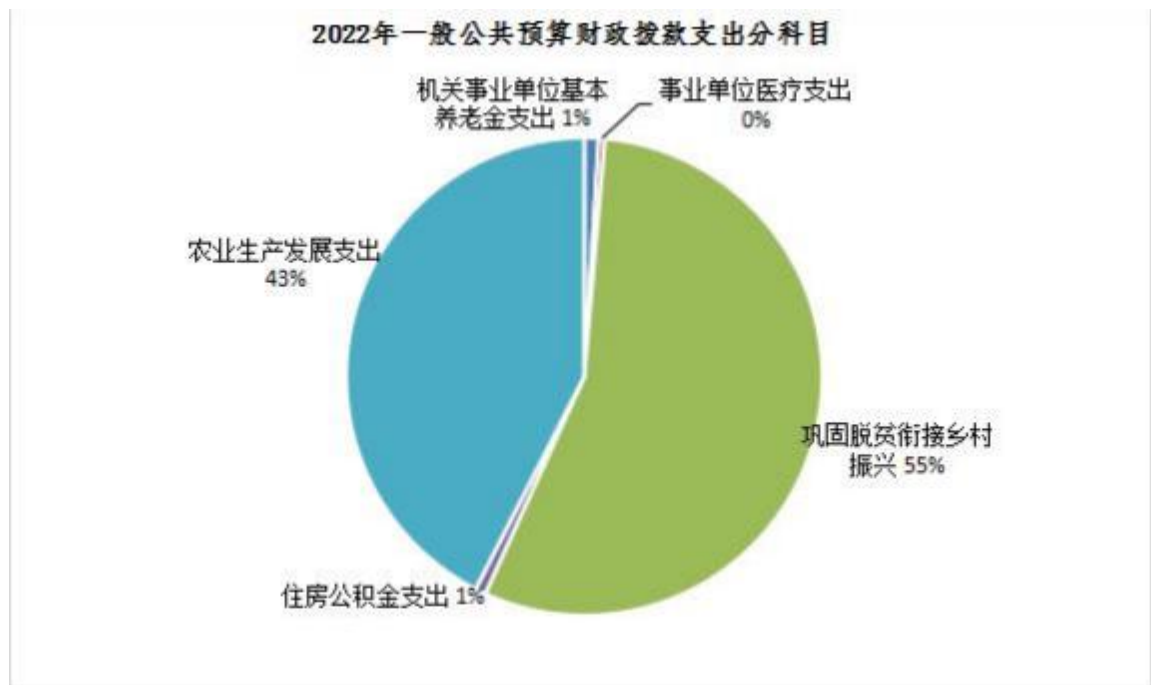
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为417.16万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1,403.46万元，下降77.09%。主要是项目减少。



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年初预算133.62万元，支出决算417.16万元，完成年初预算的312.19%，占本年支出合计的97.78%。与上年相比，财政拨款支出减少1,403.46万元，下降77.09%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算4.61万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类），行政事业单位医疗支出（款），事业单位医疗（项），年初预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类），农业农村（款）事业运行（项）农业生产发展（项），农村合作经济（项），年初预算121.51万元，支出决算198.14万元，完成年初预算的163.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员工资的增加。

4. 住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的100%。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴（项），生产发展（项），其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），年初预算0.00万元，支出决算258.70元，完成年初预算的258.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

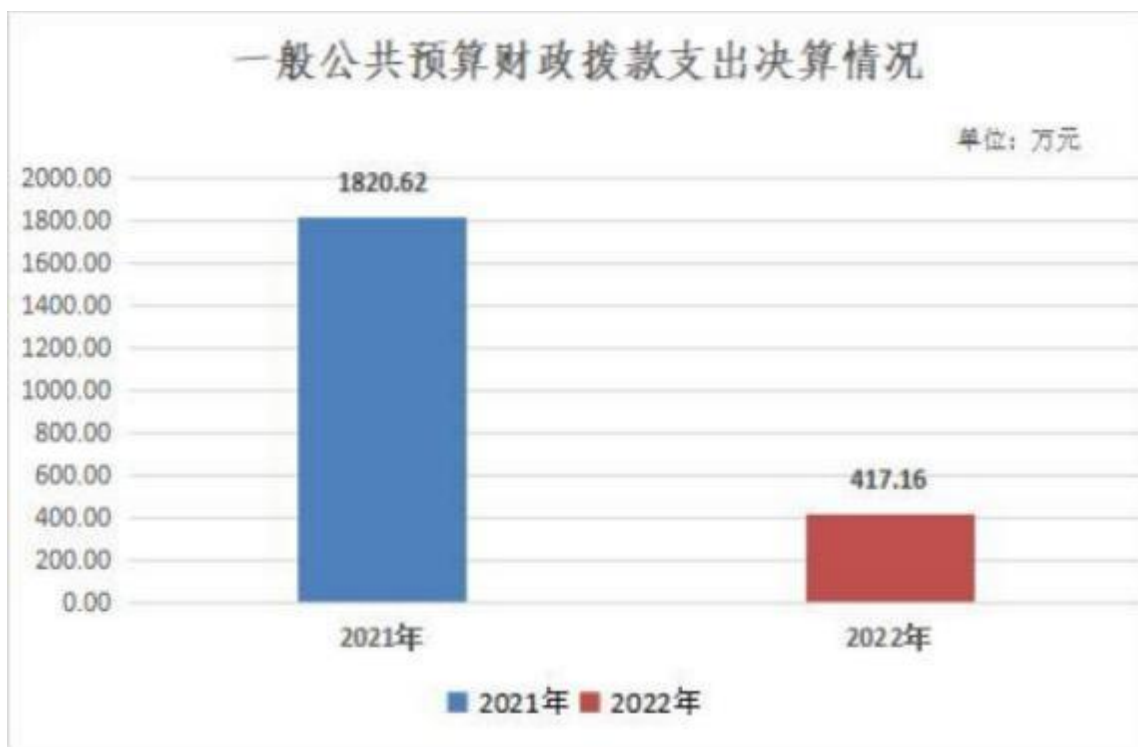
六、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.46万元，包括人员经费支和公用经费。其中：



(一) 人员经费80.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费77.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

本单位无当年政府性基金预算收支。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要原因是2022年度无三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是主要原因是无因公出国情况。

2. 公务用车购置费支出情况说明2022年度无公务用车购置。

3. 公务用车2022年度无公务用车购置情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2022年度无公务用车2022年度无公务用车购置。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是主要原因是单位无公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，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0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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

农村集体产权制度改革工作进一步深化。一是农村三资管理更趋完善。今年，农业农村部在“全国农村集体资产清产核资管理系统”内，上线了“全国农村集体产权管理系统”、“全国农村集体资产财务管理系统”、“全国农村集体经济组织登记赋码管理系统”等3个农村集体资产管理和服务信息系统，目前4个系统均已正式运行，我们积极学习并培训基层工作人员，确保系统正常使用。二是开展了农村集体经济合同调查摸底工作。及时印发了《陇县农业农村局关于在全县开展农村集体经济合同调查摸底工作的通知》（陇农办发〔2022〕44号）文件，统一部署，各镇组织各村认真开展了农村集体经济合同调查摸底工作。共签订农村集体经济合同555份，涉及合同总金额约13534万元。555份集体经济合同，按照订立形式划分，口头合同130份，占23.42%，书面合同412份，占74.23%；按照合同类别划分，资源类合同345份，占比62.16%；按照合同履行期限划分，约定期限0-10年的合同487份，占比87.74%；未约定履行期限合同3份；未按合同履行合同25份；未发现有程序缺失或者不规范合

同、明显违反现行法律法规和公序良俗合同、未发现存在矛盾纠纷合同。三是认真组织实施2022年年度扶持壮大村级集体经济项目。按照《中共陕西省委组织部陕西省财政厅陕西省农业农村厅关于做好2022年中央扶持壮大村级集体经济项目工作的通知》（陕农发〔2022〕41号）文件要求，我县认真谋划，确定由10个镇的10个村股份经济合作社实施，积极发挥基层主体作用，统筹利用好集体资产资源，多种形式探索集体经济发展途径，10个村股份经济合作社共实施项目资金500万元。四是村股份经济合作社理换届稳步推进。印发《陇县农村集体经济组织换届选举工作实施方案》，按照“十步”工作法指导104个村股份经济合作社进行理事长换届，换届后及时更换村股份经济合作社赋码登记证书，2022年更换村股份经济合作社赋码登记证书30份。

农村土地改革深入推进。一是继续做好盘活利用农村闲置宅基地和住宅工作。陇县被列为陕西省“盘活利用农村闲置宅基地和闲置住宅试点县”以来，坚持“先行先试、合规合法、稳慎推进”的思路，以处理好农民和土地的关系为主线，以保障农民基本居住权为前提，以完善农村宅基地制度体系为重点，大胆探索盘活利用闲置资源模式，积极稳妥盘活利用农村宅基地，优化配置土地资源，统筹推进城乡发展。全县共盘活利用闲置宅基地700亩和闲置住宅2.8万m²（其中复垦新增耕地412亩）。二是持续开展土地流转工作。全县10个镇104个行政村，

1000个村民小组，集体耕地总面积52.9万亩，家庭承包的农户数为54794户，家庭承包耕地经营权流转总面积69556亩，其中土地经营权出租30231亩、入股合作社面积20670亩，其他方式流转面积12522亩，涉及13961户，其中全部流转出承包耕地经营权的农户数为3490户，签订6872份承包耕地经营权流转合同，涉及流转面积为37837.55亩。全县33个村（组）整村、组流转承包耕地村民小组，整村、组流转耕地共涉及4339户5263.9亩。三是积极开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。全县将农村土地承包经营纠纷调解工作纳入本乡镇人民调解委员会受理范围，形成完备的县级仲裁、乡村调解、司法保障的农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。仲裁日常工作经费2022年开始列入县级财政预算，2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费预算3万元，为提高仲裁员的政策理论水平和调解仲裁操作能力，2022年下半年组织仲裁员和办公室工作人员参加调解仲裁业务培训，培训25人次。

新型经营主体蓬勃发展。一是积极培育新型经营主体。积极发展多元化多层次农业生产性服务业，大力扶持一批代耕代种、代收代储、病虫统防统治、肥料统配统施等服务组织，2022全县共有合作社499户，其中创建国家级合作社3家，省级及省级“百强”示范社19家，市级“十佳”社10户，市级“优秀”社17户，年销售收入超100万元的农民专业合作社10户；产品商标注册总数达8个以上；参与“农超对接”的合作社数量达

到100户以上，初步形成“一品一社，村村有社”的现代种养业生产格局。全县培育发展家庭农场380家，其中省级示范26家，市级示范32家，涵盖种植业、养殖业和种养加产业，实现了10个镇全覆盖，在保障重要农产品有效供给、提高农业综合效益、促进现代农业发展、推进乡村振兴等方面发挥着重要作用。二是以实施项目发展壮大新型经营主体。2022年中央财政转移支付农业社会化服务项目200万元，支持新型经营主体组建专业化服务组织，为农户提供以农业生产托管为主的社会化服务，提升服务能力。该项目争取中央财政资金200万元，主要是对我县八镇18个行政村村股份经济合作社，2022年秋季种植的2.3万亩小麦耕地、旋地、播种环节进行农业社会化服务的补助，每亩补助86元。该项目资金主要用于完成全县八镇18个村股份经济合作社，对我县2022年种植的2.3万亩小麦的耕、种环节进行农业社会化服务托管的托管补助，项目总投资653.54万元，其中，财政补助197.79万，群众自筹455.75万元。

扎实开展驻村帮扶工作。我站派出1名同志赴固关镇北大山村任第一书记，全站干部坚持常态化开展“六查六问”，在全面入户的过程中，充分倾听群众意见和诉求，积极提倡我为群众办实事活动，第一书记先后为7名群众坚持购买药品，疫情防控期间，多次为居家隔离人员送生活物品，帮助资助困难学生，共计花费费用1800余元。2022年3月，县农经站积极配合在村主要道路边新栽植红叶李、樱花66棵，靓化了村环境面貌，并对广

场护沿进行彩刷，加固美化，3月底完成了对避灾广场的全貌改造。2022年9月，在县农经站指导下，北大山村股份经济合作社积极申请发展壮大集体经济项目资金50万元，购买了固关镇镇区安置点门面房5间170平方米，村集体可年增收1.5万元。

固定资产投资等完成情况。按照年度目标任务，至年底，我站完成固定资产入库项目4个，投资共计1.477亿元，年初任务1.25万元，完成任务的118%。完成招商项目1个，到位资金4190万元，年初任务4000万元，完成任务的105%。争取项目资金758万元，均超额完成了既定任务。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数2022年度预算133.62万元，执行数417.16万元，完成预算的312.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100分。

发现的问题及原因：预算编制不准确。分析原因：对人员的调整和工资的调整无法预算。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。单位应加强对预算编制人员的培训，提高财务人员对预算编制工作的理解和技能。同时，建立更加严格的预算审查机制，减少预算编制的错误和不合理之处。

陇县农村合作经济工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陇县农村合作经济工作站										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资、社会保障缴费、日常公用经费和工会会费		133.62	133.62		158.46	158.46		—	—	
	任务2	项目支出					258.70	258.70			—	
	任务3									—	—	
.....										—		
金额合计				133.62	133.62		417.16	417.16		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益, 保证工作日常安全运。 目标2: 严控“三公”经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 目标5: 按设计要求, 保证工程质量效益。						目标1: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益, 保证工作日常安全运行。 目标2: 严控“三公”经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 目标5: 按设计要求, 保证工程质量效益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员控制率			8人	8人	10	10			
		质量指标	预算管理和预算执行			严格执行	严格执行	10	10			
		时效指标	按规定要求完成各类支付			月或合同时间	月或合同时间	10	10			
		成本指标	财政拨款全年执行数			417.16	417.16	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入(总收入)			增产增收	增产增收	10	10			
		社会效益指标	产业道路及水利设施工程使用年限			明显提升	明显提升	10	10			
生态效益指标		农业科技改善耕地面积			明显提升	明显提升	5	5				
可持续影响指标		农业生产社会化服务、2022年中央农业生产发展、家庭农场培育及农民专业合作社等。			逐年提升	逐年提升	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度			97%	97%	10	10				
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年中央财政农业生产发展（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）项目、农业社会化服务生产发展项目、家庭农场培育农业生产发展项目共3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年中央财政农业生产发展（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数155万元，完成预算的155%万元。项目绩效目标完成情况：完成2022年中央财政农业生产发展（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）配套设施建设项目1个。发现的问题及原因：1. 预算执行进度不平衡。2. 绩效目标申报不够精准。3. 基础数据填报不够细致。下一步改进措施：1. 优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基预算，打破“以钱定事”模式，应“以事定钱”，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。

2. 强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。

3. 加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训，提高综合素质，保障财务数据的质量。

陇县农村合作经济工作站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央财政农业生产发展（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）							
主管部门	陇县农业农村局			实施单位		陇县农村合作经济工作站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			155.00	10	155.00	10	
	其中：当年财政拨款			155.00	—	155.00	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全年计划完成2022年冬小麦种植2.3万亩，主要是对小麦种植耕、旋、生产环节进行农业生产社会化服务，培育发展社会化服务组织标准化规模经营管理，达到农业增收农民增收等。			全年计划完成2022年冬小麦种植2.3万亩，主要是对小麦种植耕、旋、生产环节进行农业生产社会化服务，培育发展社会化服务组织标准化规模经营管理，达到农业增收农民增收等。				
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 (50分)	数量指标	对小麦的耕、旋、种环节进行社会化服务	2.3万亩	2.3万亩	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项资金数额	155万元	155万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困户人口收入（总收入）	422万元	422万元	10	10	
		社会效益指标	受益总人口数	23584人	23584人	10	10	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	2.3万亩	2.3万亩	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科技服务，技术指导和农业科技培训人员满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

（一）农业社会化服务生产发展项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数63.70万元，完成预算的63.7%万元。项目绩效目标完成情况：对全县1.5万亩小麦，种植、耕、防、收环节进行托管，为小麦统防、统治、和收割提供专业化，规模化托管服务，培育壮大农业生产社会化服务组织。发现的问题及原因：1. 预算执行进度不平衡。2. 绩效目标申报不够精准。3. 基础数据填报不够细致。下一步改进措施：1. 优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基预算，打破“以钱定事”模式，应“以事定钱”，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。

（二）强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。

（三）加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训，提高综合素质，保障财务数据的质量。

陇县农村合作经济工作站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业社会化服务生产发展							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额			63.70	10	63.70	10	
	其中：当年财政拨款			63.70	—	63.70	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对全县1.5万亩小麦，种植、耕、防、收环节进行托管，为小麦统防、统治、和收割提供专业化，规模化托管服务，培育壮大农业生产社会化服务组织。			对全县1.5万亩小麦，种植、耕、防、收环节进行托管，为小麦统防、统治、和收割提供专业化，规模化托管服务，培育壮大农业生产社会化服务组织。				
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（50分）	数量指标	对小麦的耕、种、防、收环节进行托管。	1.5万亩	1.5万亩	30	30	
		质量指标						
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项扶贫资金数额	63.7万元	63.7万元	10	10	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	受益建档立卡脱贫人口	2657人	2657人	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	2.2万人	2.2万人	10	10	
		生态效益指标	产业道路及水利设施工程使用年限	20年	20年	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科技服务，技术指导和农业科技技术人员	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

（一）家庭农场培育农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数40.00万元，完成预算的40%万元。项目绩效目标完成情况：全年计划完成建设日光温室1座，蔬菜大棚4座，滴灌实施1套，购置葡萄园，水泥桩1000根，购置脱毒草莓种子苗4万柱，新建花椒加工车间150平方米。建设多媒体培训教室1座，购置安装双分体加湿器1套，蓄电池叉车1辆，电脑，影响，LED电子屏1台，培训课桌51套等。发现的问题及原因：1. 预算执行进度不平衡。

2. 绩效目标申报不够精准。3. 基础数据填报不够细致。下一步改进措施：1. 优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基预算，打破“以钱定事”模式，应“以事定钱”，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。

（二）强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。

（三）加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训，提高综合素质，保障财务数据的质量。

陇县农村合作经济工作站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家庭农场培育农业生产发展							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额			40	10	40	40		
	其中：当年财政拨款			40	—	40	40		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	全年计划完成建设日光温室1座，蔬菜大棚4座，滴灌实施1套，购置葡萄园，水泥桩1000根，购置脱毒草莓种子苗4万柱，新建花椒加工车间150平方米。建设多媒体培训教室1座，购置安装双分体加湿器1套，蓄电池叉车1辆，电脑，影响，LED电子屏1台，培训课桌51套等。			全年计划完成建设日光温室1座，蔬菜大棚4座，滴灌实施1套，购置葡萄园，水泥桩1000根，购置脱毒草莓种子苗4万柱，新建花椒加工车间150平方米。建设多媒体培训教室1座，购置安装双分体加湿器1套，蓄电池叉车1辆，电脑，影响，LED电子屏1台，培训课桌51套等。					
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 (50分)	数量指标	葡萄园水泥桩，建设多媒体培训教室1座。	1000根，1座	1000根，1座	20	20		
		质量指标	项目（工程）验收率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项资金数额		40万元	40万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入		96.2万元	96.2万元	10	10	
		社会效益指标	采用新品种，新技术，新成果推广农民数。教室技术培训人数。		150户，2000/次	150户，2000/次	10	10	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积。受益总人口。		20亩，100%	20亩，100%	20	20	
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科技服务，技术指导和农业科技培训人员满意度。		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县农村合作经济工作站2022年决算数据反映陇县农村合作经济工作站1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4602647）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：陇县农村合作经济工作站

公开 01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	73.00	八、社会保障和就业支出	39	4.61
	9		九、卫生健康支出	40	1.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	416.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49.16	本年支出合计	58	426.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	63.51
	30			61	
总计	31	49.16	总计	62	49.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：陇县农村合作经济工作站

公开 02表
金额单位：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		49.16	417.16					73.00
2 8	社会保障和就业支出	4.61	4.61					
2 8 5	行政事业单位养老支出	4.61	4.61					
2 8 5 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
21	卫生健康支出	1.90	1.90					
21 11	行政事业单位医疗	1.90	1.90					
21 11 2	事业单位医疗	1.90	1.90					
213	农林水支出	48.35	47.35					73.00
213 1	农业农村	261.65	188.65					73.00
213 1 4	事业运行	3.20	3.20					
213 1 2 2	农业生产发展	4.00	4.00					
213 1 2 4	农村合作经济	218.45	145.45					73.00
213 5	巩固脱贫衔接乡村振兴	218.70	218.70					
213 5 5	生产发展	63.70	63.70					
213 5 9 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	155.00	155.00					
221	住房保障支出	3.30	3.30					
221 2	住房改革支出	3.30	3.30					
221 2 1	住房公积金	3.30	3.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表

部门：陇县农村合作经济工作站

金额单位：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		426.65	158.46	268.19			
2 8	社会保障和就业支出	4.61	4.61				
2 8 5	行政事业单位养老支出	4.61	4.61				
2 8 5 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				
21	卫生健康支出	1.90	1.90				
21 11	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
21 11 2	事业单位医疗	1.90	1.90				
213	农林水支出	416.84	148.65	268.19			
213 1	农业农村	198.14	148.65	49.49			
213 1 4	事业运行	3.20	3.20				
213 1 2 2	农业生产发展	4.00		4.00			
213 1 2 4	农村合作经济	154.94	145.45	9.49			
213 5	巩固脱贫衔接乡村振兴	218.70		218.70			
213 5 5	生产发展	63.70		63.70			
213 5 9 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	155.00		155.00			
221	住房保障支出	3.30	3.30				
221 2	住房改革支出	3.30	3.30				
221 2 1	住房公积金	3.30	3.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陇县农村合作经济工作站

公开 04表
金额单位：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	417.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	4	4.61	4.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90		
	1		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	47.35	47.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	51	3.30	3.30		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	417.16	本年支出合计	59	417.16	417.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	417.16	总计	64	417.16	417.16		

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收支和年末结转

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表
金额单位：万元

部门：陵县农村合作经济工作站

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		417.16	158.46	258.70
2 8	社会保障和就业支出	4.61	4.61	
2 8 5	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	
2 8 5 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
21	卫生健康支出	1.90	1.90	
21 11	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
21 11 2	事业单位医疗	1.90	1.90	
213	农林水支出	47.35	148.65	258.70
213 1	农业农村	188.65	148.65	4.00
213 1 4	事业运行	3.20	3.20	
213 122	农业生产发展	4.00		4.00
213 124	农村合作经济	145.45	145.45	
213 5	巩固脱贫衔接乡村振兴	218.70		218.70
213 5 5	生产发展	63.70		63.70
213 599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	155.00		155.00
221	住房保障支出	3.30	3.30	
221 2	住房改革支出	3.30	3.30	
221 2 1	住房公积金	3.30	3.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06表
金额单位：万元

部门（单位）：陵县农村合作经济工作站

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
3 1	工资福利支出	8.64	3 2	商品和服务支出	77.62	31	资本性支出	
3 1 1	基本工资	25.82	3 2 1	办公费	11.35	31 1	房屋建筑物购建	
3 1 2	津贴补贴	5.63	3 2 2	印刷费	1.1	31 2	办公设备购置	
3 1 3	奖金	8.30	3 2 3	咨询费	1.85	31 3	专用设备购置	
3 1 6	伙食补助费		3 2 4	手续费	0.08	31 5	基础设施建设	
3 1 7	绩效工资	7.40	3 2 5	水费	1.00	31 6	大型修缮	
3 1 8	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	3 2 6	电费	5.69	31 7	信息网络及软件购置更新	
3 1 9	职业年金缴费		3 2 7	邮电费	0.21	31 8	物资储备	
3 11	职工基本医疗保险缴费	1.90	3 2 8	取暖费		31 9	土地补偿	
3 111	公务员医疗补助缴费		3 2 9	物业管理费		31 1	安置补助	
3 112	其他社会保障缴费	0.19	3 211	差旅费	2.42	31 11	地上附着物和青苗补偿	
3 113	住房公积金	3.30	3 212	因公出国（境）费用		31 12	拆迁补偿	
3 114	医疗费		3 213	维修（护）费	13.33	31 13	公务用车购置	
3 199	其他工资福利支出	23.69	3 214	租赁费	1.50	31 19	其他交通工具购置	
3 3	对个人和家庭的补助		3 215	会议费		31 21	文物和陈列品购置	
3 3 1	离休费		3 216	培训费		31 22	无形资产购置	
3 3 2	退休费		3 217	公务接待费		31 99	其他资本性支出	
3 3 3	退职（役）费		3 218	专用材料费		399	其他支出	
3 3 4	抚恤金		3 224	被装购置费		399 7	国家赔偿费用支出	
3 3 5	生活补助		3 225	专用燃料费		399 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3 3 6	救济费		3 226	劳务费	1.17	399 9	经常性赠与	
3 3 7	医疗费补助		3 227	委托业务费	2.61	3991	资本性赠与	
3 3 8	助学金		3 228	工会经费	2.23	39999	其他支出	
3 3 9	奖励金		3 229	福利费				
3 31	个人农业生产补贴		3 231	公务用车运行维护费				
3 311	代缴社会保险费		3 239	其他交通费用	4.63			
3 399	其他对个人和家庭的补助		3 24	税金及附加费用				
			3 299	其他商品和服务支出	19.46			
			3 7	债务利息及费用支出				
			3 7 1	国内债务付息				
			3 7 2	国外债务付息				
			3 7 3	国内债务发行费用				
			3 7 4	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8.64		公用经费合计				77.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表
金额单位：万元

部门：陵县农村合作经济工作站

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08表

部门：陇县农村合作经济工作站

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09表

部门(单位)：陇县农村合作经济工作站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。