

2022 年度

盐池县农村合作经济
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、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、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

盐池县农村合作经济经营管理站主要职能：

(1) 具体负责农村集体“三资”监督管理的日常工作，对村集体财务进行审计，参与涉及加重农民负担违法案件的查处。

(2) 负责做好土地承包合同签订、鉴证监督管理的事务性和技术性工作，同时加强档案管理工作。积极引导和规范土地承包、经营权流转机制，促进土地合理流转。

(3) 负责指导农村新型经营主体发展工作。按照鼓励发展、大力支持、正确引导、逐步规范的思路，积极引导扶持农村新型经营主体健康发展，梳理典型，总结经验，全面推广。

(4) 负责农村经济收益分配统计、农产品成本核算和农村固定观察点监测分析工作。对农村经济收益情况进行统计、汇总、分析，并及时上报；对具有代表性农户的各项收入支出进行统计、汇总、分析，为上级部门提供真实、准确的统计数据。

(5) 负责农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。随着农村土地承包经营权确权登记颁证工作的完成，部分乡镇出现漏确、确错等现象，土地方面的矛盾纠纷增加。

(6) 农业社会化服务及生产托管项目实施等工作。按照乡村振兴战略要求，健全农业社会化体系，通过开展农业社会化服务及生产托管项目，培育主体多元、竞争充分的农业生产社会化服务市场，促进小农户与现代农业有机衔接。

(7) 农村宅基地的改革和管理工作。根据《土地管理法》第六十二条及《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发〔2019〕11号）规定，宅基地管理工作重心在基层，农业农村部门负责行业管理，具体工作由农村经营管理部门承担。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县农村合作经济经营管理站 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。我单位为副科级全额拨款事业单位，类别为公益一类。现有在职职工 17 人，比上年减少 1 人，为 2022 年辞职，遗属 2 人，建立三股一室，分别为办公室、合作股、农财股、土地股，部门决算由盐池县农村合作经济经营管理站本级构成。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	34,525,967.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、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	47,050.00	八、社会保障和就业支出	38	743,197.10
	9		九、卫生健康支出	39	218,443.68
	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	36,069,359.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	466,592.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	34,573,017.10	本年支出合计	59	37,497,592.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	8,064,517.40	年末结转和结余	61	5,139,941.77
总计	30	42,637,534.50	总计	62	42,637,534.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7				
类	款	项															栏次	合计	小计	其中：教育收费
																	合计	34,573,017.10	34,525,967.10	0.00
208			社会保障和就业支出	743,197.10	743,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20805			行政事业单位养老支出	743,197.10	743,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080502			事业单位离退休	55,000.00	55,000.00	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	323,766.88	323,766.88	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	364,430.22	364,430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
210			卫生健康支出	218,443.68	218,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21011			行政事业单位医疗	218,443.68	218,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101102			事业单位医疗	121,024.63	121,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101103			公务员医疗补助	97,419.05	97,419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
213			农林水支出	33,144,784.32	33,097,734.32	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00										
21301			农业农村	8,144,784.32	8,097,734.32	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00										
2130104			事业运行	2,601,950.29	2,601,950.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2130112			行业业务管理	166,470.00	166,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2130122			农业生产发展	4,681,314.03	4,681,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2130124			农村合作经济	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

2130126	农村社会事业	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00
21307	农村综合改革	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466,592.00	466,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466,592.00	466,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,481.00	319,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147,111.00	147,111.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	37,497,592.73	4,030,840.80	33,466,751.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	743,197.10	743,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	743,197.10	743,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	55,000.00	55,000.00	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	323,766.88	323,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	364,430.22	364,430.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	218,443.68	218,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	218,443.68	218,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	121,024.63	121,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	97,419.05	97,419.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	36,069,359.95	2,602,608.02	33,466,751.93	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	15,869,359.95	2,602,608.02	13,266,751.93	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,602,608.02	2,602,608.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	171,470.00	0.00	171,470.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	10,339,162.26	0.00	10,339,162.26	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	500,238.50	0.00	500,238.50	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	57,881.17	0.00	57,881.17	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466,592.00	466,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466,592.00	466,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,481.00	319,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147,111.00	147,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,525,967.10	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	743,197.10	743,197.10	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	218,443.68	218,443.68	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	36,015,797.22	36,015,797.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	466,592.00	466,592.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	743,197.10	743,197.10	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	218,443.68	218,443.68	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	36,015,797.22	36,015,797.22	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,525,967.10	本年支出合计	59	37,444,030.00	37,444,030.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,057,804.67	年末财政拨款结转和结余	60	5,139,741.77	5,139,741.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,057,804.67		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	42,583,771.77	合计	64	42,583,771.77	42,583,771.77	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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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	37,444,030.00	4,030,183.07	33,413,846.93
208			社会保障和就业支出	743,197.10	743,197.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	743,197.10	743,197.10	0.00
2080502			事业单位离退休	55,000.00	55,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,766.88	323,766.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	364,430.22	364,430.22	0.00
210			卫生健康支出	218,443.68	218,443.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	218,443.68	218,443.68	0.00
2101102			事业单位医疗	121,024.63	121,024.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	97,419.05	97,419.05	0.00
213			农林水支出	36,015,797.22	2,601,950.29	33,413,846.93
21301			农业农村	15,815,797.22	2,601,950.29	13,213,846.93
2130104			事业运行	2,601,950.29	2,601,950.29	0.00
2130112			行业业务管理	171,470.00	0.00	171,470.00
2130121			农业结构调整补贴	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2130122			农业生产发展	10,339,162.26	0.00	10,339,162.26
2130124			农村合作经济	198,000.00	0.00	198,000.00
2130126			农村社会事业	500,238.50	0.00	500,238.50
2130199			其他农业农村支出	4,976.17	0.00	4,976.17
21307			农村综合改革	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00
2130706			对村集体经济组织的补助	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00

221	住房保障支出	466,592.00	466,592.00	0.00
22102	住房改革支出	466,592.00	466,592.00	0.00
2210201	住房公积金	319,481.00	319,481.00	0.00
2210203	购房补贴	147,111.00	147,111.00	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，数据取自财决 07 表

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：

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	3,743,277.28	302	商品和服务支出	225,905.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	907,176.00	30201	办公费	21,232.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,059,029.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	450,831.00	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	323,766.88	30206	电费	111.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	364,430.22	30207	邮电费	7,518.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121,024.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97,419.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,119.50	30211	差旅费	9,947.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	319,481.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,100.00	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	61,000.00	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	55,000.00	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	0.00	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	6,000.00	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	110,274.00	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	16,085.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15,970.00	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	678.82	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	42,988.34	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		3,804,277.28	公用经费合计					225,905.79
合 计		4030183.07						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。（此表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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, 数据取自财决 09 表（此表为空表）

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表（此表为空表）

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

2022 年度收、支总计 42637534.5 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10446664.22 元，增长 32.45%，主要原因是 2022 年壮大村集体扶持村数增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34573017.10 元，其中：财政拨款收入 34525967.10 元，占 99.86%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 47050.00 元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37497592.73 元，其中：基本支出 4030840.80 元，占 10.75%；项目支出 33,466,751.93 元，占 89.25%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 42583771.77 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11438511.70 元，增长 36.73%，主要原因是 2022 年壮大村集体扶持村数增加，项目资金增加。

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 42583771.77 元，占本年支出合计的 99.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 11438511.70 元，增加 36.73%，主要原因是 2022 年壮大村集体扶持村数增加，项目资金增加。

（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 37444030.00 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 743197.1 元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 218443.68 元，占 0.58%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 36015797.22 元，占 96.19%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 466592.00 元，占 1.25%，等等。

（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 4747300.00 元，支出决算为 37444030.00 元，完成年初预算的 788.74%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是壮大村集体经济项目为自治区和中央拨款；二是新型经营主体、农业生产托管为中央项目；三是农村统计与监测为自治区项目；其中（按支出功能分类说明）：1. 2130706 对村集体经济组织的补助 20200000.00 元，2. 2130122 农业生产发展 10339162.26 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4030183.07元，其中：人员经费3804277.28元，公用经费225905.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3743277.28元，较2022年度年初预算数增加833177.28元，增长28.63%，主要原因是2021年10月新录用一人以及工资改革，社会保险和工资增加；较2021年度决算数增加473716.34元，增长14.49%。

2. 商品和服务支出225905.79元，较2022年度年初预算数增加52505.79元，增长30.28%，主要原因是劳务费增加；较2021年度决算数增加23789.26元，增长11.77%。

3. 对个人和家庭的补助61000.00元，较2022年度年初预算数减少7.72元，降低55.86%，主要原因是退休人员住房补贴减少；较2021年度决算数减少7361元，降低10.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是物资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是无企业补助支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三公”经费。

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0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无公务用车购置及运行维护费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2022年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无政府性基金财政拨款。

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本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无国有资本经营财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(单位)运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关(单位)运行经费支出225905.79元,比2021年度增加23789.26元,增长11.77%。主要原因是:劳务费增加。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部政府采购支出总额212,134.00元。其中:政府采购货物支出14,134.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务198,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(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559.24平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0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,盐池县农村合作经济经营管理站组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目3个,二级项目6个,共涉及资金741万元,占一般公共预算项目支出总额的22.14%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,

占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年产权交易中心”项目自评得分为 100 分；“2022 年农业生产托管服务试点”项目自评得分为 100 分；“2022 年新型农业经营主体高质量发展培育”项目自评得分为 100 分；“2022 年农村集体产权制度改革”项目自评得分为 97 分；“2022 年农村土地承包经营权登记后续管理服务”项目自评得分为 85 分；“2022 年农村土地纠纷仲裁经费”项目自评得分为 85 分。

发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制准确性，项目管理严格按照要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 资本性支出：反映由发展改革部门安排的基础建设支出。

2. 事业基金：事业基金是指非营利组织拥有的非限定用途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

3. 基本支出：是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。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定值，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无