

2022 年度青铜峡市农村 合作经济经营管理站 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和自治区有关农村集体资产等方面的法律、法规和政策、方针；

（二）负责指导全市农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权债务的清理工作；监督农村集体资产评估和产权交易；

（三）负责全市农村财务审计工作，对村级财务人员进行训；

（四）负责全市镇村债权债务的动态监测和清理化解工作；

（五）负责指导全市农村土地流转合同的签订，并对土地承包中出现的纠纷进行调查处理；

（六）负责对全市种养业的农产品进行核算，并做好农民人均纯收入监测工作；

（七）提出农村合作组织、农业产业化经营的有关实施办法，并组织实施；

（八）负责做好减轻农民负担的有关工作；

（九）完成市委、政府和市农业农村局交办的其他工作

二、机构设置

青铜峡市农村合作经济经营管理站纳入部门预算单位 1 个，属二级预算单位，隶属青铜峡市农业农村局；2022 年末一般财政公共预算人数 21 人，编办核准编制 22 人，下设办公室、合同管理室、合作组织室、农财和农民负担监督管理室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15444405.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
一 政府性基金预算财政拨款	2	0.00	一 外交支出	32	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	33	0.00
四 上级补助收入	4	0.00	四 公共安全支出	34	0.00
五 事业收入	5	0.00	五 教育支出	35	0.00
六 经营收入	6	0.00	六 科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	839.15	八、社会保障和就业支出	38	784726.12
	9		九、卫生健康支出	39	129993.97
	10		十 节能环保支出	40	0.00
	11		十一 城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14100988.65
	13		十三 交通运输支出	43	0.00
	14		十四 资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五 商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六 金融支出	46	0.00
	17		十七 援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八 自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	430457.50
	20		二十 粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一 国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二 灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三 其他支出	53	0.00
	24		二十四 债务还本支出	54	0.00
	25		二十五 债务付息支出	55	0.00
	26		二十六 抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15445244.19	本年支出合计	57	15446166.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8885.83	年末结转和结余	59	7963.78
总计	30	15454130.02	总计	60	15454130.02

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市农村合作经济经营管理站

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小 计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			15445244. 19	15444405. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	839. 15		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	369170. 72	369170. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	415555. 40	415555. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			行政事业单位医疗	129993. 97	129993. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130104			事业运行	2434922. 55	2434083. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	839. 15	
2130122			农业生产发展	11168951. 00	11168951. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130126			农村社会事业	396462. 36	396462. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130199			其他农业农村支出	99730. 69	99730. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	258597. 00	258597. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	171860. 50	171860. 50	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

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市农村合作经济经营管理站

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15446166. 24	3781022. 19	11665144. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	369170. 72	369170. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	415555. 40	415555. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			行政事业单位医疗	129993. 97	129993. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	2435844. 60	2435844. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122			农业生产发展	11168951. 00	0. 00	11168951. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126			农村社会事业	396462. 36	0. 00	396462. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	99730. 69	0. 00	99730. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	258597. 00	258597. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	171860. 50	171860. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市农村合作经济经营管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	15444405.04	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	784726.12	784726.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129993.97	129993.97	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	14099227.45	14099227.45	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	430457.50	430457.50	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
本年收入合计	27	15444405.04	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政结转结余	60	0.00	年末财政结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一 一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二 政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三 国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15444405.04	合计	64	15444405.04	15444405.04	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市农村合作经济经营管理站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15444405.04	3779260.99	11665144.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	369170.72	369170.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	415555.40	415555.40	0.00
2101102			行政事业单位医疗	129993.97	129993.97	0.00
2130104			事业运行	2434083.40	2434083.40	0.00
2130122			农业生产发展	11168951.00	0.00	11168951.00
2130126			农村社会事业	396462.36	0.00	396462.36
2130199			其他农业农村支出	99730.69	0.00	99730.69
2210201			住房公积金	258597.00	258597.00	0.00
2210203			购房补贴	171860.50	171860.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市农村合作经济经营管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3725663.29	302	商品和服务支出	53597.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	940965.00	30201	办公费	12000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1216909.50	30202	印刷费	1000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	174800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	150470.00	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	369170.72	30206	电费	3000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	415555.40	30207	邮电费	4200.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129993.97	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	69201.70	30211	差旅费	6500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	258597.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	1000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11597.70	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	3300.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务利息	0.00			
			30702	国外债务利息	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		3725663.29	公用经费合计					53597.70
合 计			3779260.99					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市农村合作经济经营管理站

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16050.00	0.00	16050.00	0.00	14550.00	1500.00	11597.70	0.00	11597.70	0.00	11597.70	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市农村合作经济经营管理站

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况

说明：青铜峡市农村合作经济经营管理站本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市农村合作经济经营管理站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：青铜峡市农村合作经济经营管理站本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 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 15445244.19 元，支出总计 15446166.24 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 5163988.27 元，增长 50.23%，主要原因是 2022 年市财政拨 2021 年农业生产社会化服务项目 6090000 元，2021 年新型农业经营主体发展项目资金 3290000 元；支出总计增加 5139922.44 元，增长 49.87%，主要原因是 2022 年支出 2021 年新型农业经营主体发展项目资金和 2021 年农业生产社会化服务项目 11168951 元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15445244.19 元，其中：财政拨款收入 15444405.04 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 839.15 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15446166.24 元，其中：基本支出 3781022.19 元，占 24.48%；项目支出 11665144.05 元，占 75.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 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 15444405.04 元，支出总计 15444405.04 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加

5271290.85 元，增长 51.82%，主要原因是 2022 年市财政拨款 2021 年农业生产社会化服务项目 6090000 元，2021 年新型农业经营主体发展项目资金 3290000 元；财政拨款支出总计增加 15444405.04 元，增长 48.56%，主要原因是 2022 年支出 2021 年新型农业经营主体发展项目资金和 2021 年农业生产社会化服务项目 11168951 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15444405.04 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5271290.85 元，增长 51.82%，主要原因是 2022 年支出 2021 年新型农业经营主体发展项目资金和 2021 年农业生产社会化服务项目 11168951 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15444405.04 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 784726.12 元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 129993.97 元，占 0.84%；农林水（类）支出 14099227.45 元，占 91.29%；住房保障（类）支出 430457.50 元，占 2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3399430.08 元，支出决算为 15444405.04 元，完成年初预算的 454.32%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年支出 2021 年新型农业经营主体发展项目资金和 2021 年农业生产社会化服务项目

资金 11168951 元；其中：

1. 农林水支出-农业农村-农业生产发展

年初预算为 0 元，支出决算为 11168951 元，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年支付中央转移支付 2021 年新型经营主体（农民专业合作社及家庭农农场）发展项目资金；二是 2022 年支付中央转移支付 2021 社会化服务试点项目资金。

2. 农林水支出-农业农村-农村社会事业

年初预算为 0 元，支出决算为 396462.36 元，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年支付 2022 年自治区专项项目农村态势监测调查户补助费；二是 2022 年支付自治区专项项目农村改革股权证印制费等。

3. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出

年初预算为 50000 元，支出决算为 99730.698 元，完成年初预算的 199.46%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年支付结转的 2021 年自治区专项项目资金农村改革股权证书的印制费 80772.69 元；二是支付 2022 年农村土地纠纷仲裁购置办公设备 18958 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3779260.99元，其中：人员经费3725663.29元，公用经费53597.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3725663.29元，较2022年度年初预算数增加432783.21元，增长13.14%，主要原因：一是2021年9月

份新招录事业编2名；二是补缴职工2014年10月---2016年6月186407.40元，补缴退休职工2021年1月--2022年5月45579.52元。较2021年度决算数增加908167.47元，增长32.23%，主要原因：一是2021年9月份新招录事业编2名；二是补缴职工2014年10月---2016年6月186407.40元，补缴退休职工2021年1月--2022年5月45579.52元。。

2. 商品和服务支出53597.70元，较2022年度年初预算数减少2952.30元，降低5.22%，主要原因是2022年公务用车运行费减少；较2021年度决算数增加9206.64元，增长20.74%，主要原因是2022年支付2021年未支出的办公费。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年、2022年无对个人和家庭补助。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022无资本性支出。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年无基本建设对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年无对企业补助；较2021年度决算数

增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16050元，支出决算为11597.70元，完成预算的72.26%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，公务运行费减少，公务接待费0元。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少2072.30元，下降15.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0元，公务用车购置及运行费支出减少2072.30元，主要原因是严格执行中央八项规定，公务运行费减少，公务接待费0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决11597.70元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为16050元，支出决算为11597.70元，完成预算的72.26%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11597.70元，主要用于2022年农村改革、壮大集体经济、新型经营主体、社会化服务工作下乡公务用车用油费及维修保险费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年青铜峡市农村合作经济经营管理站(本级)1个财

政全额拨款事业单位，事业运行经费支出 377.93 万元，比 2021 年度增加 91.74 万元，增长 32.06%，主要原因是 2022 年人员工资增资晋级，发放 2016 年、2019 年的住房补贴，新录用事业编人员 2 名，人员社会保险基数提高。

（二）政府采购情况说明

2022 年度青铜峡市农村合作经济经营管理站政府采购支出总额 18958 元。其中：政府采购货物支出 18958 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市农村合作经济经营管理站组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目共计 2 个，共涉及预算资金 11168951 元，自评覆盖率达到 95%以上。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“农业生产发展”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农业生产发展”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1、部分农户因受小农意

识的影响，自我感觉无外出务工机会和手艺，在自家天地可以耕种实现收入，小农户生产托管推动效果欠佳。2、农业产业化项目下达后，项目的申报、实施方案制定、实施环节的实施有一定程度缓慢。

下一步改进措施：根据检查项目滞后的原因，加快项目实施的进度，加强监督和督查。促各项目单位加快项目实施监督，保质保量的完成实施环节工作，确保按时完成项目。建议上级部门在今后制定农业生产托管服务政策时，给予市县政策方面的宣传等资金支持。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. **基本支出**：是指单位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。
5. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。