

宝鸡市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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市农村合作经济工作站隶属宝鸡市农业局，加挂 市一村一品办公室、市农村合作经济经营管理站 牌子。主要职责：发展农业产业促进农民增收，制定全市农业产业化、一村一品工作规划并组织实施；实施龙头企业的推荐、品牌、认定，考核工作，开展农业对外招商和项目推介，协调农产品基地、市场和品牌建设，指导县区农业产业化、一村一品和农经站工作；指导全市农村土地承包合同管理、农村集体资产和财务管理，农民负担监督管理，农民专业合作社经济组织工作。

2022年我站按照“紧贴大局、突出重点、创新突破、争创一流”的总体要求，大力推进农业社会化服务，着力壮大农业经营主体，有力建设农产品加工园区，努力打造一村一品美丽休闲乡村，全面完成了各项目标任务，被省农经站评为全省农村经营管理工作绩效考评综合优秀单位。加工园区建设进展顺利。陇县食品加工园区液态奶及奶酪等乳制品加工、陕西润海汇纸箱包装生产、岐山县食品加工园区岐山臊子面产业孵化基地、太白县食品加工园区秦西蔬菜产业园提升改造等今年新开工项目持续建设，配套设施不断完善，辐射功能进一步凸显。

预计年底全市食品加工园区实现产值301亿元，利润6.64亿元，上缴税款2.34亿元。新签约亿元以上项目15个，签约金额36.62亿元，新开工项目26个，投资金额28.2亿元。经营主体规模逐步壮大。推荐11个农民专业合作社参加国家级农民合作社示范社认定；新认定省级百强示范社7个，推荐24个农民专业合作社参加省级农民合作社示范社认定。新创建省级农业产业化示范联合体3个，市级十佳社10个，市级优秀社28个，市级重点龙头企业24户。全市省级百强示范社总数达到49个，省级农业产业化联合体总数达到15户，市级重点龙头企业数量达到165户，经营主体规模、数量、质量位居全省前列。招商引资工作成效显著。我站承担全市农业系统招商引资工作，今年在建项目43个，其中新建14个，续建17个，已建成12个。当年到位资金27.28亿元，其中省际在建项目23个，到位资金11.26亿元，分别占年度任务的341%、225.2%，提前超额完成了年度目标任务。一村一品休闲农业稳步发展。成功申报国家农业产业强镇1个（陈仓区周原镇）、中国美丽休闲乡村1个（眉县汤峪村）、全国一村一品示范村镇2个（太白县咀头镇、岐山县安乐村）。凤翔区六营村入选2022年“全国非遗与旅游融合发展优先项目名录”，渭滨区龙山玉珠葡萄树下自然农乐园入选全国首批农耕文化实践营地，陕西和氏东风奶山羊休闲观光牧场入选第四批全国奶业休闲观光牧场。宝鸡“十大美丽休闲乡村”金台区周家庄玉

池公社、陈仓区香泉镇长孙故里王家庄村、宝鸡市休闲农业示范点陈仓区绿丰源农旅融合示范园、全国最美休闲乡村凤翔区六营村获批国家3A级旅游景区。开展现代农业产业园“四级联创”，陈仓区设施蔬菜成功创建省级现代农业产业园，千阳羊乳、凤县苹果认定为省级现代农业产业园，凤翔苹果、金台柴胡、麟游畜果菜融合、陇县苹果成功创建市级现代农业产业园。2022年，全市休闲农业经营主体达到1318户，接待游客1553.9万人次、实现经营收入11.28亿元。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位宝鸡市农村合作经济工作站为市财政二级预算单位，内设综合科、一村一品科、产业化科、农经科。

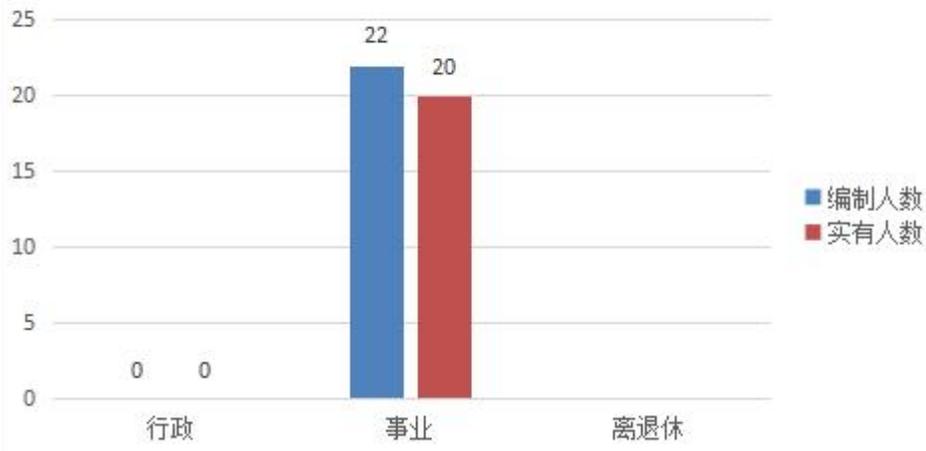
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况



第二部分 2022年度部门决算情况说明

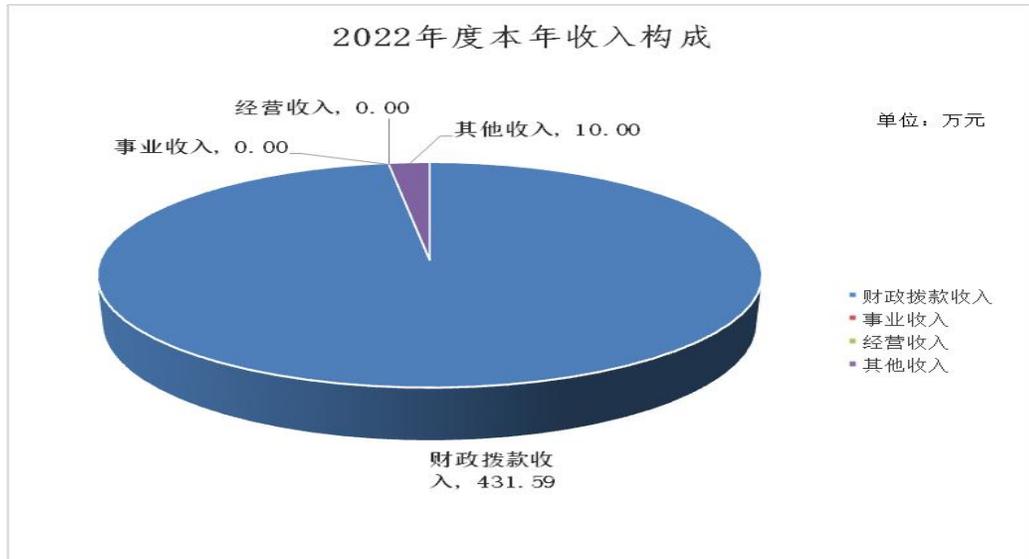
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为441.59万元，与上年相比收、支总计增加101.94万元，增长30.01%。主要是人员增资绩效改革奖励及补缴新增人员社会保险收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计441.59万元，其中：财政拨款收入431.59万元，占97.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占2.26%。



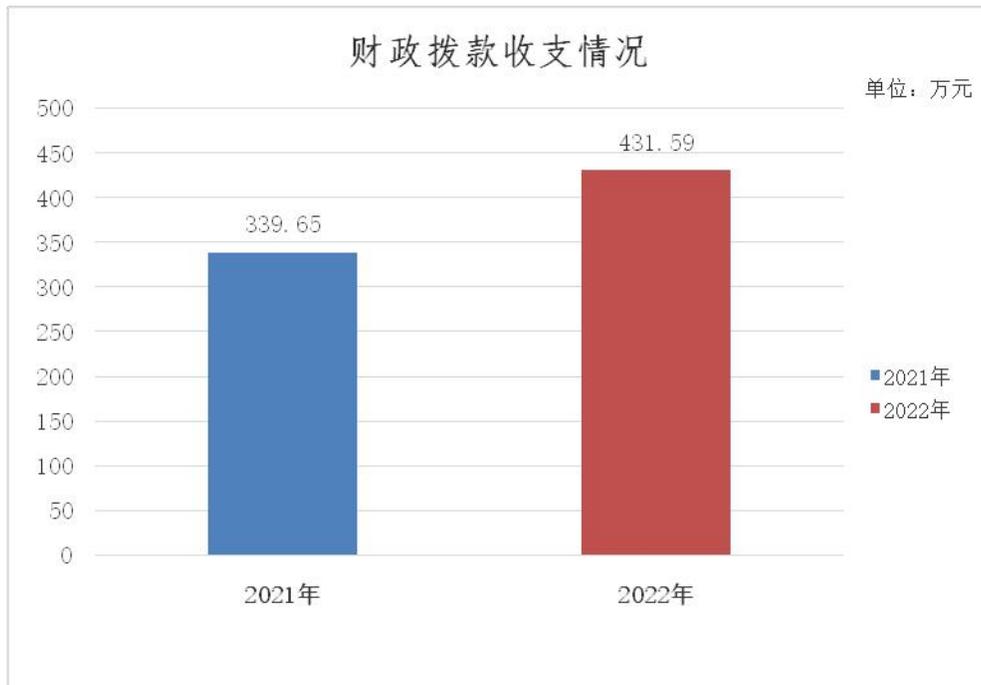
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计441.59万元，其中：基本支出400.18万元，占90.62%；项目支出41.41万元，占9.38%；经营支出0万元，占0%。



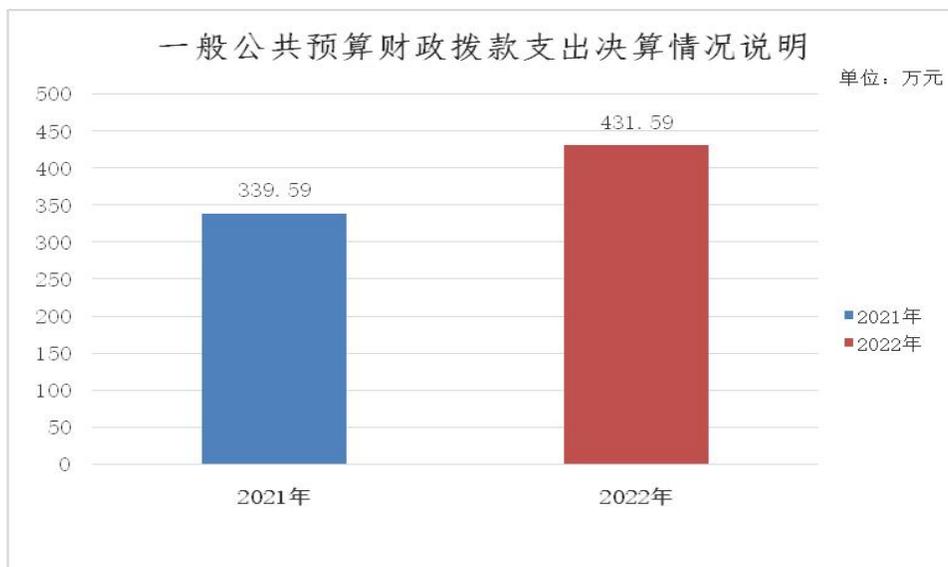
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为431.59万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加91.94万元，增长27.07%。主要原因是人员增资绩效改革奖励及补缴新增人员社会保险收支增加。

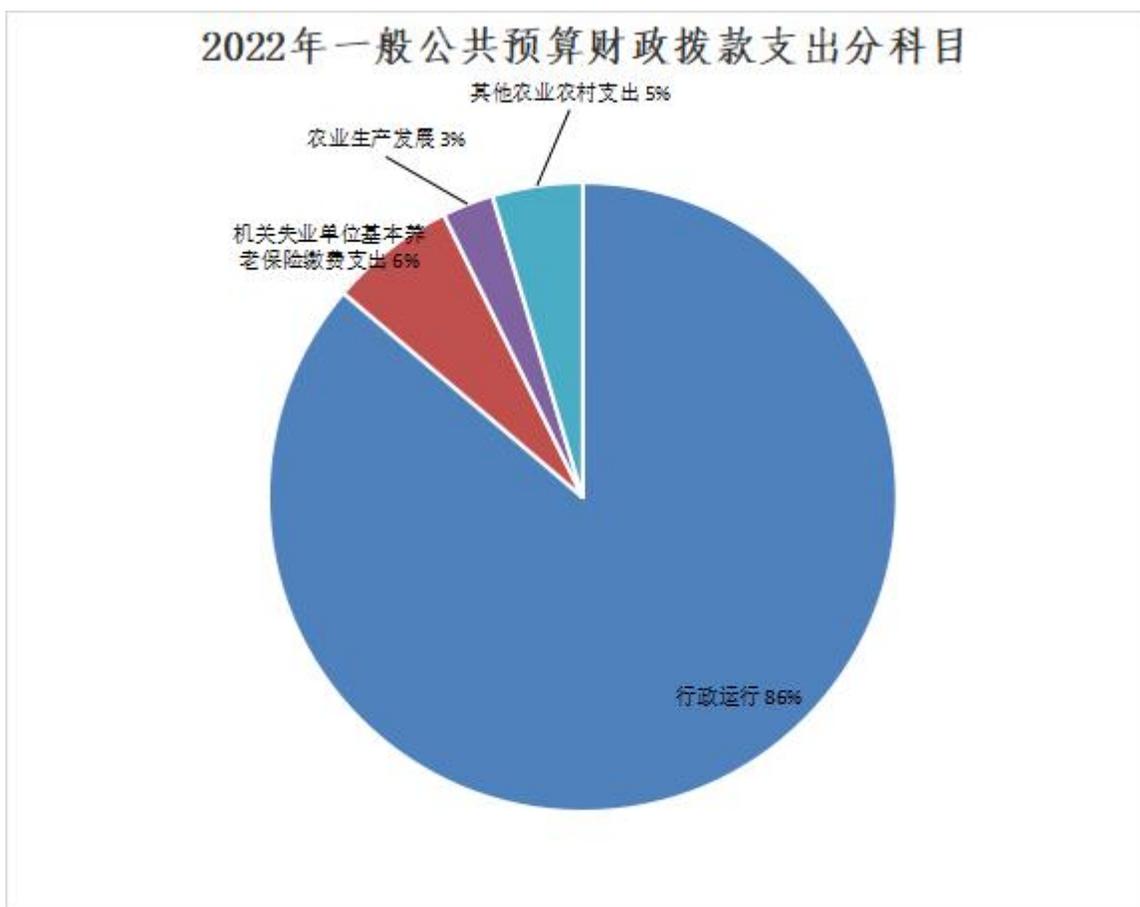


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算235.26万元，支出决算431.59万元，完成年初预算的183.45%，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加91.94万元，增长27.07%，主要原因是人员增资绩效改革奖励及补缴新增人员社会保险增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 213.83 万元，支出决算 372.19 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

2. 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 21.37 万元，支出决算 27.99 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于年初预算书的主要原因是增人补缴养老保险。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加农产品展销与产销对接项目预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加农村经营主体培育资金项目预算。

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400.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费391.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费8.73万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门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

本年度无财政拨款三公经费支出, 2021 年度无财政拨款三公经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元。决算数较上年减少的主要原因是多采用视频培训形式，培训费减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。决算数较上年减少的主要原因是多采用视频会议形式，会议费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.73万元，支出决算8.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.89万元，主要原因是厉行节约压缩办公经费。

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，本单位未组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及单位整体支出绩效自评结果。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市农村合作经济工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	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 8	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
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：宝鸡市农村合作经济工作站

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	431.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10	八、社会保障和就业支出	39	27.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	413.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	441.59	本年支出合计	58	441.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	441.59	总计	62	441.59

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。

收入决算表

单位：宝鸡市农村合作经济工作站

公开02表
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		441.59	431.59					
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99					
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99					
213	农林水支出	413.6	403.6					
21301	农业农村	413.6	403.6					
2130101	行政运行	372.19	372.19					
2130122	农业生产发展	11.41	11.41					
2130124	农村合作经济	10						
2130199	其他农业农村支出	20	20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市农村合作经济工作站

公开03表
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		441.59	400.18	41.41			
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99				
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99				
213	农林水支出	413.60	372.19	41.41			
21301	农业农村	413.60	372.19	41.41			
2130101	行政运行	372.19	372.19				
2130122	农业生产发展	11.41		11.41			
2130124	农村合作经济	10		10			
2130199	其他农业农村支出	20		20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：宝鸡市农村合作经济工作站

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	431.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.99	27.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	403.60	403.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	431.59	本年支出合计	59	431.59	431.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	431.59	总计	64	431.59	431.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：宝鸡市农村合作经济工作站

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		431.59	400.18	31.41
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
213	农林水支出	403.60	372.19	31.41
21301	农业农村	403.60	372.19	31.41
2130101	行政运行	372.19	372.19	
2130122	农业生产发展	11.41		11.41
2130199	其他农业农村支出	20		20

注：本表反映单位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

公开06表
单位：万元

单位：宝鸡市农村合作经济工作站

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	391.45	302	商品和服务支出	8.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.87	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				———
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	391.45		公用经费合计				8.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：宝鸡市农村合作经济工作站

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：宝鸡市农村合作经济工作站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。