

# 临渭区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

根据《关于印发渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕19号）文件精神，本站承担以下工作职责：负责指导巩固和完善全区农村基本经营制度；负责全区农村土地承包经营与管理工作及信息化平台、农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设；负责指导农村集体产权制度改革及农村集体经济组织运营管理；负责农村集体“三资”监督管理和审计监督，落实农村资源要素规范化管理，指导推进农村资源要素的市场化配置，规范区级产权交易中心建设管理，指导镇级网站建设管理；负责全区农民专业合作社、农村集体经济组织、产业化龙头企业、家庭农场等新型经营主体的培育壮大和认定监测工作；协调推进乡村治理体系建设，组织开展治理试点、示范和评价，指导和监督村民“一事一议”筹资筹劳，开展涉农价格和收费等农民负担工作的监督检查；负责农村宅基地改革和管理，指导闲置宅基地和闲置农房利用工作；指导全区农业社会化服务体系建设；指导农村合作经济经营管理；开展农村经营管理情况统计和监测，组织农经统计等经营管

理业务培训；完成主管部门交办的其他工作。

2022 年度较好的完成了各项工作任务，申报中央扶持壮大集体经济项目村 21 个；完成 299 个集体经济组织财务系统建账，会计初始化工作；统计闲置宅基地 3052.9 亩，闲置住宅 5225 宗；新增合作社 43 个家庭农场 29 个超额完成任务；全区完成社服托管面积 31051.88 亩；各项农经统计工作均按上级要求时间节点完成。

## （二）内设机构

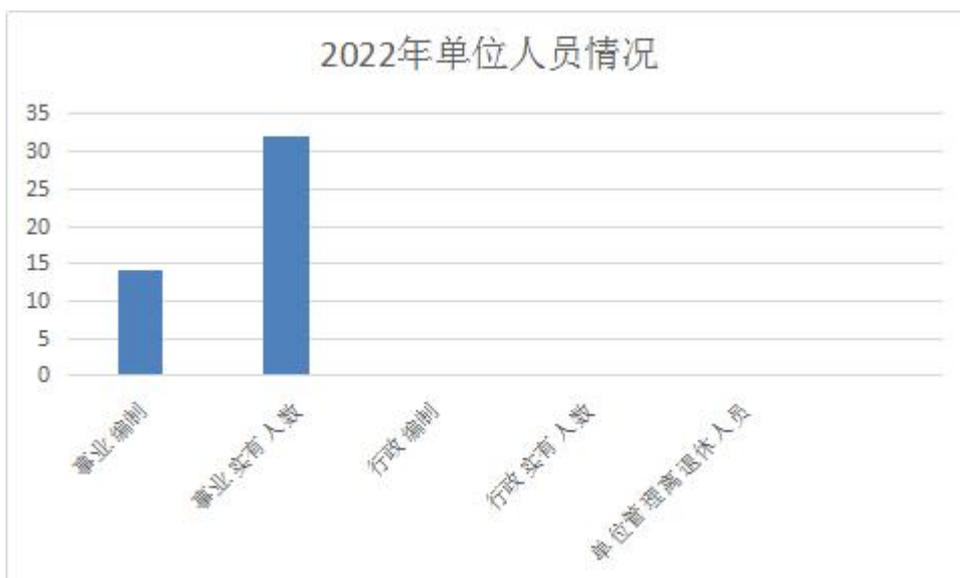
我站下设 4 个组室，即：办公室、土地组、产权制度改革组、综合组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为临渭区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

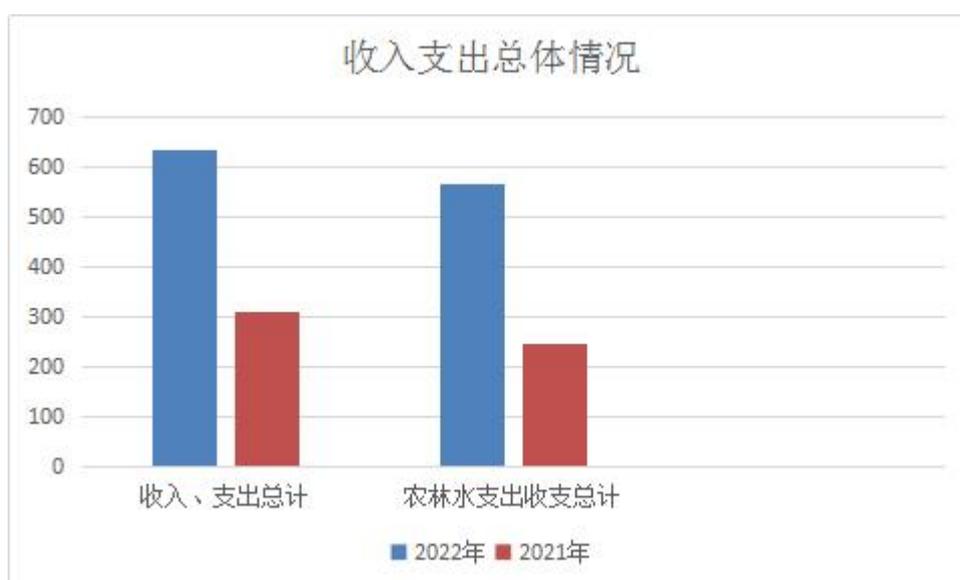
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

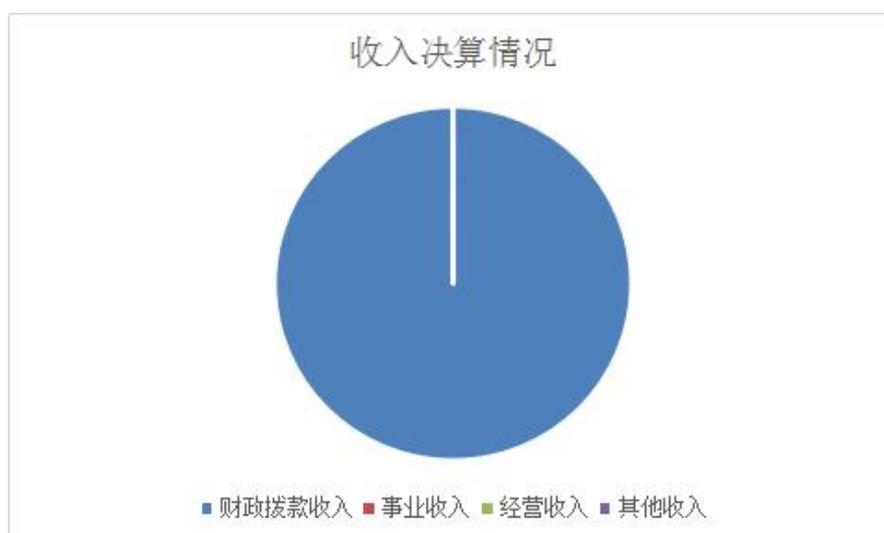
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 634.5 万元，与上年相比收、支总计增加 326.02 万元，增长 105.69%。主要是农林水支出收支中项目支出增加。



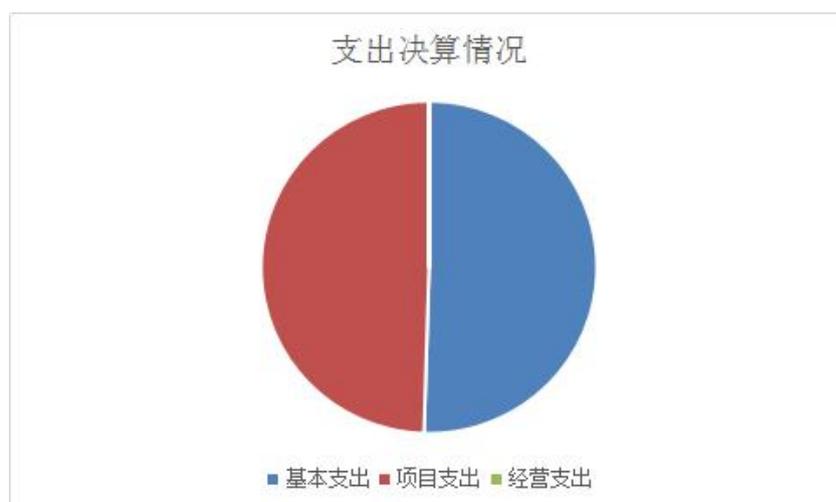
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 634.5 万元，其中：财政拨款收入 634.06 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.44 万元，占 0.07%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 634.5 万元，其中：基本支出 320.32 万元，占 50.49%；项目支出 314.17 万元，占 49.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



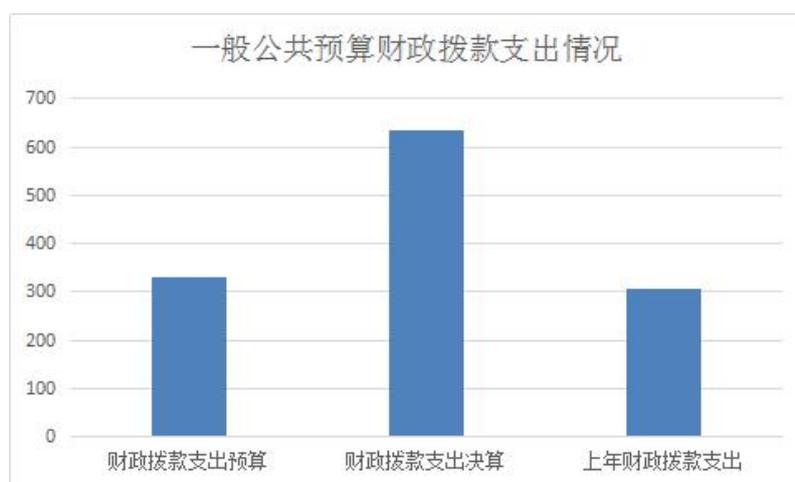
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 634.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 325.94 万元，增长 105.78%。主要原因是农林水支出收支中项目收支增加。



## 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 330.16 万元，支出决算 634.06 万元，完成年初预算的 192.05%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 325.94 万元，增长 105.78%，主要原因农林水支出中的项目支出增加。



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）事业单位离退休（项）。年初预算 5.3 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 18.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员转养老办。

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 37.57 万元，支出决算 33.17 万元，完成预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因是本单位有人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休手续未办结，职业年金记实补费无法缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.67 万元，支出决算 14.03 万元，完成预算的 131.49%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情影响，上年 11-12 月医保在本年元月缴纳。

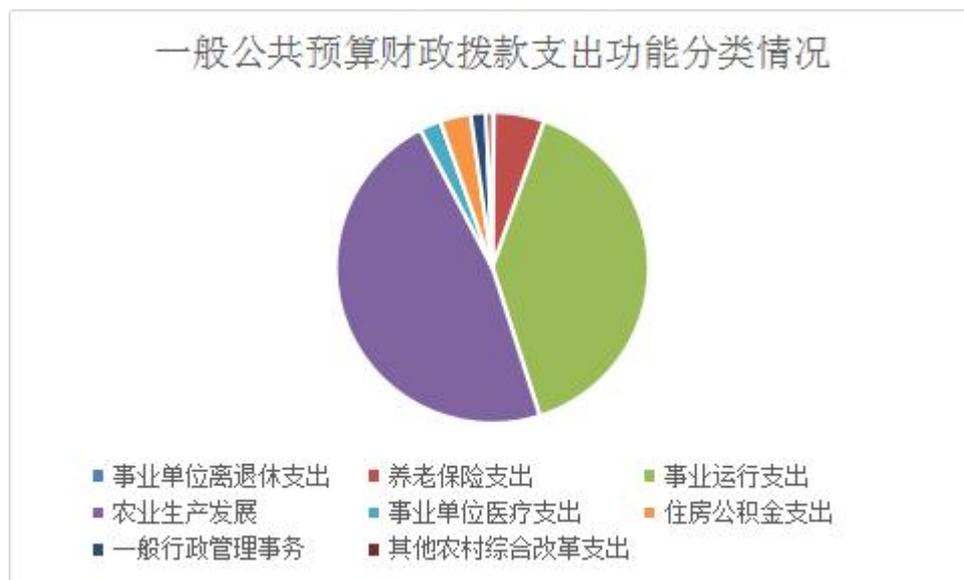
5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是弥补经费不足追加预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 249.01 万元，支出决算 252 万元，完成预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有新增人员及工资普调。

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 299.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付中央财政转移资金追加项目预算。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上年结转项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.61 万元，支出决算 20.14 万元，完成预算的 89.07%。决算数小于预算数的主要原因是本单位有人人员退休。



## 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 319.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 304.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 15.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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。决算数较上年无变化。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 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 299.99 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 299.99 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%，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

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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，尽管受疫情等客观因素制约，单位仍最大限度的完成绩效目标任务，确保单位正常运转，项目顺利实施，多次受到上级部门表彰。

本单位在部门决算中反映 2020 年农业生产社会化服务项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 314.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 97，全年预算数 634.5 万元，执行数 634.5 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：我站克服困难较好的完成了各项工作任务，多次受到上级表彰，省农经站授予我站“2022 年度政策与改革统计年报先进单位”、“2022 年度农村经营管理工作绩效考评先进单位”，市农经站授予“2022 年度农业经营主体培育及发展先进单位”。鉴于我站业务工作的出色表现，2022 年 8 月 4 日全省农村合作经济指导工作会议现场观摩在我区举行，2022 年 9 月 16 日农业农村部总畜牧师、农村合作经济指导司司长张天佐莅临我区指导工作，我区闲置宅基地盘活利用、乡村治理、新型经营主体经营管理模式和农业生产社会服务等农村合作经济工作得到了上级领导以及观摩人员的充分肯定。上级下达的工作任务完成率及当年业务工作开展进度都达到了预期，指标实际完成率 100%。发现的问题及原因：近年来我单位业务量大幅增加，单位人员配备不足显

得尤为突出。下一步改进措施：争取招录大学毕业生，为单位注入新鲜“血液”。

# 临渭区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			渭南市临渭区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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关人员正常履职	完成	304.46	304.46	0	304.5	304.46		—	100%	—	
	任务2	保障机关工作正常运转	完成	15.85	15.45	0.4	15.85	15.45	0.4	—	100%	—	
	任务3	保障项目正常实施	完成	314.2	314.17		314.2	314.17		—	100%	—	
	金额合计				634.5	634.1	0.4	634.5	634.1	0.4	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1: 抓好壮大村集体经济工作 目标2: 落实村集体经济组织财务代记账工作 目标3: 开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活工作 目标4: 推动新型农业经营主体高质量发展 目标5: 加快发展农业社会化服务体系建设 目标6: 做好农村居民人均可支配收入等统计工作						目标1完成情况: 申报中央扶持壮大集体经济项目村21个。 目标2完成情况: 全部完成299个集体经济组织财务系统建账, 会计初始化工作。 目标3完成情况: 统计闲置宅基地3052.9亩, 闲置住宅5225宗 目标4: 新增合作社43个家庭农场29个, 超额完成任务 目标5: 全区完成托管面积31051.88亩。 目标6: 各项农经统计工作均按上级要求时间节点完成。						
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	涉及单位内人员数量		32	32	10	10					
			涉及项目数量		4	4	10	10					
		质量指标	全年工作开展完成情况		正常运转	完成	10	10					
			时效指标		资金支付率	100%	100%	10	10				
			成本指标		按照预算执行	634.5万元	634.5万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济		集体经济增收	有序开展	15	12					
		社会效益指标	新型经营主体辐射带动社会化托管服务面积		30000亩	30000亩	15	15					
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	95%	10	10						
总分										100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2020 年农业生产社会化服务等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020 年农业生产社会化服务项目项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100.60 万元，完成预算的 100.6%。项目绩效目标完成情况：该项目计划总投资 100 万元，项目实际总资金 1005972 元，其中中央财政转移支付资金 100 万元，每社补助 20 万元，资金已拨付，合作社自筹 0.5972 万元，资金已到位；该项目计划围绕小麦生产托管，服务面积下限一万亩，分为 5 个合作社实施。全区实际完成托管服务总面积 10815.6 亩，分为 5 个合作社实施，服务农户 677 户，涉及 6 个街镇 18 个村；项目小麦托管田亩产在 800-1200 斤；通过项目实施，每亩节约投资 65-85 元，节省劳动力 1015 人，减少土壤污染、农药使用量 10%。，辐射带动托管面积 10000 亩以上，群众实际满意度达 95%以上。发现的问题及原因：社会化服务组织少，规模小，基础设施不完善，辐射带动能力不强。社会化服务组织资金周转缓慢，融资困难，制约了服务组织发展壮大。下一步改进措施：加快发展农业社会化服务组织，结合我区实际，重点围绕粮食产业全程托管，培育一批服务能力强，规模较大，市场竞争力强的社会化服务组织。加大社会化服务的宣传、培训及项目监管，通过新型农业经营主体服务平台、争取财政项目补助等方式，助力社会化服务组织做大做强。

2. 2021 年农业生产社会化服务项目绩效自评综述：全年预

算数 200 万元，执行数 199.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：托管面积不少于 2 万亩，实际完成 20236.28 亩，完成率 100%。托管田亩产 800 斤以上，实际亩产达到 1000 斤，完成率 100%。项目实施时间为 2021 年 8 月至 2022 年 6 月，按期完成，完成率 100%。项目下达资金 200 万元，实际财政补助资金 199.993 万元。完成率 99.9965%。亩节约生产成本 63 元，共计节约 1260000 元，完成率 100%。节省劳力 2000 人，完成率 100%。减少土壤污染，农药使用量减少 10%，实际减少 8%，完成率 80%。带动社会化服务生产托管 20000 亩，完成率 100%。项目覆盖区级辐射区群众满意度 95%，完成率 100%。发现的问题及原因：中央下达项目资金 200 万，实际项目支付 199.993 万元。项目总体目标为全区托管面积不少于 2 万亩，项目通过招标分解给 6 个实施主体。其中渭南市临渭区地尧农业机械农民专业合作社，财政补助 40 万，服务面积不少于 4000 亩，项目实施结束，最终完成 3999.3 亩，于分解目标相差 0.7 亩，项目财政拨款减少 70 元，为 39.993 万元。由于其他 5 家实施主体均超额完成分解目标，如数拨款，因此全区项目资金支付 199.993 万元；减少土壤污染，农药使用量降低 10%。由于病虫害较严重，打药次数增多，实际降低农药使用量为 8%。下一步改进措施：应加大督察力度，定期跟进项目进度，提醒实施主体积极作业，按时完成项目环节。提早防范，综合防治。

3. 农村集体资产清产核资工作专项资金（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数 4.18 万元，执行数 4.18 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业务开展涉及 19 个街镇、297 个村（社），实际完成率 100%。印刷农村集体产权制度改革政策汇编及印刷品，按期完成对 14 个镇 5 个办事处清产核资年度清查，全部完成 299 个集体经济组织财务系统建账，会计初始化工作，较好完成产权制度改革收尾工作，实际完成率 100%。各项工作目标均在规定期限 2022 年 12 月之前完成。上年度农村集体资产清产核资结转资金 41817 元，支出 41817 元。主要用于农村集体产权制度改革政策汇编印刷及干部业务指导差费等支出，实际完成率 100%。全区 19 个街镇 297 个村（社）开展 2022 年度资产清查，核查数据已录入全国农村集体清查核资管理系统。实际完成率 100%。发放宣传资料，镇、办、村、组知晓率达到 95%，超额完成年初预定目标。农村产权交易纳入区级农村产权交易平台交易，规范的产权交易形式，大大保障了交易双方的权益，通过农村居民人均可支配性收入统计分析产权交易对农村居民收入贡献率达到 1%，实际完成率 100%。通过走访镇、办、村、组了解，群众满意度达到 95%。发现的问题及原因：由于基层村组会计人员变动频繁，造成会计人员业务能力不强。下一步改进措施：加大对村组会计人员培训，必要时聘请第三方会计公司充实基层，提高基层业务水平。

4. 追加办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业务开展涉及街镇 19 个，实际完成率 100%。上级下达的工作任务完成率及当年业务工作开展进度都达到了预期，指标实际

完成率 100%。壮大村集体经济虽然前期清产核资和产权制度改革成果显著，但由于村集体经济仍处于起步阶段，在人财物等方面相对薄弱，目前财政资金紧张，面临的困难较多，需稳扎稳打做好长期打算，经济效益指标实际完成率 80%。保单位正常运转、农业可持续发展均较好的达到了预期目标，指标实际完成率 100%。走访各街镇、村组群众，满意率达到 90%，指标实际完成率 100%。发现的问题及原因：近年来我单位业务量大幅增加，单位人员配备不足显得尤为突出。下一步改进措施：争取招录大学毕业生，为单位注入新鲜“血液”。

# 2020年农业生产社会化服务项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2020年农业生产社会化服务项目								
主管部门	渭南市临渭区农业农村局			实施单位		渭南市临渭区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	0	100	100.6	10	100.60%	10		
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0.5972	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	全区计划完成以农业生产托管为主的社会化服务面积不少于1万亩。围绕粮食、油料等主要农产品生产，支持农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，培育壮大农业生产托管服务组织			该项目实际总资金1005972元，其中中央财政转移支付资金1000000元，合作社自筹5972元。围绕小麦生产全程托管，全区实际完成托管服务总面积10815.6亩，服务农户677户，涉及6个街镇18个村。					
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	托管面积	10000亩	10815.6亩	10	10		
			托管组织	5个合作社	5个合作社	10	10		
		质量指标	托管田亩产	800斤以上	800-1200斤	10	10		
		时效指标	完成期限	2020年10月-2021年6月	2020年10月-2021年6月	10	10		
		成本指标	托管补助总资金	100万元	100.5972万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	每亩节约生产成本	63元	60-80元	10	10		
		社会效益指标	节省劳动力	1000人	1000人	5	5		
		生态效益指标	减少土壤污染、农药使用量等	10%	10%	5	5		
		可持续影响指标	辐射带动社会化服务生产托管发展	10000亩	10000亩	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖区及辐射区群众满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

# 2021年农业生产社会化服务项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021年农业生产社会化服务项目							
主管部门		临渭区农业农村局			实施单位		渭南市临渭区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		0	200	199.99	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款		0	199.99	199.99	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	全区计划完成以农业生产托管为主的社会化服务面积不少于2万亩。围绕小麦生产全程托管服务。推进整村集中连片托管，结合项目实施开展撂荒地整治，引导宜耕撂荒地开展生产托管，防止耕地“非粮化”。				该项目实际总资金200万元，其中中央财政转移支付资金200万元。围绕小麦全程托管，全区实际完成托管服务总面积20236.28亩，节省人力2000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	数量指标	托管面积		20000亩	20236.28亩	15	15	
		质量指标	亩产		800斤以上	1000斤	15	15	
		时效指标	2021.08-2022.06		10个月	10个月	10	10	
		成本指标	托管补助总资金		200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每亩节约生产成本63元		共计节约1260000元	共计节约1260000元	10	10	
		社会效益指标	节省劳力		2000人	2000人	5	5	
		生态效益指标	减少土壤污染、农药使用量		10%	8%	10	10	由于病虫害较严重，打药次数增多。改进措施：提早防范，综合防治。
		可持续影响指标	带动社会化服务生产托管发展		20000亩	20000亩	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖区及辐射区群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

# 农村集体资产清产核资工作专项资金（上年结转）项目绩效 执行自评表

（2022年度）

项目名称	农村集体资产清产核资工作专项资金（上年结转）							
主管部门	渭南市临渭区农业农村局			实施单位		渭南市临渭区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	0	4.18	4.18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	4.18	4.18	—	100.00%	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
总体目标完成情况	在2021年基础上完成农村产权制度改革收尾工作，督促做好农村集体资产向农村经济组织移交工作；加快建立健全农村产权交易商城运行机制，提升农村产权交易市场运营服务水平，通过三资监管平台，实现全区农村记账电算化。			加大宣传力度，印制宣传读本、宣传品，做好各项业务指导，较好完成各项目标工作。				
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	全区范围内	297个村（社）	完成19个街镇297个村（社）清产核资政策宣传及业务指导	15	15	
		质量指标	加强政策宣传、做好产权制度改革收尾工作	297个	印制农村集体产权制度改革政策宣传资料及2022年度资产清查业务指导	15	15	
		时效指标	按期完成	2022年12月	按期完成各项工作	10	10	
		成本指标	宣传资料印刷费、差费支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	摸清家底、明细产权	100%	清产核资核查数据已录入全国农村集体清产核资管理系统完成率100%	10	10	
		社会效益指标	宣传内容知晓率	90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	通过产权交易，提高农民可支配收入增长	1%	产权交易对增收贡献达到1%目标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	96	

# 追加办公经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		追加办公经费							
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位		临渭区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		0	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	10	10	—	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					
	确保我单位承担的农村土地确权、土地仲裁、产权交易、壮大村集体经济、新型经营主体培育等多项业务工作有效开展			较好完成各项工作，多次受到上级单位表彰					
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	业务开展涉及街镇		19个街镇	19个街镇	10	10	
		质量指标	上级下达的各项业务工作完成率		0.9	0.95	20	20	
		时效指标	当年业务工作开展进度		按照上级要求完成	0.95	15	15	
		成本指标	项目总资金		10万元	10万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济		长期	有序开展	10	8	在前期清产核资、产权改革的基础上，稳步壮大村集体经济，由于村集体经济薄弱，目前成效不显著。
		社会效益指标	保证单位业务工作有效开展		1	1	10	10	
		生态效益指标	为农业可持续发展打好基础		19个街镇	19个街镇	5	5	
		可持续影响指标	保障单位业务有效开展		1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		0.9	0.9	10	10	
总分						100	98		

#### （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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8590021。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区农村合作经济工作站

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	634.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	39	34.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	566.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	634.50	<b>本年支出合计</b>	58	634.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	634.50	<b>总计</b>	62	634.50

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

部门：渭南市临渭区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		634.50	634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	566.17	565.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21301	农业农村	561.99	561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	252.00	251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2130122	农业生产发展	299.99	299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：渭南市临渭区农村合作经济工作站

公开03表  
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		634.50	320.33	314.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	566.17	252.00	314.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	561.99	252.00	309.99	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	299.99	0.00	299.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：渭南市临渭区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	634.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.16	34.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	565.73	565.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.14	20.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	634.06	<b>本年支出合计</b>	59	634.06	634.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	634.06	<b>总计</b>	64	634.06	634.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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  
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区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		634.06	319.89	314.17
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
213	农林水支出	565.73	251.56	314.17
21301	农业农村	561.55	251.56	309.99
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130104	事业运行	251.56	251.56	0.00
2130122	农业生产发展	299.99	0.00	299.99
21307	农村综合改革	4.18	0.00	4.18
2130799	其他农村综合改革支出	4.18	0.00	4.18
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：渭南市临渭区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
301	工资福利支出	304.04	302	商品和服务支出	15.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.84	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.91	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.60	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.98			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		304.46	公用经费合计				15.43	

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：渭南市临渭区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

部门：渭南市临渭区农村合作经济工作站

公开08表  
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  
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区农村合作经济工作站

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 维护费			
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。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为工作人员缴纳的基本养老保险费。单位代扣个人的基本养老保险费，

不在此科目反映。

10. 职工基本医疗保险缴费：指单位为工作人员缴纳的基本医疗保险费、大病互助保险、生育保险。

11. 住房公积金：指单位按规定为工作人员缴纳的住房公积金。