

**2022 年度**

**福建省农村合作经济**

**经营总站决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	
一、单位主要职责 .....	
二、单位基本情况 .....	
三、单位主要工作总结.....	
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	
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 年度决算情况说明 .....

一、收入支出决算总体情况说明 .....

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....

五、国有资本经营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、预算绩效情况说明.....

九、其他重要事项情况说明.....

### 第四部分 名词解释 .....

### 第五部分 附件 .....

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省农村合作经济经营总站的主要职责是：承担农村会计财会辅导、财务和农经统计等事务性工作；参与指导农村集体资产、土地承包、农村合作经济、农业社会化服务体系建设和等事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位没有内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
农村合作经济经营总站	参照公务员法管理事业单位	10

## 三、单位主要工作总结

2022年，福建省农村合作经济经营总站按照农业农村部和省农业农村厅的部署要求，在省农业农村厅农村合作经济指导处的业务指导下，围绕“一改革四提升”思路，稳妥推进农村宅基地管理与改革，着力提升乡村治理能力、农民合作社和家庭农场发展质量、农业生产社会化服务水平，圆满完成年度各项绩效目标任务，取得了显著成绩。

**（一）农村宅基地管理与改革取得新成效。**管理方面，制定《关于进一步加强农村宅基地审批管理的意见》，从加强审批日常管理、健全审批管理长效机制以及强化审批管理组织等3个方面出台12条具体意见，推动宅基地全程闭环监督，去年全省批准宅基地3.72万宗、面积5693.25亩，其中已批异地新建1.1万宗、面积1615.22亩；组织人员到泉港、龙海开展专题调研，派出5个省级督导调研组分赴各地对宅基地审批、监管、执法及试点等工作开展全方位督导，有力规范各地宅基地管理；灵活开展宅基地审批管理业务培训，采取全省集中线上培训与小片区线下培训相结合方式，帮助基层理清工作思路，普遍反映效果良好。**改革方面**，督促指导晋江、沙县、建瓯等3个试点县扎实推进宅基地基础信息调查、村庄规划编制、历史遗留问题化解以及宅基地使用权确权登记颁证等基础工作，积极探索落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权、适度放活宅基地和农民房屋使用权等制度实现形式，有关做法多次在部合作经济司《农村合作经济与宅基地管理利用》和《福建改革财经情况》（同时专报中央改革办）刊登；按照中央农办部署，同步在晋江等3个宅改试点县启动农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点，并及时编制省级及试点县实施方案，组织开展补充调查工作，目前试点工作已取得阶段性成效，晋江市已对下发的5192宗住宅类问题房屋逐一进行落图，

沙县区对部省下发农村乱占耕地建房问题图斑 2 批次 3988 个进行全覆盖排查及实地调查，建瓯市已完成 6396 宗住宅类问题房屋首轮摸排及分类工作。

**（二）统筹乡村治理体系建设得到新提高。**一是持续深化试点示范。在指导 3 个国家级试点县和 11 个省级试点县全面完成各项试点任务的基础上，组织开展第二批省级乡村治理示范村镇创建，确定示范乡镇 119 个、示范村 1327 个。二是积极创新治理手段。指导各地大力推广运用“积分制”“清单制”和“数字化”治理，着力提高乡村治理实效。其中，“积分制”方面，全省推广运用“积分制”村数累计达 5499 个，设立积分商品兑换点 3973 个，兑换商品货值累计 1305 万元；“清单制”方面，福清等 22 个首批试点县已全部制定工作方案，1132 个村已梳理制定相应清单。三是注重典型选树宣传。总结的《福建省多措并举推进乡村治理三治融合》等 4 篇典型做法先后被中农办秘书局、部合作经济司《乡村治理动态》简报刊登，推荐的南安市梅山镇灯光村《“智慧治理”打通乡村振兴之路》入选第四批全国乡村治理典型案例汇编。去年 7 月，分管副厅长在全国农业农村系统学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述培训班上作《福建乡村治理探索与实践》案例交流，为乡村治理方面的唯一发言省份。

**（三）新型农业经营主体培育结出新硕果。**一是加强指导服务。继续组织“千人带千社”活动，选聘新型农业

经营主体辅导员超 1200 人，选择连江等 10 个县（市、区）建设新型农业经营主体服务中心。二是完善基础制度。深入开展“空壳社”专项清理，建立简易注销的市场退出机制，引导农民合作社按时完成年度公示、信息变更登记；督促各地合作社执行新颁布的《农民专业合作社财务制度》；选择 10 个县（区）101 家示范家庭农场开展“一码通”赋码试点，推广使用“随手记”记账软件。三是注重示范创建。合作社方面，新增省级示范社 175 家、县级及以上示范社 1298 家，实现农民专业合作社质量提升整县推进试点全省全覆盖；家庭农场方面，新增省级示范场 293 家、县级及以上示范场 1679 家，选择龙岩整市和连江等 13 个县（区）开展家庭农场示范县创建工作。四是深化社企对接。联合省邮政公司、邮储银行印发深化农邮合作《实施方案》《任务清单》，遴选 116 家新型农业经营主体打造“福农优品·邮政惠农”优质农产品生产基地并予以授牌；联合省财政厅、地方金融监管局等印发《福建省乡村振兴带实施暂行办法》，依托福建省金融服务云平台，为 106 家农民合作社贷款 7636 万元、272 家家农场贷款 12431 万元。

**（四）农业生产社会化服务再创新成绩。**一是加强项目管理。聚焦粮食作物和关键环节，大力推广生产托管服务方式，全省全年实际开展的农业社会化服务面积达 75.97 万亩，超额完成年度目标任务，比上年增加 15.65%。二是

抓好创新试点。在全国率先开展省级农业生产社会化服务展示基地遴选活动，获得部合作经济司通报表扬。三是强化宣传引领。总结的经验做法多次在《人民日报》、人民网、《福建改革财经情况》等媒体平台上报道；推荐的南安市农业农村局、建宁县溪口镇勤建合作社案例成为全国第四批农业社会化服务典型。

## 第二部分 2022 年度决算表



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：农村合作经济经营总站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.80
	9		九、卫生健康支出	40	14.11
	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	229.82
	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	15.82
	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	297.42	<b>本年支出合计</b>	58	298.55
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	88.12	年末结转和结余	60	87.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	385.55	<b>总计</b>	62	385.55

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：农村合作经济经营总站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	15.21	15.21	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：农村合作经济经营总站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		298.55	298.26	0.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.82	229.53	0.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.82	229.53	0.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：农村合作经济经营总站

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	297.42	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	38.80	38.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	14.11	14.11	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	229.53	229.53	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	15.82	15.82	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	297.42	<b>本年支出合计</b>	59	298.26	298.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.94	年末财政拨款结转和结余	60	54.10	54.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.94		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	352.36	<b>总计</b>	64	352.36	352.36	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：农村合作经济经营总站

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
栏次		1	2	3
合计		298.26	298.26	0.00
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80	0.00
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	0.00
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00
213	农林水支出	229.53	229.53	0.00
21301	农业农村	229.53	229.53	0.00
2130101	行政运行	229.53	229.53	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00
2210202	提租补贴	3.51	3.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：农村合作经济经营总站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算 数
301	工资福利支 出	227.8 5	302	商品和服 务支出	42.9 2	30703	国内债务 发行费用	0.00
30101	基本工资	40.94	30201	办公费	1.19	30704	国外债务 发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.32	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	92.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购 置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	11.33	30206	电费	1.22	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	16.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络 及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	1.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	1.03	30211	差旅费	7.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.97	30212	因公出国 (境)费 用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	3.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家	27.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车	0.00

	庭的补助						购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.49	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：农村合作经济经营总站

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费决算支出情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：农村合作经济经营总站

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：农村合作经济经营总站

单位：万元

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

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 385.55 万元，支出总计 385.55 万元，与上年决算数相比，各增加 62.47 万元，增长 19.34%。主要是 1、2021 年业务费结转 30.47 万元，2、社会就业保障支出增加 16 万元，3、人员经费增加 16 万元。

## （二）收入决算情况说明

2022年度收入297.42万元，比上年决算数增加30.61万元，增长11.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

## （三）支出决算情况说明

2022年度支出298.55万元，比上年决算数增加98.91万元，增长49.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 298.26 万元。其中，人员支出 255.34 万元，公用支出 42.92 万元。
2. 项目支出 0.29 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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352.36万元，支出总计352.36万元，与上年决算数相比，各增加62.6万元，增长21.6%，主要是：1、2021年业务费结转30.6万元，2、社会就业保障支出增加16万元，3、人员经费增加16万元。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出 298.26 万元，比上年决算数增加 98.75 万元，增长 49.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政离退休增加 9.05 万元，较上年决算数增加 9.05 万元，增长 100%。主要原因是 2022 新增支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 18.66 万元，较上年决算数增加 10.9 万元，增长 140%。主要原因是增加发放生活补贴。

(三) 2130101-行政运行 229.53 万元，较上年决算数增加 76.27 万元，增长 49.76%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 298.26 万元，其中：

(一) 人员经费 255.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年数持平。主要原因是本年度单位未发生公务接待费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年支出数一致。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年数一致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年数一致。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年数一致。主要原因是本单位为参公事业单位，无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年数一致。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是农业生产社会化服务、农民合作社、家庭农场、农户生产性贷款担保机构风险补偿等项目，涉及财政拨款资金共计 20600 万元，其中：中央财政资金 17600 万元，省级财政资金 3000 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 42.92 万元，比上年决算数增长（减少）6.63%，主要原因是：人员编制数量增加 1 人。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

注：本单位 2022 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。



**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.57	14.57	9.96	10	68.35%	6.84	
	其中：当年财政拨款	14.57	14.57	9.96	—	68.35%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度预算支出 14.57 万元			年度实际支出 9.96 万元				
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	指标 1：新增省级农民专业合作社示范社 150 个	150	175	15	15	
		质量指标	指标 1：无生产（质量）事故、行业通报批评、媒体曝光等不良记录	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2022 年底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金实际支出率 80%	80%	68.35%	10	8.54	原因是其他项目资金结余较多，今后加强预算、逐步减少结转。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：成员人均增收 10%	10%	12.90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：资金使用无重大违纪问题	0	0	10	10	
生态效益指标		指标 1：三品一标认证率达 50%	50%	61.2%	15	15		

		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度 90%	90%	96.40%	10	10	
总分						100	95.38	