

2022 年度
临夏州农村合作经济经营管理站
部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2022 年度本单位决算表

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明细表

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、职能职责

临夏州农村合作经济经营管理站是科级建制的隶属临夏州农业农村局管理的参公事业单位，主要履行以下职责：**1.**依法组织开展全州农村土地承包、合同签订、土地承包经营权证发放、农村土地承包经营权流转、土地承包纠纷调处与仲裁；**2.**指导全州农村集体资产清产核资、集体债权与债务的清理以及产权制度改革工作，管理和培训乡村财务会计人员，规范农村会计核算工作，贯彻落实理财制度，规范村级财务公开办法，促进农村集体资产保值增值，发展壮大农村集体经济；**3.**开展全州农村集体经济收支情况等国统年报表和调查、填报、数据汇总与分析工作指导全州农民专业合作社的建设及财务会计工作，对合作社示范项目资金使用的审计监督。

二、机构设置

临夏州农村合作经济经营管理站内设办公室、土地组、三资组、农经统计组、财务室五个组室。

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明细表
- 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”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏回族自治州农村合作经济经营管理站

公开01表

金额单位：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	347.62	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	37.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	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	299.72
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	347.62	本年支出合计	58	350.31
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	8.06	年末结转和结余	60	5.37
	30			61	
总计	31	355.68	总计	62	355.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州农村合作经济经营管理站

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		347.62	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	30.38	30.38	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.24	1.24	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（预算单位）：临夏回族自治州农村合作经济经营管理站

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		350.31	347.62	2.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.72	297.03	2.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	299.72	297.03	2.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.24	1.24	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

部门（预算单位）：临夏回族自治州农村合作经济经营管理站

公开04表

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	347.62	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	37.80	37.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79	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	297.03	297.03	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	0.00	0.00	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	347.62	本年支出合计	59	347.62	347.62	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				
总计	32	347.62	总计	64	347.62	347.62	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

部门（预算单位）：临夏回族自治州农村合作经济经营管理站

公开05表

金额单位：万元

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		347.62	347.62	0.00
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00
20807	就业补助	1.76	1.76	0.00
2080704	社会保险补贴	0.32	0.32	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.79	12.79	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.79	12.79	0.00
213	农林水支出	297.03	297.03	0.00
21301	农业农村	297.03	297.03	0.00
2130104	事业运行	295.62	295.62	0.00
2130110	执法监管	0.17	0.17	0.00
2130124	农村合作经济	1.24	1.24	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

部门（预算单位）：临夏回族自治州农村合作经济经营管理站

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	339.21	302	商品和服务支出	3.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	151.67	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	143.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		344.45	公用经费合计						3.17

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

部门（预算单位）：临夏回族自治州农村合作经济经营管理站

公开07表

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
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。

本单位没有相关数据,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州农村合作经济经营管理站

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。

本单位没有相关数据，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州农村合作经济经营管理站

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有相关数据，故本表无数据

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

本单位 2022 年度收入总计 355.68 万元，支出总计 355.68 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 23.95 万元，下降 6.3%，支出减少 23.95 元，下降 6.3%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少，公用经费减少，项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 355.68 万元，其中：财政拨款收入 347.62 万元，占 97.7%；上级补助收入 5 万元，占 1.4%；年初结转和结余 3.06 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 355.68 万元，其中：基本支出 347.62 万元，占 97.7%；项目支出 2.69 万元，占 0.8%；年末结转和结余 5.37 万元，占 1.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

本单位 2022 年度财政拨款收入 347.62 万元，较上年决算数减少 17.33 万元，下降 4.8%。主要原因是公用经费减少，项目拨款减少。本单位 2022 年度财政拨款支出 347.62 万元，较上年决算数减少 23.95 万元，下降 6.4%。主要原因是公用经费减少，项目拨款减少。

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 347.62 万元，较上年决算数减少 23.95 万元，下降 6.4%。主要原因是公用经费减少，项目拨款减少。

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 37.65 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出随人员工资增加每年按照比例增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 13.48 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 94.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少卫生健康支出减少。

3. **农林水支出**年初预算数为 243.28 万元，支出决算为 297.03 万元，完成年初预算的 122.09%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出随人员工资增加明年按照比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.62 万元。其中：人员经费 344.44 万元，较上年决算数增加 11.33 万元，增长 3.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加较多，人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费），对个人和家庭的补助（退休费、抚恤金、奖励金）。

公用经费 3.17 万元，较上年决算数减少 23.56 万元，下降 88.13%，主要原因是人员减少，因疫情原因影响培训、下乡等减少，公用经费开支减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出（如“办公费、手

续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用”），资本性支出（办公设备购置）。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费 0 万元。

本年度会议费支出 0 万元。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 4.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.79 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，主要原因我单位无“三公”经费，较上年支出数增加 0 万元，主要原因我单位无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因我单位无“三公”经费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因我单位无“三公”经费财政拨款支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位无“三公”经费财政拨款支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位无“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因我单位无“三公”经费财政拨款支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,为单位整体绩效。共涉及资金347.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映整体绩效目标,1个项目绩效自评结果。整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。整体绩效全年预算数为347.62万元,执行数为347.62万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是保障全年单位工作正常开展保障、单位公用经费正常支出;二是保障本单位在职干部职工,人员工资经费基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、退休费、离退休人员医疗费、奖励金等及时足额发放。

(一) 存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平,加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,解决在工作作风方面存在的突出问题,坚决纠正政策意识淡薄、责任意识不强、效率意识低、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议

进一步强化制度执行，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，经自评得分为 97 分，为贯彻落实中央重要批示精神，进一步推进地方预决算公开工作，依据《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》等法律法规、制度文件的规定，积极完善预决算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式以及真实性。

2022年临夏州经管站整体支出绩效评价报告

州农业农村局：

根据临州财绩[2022]15号《关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我站高度重视，积极开展此项工作，现将我单位2022年度整体支出绩效评价汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

本单位隶属临夏州农业农村局下属的全额拨款的参照公务员管理的科级事业单位，主搞全州农村合作经济管理、农村土地承包、农村集体资产管理、农村集体资产审计、农村收益分配统计及农村产权制度改革的清产核资等工作。单位编制28人，年末实有职工27人，其中参公人员21人，事业工人6人，退休人员9人。

（二）部门组织及管理

州农村合作经济经营管理站负责稳步推进农村集体产权制度改革试点工作，不断规范农村集体三资及财务管理，发展壮大村集体经济，深入落实农民土地承包经营制度，强化农经统计、农村集体经济审计工

作。内设分组 5 个，分别是：农经统计组、土地管理组、资产管理组、办公室、财务室。单位现有职工 27 人，其中参照公务员管理 21 人，事业工人 6 人。

（三）部门绩效目标

通过 2022 年度财政资金的投入，全面完成州农经站各项工作任务。

（四）部门预算及使用情况

1. 收入情况

本年收入合计 2944110 元，一般公共预算财政拨款 2944110 元，2080502 款事业单位离退休拨入 50712 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费拨入 321719 元，2082702 款财政对工伤保险基金的补助 4021 元；2101201 财政对城镇职工基本医疗保险金拨入 134803 元。2130104 事业运行款拨入 2432855 元。

2. 整体支出情况

单位本年度支出合计 2944110 元，农林水支出 2432855 元，社会保障和就业支出 376452 元，卫生健康支出 134803 元。

（五）部门工作开展情况

2022 年，我站在州农业农村局党组的坚强领导下，在上级业务部门的帮助指导下，全面贯彻党的十九届历次全会精神 and 二十大精神，认真贯彻落实中央、省、州农村工作会议精神，紧紧围绕农经工作目标任

圆满完成了各项工作任务，把党史学习教育作为今年的党建重点工作来抓，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，注重融入日常、抓在经常，把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上，以全面深化农村改革为抓手，稳步推进农村集体产权制度改革工作。高质量完成清查核资工作。在准确完成甘肃省农村集体“三资”网络监管平台2021年账务录入工作的基础上，以“三资”平台中相关数据为账面数，填报清产核资报表，并进一步清查核实、公示确认，完成“全国农村集体资产清产核资管理系统”数据填报任务，确保全国“清产核资”系统与甘肃省“三资”系统数据一致。通过清产核资，彻底摸清了农村集体经济组织的“家底”，为农村集体产权制度改革奠定了坚实的基础。二是继续推进村（社区）集体“三资”提级监督工作。进一步完善以乡镇代理为基础，由三方公司代理和村上自行记账为辅助的村集体经济组织记账模式，及时向各县（市）转发《提醒函》，加快代理合同的签订，充分利用网络适时开展信息对接，全面加快记账进度，做到选择科目准确，记账规范，同时督促完成资源、资产、合同管理台账、招标项目信息数据和票据管理信息数据录入工作，力争做到资金管理“日清月结”，财务信息准确规范，监督管理扎实有效，通过提高“三资”网络监管平台利用效率不断提升“三资”管理水平。三是认真开展农村集体“三资”领域腐败和作风问题专项治理工作。根据纪委印发提示函精神，我们将治理重点内容细化成5个方面27条线索的问题台账，组织各县（市）针对农村集体“三资”领域腐败和作风问题进行了全面摸底排查。据统计，只有东乡县在监督检查中发现问题28个，其中发现村集体投资经营主体本金存在风险，资金效益低下、损失、浪费，以及配股入股本金安全等问题线索4笔，发现村集体资金投资收益

不能按合同约定到账线索 12 笔，发现村级财务不公开、不透明、没有严格执行一季度一公开制度线索 12 个村，已整改问题 24 个。通过多部门、全方位的监督管理，加快集体资产管理规范化建设进程。**四是**按照国家 and 省上关于扶贫项目资产管理运营的部署要求，依据行业法律法规和政策规定，对各县(市)确权移交工作进行了“回头看”，全面提升了移交和纳入账内管理工作质量，目前已有 49.99 亿资产纳入账内管理，占移交到村总资产 89.03 亿的 56.15%，扶贫项目资产确权移交工作进展顺利。2022 年投入扶持发展资金 1.335 亿元 267 村(次)，其中原贫困村投入 0.575 亿元 115 村(次)，非贫困村 0.76 亿元 162 村(次)；四年累计投入 9.94 亿元 1458 村(次)。集体经济“空壳村”和 1 万元以下“薄弱村”全部消除。全州村集体总收入 9809.22 万元，村均 8.83 万元，其中原贫困村 7161.98 万元，非贫困村 2647.24 万元；收入 5 万元以上的村 880 个；收入在 2-5 万元村 231 个，没有 2 万元以下的村，村集体经济发展势头良好。以规范土地承包经营为抓手，全面推动土地改革，**一是**随着东乡县土地流转服务中心成立，我州 8 县(市)均依托农经站(中心)成立土地流转服务中心和农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会，成立乡镇调解委员会 115 个，村级调解小组成立 1009 个，各县(市)仲裁委员会人员 139 人，聘任仲裁员 163 人，仲裁委员会日常工作人员 76 人。利用省厅仲裁项目建设和原有办公条件改建完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭“一厅三室”基础设施，农村土地承包经营服务机构逐渐健全。**二是**各县(市)聘任成立由农业农村局及相关部门负责人为成员的农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会和兼职仲裁员，基本形成了乡村调解、县级仲裁、司法保障的农村土地承包经营纠纷调解仲裁机制。**三是**不断规范土地流转合同签订等工作，

进一步规范土地承包经营行为，全州流转土地总面积达到 59.16 万亩，其中规模流转面积达到 34.12 万亩，规模经营主体有 1531 家，其中农民专业合作社 824 家、龙头企业 67 家、专业大户 317 家、家庭农场 296 家。“小农户+规模”的中国现代化农业生产模式逐渐形成。**四是**积极调处土地承包经营权流转领域的矛盾纠纷，全年发生纠纷 66 起，已调处 65 起，土地承包纠纷做到了“小事不出村，大事不出乡”，有效维护了群众的切身利益，促进了农村社会的和谐稳定。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

根据《关于进一步发展壮大村级集体经济的意见》和《临夏州发展壮大农村集体经济工作实施方案》，县乡村也分别制定了发展规划和推进计划，按照“一村一策”的原则，引导农村集体经济组织积极开展生产服务、资源利用、资产租赁、企业股份、合作经营、联合发展等多种发展渠道，不断壮大农村集体经济实力。为规范农村集体资金资产资源管理，维护农村集体经济组织和农民的合法权益，确保以扶贫资金、资产为重点的农村集体“三资”保值增值，促进农村集体经济发展，增加农民财产性收入，起草了《临夏州农村集体资金资产资源管理（暂行）办法》并提交州政府办公室印发。《办法》的出台为加强集体资产管理制度建设，规范管理村集体资产，明晰权属，有效维护和安全运营提供了遵循。

（二）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，经自评，我单位绩效考核为“良”。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

（二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

四、主要经验做法

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留资金现象发生，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，解决在工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我单位工作人员政策意识淡薄、服务意识差、责任意识不强、效率意识低、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议

进一步强化制度执行，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。

临夏州农村合作经济经营管理站

2023年2月14日

2022 年州农经站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	临夏州农村合作经济经营管理站							
主管部门	临夏州农业农村局							
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	347.62	347.62	347.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	347.62	347.62	347.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强政治建设，提高政治站位；2. 积极开展支部共建，科技培训等活动；稳步推进农村集体产权制度改革试点工作；4. 规范农村集体三资及财务管理，发展壮大集体经济；5. 深入落实农民土地承包经营制度；6. 强化农经统计、农村集体经济审计			实际完成值 97%				
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	基本支出预算执行率	100%	100%	2.5	2.5	
		数量指标	预算资金到位率	100%	100%	2.5	2.5	

	数量指标	三公经费控制率	0%	0%	2.5	2.5	
	数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	30%	30%	2.5	2.5	
	数量指标	全州8县市开展农村集体经济资产清产核资情况	全面开展	全面开展	2.5	2.5	
	数量指标	全国农村集体资产清产核资管理系统上报率	85%	85%	2.5	2.5	
	数量指标	收入完成率	100%	100%	2.5	2.5	
	数量指标	农村土地承包经营权流转统计率	100%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	重点工作完成率	100%	95%	2.5	2	
	质量指标	预算资金使用执行率	100%	100%	2.5	2	
	质量指标	规范农村土地流转服务中心、站、点管理	规范	规范	2.5	2.5	
	质量指标	农村土地承包经营权流转纠纷调解仲裁执行率	0.70%	0.70%	2.5	2.5	
	质量指标	农村集体经济村级财务管理	持续加强	持续加强	2.5	2.5	
	质量指标	农经统计工作执行力度	持续加强	持续加强	2.5	2.5	
	质量指标	全州农村集体经济村级财务审计工作完成率	及时开展	及时开展	2.5	2.5	
	时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	及时公开	2.5	2.5	
	时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付	2.5	2.5	
	时效指标	重点工作开展及时性	及时	及时	2.5	2.5	

		成本指标	三公经费下降	下降	下降	2.5	2.5	
		成本指标	成本控制	控制	控制	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体经济有收入村占比	90%	85%	5	4	
		社会效益指标	资金使用效益	逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益指标	农民的财产性权益	得到保障	得到保障	5	5	
		社会效益指标	农村集体资产登记后有效遏制资产流失	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	政府采购规范性	规范	规范	5	5	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						90	88	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。