

陕西省农村合作经济工作站

2023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 2023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 2023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

一是深化调查研究，发挥好参谋助手作用。围绕中央1号文件和省委实施意见，聚焦农村合作经济、农村集体经济、新型经营主体、社会化服务等农村改革热点问题，深入基层、解剖麻雀、蹲点调研，完成一批高质量的调研报告。二是深入宣传培训，提升好经营管理水平。以村集体经济组织带头人、省级示范社理事长、合作社优秀辅导员、省级示范家庭农场农场主为重点，开展主体能力培育提升活动，提升能力素质和经营管理水平。三是加强体系建设，夯实好农经工作根基。加强三级农经体系队伍建设，开展观摩考察学习活动，学习经验、强化职能、提高认识，着力锻造一支信念过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质农经体系队伍。

（一）主要职责。

综合研究全省农村经济体制、农业农村经济结构调整、农村经济和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。

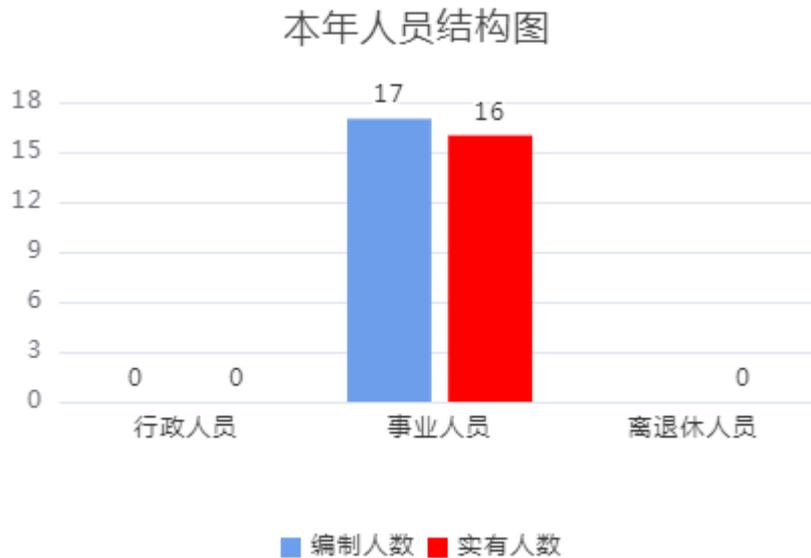
我单位内部科室设有办公室、财务与后勤科、农村财务与审计科、农经体系与统计科、新型经营主体培育科5个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

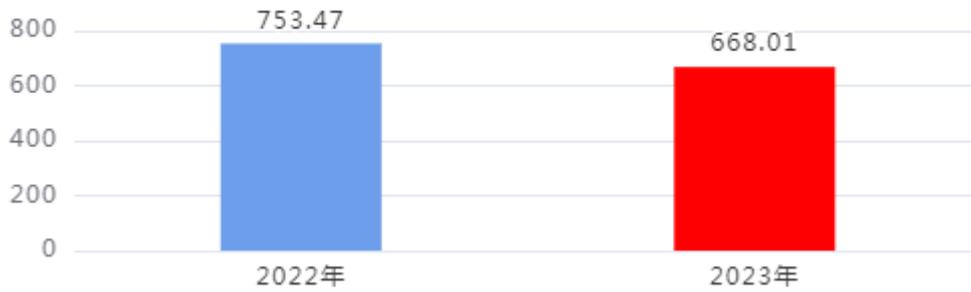


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为668.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.46万元，下降11.34%，下降的主要原因是：主要是由于人员经费，公用经费及项目经费减少。

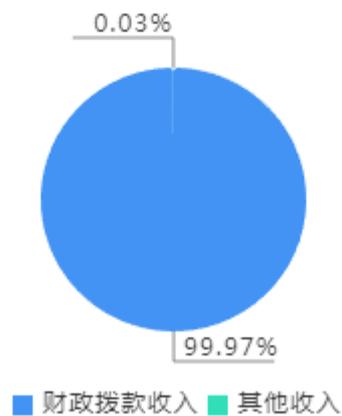
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计629.74万元，其中：财政拨款收入629.53万元，占99.97%；其他收入0.21万元，占0.03%。

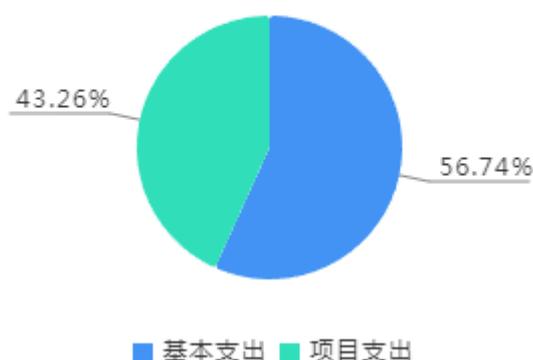
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计640.85万元，其中：基本支出363.60万元，占56.74%；项目支出277.25万元，占43.26%。

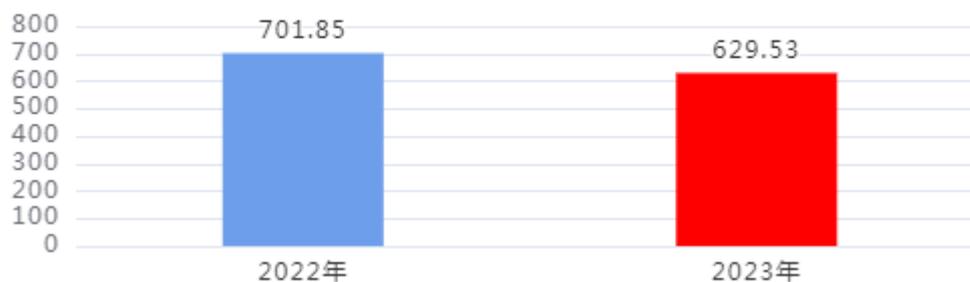
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为629.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.32万元，下降10.30%，下降的主要原因是：人员经费，公用经费和项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



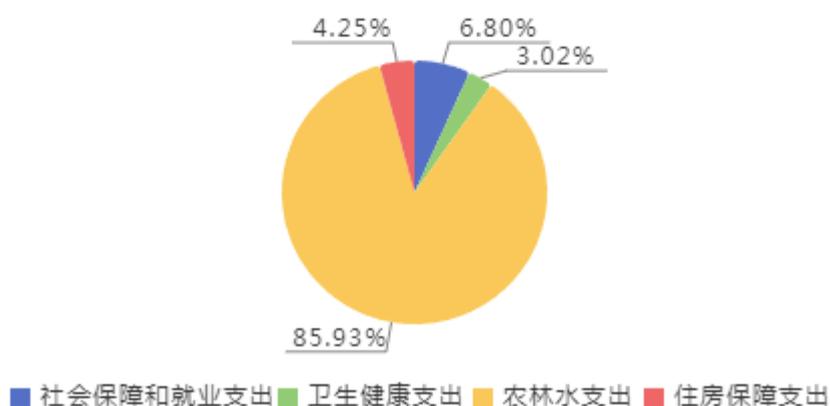
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算484.60万元，支出决算629.53万元，完成年初预算的129.91%。占本年支出合计的98.23%。与上年相比，财政拨款支出减少72.32万元，下降10.30%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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124万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

3. 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28万元，支出决算27.82万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.34万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的156.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19万元，支出决算19万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算279.16万元，支出决算266.98万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员变动。

7. 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124万元，新增支出的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：年中追加高素质农民项目资金150万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.50万元，支出决算24.50万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.24万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的929.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费320.93万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费34.61万元，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、租赁费、会议费、公务接待费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.26万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出结余。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.26万元，完成预算的86.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费支出结余0.04万元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.26万元。主要是本单位与渭南市农村合作经济工作站交流农村集体经济发展情况国内相关单位交流工作、接待四川省农业农村厅人员交流相关工作。共接待国内来访团组2个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算274万元，支出决算274万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：高素质农民培育项目资金减少。主要用于：培育村集体经济组织带头人、省级示范家庭农场农场主、省级示范合作社带头人，农民合作社优秀辅导员，高素质农民培育乡村治理及社会事业发展带头人。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：按工

作业务需要，参会代表人数增加。主要用于：开展全省农经站长工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算34.61万元，支出决算34.61万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少1.63万元，下降的主要原因是：财政预算机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、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1.55万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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。

通过对整体绩效目标的对比分析，认为我站2023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。

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150万元。

（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96分，全年预算数684.37万元，执行数640.85万元，完成预算的93.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出363.60万元，充分保障了单位正常运转及年内在职人员工资、社保等费用支出，确保各项业务工作顺利开展。专项经费支出277.25万元，强化业务培训，开展主体培育和能力提升活动。以村集体经济组织带头人、省级示范家庭农场及农场主、省级示范合作社带头人，农民合作社优秀辅导员为重点，举办专题培训班9期，聘请专家教授36余人次，开辟创新课程40余堂，发放培训资料5000余份，培训学员900余人，实地教学辐射全省40余县区。在杨陵区、黄龙县、丹凤县举办4期高素质农民培育乡村治理及社会事业发展带头人培训班，分区域灵活组织、分需求专题组班、分行业专家授课、分阶段针对培训，培育高素质农民近400人，达到了培训一个人带动一大片的良好效果。发现的问题及原因：2023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，主要原因是中央转移支付资金10月中下旬到账，项目在第四季度

实施较为集中。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充分调研分析，细致、科学编制部门预算，合理分配资金，有效发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

陕西省农村合作经济工作站单位整体支出绩效自评表

(2023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	350.07	336.94	13.13	326.92	320.93	5.99	—	93.39%	—	
公用经费	缴纳办公取暖、物业、水电、邮电等办公费用支出，保障单位正常运转。	完成	57.05	34.95	22.1	36.68	34.6	2.08	—	64.29%	—	
专项经费	培训家庭农场辅导员，合作社带头人及财务人员，补充更新部分办公设备购置。	完成	277.25	274.00	3.25	277.25	274.00	3.25	—	100%	—	
金额合计			684.37	645.89	38.48	640.85	629.53	11.32	10	93.64%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
1.开展农村经济政策调研，在全省范围内开展农村经济政策调研评选活动。2.全面规范农村财务审计，加强规范农村集体经济的审计监督，督促各地夯实乡镇主体责任，属地管理，分工负责，分类指导基层农经机构和乡镇政府，严格审计工作程序，全面开展集体财务审计工作；3.开展新型经营主体提升培训，以村集体经济组织带头人、省级示范家庭农场场主、省级示范合作社带头人、农民专业合作社优秀辅导员为重点，开展主体提升培训活动。持续提升新型农业经营主体带头人业务能力素质和经营管理水平，促进新型农业经营主体提档升级。开展农村财务审计业务人员培训。组织师资力量，在关中、陕南、陕北地区，分地域、分片区、分时段开展农村财务审计业务骨干培训，指导各地有序开展县乡村级财务管理和审计业务，提升村级财务审计人员业务水平，促进村集体财务管理的规范化水平，保障农民群众集体经济权益。						1.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，组织全省农经站系统开展农村经营管理工作大调研、大评选、大宣传活动，收集12个市(区)50多个县区调研报告96篇，评选优秀调研成果40余篇，集结形成《2023年全省农经工作大调研优秀调研成果集》，推动调研成果转化工作实效。2.印发《陕西省农业农村厅关于开展村“两委”和农村集体经济组织负责人任中经济责任审计的通知》，明确审计对象、审计内容和审计程序，确保村干部从严从实履职尽责；在靖边县举办2期农村财务管理与审计培训班，培训业务骨干360余名，强化农村集体经济审计人员管理，确保农村集体经济审计监督行为规范有效。3.强化业务培训。开展主体培育和能力提升活动，以村集体经济组织带头人、省级示范家庭农场场主、省级示范合作社带头人，农民合作社优秀辅导员为重点，举办专题培训班9期，聘请专家教授36余人次，开辟创新课程40余堂，发放培训资料5000余份，实地教学辐射全省40余县区。举办4期高素质农民培育乡村治理及社会事业发展带头人培训班，分区域灵活组织、分需求专题组班、分行业专家授课、分阶段针对培训，培育高素质农民近400人，达到了培训一个人带动一大片的良好效果。						
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						
年度绩效指标完成情况	数量指标	保障在职人员工资发放，住房、养老、医疗保险缴费	14人	16人	3	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	3	3						
		购置办公设备	14件	10	2.5	2						
		培训家庭农场优秀辅导员	≥600人	605	3.5	3.5						
		培训农民专业合作社带头人和财务人员	≥325人	325	3.5	3.5						
		培训高素质农民	≥375人	400人	3.5	3.5						
	产出指标(50分)	质量指标	人员工资、住房、社保缴费各项支出保障率	大于98%	大于98%	3	3					
			满足日常工资需要支出	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	3	3					
			购置办公设备合格率	100%	100%	3	3					
			家庭农场辅导员能力素质、农民专业合作社财务规范程度	明显提升	明显提升	3	3					
	时效指标	依据项目业务内容、完成相关工作	12月底前	12月底前	3	3						
	成本指标	保障在职人员经费	325.64万元	326.92万元	3	2.5						
		保障单位正常运转	49.96万元	36.68万元	2	1.5						
购置办公设备		2.91万元	1.55万元	2	1.5							
培训家庭农场辅导员		72万元	72万元	3	3							
培训农民专业合作社财务规范程度		52万元	52万元	3	3							
培训高素质农民		150万元	150万元	3	3							
效益指标(30分)	经济效益指标	辅导员联系家庭农场运营能力	明显增强	明显增强	4	4						
		农民专业合作社财务规范账务清晰	显著提升	显著提升	4	4						
	社会效益指标	保障各项工作正常开展	提高工作效率	提高工作效率	3	3						
		对家庭农场的指导服务能力	不断提升	不断提升	3.5	3						
		农民专业合作社带动农户能力	显著提升	显著提升	3.5	3						
	生态效益指标	规模经营带动农田地力提升	作用显著	作用显著	3	3						
		农民专业合作社健康发展，减少化肥农药使用，提升地力能力	不断提升	不断提升	3	3						
	可持续影响指标	家庭农场发展质量	持续提升	持续提升	3	3						
农民专业合作社发展质量		持续提升	持续提升	3	3							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在职职工	96%以上	96%以上	2	2						
		家庭农场辅导员满意度	95%以上	95%以上	4	4						
		培训农民专业合作社带头人和财务人员	95%以上	95%以上	4	4						
总分					100	96						

（三）项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 高素质农民项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，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4期，聘请专家10多人，培训完成率100%；培训学员400余人，培训合格率100%；实地教学辐射全省，达到了培训一人带动一大片的良好效果。培训学院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。发现问题及原因：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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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			实施单位		陕西省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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150			-	
	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				
	目标：培育乡村治理及社会事业发展带头人5期，每期75人，共375人。			培育乡村治理及社会事业发展带头人5期，每期75人，共375人。				
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	培育乡村治理及社会事业发展带头人	≥375人	≥375人	10	10	
			培训班次	≥5期	≥5期	10	10	
		质量指标	乡村治理及社会事业发展带头人能力素质	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	完成培训任务	≤150万元	≤150万元	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	新型经营主体和服务主体运营能力	明显增强	明显增强	10	10	
		社会效益指标	农村基层治理能力	显著增强	显著增强	10	10	
		可持续影响 指标	高素质乡村治理和乡村建设人才	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参训学员满意度	95%以上	95%以上	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) 单位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. 陕西省农村合作经济工作站决算数据反映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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.53	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	
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	42.82
	9		九、卫生健康支出	39	19.00
	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	552.30
	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	26.73
	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	629.74	本年支出合计	57	640.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.27	年末结转和结余	59	27.16
总计	30	668.01	总计	60	668.01

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

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	629.74	629.53					0.21
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82					
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64					
210	卫生健康支出	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
213	农林水支出	541.19	540.98					0.21
21301	农业农村	541.19	540.98					0.21
2130101	行政运行	267.19	266.98					0.21
2130122	农业生产发展	124.00	124.00					
2130124	农村合作经济	150.00	150.00					
221	住房保障支出	26.73	26.73					
22102	住房改革支出	26.73	26.73					
2210201	住房公积金	24.50	24.50					
2210203	购房补贴	2.23	2.23					

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

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	640.85	363.60	277.25			
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82				
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64				
210	卫生健康支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
213	农林水支出	552.30	275.05	277.25			
21301	农业农村	552.30	275.05	277.25			
2130101	行政运行	275.05	275.05				
2130112	行业业务管理	3.25		3.25			
2130122	农业生产发展	124.00		124.00			
2130124	农村合作经济	150.00		150.00			
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				
2210201	住房公积金	24.50	24.50				
2210203	购房补贴	2.23	2.23				

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

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	629.53	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	40	42.82	42.82		
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00		
	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	540.98	540.98		
	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	26.73	26.73		
	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	629.53	本年支出合计	59	629.53	629.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	629.53	总计	64	629.53	629.53		

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。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

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	629.53	355.53	274.00
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82	
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
213	农林水支出	540.98	266.98	274.00
21301	农业农村	540.98	266.98	274.00
2130101	行政运行	266.98	266.98	
2130122	农业生产发展	124.00		124.00
2130124	农村合作经济	150.00		150.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	24.50	24.50	
2210203	购房补贴	2.23	2.23	

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

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	320.93	302	商品和服务支出	34.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.60	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.31	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.06	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.89	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	2.30	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	0.26	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		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	5.23	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	4.00	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		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	0.38			
人员经费合计		320.93	公用经费合计					34.61

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

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

编制单位：陕西省农村合作经济工作站

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30					0.30	2.30	274.00
决算数	0.26					0.26	2.30	274.00

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 2023 年度财政预算绩效自评报告

省农业农村厅：

按照有关要求，现将我站 2023 年度单位整体支出绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

通过对整体绩效目标的对比分析，认为我站 2023 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。自评得分 96 分，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. 组织架构。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。2023 年底，本单位人员编制 17 人，实有

人员 16 人，较上年增加了 2 人。其中年内辞职 1 人，招录新进 3 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

一是深化调查研究，发挥好参谋助手作用。围绕中央 1 号文件和省委实施意见，聚焦农村合作经济、农村集体经济、新型经营主体、社会化服务等农村改革热点问题，深入基层、解剖麻雀、蹲点调研，完成一批高质量的调研报告。二是深入宣传培训，提升好经营管理水平。以村集体经济组织带头人、省级示范社理事长、合作社优秀辅导员、省级示范家庭农场农场主为重点，开展主体能力培育提升活动，提升能力素质和经营管理水平。三是加强体系建设，夯实好农经工作根基。加强三级农经体系队伍建设，开展观摩考察学习活动，学习经验、强化职能、提高认识，着力锻造一支信念过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质农经体系队伍

（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、农民专业合作社辅导员培训和提升。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

2023年预算收入684.37万元，资金来源包括一般公共预算财政拨款收入645.89万元，其他资金预算收入38.48万元。其中，人员经费全年预算数350.07万元，公用经费全年预算数57.05万元，专项经费全年预算数277.25万元。

2023年预算支出640.85万元，其中人员经费全年执行总额326.92万元，公用经费全年执行总额36.68万元，专项经费全年执行总额277.25万元。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 基本支出363.60万元，充分保障了单位正常运转及年内在职人员工资、社保等费用支出，确保各项业务工作顺利开展。

2. 专项经费支出277.25万元，强化业务培训，开展主体培育和能力提升活动。以村集体经济组织带头人、省级示范家庭农场农场主、省级示范合作社带头人，农民专业合作社优秀辅导员为重点，举办专题培训班9期，聘请专家教授36余人次，开辟创新课程40余堂，发放培训资料5000余份，培训学员900余人，实地教学辐射全省40余县区。在杨陵区、黄龙县、丹凤县举办4期高素质农民培育乡村治理及社会事业发展带头人培训班，分区域灵活组织、分需求专题组

班、分行业专家授课、分阶段针对培训，培育高素质农民近400人，达到了培训一个人带动一大片的良好效果。

（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，参训学员满意度达95%，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

2023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，主要原因是中央转移支付资金10月中下旬到账，项目在第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充分调研分析，细致、科学编制部门预算，合理分配资金，有

效发挥财政资金作用，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，我站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。

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

陕西省农村合作经济工作站

2024年3月28日

(联系人：李珊 联系电话：029-87321795)