

白水县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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

1、贯彻执行中、省、市和县农村经营管理方面的法律法规和方针政策，配合研究提出全县农村经营管理工作的意见。

2、加快确权登记颁证信息平台省、市、县三级联运行，逐步实现土地承包管理、权属登记、经营权流转等业务信息化；配合做好农村土地经营权流转相关工作，服务农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，及时化解矛盾纠纷，保障土地经营权有序流转。

3、配合做好农村集体产权制度改革相关工作；开展农村集体经济组织等级赋码以及运行情况统计和调查等工作。

4、建立家庭承包土地等农村集体资源资产流转交易平台，健全农村产权交易市场，规范交易流程，做好审核备案、合同鉴证等事项的服务工作，为流转双方提供政策咨询、价值评估、信息发布等事宜；开展农村集体经济组织股权等农村产权流转、质（抵）押、融资及交易鉴证工作。

5、对集体经济组织的运行管理、财务监管、资产监督、经营指导等提出指导性意见，推进整合集体资源资产，促进成员社产业合作、规模经营，壮大集体经济。

6、做好全县农村集体经济产业投资建设相关工作；为全县的村级股份经济合作社、农民专业合作社、家庭农场等提供”投资、融资、担保”服务，做好农村集体新建项目、引进项目、参股项目等服务工作。

7、配合做好村组干部离任审计；配合推行村账镇（街道）代管制度；负责对农村财务人员的培训。

8、指导健全新型农业经营体系；负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育和引导等工作。

9、汇总、上报农村经济统计报表，省市下达的所有统计类报表的上报工作。

10、完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，单位共设 2 个股室，办公室和业务股。

（三）2022 年主要完成工作

1、大力推进农村集体产权制度改革，发展新型农村集体经济。

2、规范开展农村土地承包经营权工作。

3、通过规范管理、提升质量、创建示范，发展新型农业经营主体。

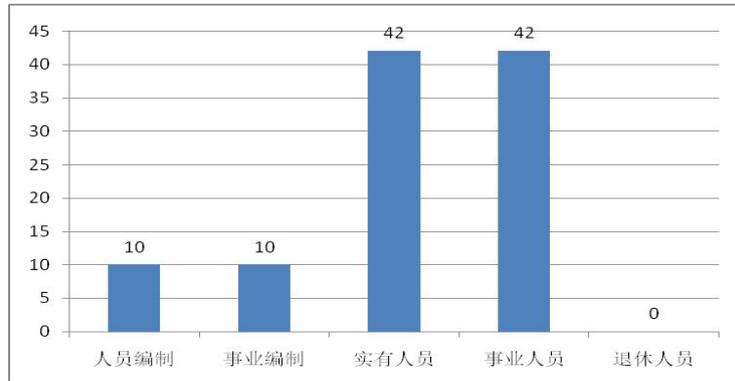
4、强化三资管理制度，加强财务监督。

二、决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

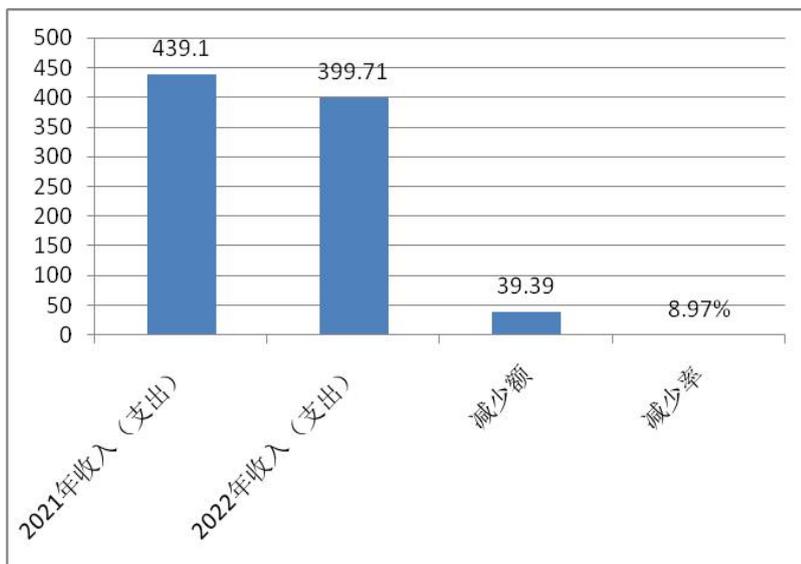
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

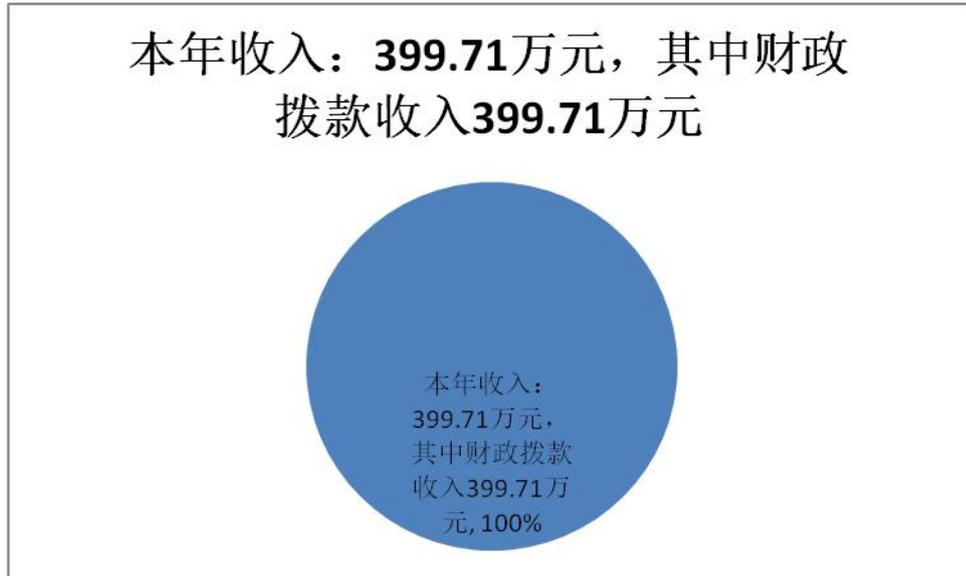
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 399.71 万元，与上年（439.10 万元）相比收、支总计减少 39.39 万元，下降 8.97%。主要是 2022 年疫情期间苹果外销车辆补助收支减少。



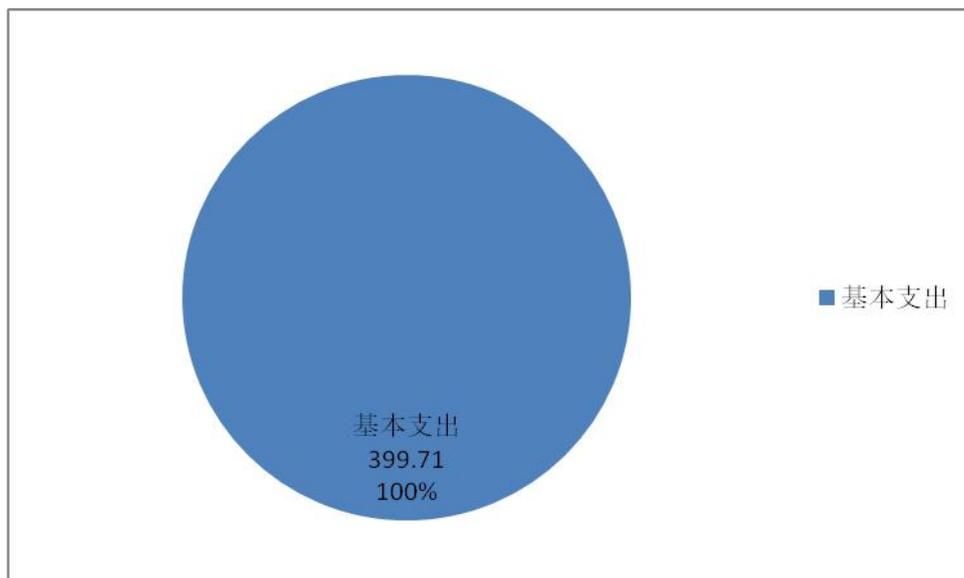
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 399.71 万元，其中：财政拨款收入 399.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



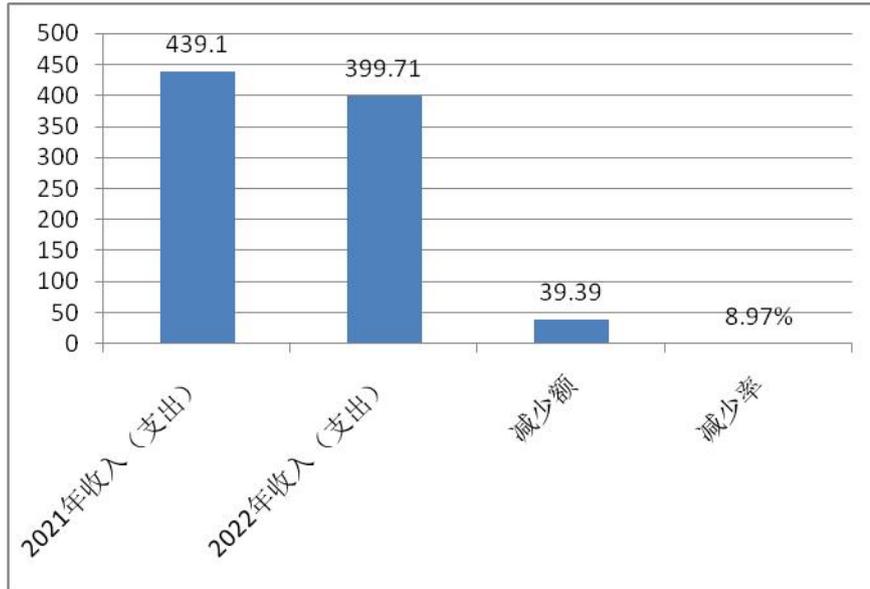
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 399.71 万元，其中：基本支出 399.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



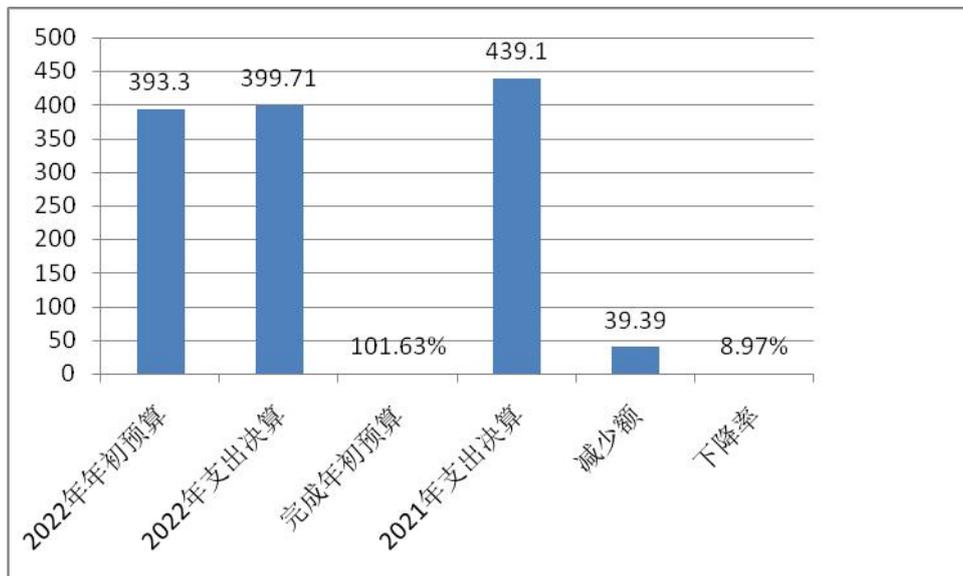
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 399.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.39 万元，下降 8.97%。主要原因是 2022 年无疫情期间苹果外销车辆补助收支。



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 393.30 万元，支出决算 399.71 万元，完成年初预算的 101.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.39 万元，下降 8.97%，主要原因是 2022 年无疫情期间苹果外销车辆补助收支。



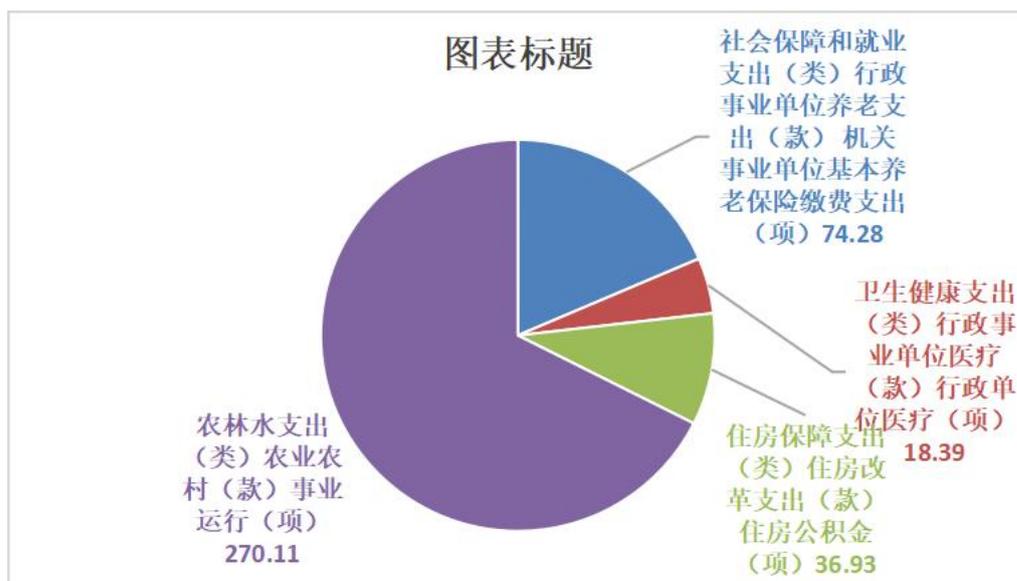
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 42.81 万元，支出决算 74.28 万元，完成年初预算的 173.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加个人部分养老保险。

2. 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 15.32 万元，支出决算 18.39 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加个人部分医疗。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.75 万元，支出决算 36.93 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加个人部分住房公积金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 308.42 万元，支出决算 270.11 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少个人部分养老、医疗、公积金支出。



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 399.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 389.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 9.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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

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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是疫情影响，会议减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，会议减少。

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

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

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，本单位圆满完成了年度主要工作计划，具体计划任务完成情况及取得成效如下：

1、加强思想政治学习，提升干部队伍素质。

我站始终坚持每周一例会进行集中学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强政治理论学习，要求干部职工撰写各阶段学习笔记本和心得体会，使我站干部思想政治素质得到进一步提升。

2、大力推进农村集体产权制度改革，发展新型农村集体经济。

（1）稳慎推进村支部书记通过法定程序担任村集体经济组织负责人工作。

我县农村集体经济组织“一肩挑”工作共涉及 8 个镇(办)总社、124 个村（社区）股份经济合作社，截止目前，已全部实现村支部书记和村集体经济组织负责人“一肩挑”工作。

（2）积极开展农村集体经济组织成员重复人员信息工作。

截止目前，共完成了县镇村三级的 133 个农村集体经济组织成员信息上传工作，同时完成农村集体经济组织成员证书印制工作。

(3) 规范开展农村土地承包经营权工作。

今年来，我站开展农村土地承包经营权确权登记颁证问题排查工作，相关数据明细返还至镇办，方便群众查阅，确保群众土地地补收益权和土地抵押贷款权利。

开展农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作，建立了从案件的受理到文书的送达、监督、回访等工作机制。

3、通过规范管理、提升质量、创建示范，发展新型农业经营主体。

(1) 全面摸底排查清理“空壳社”，加强备案登记和名录管理。

通过对全县所有注册登记的新型农业经营主体进行全面摸底排查，清理“空壳社”，引导复活“僵尸社”；通过加强备案登记和名录管理，完善家庭农场和种养大户名录，完成率100%。

(2) 以管理、生产、营销技能培训为支撑，提高收益。

通过组织全县新型农业经营主体的负责人参加国家、省、市、县组织的《大豆玉米带状复合种植》，《新型农业经营主体“头雁”》等专题培训，进一步提高了种植技能，拓宽了经营思路，丰富了经营策略，增加了经营收益，壮大了经营规模。目前共组织参加培训人次达1000余人次。

(3) 以“非法集资”和“安全生产”宣传为措施，营造安全氛围。

通过设立举报电话、印发传单、悬挂横幅、进村入社、以案说法等活动，对全县新型农业经营主体和群众进行“非法集资”和“安全生产”宣传，进一步规范了经营主体的财务管理和生产技术规程管理，提高了人民群众正确的理财观念，使经营主体和人民群众的生命财产的到有力的保障。目前共印发传单 5 千余份，进村入社 100 余次，悬挂横幅 200 余条，以案说法 10 余场次。

4、强化三资管理制度，加强财务监督。

（1）农村“三资”管理中心运行平稳推进。

起草并完善了白水县农村集体资产财务管理系统试点运行实施方案，经过试运行，基本能够实现村级财务账前审计、账中预警、账实相符，健全了新形势下农村集体三资和财务管理体制机制。目前，全县 8 个镇（办）124 个行政村的村委会及合作社账务全部纳入三资管理系统平台进行管理。按照年中农业部安排部署，我县 132 个股份经济合作社账户统一使用全国农村集体资产监督管理平台进行记账及管理。

（2）积极开展财务管理培训学习工作。

首先，定期组织各镇办农经站长、镇办报账员、会计公司及三资中心工作人员，精心开展了财务管理及新系统培训，及时指导并帮助各镇解决村级财务管理过程中出现的问题，稳妥推进了新财务管理系统的运行；其次，组织业务骨

干赴韩城学习农村三资先进管理模式。经过认真学习总结，及时查找出工作的差距与问题，并结合我县管理情况制定了工作方案，调整管理思路，稳步推进我县三资管理工作。

（3）圆满完成平台数据导入、会计档案移交工作。

为进一步提升村集体资产财务管理制度化、规范化、信息化水平，完成中农信达系统向全国农村集体资产监督管理平台的数据导入工作。完成全县村级债务调查工作及村集体经济近三年来的经营、分红统计工作。

（4）开展村级集体经济经营情况摸底统计工作。

对全县各股份经济合作社成立以来的经营情况进行摸底调查及统计，通过账务核算、项目调查等办法，深入了解集体经济成立以来的经营状况，针对部分亏损过大的集体经济项目发出亏损预警，由镇办对亏损原因开展调查。

5、严格规范和落实党建工作，不断推进党建工作向纵深迈进。

（1）以规范化建设为抓手，提升党建工作质量。

（2）深入推进“大聚合强党建行动”，抓党建促成效。本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

（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100分，全年预算数399.71万元，执行数399.71万元，完成预

算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：大力推进农村集体产权制度改革，发展新型农村集体经济；规范开展农村土地承包经营权工作；通过规范管理、提升质量、创建示范，发展新型农业经营主体；强化三资管理制度，加强财务监督。发现的问题及原因：人员力量不足，工作经费欠缺；政策业务学习不够深入。下一步改进措施：合理安排工作，优化工作结构；定期开展业务学习，不断提升人员业务水平。

白水县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			白水县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	工资福利及公用经费	职工工资发放,单位正常运转	已完成	399.71	399.71		399.71	399.71		—	—	
									—	—		
									—	—		
									—	—		
	金额合计				399.71	399.71		399.71	399.71	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						
	按时发放职工工资福利,保证单位工作开展					已完成						
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	职工工资福利及公用经费			399.71 万元		399.71 万元		40		
		质量指标	发放工资			≥98%		≥98%		20		
		时效指标	工资福利发放时间			≥98%		≥98%		10		
		成本指标	职工工资福利及公用经费			399.71 万元		399.71 万元		10		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	职工工资福利发放情况			≥98%		≥98%		10		
		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			≥98%		≥98%		10			
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 白水县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. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(15609135496)。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

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（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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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 9	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：白水县农村合作经济工作站

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	399.71	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	74.28
		9. 卫生健康支出	18.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	270.11
		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	36.93
		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	
本年收入合计	399.71	本年支出合计	399.71
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	
收入总计	399.71	支出总计	399.71

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：白水县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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		399.71	399.71						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	63.67	63.67						
2080506	职业年金	10.61	10.61						
2101102	事业单 位医疗	18.39	18.39						
2130104	事业运 行	270.11	270.11						
2210201	住房公 积金	36.93	36.93						

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：白水县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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		399.71	399.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61				
2080506	职业年金	10.61	10.61				
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39				
2130104	事业运行	270.11	270.11				
2210201	住房公积金	36.93	36.93				

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：白水县农村合作经济工作站

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	399.71	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. 公共安全支出				
		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	74.28	74.28		
		9. 卫生健康支出	18.39	18.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	270.11	270.11		
		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	36.93	36.93		
		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				
本年收入合计	399.71	本年支出合计	399.71	399.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：白水县农村合作经济工作站

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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	399.71		399.71			
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	399.71	支出总计	399.71			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：白水县农村合作经济工作站

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		389.98	公用经费合计		9.73
3010102	基本工资	110.82	30201	办公费	4.65
3010201	津贴补贴	14.66	30202	印刷费	1.54
3010702	绩效工资	109.90	30205	水费	0.07
30103	奖金	16.39	30206	电费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	30209	物业管理费	0.29
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	30211	差旅费	2.35
30110	事业单位医疗	18.39	30213	维修（护）费	0.47
30113	住房公积金	36.93	30228	工会经费	0.31
30305	其他工资福利	6.29			
30305	生活补助	2.32			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：白水县农村合作经济工作站

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	公务用车购置 及运行维护费				
				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							1.00	
决算数							0.00	

注：本表反映单位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。