

# 渭南市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决算情况说明
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

渭南市农村合作经济工作站成立于1981年10月，2008年5月经人事局批准为参照公务员法管理的正科级全额事业单位，2019年更名为渭南市农村合作经济工作站，单位位于西三路南段朝阳公园西侧沟李村中段，办公电话：0913-2938501。依据市委编办有关文件，市农经站的主要工作职责是：贯彻落实中省市农村集体经济组织有关政策、法律法规；指导农村集体经济组织经营和管理工作；承担农村经济收益分配统计、农民收入监测；拟定促进新型农业经营主体发展措施，规范农民专业合作社经济组织和家庭农场建设等工作。

### （二）内设机构

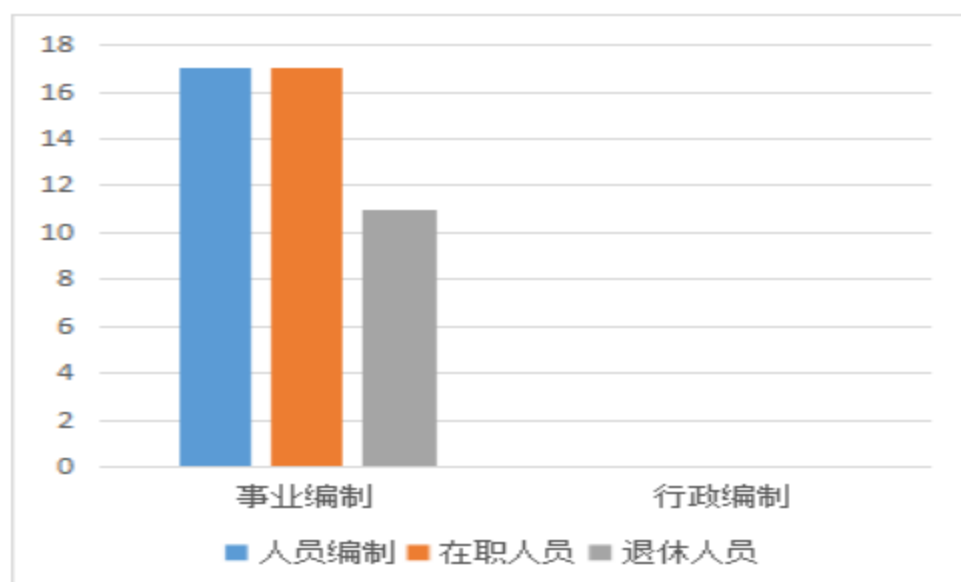
站办公室下设财务室，会计一名，出纳一名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

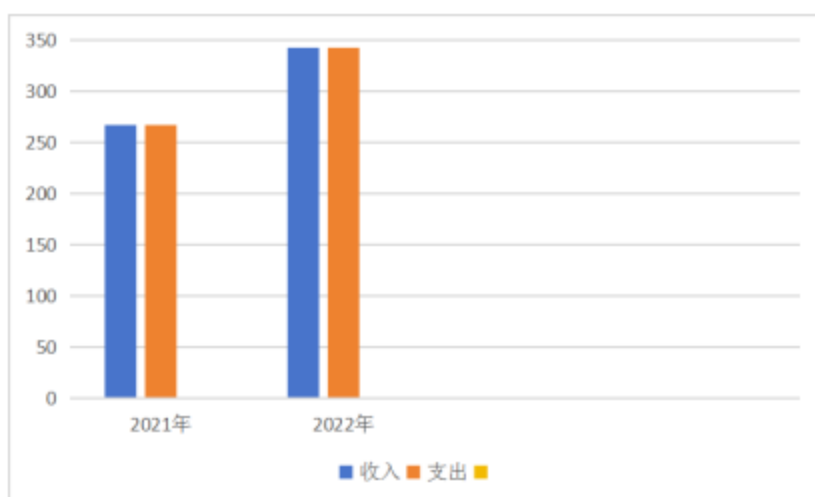
截至 2022 年底，单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

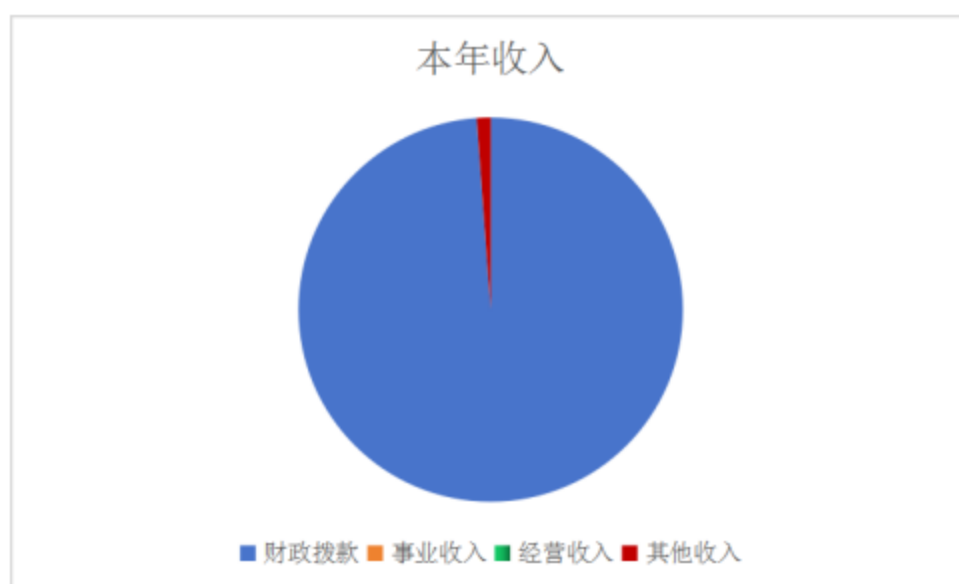
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 345.96 万元，与上年相比收、支总计增加 65.54 万元，增长 23.37%。主要是人员经费和项目支出增加。



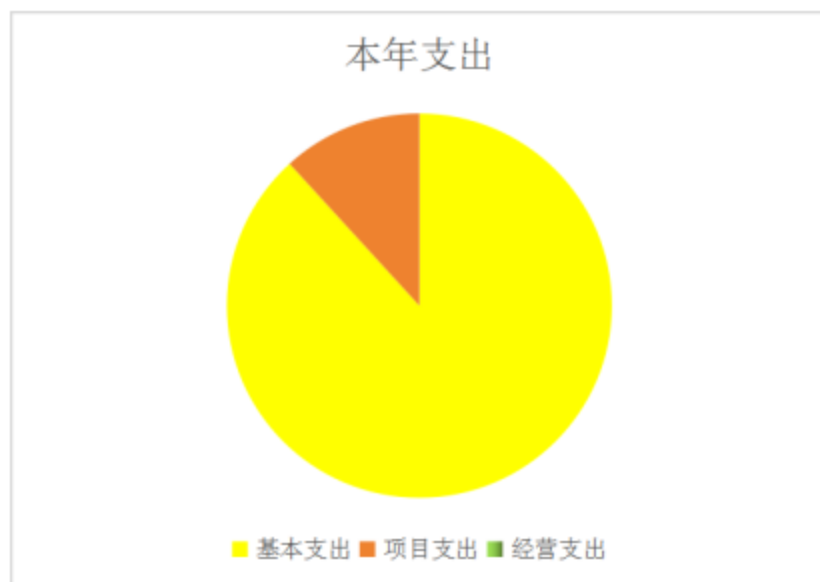
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 345.96 万元，其中：财政拨款收入 341.94 万元，占 98.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.02 万元，占 1.16%。



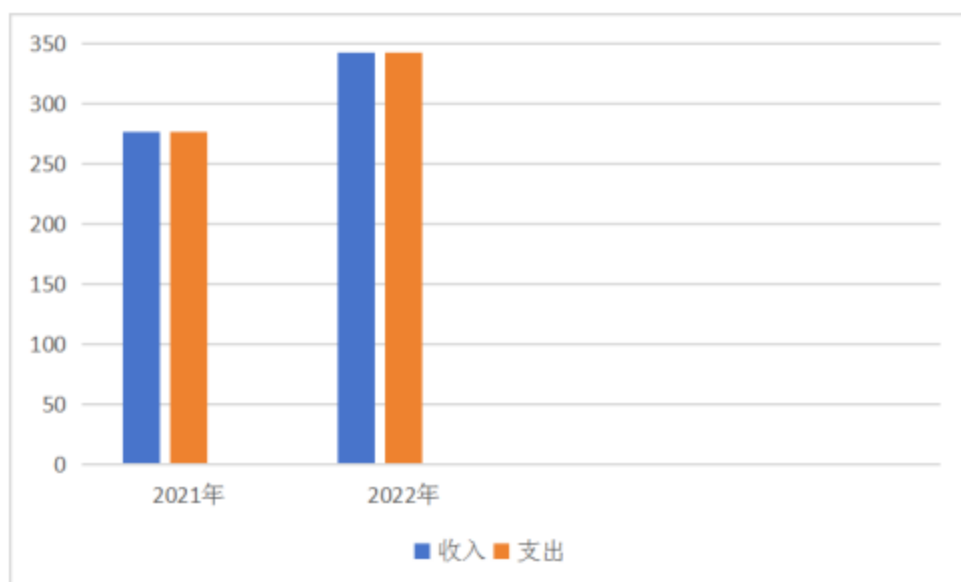
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 345.96 万元，其中：基本支出 305.22 万元，占 88.22%；项目支出 40.74 万元，占 11.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



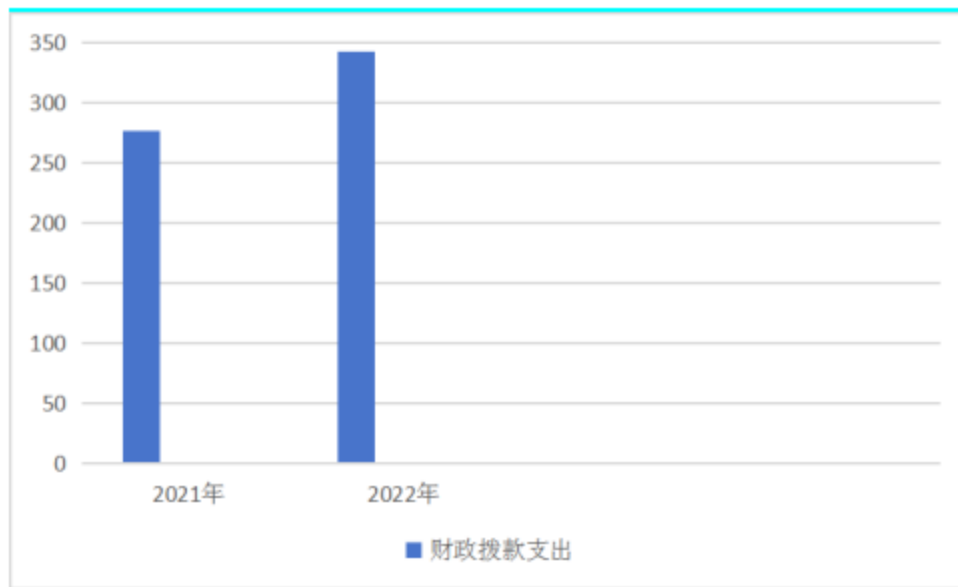
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 341.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.56 万元，增长 23.72%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

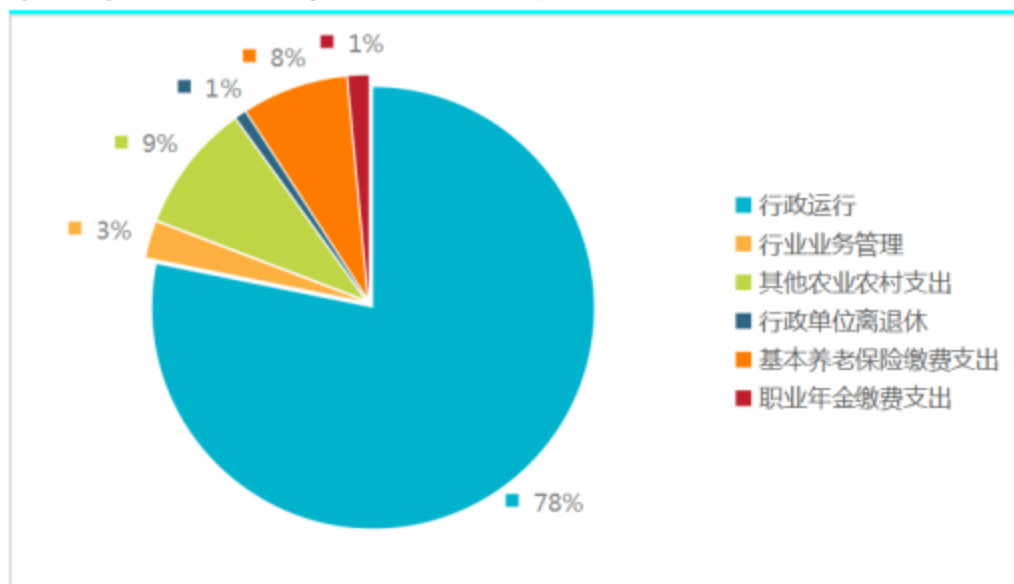


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算341.94万元，支出决算341.94万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加65.56万元，增长23.72%，主要原因是人员经费和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 267.3 万元，支出决算 267.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行业业务管理(项)年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他农业农村支出(项)年初预算 31.74 万元，支出决算 31.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政单位离退休支出(项)决算 2.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 26.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.08 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 301.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 271.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

(二) 公用经费 29.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费)、福利费、其他交通费用和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决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 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 100%。

##### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.04 万元，支出决

算 3.04 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.13 万元，支出决算 27.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.74 万元，主要原因是严格经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务基本完成，部分项目实施后取得了很好的反响，极好的带动了广大农民群众的劳动就业，对增加农民收入起到了一定的促进作用。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 345.96 万元，执行数 345.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度总体运行良好，基本支出保障了单位人员基本工

资、津贴补贴、退休人员福利、社会保险费的缴纳等，日常公用经费保障了单位自身正常良性运转；专项业务费保障了单位履行职能职责，全面完成项目工作任务。发现的问题就是有些项目资金到账比较晚，在一定程度上限制了工作的开展。

# 渭南市农村合作经济工作站部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称   |   | 渭南市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   | 工资福利支出、底个人和家庭的补助 |                | 275.92    | 271.90 | 4.02  | 275.92    | 271.90 | 4.02 | —   |      | —  |
|            | 任务2   | 日常公用经费           |                | 29.30     | 29.30  |       | 29.30     | 29.30  |      | —   |      | —  |
|            | 任务3   | 全市农经工作           |                | 40.74     | 40.74  |       | 40.74     | 40.74  |      | —   |      | —  |
|            | ……  |                  |                |           |        |       |           |        |      | —   |      | —  |
|            | 金额合计  |                  |                | 345.96    | 341.94 | 4.02  | 345.96    | 341.94 | 4.02 | 10  | 100% | 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  |        |      |     |      |    |
|            | 目标一：基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、退休人员福利、社会保险费的缴纳等。<br>目标二：日常公用经费保障单位自身正常运转。<br>目标三：专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。 |                  |                |           |        |       | 全面完成      |        |      |     |      |    |
| 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  | 数量指标             | 开展农经相关工作       |           |        | ≥50次  | ≥50次      | 10     | 10   |     |      |    |
|            |   | 质量指标             | 绩效目标完整、规范、合理   |           |        | 100%  | 100%      | 10     | 10   |     |      |    |
|            |   | 时效指标             | 预算执行进度率        |           |        | 100%  | 100%      | 10     | 10   |     |      |    |
|            |   | 成本指标             | 各项支出按照预算执行     |           |        | 只减不增  | 只减不增      | 10     | 10   |     |      |    |
|            | 效益指标  | 经济效益指标           | 有序开展全市农经专项工作   |           |        | 100%  | 100%      | 10     | 10   |     |      |    |
|            |   | 社会效益指标           | 提供有质量的农村经济统计数据 |           |        | 100%  | 100%      | 10     | 10   |     |      |    |
|            |   | 生态效益指标           | 农村生态系统良性循环     |           |        | 100%  | 100%      | 10     | 10   |     |      |    |
|            |   | 可持续影响指标          | 全市农经工作可持续发展    |           |        | 100%  | 100%      | 10     | 10   |     |      |    |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 群众满意度          |           |        | 100%  | 100%      | 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“农经综合业务”、“推动三变改革发展壮大农村新型集体经济”和“新型农村集体经济及新型农业经营主体发展指导服务”三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农经综合业务项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进农经业务人员整体水平提升，农村财务管理规范化、制度化，农民合作社良性发展，全面完成绩效目标任务。

2. 推动三变改革发展壮大农村新型集体经济项目自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固“三变”改革试点成果，发展壮大村级集体经济，稳慎推进农村改革。

3. 新型农村集体经济及新型农业经营主体发展指导服务项目绩效自评综述：全年预算数11.74万元，执行数11.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展农村集体经济理事长和新型农业经营主体带头人培训，加强指导调研，提升发展能力和水平，基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因：项目资金下达较晚，有些资金的支出需要通过政府采购，流程较复杂。下一步改进措施：进一步做好资金预算。

# 市级农经综合业务项目绩效执行自评表

（2022年度）

| 项目名称                       |   | 农经综合业务          |                  |                  |               |              |              |                 |  |
|----------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 主管部门                       |   | 渭南市农业农村局        |                  |                  | 实施单位          |              | 渭南市农村合作经济工作站 |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预<br>算数       | 全年<br>预算<br>数(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分           |                 |  |
|                            |   | 年度资金总额          | 9                | 9                | 9             | 10           | 100%         | 10              |  |
|                            |   | 其中：当年财政拨款       | 9                | 9                | 9             | —            | 100%         | —               |  |
|                            |   | 上年结转资<br>金      |                  |                  |               | —            |              | —               |  |
|                            |   | 其他资金            |                  |                  |               | —            |              | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                              |                 |                  |                  | 实际完成情况        |              |              |                 |  |
|                            | 促进农经业务人员整体水平提升，农村财务管理规范化、制度化，农民合作社良性发展。 |                 |                  |                  | 全面完成          |              |              |                 |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                                | 二级<br>指标        | 三级指标             | 年度<br>指标<br>值    | 实际<br>完成<br>值 | 分值           | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                            | 产出<br>指标                                | 数量指标            | 指导全市市级示范合作社      | 134家             | 134家          | 10           | 10           |                 |  |
|                            |   | 质量指标            | 农村财务规范           | 100%             | 100%          | 10           | 10           |                 |  |
|                            |   | 时效指标            | 各项经济指标统计         | 一年               | 一年            | 10           | 10           |                 |  |
|                            |   | 成本指标            | 投入资金             | 9万元              | 9万元           | 10           | 10           |                 |  |
|                            | 效益<br>指标                                | 经济效益指标          | 带动农户提质增效         | 100%             | 100%          | 10           | 10           |                 |  |
|                            |   | 社会效益指标          | 提供有质量的农村经济统计数据   | 100%             | 100%          | 10           | 10           |                 |  |
|                            |   | 生态效益指标          | 农村生态系统良性循环       | 100%             | 100%          | 10           | 10           |                 |  |
| 可持续影响                      |   | 让农民有更多的幸福感、获得感和 | 100%             | 100%             | 10            | 10           |              |                 |  |

|    |       |           |       |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|--|
|    |       | 指标        | 安全感   |      |      |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |      |      | 100 | 100 |  |

## 市级推动“三变”改革发展壮大新型农村集体经济 项目绩效执行自评表

（2022 年度）

|              |  |      |             |                  |              |       |              |    |             |
|--------------|--|------|-------------|------------------|--------------|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称         | 推动“三变”改革，发展壮大新型农村集体经济                  |      |             |                  |              |       |              |    |             |
| 主管部门         |  |      |             | 实施单位             |              |       |              |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |      | 年初预算数       | 全年<br>预算<br>数(A) | 全年执行<br>数(B) | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                 |      | 20          | 20               | 20           | 10    | 100%         | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                              |      | 20          | 20               | 20           | —     | 100%         | —  |             |
|              | 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       |       |              |    |             |
|              | 巩固“三变”改革试点成果<br>发展壮大村级集体经济<br>稳慎推进农村改革 |      |             |                  | 全面完成         |       |              |    |             |
| 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                                   | 数量指标 | 集体经济组织负责人培训 |                  | 2次           | 2次    | 10           | 10 |             |
|              |  | 质量指标 | 壮大村级集体经济    |                  | 100%         | 100%  | 10           | 10 |             |



|  |       |           |                                    |      |      |     |     |  |
|--|-------|-----------|------------------------------------|------|------|-----|-----|--|
|  | 时效指标  | “空壳村”清零   | 一年                                 | 一年   | 10   | 10  |     |  |
|  | 成本指标  | 投入资金      | 20万元                               | 20万元 | 10   | 10  |     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 推动集体经济发展，增加农民收入                    | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 全市年经营收益50万元以上的“示范村”提升20个           | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 农村生态系统良性循环                         | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 巩固发展农村集体产权制度改革，发展壮大新型农村集体经济，促进共同富裕 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                              | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                                    |      |      | 100 | 100 |  |

## 市级新型农村集体经济及新型农业经营主体发展 指导服务项目绩效执行自评表

（2022年度）

|              |   |       |          |          |    |              |    |
|--------------|---|-------|----------|----------|----|--------------|----|
| 项目名称         | 新型农村集体经济及新型农业经营主体发展指导服务                     |       |          |          |    |              |    |
| 主管部门         | 渭南市农业农村局                                    |       |          | 实施单位     |    | 渭南市农村合作经济工作站 |    |
| 项目资金<br>(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                                      | 11.74 | 11.74    | 11.74    | 10 | 100%         | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 11.74 | 11.74    | 11.74    | —  | 100%         | —  |
|              | 上年结转资金                                      |       |          |          | —  |              | —  |
|              | 其他资金  |       |          |          | —  |              | —  |
| 年度总体目        | 预期目标（年初设定）                                  |       |          | 实际完成情况   |    |              |    |
|              | 开展农村集体经济理事长和新型农业经营主体带头人培训，加强指导调研，提升发展能力和水平。 |       |          | 基本完成任务   |    |              |    |

|                       |               |                   |  |           |            |    |        |                     |
|-----------------------|---------------|-------------------|--|-----------|------------|----|--------|---------------------|
| 标<br>完<br>成<br>情<br>况 |               |                   |  |           |            |    |        |                     |
|                       | 一级<br>指标      | 二级<br>指标          | 三级指标   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值 | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 产出<br>指标      | 数量指标              | 培训理事长、带头人<br>数量                              | ≥200人     | ≥200<br>人  | 10 | 10     |                     |
|                       |               | 质量指标              | 提升新型农村集体<br>经济组织和新型农<br>业经营主体带动增<br>收能力      | ≥95%      | ≥95%       | 10 | 10     |                     |
|                       |               | 时效指标              | 项目完成时限                                       | 一年        | 5个月        | 10 | 10     |                     |
|                       |               | 成本指标              | 投入资金   | 11.74万    | 11.74<br>万 | 10 | 10     |                     |
|                       | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        | “薄弱村”占比下降                                    | ≥5%       | ≥5%        | 10 | 10     |                     |
|                       |               | 社会效益<br>指标        | 带动广大农民群众<br>的劳动就业,对增加<br>农民收入起到了一<br>定的促进作用。 | ≥95%      | ≥95%       | 10 | 10     |                     |
|                       |               | 生态效益<br>指标        | 农村生态系统良性<br>循环                               | ≥95%      | ≥95%       | 10 | 10     |                     |
|                       |               | 可持续影<br>响<br>指标   | 让农民有更多的幸<br>福感、获得感和安全<br>感                   | ≥95%      | ≥95%       | 10 | 10     |                     |
|                       | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度  | ≥95%      | ≥95%       | 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。

## 市级××××××专项资金绩效自评表

（2022 年度）

|                        |               |               |               |               |           |              |        |                 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|-----------------|
| 项目名称                   |               |               |               |               |           |              |        |                 |
| 主管部门                   |               |               |               |               | 实施单位      |              |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                 |
|                        | 年度资金总额        |               |               |               | 10        |              |        |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款     |               |               |               | —         |              | —      |                 |
|                        | 上年结转资金        |               |               |               | —         |              | —      |                 |
|                        | 其他资金          |               |               |               | —         |              | —      |                 |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）    |               |               | 实际完成情况        |           |              |        |                 |
|                        |               |               |               |               |           |              |        |                 |
| 绩效指<br>标               | 一级指<br>标      | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标      | 数量指标          |               | ……            |           |              |        |                 |
|                        |               | 质量指标          |               | ……            |           |              |        |                 |
|                        |               | 时效指标          |               | ……            |           |              |        |                 |
|                        |               | 成本指标          |               | ……            |           |              |        |                 |
|                        | 效益指<br>标      | 经济效益指标        |               | ……            |           |              |        |                 |
|                        |               | 社会效益指标        |               | ……            |           |              |        |                 |
|                        |               | 生态效益指标        |               | ……            |           |              |        |                 |
| 可持续影响<br>指标            |               | ……            |               |               |           |              |        |                 |
| 满意度<br>指标              | 服务对象满意<br>度指标 |               | ……            |               |           |              |        |                 |
| 总分                     |               |               |               |               |           | 100          |        |                 |

### （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. 渭南市农村合作经济工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2938513。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**

|    |                         |   |             |
|----|-------------------------|---|-------------|
| 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 | 否 |             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 收入               |    |        | 支出            |    |               |
|------------------|----|--------|---------------|----|---------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数           |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 341.94 | 一、一般公共服务支出    | 14 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |               |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |               |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 33.90         |
| 八、其他收入           | 8  | 4.02   | 八、农林水支出       | 21 | 312.05        |
|                  | 9  |        |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 345.96 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 345.96        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |               |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |               |
| <b>总计</b>        | 13 | 345.96 | <b>总计</b>     | 26 | <b>345.96</b> |

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

| 项 目     |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上缴<br>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      |                  | 345.96 | 341.94 |                |          |          |              | 4.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.90  | 33.90  |                |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.90  | 33.90  |                |          |          |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.58   | 2.58   |                |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.24  | 26.24  |                |          |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.08   | 5.08   |                |          |          |              |      |
| 213     | 农林水支出            | 312.05 | 308.04 |                |          |          |              | 4.02 |
| 21301   | 农业农村             | 312.05 | 308.04 |                |          |          |              | 4.02 |
| 2130101 | 行政运行             | 271.32 | 267.30 |                |          |          |              | 4.02 |
| 2130112 | 行业业务管理           | 9.00   | 9.00   |                |          |          |              |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 31.74  | 31.74  |                |          |          |              |      |

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

单位：万元

部门：

| 项 目     |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 345.96     | 305.22 | 40.74 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 33.90      | 33.90  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 33.90      | 33.90  |       |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 2.58       | 2.58   |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 26.24      | 26.24  |       |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 5.08       | 5.08   |       |            |      |               |
| 213     | 农林水支出                | 312.05     | 271.32 | 40.74 |            |      |               |
| 21301   | 农业农村                 | 312.05     | 271.32 | 40.74 |            |      |               |
| 2130101 | 行政运行                 | 271.32     | 271.32 |       |            |      |               |
| 2130112 | 行业业务管理               | 9.00       |        | 9.00  |            |      |               |
| 2130199 | 其他农业农村支出             | 31.74      |        | 31.74 |            |      |               |

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 341.94 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 21 | 33.90  | 33.90          |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、农林水支出       | 22 | 308.04 | 308.04         |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 341.94 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 341.94 | 341.94         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 341.94 | <b>总计</b>     | 28 | 341.94 | 341.94         |                 |                  |

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结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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      |                  | 341.94 | 301.20 | 40.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.90  | 33.90  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.90  | 33.90  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.58   | 2.58   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.24  | 26.24  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.08   | 5.08   |       |
| 213     | 农林水支出            | 308.04 | 267.30 | 40.74 |
| 21301   | 农业农村             | 308.04 | 267.30 | 40.74 |
| 2130101 | 行政运行             | 267.30 | 267.30 |       |
| 2130112 | 行业业务管理           | 9.00   |        | 9.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 31.74  |        | 31.74 |

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

单位：万元

部门：

| 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         | 271.90 | 302   | 商品和服务支出   | 29.30 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 82.75  | 30201 | 办公费       | 1.25  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 95.57  | 30202 | 印刷费       | 0.71  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 39.09  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.51  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.24  | 30206 | 电费        | 0.59  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.08   | 30207 | 邮电费       | 0.06  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.44   | 30208 | 取暖费       | 0.66  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.31   | 30211 | 差旅费       | 0.37  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 15.41  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 1.40  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.97  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.50  | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 15.33 | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.94  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 271.90 | 公用经费合计 |           |       |       | 29.30              |  |

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

单位：万元

部门：

| 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

单位：万元

部门：

| 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

单位：万元

部门：

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计 | 因公出国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |      |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       | 1.98 | 3.04 |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       | 1.98 | 3.04 |

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。