

陕西省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

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

今年以来，我单位在厅党组的领导下，认真落实中央一号文件和省委实施办法，紧紧围绕厅中心工作，对标省委省政府2022年度目标责任考核清单，强化调查研究，深化决策咨询，优化宣传培训，圆满完成各项考核任务，具体包括：聚焦热点重点，做好“三农”重大问题专题研究；聚焦协作配合，全面推进新型农村集体经济发展壮大；聚焦宣传推广，全面提升新型经营主体规范化水平；聚焦指导服务，提升农经系统服务管理水平。

（一）主要职责。

综合研究全省农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题。为全省推进乡村振兴战略、制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议。开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。

（二）内设机构。

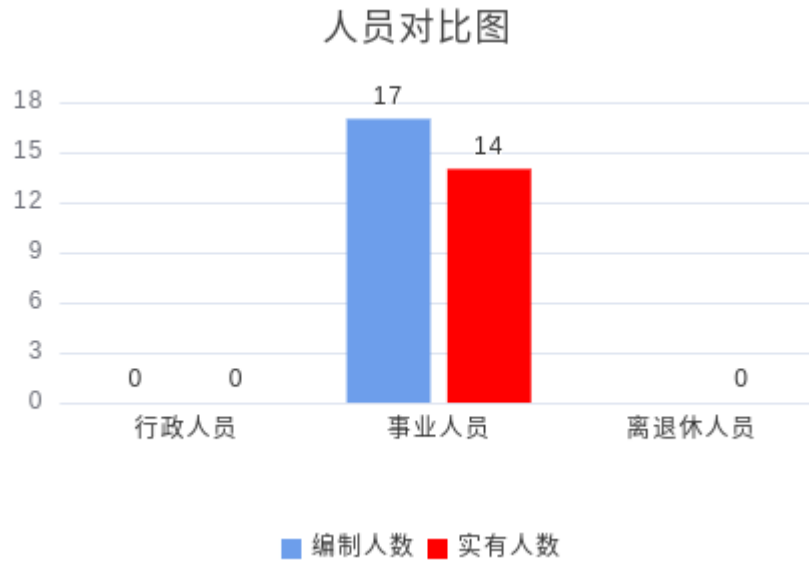
我单位内部科室设有办公室、财务与后勤科、农村财务与审计科、农经体系与统计科、新型经营主体培育科5个科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

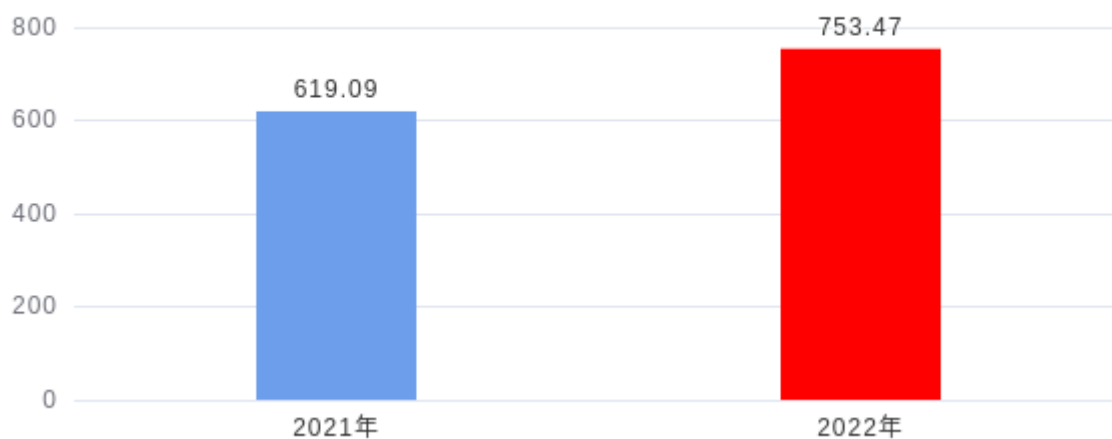


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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753.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.38万元，增长21.71%，增长的主要原因是：一是2022年度增加了家庭农场辅导员能力提升项目资金60万元，农村土地承包仲裁员能力提升项目资金30万元，高素质农民教育项目资金90万元，年中清算追加人员经费115.1万元。二是2022年度减少了农民合作社重点农产品节本增效经济技术研究项目资金26万元，农民合作社高质量发展项目资金100万元，农村集体资产财务管理及审计项目资金30万元。

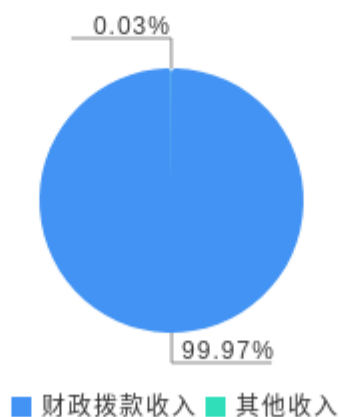
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计702.03万元，其中：财政拨款收入701.85万元，占99.97%；其他收入0.18万元，占0.03%。

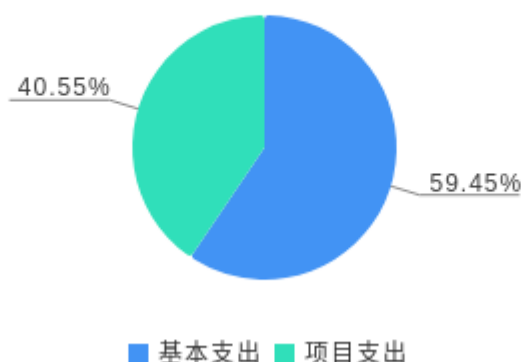
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计715.19万元，其中：基本支出425.19万元，占59.45%；项目支出290万元，占40.55%。

支出结构图



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701.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.2万元，增长26.77%，增长的主要原因是：一是2022年度增加了家庭农场辅导员能力提升项目资金60万元，农村土地承包仲裁员能力提升项目资金30万元，高素质农民教育项目资金90万元，年中清算追加人员经费

115.15万元、住房公积金2.89万元、机关事业单位基本养老保险支出预算6.16万元。二是2022年度减少了农民合作社重点农产品节本增效经济技术研究项目资金26万元，农民合作社高质量发展项目资金100万元，农村集体资产财务管理及审计项目资金30万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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301.98万元，支出决算701.85万元，完成年初预算的232.42%，占本年支出合计的98.13%。与上年相比，财政拨款支出增加148.2万元，增长26.77%，增长的主要原因是：一是2022年度增加了家庭农场辅导员能力提升项目资金60万元，农村土地承包仲裁员能力提升项目资金30万元，高素质农民教育项目资金90万元，年中清算追加人员经费115.15万元、住房公积金2.89万元、机关事业单位基本养老保险支出预算6.16万元。二是2022年度减少了农民合作社重点农产品节本增效经济技术研究项目资金26万元，农民合作社高质量发展项目资金100万元，农村集体资产财务管理及审计项目资金30万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中追加农村集体资产财务管理及审计项目资金30万元。

2. 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0万元，支出决算6.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年度工资清算财政追加机关事业单位基本养老保险经费6.16万元。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算286.32万元，支出决算385.33万元，完成年初预算的134.58%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费100.55万元，调减公用经费支出预算1.54万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算260万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中财政预算追加中央家庭农场辅导员能力提升项目资金60万元，高素质农民教育项目资金200万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.67万元，支出决算19.36万元，完成年初预

算的123.55%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年度工资清算追加住房公积金预算3.69万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中财预算追加住房货币化补贴1万元。

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411.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费36.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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272.58万元，支出决算272.49万元，完成预算的99.97%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：公务接待费支出结余0.03万元、培训费支出结余0.06万元。决算数较上年增加的主要原因是本年增加家庭农场辅导员能力提升、农村土地承包仲裁能力提升及新型经营主体培训项目预算资金。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.3万元，支出决算0.27万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：公务接待费支出结余0.03万元。其中：国内公务接待支出0.27万元。主要是本单位与西北农林科技大学、宝鸡市职业农民协会交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾17人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算270万元，支出决算269.94万元，完成预算的99.98%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：培训费结余0.06万元。决算数较上年增加的主要原因是本年增加家庭农场辅导员能力提升、农村土地承包仲裁能力提升及新型经营主体培训项目预算资金。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是按业务工作需要，参会代表人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算36.24万元，支出决算36.24万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少6.5万元，主要原因是：因人员调出，2022在职人员较2021年减少2人，财政预算机关运行经费减少6.5万元。

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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。本单位2022年度无国有资产占用及购置。单价100万元（含）以上设备（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。

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，2022年度整体绩效目标达到了预算绩效总体目标。资金使用规范，各项指标符合要求，经济效益和社会效益明显。通过各项目的实施，确保了单位运转及人员支出需要；项目的实施提高了家庭农场辅导、农村土地承包仲裁员综合素质和业务水平，培养了一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。自评得分95分，基本达到了预期目标，自评等级为优秀。

本单位在部门决算中反映高素质农民培训项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的68.20%。

（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95，全年预算数293.25万元，执行数293.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：高素质农民培育项目采取分期分片的方式累计举办各类培训班10期，培训学员1000余人，开辟创新课程20堂，聘请专家教授60余人次，培训完成率100%，实地教学辐射全省56县区，达到了培训一个人带动一大片的良好效果；家庭农场辅导员能力提升项目培训家庭农场优秀辅导员3期250多人次，培训完成率100%，评选优秀家庭农场辅导员70人，通过媒体进行推介宣传；农村土地承包仲裁能力提升项目培训农村土地仲裁员2期250人次，发放农村土地承包仲裁资料1500份，培训完成率100%。通过对农民专业合作社带头人、家庭

农场辅导员及土地仲裁员的培训，提升了新型经营主体规范化运行和管理水平，促进了土地适度规模经营，推动了新型经营主体高质量发展，提高了农业生产率。发现的问题及原因：2022年我站按照各项目实施计划，全面完成了预算的各项指标，但预算执行过程中还存在预算执行率未达到100%、预算执行进度不均衡问题。分析其原因，一是我站2022年内正常调出3人，财政预算人员工资福利支出年末结余32.12万元，二是受新冠疫情和中央转移支付资金预算到账时间影响，导致项目资金支出进度不均衡，项目在四季度实施较为集中。下一步改进措施：针对存在问题，进一步厉行“过紧日子”思想，严格执行各有关人员工资薪金和公用经费管理规章制度，保障人员及单位正常运转支出。

附件

陕西省农村合作经济工作站单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省农村合作经济工作站									
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				
人员经费	保障在职人员工资、住房、社保缴费等支出。	完成	429.17	407.74	21.43	397.04	375.61	21.43	—	92.51%	—	
公用经费	用于办公用品购置、办公取暖、物业、水电、维修、邮电等费用支出,保障单位正常运转。	完成	63.18	36.24	26.94	63.18	36.24	26.94	—	100%	—	
专项经费	培训家庭农场辅导员、新兴经营主体、农村土地承包仲裁员1500多人,宣传推介优秀家庭农场辅导员70人。	完成	293.25	290	3.25	293.25	290	3.25	—	100%	—	
金额合计			785.6	733.98	51.62	753.47	701.85	51.62	10	95.91%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>一是聚焦热点重点,做好“三农”重大问题专题研究;二是聚焦宣传推广,全面提升新型经营主体规范化水平;三是聚焦协作配合,全面推进新型农村集体经济发展壮大;四是聚焦指导服务,提升农经系统服务管理水平;五是开展财务审计,提高农村集体财务管理水平。安排部署审计工作,结合村(社区)“两委”换届工作,安排部署村干部任期经济责任审计工作,加强和规范农村集体经济的审计监督,严肃财经纪律,对审计对象、范围等提出明确要求,实现村干部任期经济责任审计全覆盖,保护农村集体组织及其成员的合法权益,发展壮大农村集体经济,为村(社区)“两委”换届奠定坚实基础。</p>						<p>一是聚焦中央一号文件和省委实施办法的重点、热点、难点问题,深入基层、解剖麻雀、蹲点调研,完成了一批高质量的调研报告;二是把宣传推广作为提升新型经营主体规范化水平的重要手段和有力抓手,创新宣传手段、优化宣传方式、增强宣传实效,全力宣传推广全省新型经营主体发展成效;三是聚焦深化农村改革,发展壮大集体经济的改革任务,积极发挥参谋助手作用,主动入位,主动衔接、主动请缨,全面做好全省农村集体经济发展各项工作;四是始终把加强农经队伍、健全农经体系作为夯实农经管理工作、推进农村改革发展的一条底线,建机制、搭平台、聚合力,全力推进省市县镇四级农经站系统有责、有位、有人。下发了《关于认真开展2022年农村集体财务审计工作的通知》,全面安排部署农村财务审计工作。对标审计工作要求,督导各级农经系统深入开展工作,完成“两个全覆盖”(村委会主任和集体经济组织负责人离任审计全覆盖)目标任务。</p>						
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	保障在职人员工资发放,住房养老、医疗保险缴费			16人	14人	4	3				
		保障单位正常运转缴纳的水、电、物业、取暖、邮电等费用			1个	1个	4	4				
		培育新型经营和服务主体财务及管理人员、土地仲裁员			≥1450人	1500人	4	4				
		评选推介优秀家庭农场辅导员			≥70人	70人	4	4				
	质量指标	人员工资、住房、社保缴费各项支出保障率			≥95%	100%	5	5				
		满足日常工作需要支出			保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	5	5				
	时效指标	依据项目业务内容,完成相关工作			12月底	12月底	8	8				
	成本指标	人员支出严格控制在预算内			429.16万元	397.04万元	4	3				
		公用经费支出			63.2万元	63.17万元	4	3				
		评选推介优秀家庭农场辅导员			≤20万元	20万元	4	4				
培训费支出			≤273.25万元	273.25万元	4	4						
效益指标(30分)	经济效益指标	促进土地适度规模经营,提高农业生产率			显著提升	有所提升	4	3				
		辅导员联系新型经营主体运营能力			显著增强	显著增强	4	4				
	社会效益指标	保障各项工作顺利开展			提高工作效率	提高工作效率	2	2				
		对新型经营主体的指导服务能力			不断增强	不断增强	4	4				
		土地矛盾			减少	减少	4	4				
	生态效益指标	土地承包关系长久不变,稳定预期下的地力保护投入			增加	增加	4	4				
		土地纠纷减少,农村社会和谐稳定			作用显著	作用显著	4	4				
	可持续影响指标	新型经营主体发展质量			逐年提高	逐年提高	4	4				
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标									
				在职职工	96%以上	100%	2	2				
				新型经营主体满意度	95%以上	96%	4	4				
				优秀家庭农场辅导员	95%以上	96%	4	4				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高素质农民培育项目共1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本站严格按照高素质农民培育项目实施要求，积极组织人员摸底，采取分期分片的方式累计举办各类培训班14期，开辟创新课程20堂，聘请专家教授60余人次，培训完成率100%；发放培训资料1500余份，培训学员1000余人，培训合格率100%；实地教学辐射全省56县区，达到了培训一个人带动一大片的良好效果。培训学员通过农民教育培训信息管理系统、云上智农APP进行(培训效果、组织管理、师资、基地等)网上评价，每个班的评价率均达到95%以上，综合评价率达96%；受训学员满意度达96%。参训学员100%结业。发现的问题及原因：因受2022年度疫情影响，观摩实地现场教学难以实施，培训效果受到一定影响。下一步改进措施：开展高素质农民对象调查工作，完善制定具有操作性的培训方案，做到理论教学与现场观摩教学相结合，增强培训效果。

高素质农民培育项目绩效自评表

（2022年度）

专项资金名称	高素质农民培育（新型经营主体经营能力提升）			
主管部门	陕西省农业农村厅			
资金金额 （万元）	年底资金总额：		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：培育新型经营和服务主体财务及管理人员750人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培育新型经营和服务主体财务及管理人员	≥1000人
			成本指标	≤200万元
		质量指标	新型农业经营主体辅导员能力素质	明显提升
		时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作	12月底
		经济效益	辅导员联系新型经营主体运营能力	明显增强
	效益指标	社会效益指标	对新型经营主体的指导服务能力	不断增强
		可持续影响力指标	新型经营主体发展质量	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	95%以上

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87321795。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

金额单位：万元

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	701.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	6.16
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	658.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	702.03	本年支出合计	57	715.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	51.44	年末结转和结余	59	38.27
总计	30	753.47	总计	60	753.47

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

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	702.03	701.85					0.18
205	教育支出	30.00	30.00					
20508	进修及培训	30.00	30.00					
2050803	培训支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
213	农林水支出	645.51	645.33					0.18
21301	农业农村	645.51	645.33					0.18
2130101	行政运行	385.51	385.33					0.18
2130122	农业生产发展	260.00	260.00					
221	住房保障支出	20.36	20.36					
22102	住房改革支出	20.36	20.36					
2210201	住房公积金	19.36	19.36					
2210203	购房补贴	1.00	1.00					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省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	715.19	425.19	290.00			
205	教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16				
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
213	农林水支出	658.67	398.67	260.00			
21301	农业农村	658.67	398.67	260.00			
2130101	行政运行	398.67	398.67				
2130122	农业生产发展	260.00		260.00			
221	住房保障支出	20.36	20.36				
22102	住房改革支出	20.36	20.36				
2210201	住房公积金	19.36	19.36				
2210203	购房补贴	1.00	1.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

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	701.85	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	30.00	30.00		
	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	40	6.16	6.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		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	645.33	645.33		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.36	20.36		
	20		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	701.85	本年支出合计	59	701.85	701.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	701.85	总计	64	701.85	701.85		

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支出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

公开05表

编制单位：陕西省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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	701.85	411.85	290.00
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
213	农林水支出	645.33	385.33	260.00
21301	农业农村	645.33	385.33	260.00
2130101	行政运行	385.33	385.33	
2130122	农业生产发展	260.00		260.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	
22102	住房改革支出	20.36	20.36	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	
2210203	购房补贴	1.00	1.00	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

金额单位：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	375.61	302	商品和服务支出	36.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.84	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.79	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	148.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	1.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费	9.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	375.61					公用经费合计	36.24

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。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07表

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

金额单位：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						

注：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。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08表

编制部门：陕西省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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	272.58					0.30	2.28	270.00
决算数	272.49					0.27	2.28	269.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

陕西省农村合作经济工作站

2022 年度财政预算绩效自评报告

一、自评结论

经过对整体绩效目标对比分析，认为 2022 年度整体绩效目标达到了预算绩效总体目标。资金使用规范，没有出现资金使用违规违纪行为。各项指标符合要求，经济效益和社会效益明显。通过各项目的实施，确保了单位运转及人员支出需要；项目的实施提高了家庭农场辅导员、农村土地承包仲裁员综合素质和业务水平，培养了一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。自评得分 95 分，基本达到了预期目标，自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 主要职责。综合研究全省农村经济体制、农业和农村

经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题。为全省推进乡村振兴战略、制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议。开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。

2. 机构情况。我站属陕西省农业农村厅下属正处级参照公务员管理事业单位，领导岗位一正两副，核定编制 17 人。内部科室设有办公室、财务与后勤科、农经体系与统计科、农村财务与审计科、合作经济发展科 5 个科室。

3. 人员情况。2022 年底，本单位人员编制 17 人，实有人员 14 人，较上年减少了 2 人，其中年内正常调出 3 人，招录新进 1 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

一是聚焦中央一号文件和省委实施办法的重点、热点、难点问题，深入基层、解剖麻雀、蹲点调研，完成了一批高质量的调研报告；二是把宣传推广作为提升新型经营主体规范化水平的重要手段和有力抓手，创新宣传手段、优化宣传方式、增强宣传实效，全力宣传推广全省新型经营主体发展成效；三是聚焦深化农村改革，发展壮大集体经济的改革任务，积极发挥参谋助手作用，主动入位，主动衔接、主动请缨，全面做好全省农村集体经济发展各项工作；四是始终把加强农经队伍、健全农经体系作为夯实农经管理工作、推进

农村改革发展的一条底线，建机制、搭平台、聚合力，全力推进省市县镇四级农经站系统有责、有位、有人。五是下发了《关于认真开展 2022 年农村集体经济审计工作的通知》，全面安排部署农村财务审计工作。对标审计工作要求，督导各级农经系统深入开展工作，完成“两个全覆盖”（村委会主任和集体经济组织负责人离任审计全覆盖）目标任务。

（三）单位年度整体支出绩效目标

基本支出用于保障在职人员工资、住房、社保缴费等人员经费支出，单位正常运转所需的办公、水电、物业、邮电、印刷、招待等费用支出。专项经费用于开展新型经营主体、家庭农场辅导员、农村土地承包仲裁员培训及评选推介优秀家庭农场辅导员。通过培训，提升新型农业经营主体经营和财务管理能力，进一步推动我省农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体高质量发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

本单位绩效目标管理全覆盖，坚持将绩效理念贯穿各项目实施全过程，不断提高科学化、精细化管理水平，扎实实施好各项目。夯实绩效管理基础，着力抓好制度建设，制定了《陕西省农村合作经济工作站项目支出管理实施规定》。

（五）当年单位预算及执行情况

2022年预算收入785.6万元，其中一般公共预算财政拨款收入733.98万元，其他资金预算收入51.62万元。一般公共预算财政拨款收入中人员经费预算资金407.74万元，公用经费预算资金36.24万元，高素质农民培育项目预算资金200万元，家庭农场辅导员能力提升项目预算资金60万元，农村土地承包仲裁能力提升项目预算资金30万元。

2022年预算支出753.47万元，预算执行率95.91%。基本支出460.22万元，预算执行率93.47%。人员经费预算支出397.04万元，预算执行率92.51%；公用经费预算支出63.18万元，预算执行率100%。专项经费预算支出293.25万元，预算执行率100%。高素质农民培育项目预算支出200万元，预算执行率100%；家庭农场辅导员能力提升项目预算支出60万元，预算执行率100%；农村土地承包仲裁能力提升项目预算资金30万元，预算执行率100%。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

1.基本支460.22万元，保障单位正常运转及年内在职人员工资、社保、住房等费用支出，确保各项业务工作顺利开展。

2.专项经费支出293.25万元，高素质农民培育项目支

出 290 万元，采取分期分片的方式累计举办各类培训班 10 期，培训学员 1000 余人，开辟创新课程 20 堂，聘请专家教授 60 余人次，培训完成率 100%，实地教学辐射全省 56 县区，达到了培训一个人带动一大片的良好效果；家庭农场辅导员能力提升项目支出 60 万元，培训家庭农场优秀辅导员 3 期 250 多人次，培训完成率 100%，评选优秀家庭农场辅导员 70 人，通过媒体进行推介宣传；农村土地承包仲裁能力提升项目总支出 30 万元，培训农村土地仲裁员 2 期 250 人次，发放农村土地承包仲裁资料 1500 份，培训完成率 100%。

（二）履职效果情况

通过对农民专业合作社带头人、家庭农场辅导员及土地仲裁员的培训，提升了新型经营主体规范化运行和管理水平，促进了土地适度规模经营，推动了新型经营主体高质量发展，提高了农业生产率。

（三）服务对象满意度情况

培训学员通过农民教育培训信息管理系统、云上智农APP 进行(培训效果、组织管理、师资、基地等)网上评价，每个班的评价率均达到 95%以上，综合评价率达 96 %；受训学员满意度达 96%。参训学员 100%结业。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

2022年我站按照各项目实施计划，全面完成了预算的各项指标，但预算执行过程在还存在预算执行率未达到100%、预算执行进度不均衡问题。分析其原因一是我站2022年内正常调出3人，财政预算人员工资福利支出年末结余32.12万元，二是受新冠疫情和中央转移支付资金预算到账时间影响，导致项目资金支出进度不均衡，项目在四季度实施较为集中。

（二）下一步改进措施

针对存在问题，一是进一步厉行“过紧日子”思想，严格执行各有关人员工资薪金和公用经费管理规章制度，保障人员及单位正常运转支出。二是在今后的工作中我站将进一步加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象。三是在预算编制过程中，我们将充分调研分析，细致、科学编制部门预算，合理分配资金，充分发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对整体绩效效益自评分析，全年总体目标及各绩效指标均已完成。年初绩效目标表已由主管部门省农业农村厅统一公开。

陕西省农村合作经济工作站

2023年3月20日