

# 镇安县农村合作经济经营管理站

## 2022 年度单位决算

保密审查情况：

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

镇安县农村合作经济经营管理站具体负责指导发展农村经济组织，为发展农村经济、增加农民收入提供服务，完善以家庭承包为主的经营责任制，指导农村土地承包管理及承包合同签订，调解处理农村土地纠纷；指导发展农民专业合作社及家庭农场等经济组织、负责村级财务管理和审计工作，搞好农村经济收支统计和农民收入检测。

### （二）内设机构

镇安县农村合作经济经营管理站为二级单位，隶属镇安县农业农村局，是财政补助的事业单位。

## 二、决算单位构成

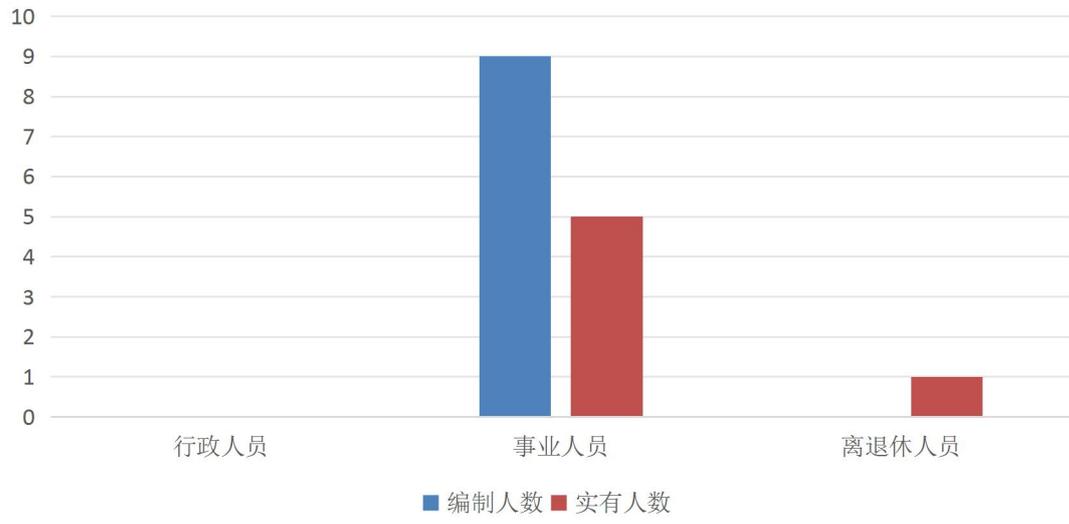
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	镇安县农村合作经济经营管理站

## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员5 人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人，其中离休人员0人。

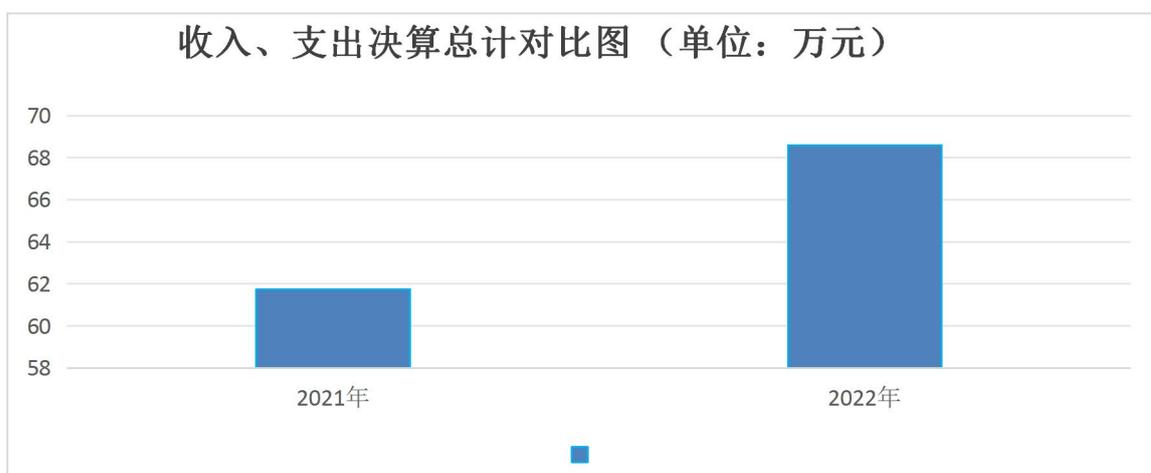
### 人员结构图



## 第二部分 2022年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计68.59万元、支出总计68.59万元，与2021年相比，收入总计增加6.85万元，增加11.09%，主要是：人员正常调资；支出总计增加6.85万元，增加11.09%，主要是：人员正常调资。



### 二、收入决算情况说明

2022年收入合计68.59万元，其中：财政拨款收入68.59万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

收入结构图



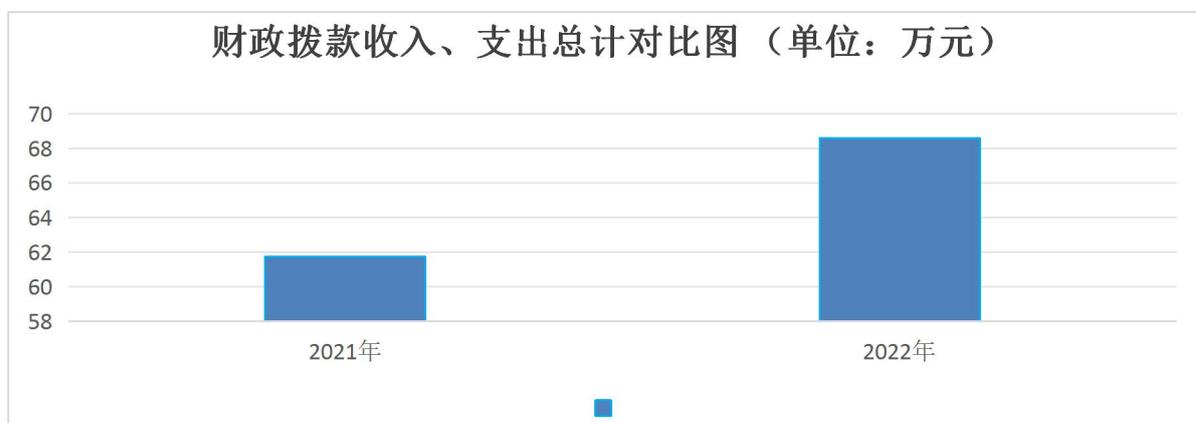
### 三、支出决算情况说明

2022年支出合计68.59万元，其中：基本支出68.59万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出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68.59万元、支出总计68.59万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加6.85万元，增加11.09%，主要是：人员正常调资；支出总计增加6.85万元，增加11.09%，主要是：人员正常调资。



## 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107.76万元，支出决算68.59万元，完成年初预算的63.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.85万元，增长11.09%，主要原因是人员正常调资。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）。

年初预算82.11万元，支出决算63.42万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

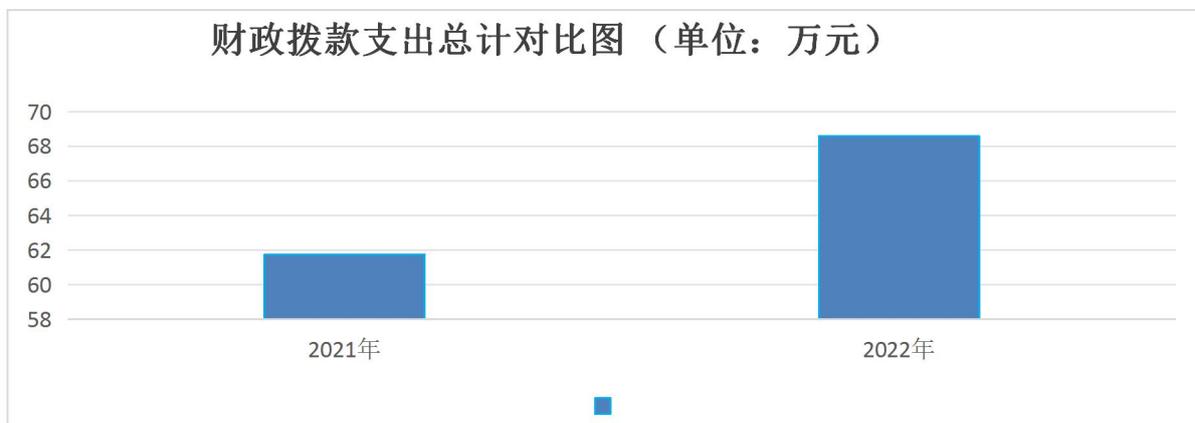
年初预算11.67元，支出决算6.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，年初养老保险预算缴纳基数大于实际缴纳基数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算5.6万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，年初职业年金预算缴纳基数大于实际缴纳基数。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算8.38万元，支出决算5.17万元，人员调动，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68.59万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费66.72万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.87万元，主要包括：办公费、差旅费、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”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **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**

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成年度农村集体经济发展任务。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数68.59万元，执行数68.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成年度农村集体经济发展任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

# 镇安县农村合作经济经营管理站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县农村合作经济经营管理站									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	职工工资及社会保险保障	按月足额发放、缴纳	66.72	66.72		66.72	66.72				
	任务2	单位运转经费	保障单位正常运转	1.87	1.87		1.87	1.87				
	金额合计			68.59	68.59		68.59	68.59		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						
	(一)发展壮大集体经济工作: 1. 指导各村开展村级账务收支专项审计; 2. 指导村级集体经济组织完善收益分配方案, 落实村干部发展集体经济资金奖励; 3. 启动农村产权交易平台建设工作; (二)农村土地管理工作: 1. 持续强化农村土地日常管理, 加强农村宅基地管理审批及农用设施用地备案工作; 2. 持续做好农村土地仲裁及矛盾纠纷调解工作; (三)农业经营主体培育工作: 加强农民专业合作社、家庭农场评审认定工作, 申报省级、市级示范合作社2家, 发展农民专业合作社5家, 家庭农场15家; (四)乡村振兴驻村帮扶工作: 严格落实县委组织部、乡村振兴局关于加强驻村帮扶工作要求, 加强对驻村工作的日常管理。					(一)发展壮大集体经济工作: 1. 指导各村开展村级账务收支专项审计; 2. 指导村级集体经济组织完善收益分配方案, 落实村干部发展集体经济资金奖励; 3. 启动农村产权交易平台建设工作; (二)农村土地管理工作: 1. 持续强化农村土地日常管理, 加强农村宅基地管理审批及农用设施用地备案工作; 2. 持续做好农村土地仲裁及矛盾纠纷调解工作; (三)农业经营主体培育工作: 加强农民专业合作社、家庭农场评审认定工作, 申报省级、市级示范合作社2家, 发展农民专业合作社5家, 家庭农场15家; (四)乡村振兴驻村帮扶工作: 严格落实县委组织部、乡村振兴局关于加强驻村帮扶工作要求, 加强对驻村工作的日常管理。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	职工工资及社会保险保障			按月足额发放、缴纳	按月足额发放、缴纳	10	10			
			单位运转经费			保障单位正常运转	保障单位正常运转	10	9			
		质量指标	是否足额发放			是	是	10	9			
		时效指标	2022年全年			2022年	2022年	10	10			
		成本指标	财政拨款			68.59万元	68.59万元	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	公共服务水平			提高	提高	10	10			
			农村经济管理水平			有效提高	有效提高	10	10			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			长期	长期	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%以上	≥95%以上	10	9			
总分									100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县农村合作经济经营管理站单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：人员调入调出变动较大，人员经费支出减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(13991463358)。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年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	68.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.59
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	53.83
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	68.59	<b>本年支出合计</b>	68.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	68.59	<b>支出总计</b>	68.59

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：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>		68.59	68.59						
208	社会保障和就 业支出	9.59	9.59						
20805	行政事业单位 养老支出	9.59	9.59						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.18	6.18						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.41	3.41						
213	农林水支出	53.83	53.83						
21301	农业农村	53.83	53.83						
2130104	事业运行	53.83	53.83						
221	住房保障支出	5.17	5.17						
22102	住房改革支出	5.17	5.17						
2210201	住房公积金	5.17	5.17						

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：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		68.59	68.59				
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59				
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
213	农林水支出	53.83	53.83				
21301	农业农村	53.83	53.83				
2130104	事业运行	53.83	53.83				
221	住房保障支出	5.17	5.17				
22102	住房改革支出	5.17	5.17				
2210201	住房公积金	5.17	5.17				

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：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	68.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.59	9.59		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	53.83	53.83		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.17	5.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>68.59</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>68.59</b>	<b>68.59</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>68.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>68.59</b>	<b>68.59</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		68.59	68.59	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
213	农林水支出	53.83	53.83	
21301	农业农村	53.83	53.83	
2130104	事业运行	63.42	63.42	
221	住房保障支出	5.17	5.17	
22102	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	5.17	5.17	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		66.72	公用经费合计		1.87
301	工资福利支出	66.72	302	商品和服务支出	1.87
30101	基本工资	34.93	30201	办公费	1.07
30103	奖金	4.20	30202	印刷费	
30107	绩效工资	8.00	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	30205	水费	
30109	职业年金缴费	3.41	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30207	邮电费	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30208	取暖费	
30112	住房公积金	5.17	30211	差旅费	0.62
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
.....			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30299	其他商品和服务支出	0.18

注：本表反映单位本年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：镇安县农村合作经济经营管理站

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。



# 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：镇安县农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无