

# 蓝田县农村经营管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年以来，蓝田县坚持党建引领，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽，按照“先易后难、抓点带面、逐步推进、示范引领”思路，深入推进以集体“三资”管理为重点的农村集体产权制度改革，促进村集体经济产业健康发展，为乡村振兴注入新动力。具体工作任务及目标如下：一是扎实开展理论知识学习。组织干部职工学习中省市领导讲话精神，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实党的二十大报告，认真学习省市县领导讲话精神，组织党员干部集中观看秦星闪耀，组织党员干部学习固定党日相关资料，严格落实“三会一课组织生活制度”，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，规范党的组织生活，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，按时收缴党费，全面加强党建工作。

二是结对帮扶发展产业。针对村集体经济无资源（集体土地、林地等）、无资产（学校等）、无资金的“三无”村，主要整合财政扶持政策资金，探索结对帮扶发展路径，即引导发展实力强、经营能力强的村与扶持的“三无”村进行捆绑资源（资金），结对发展，形成异地置业，增加集体收入（比如“三无”村可利用财政扶持资金与城中村合作，建设公共停车场，逐年收取停车费，按比例分红）。发挥“乡贤”有资源、有资本等优势，积极邀请在外成功人士回乡创业，支持或带动村集体经济发

展产业。

三是整合要素，示范带动。整合美丽乡村建设、扶贫开发、古村落保护、一事一议财政奖补、农林水渔各业等涉农项目资金，发挥聚集效应，通过适度规模经营、合作经营、联村共建等模式，推进“一镇一业”，加强“一村一品”，抓点带面，稳步推进。

四是进一步规范农村集体“三资”。我们坚持把建立健全制度作为规范集体资产监管的基础，出台了《蓝田县加强农村集体资金资产资源管理工作实施意见》《蓝田县违反农村集体资金资产资源管理规定责任追究暂行办法》等文件，健全村财镇管、组财村管工作机制。利用清理农村集体经济合同成果，充分发挥信息平台作用，全面管理村集体经济组织账务，建立健全各项财务管理制度，加强村集体资产管理，严格落实“组财村管、村财镇管”，做好村集体经济组织收益分配等工作。

#### （一）主要职责。

主要职责：贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和中央、省、市、县有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全县农村土地承包经营管理工作；制定全县统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则；开展全县农村产权信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务；做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作；探索设立农业融资担保基金；承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作；指导全县农村集体经济组织财务会计、三资管理、审计及资产管理工作；指导全县农村集体经济组织开展产权制度改革工作；承担全县农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用；开展产权流

转交易业务培训、对外宣传和交流活动；完成上级主管部门交办的其他工作。

## （二）内设机构。

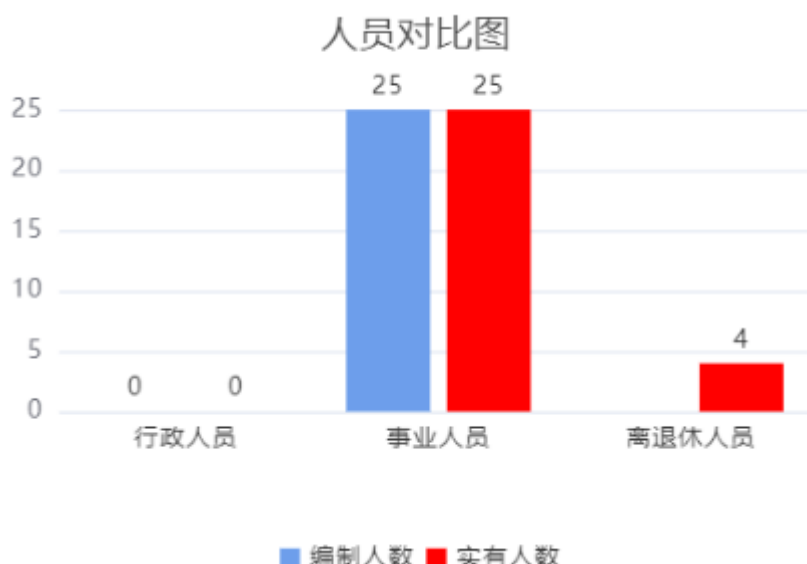
根据以上职责，中心设主任（站长）1人，中心设副主任（副站长）1人，设办公室、三资管理科、新型主体管理科、政策指导与改革科、土地承包管理科、交易科。

## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员4人。

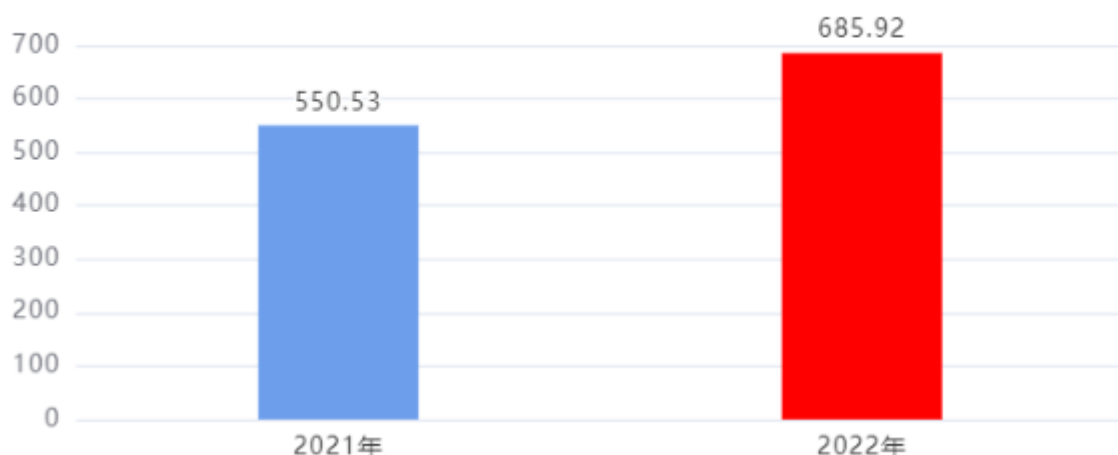


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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685.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加135.39万元，增长24.59%，增长的主要原因是：基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计685.92万元，其中：财政拨款收入685.92万元，占100%。

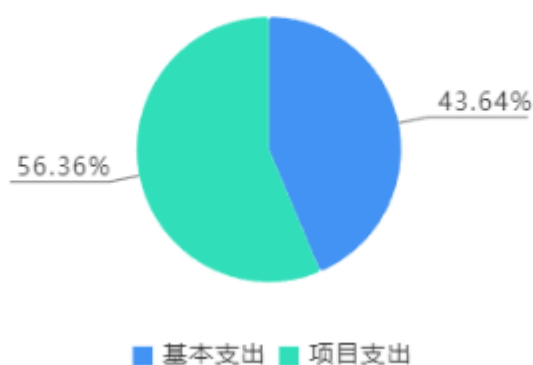
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计685.92万元，其中：基本支出299.34万元，占43.64%；项目支出386.58万元，占56.36%。

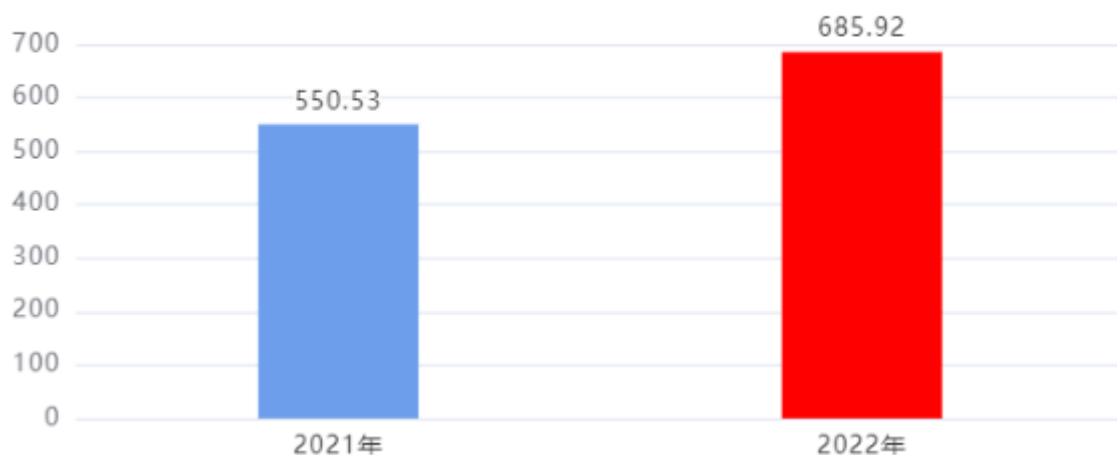
支出结构图



### 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685.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加135.39万元，增长24.59%，增长的主要原因是：基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。

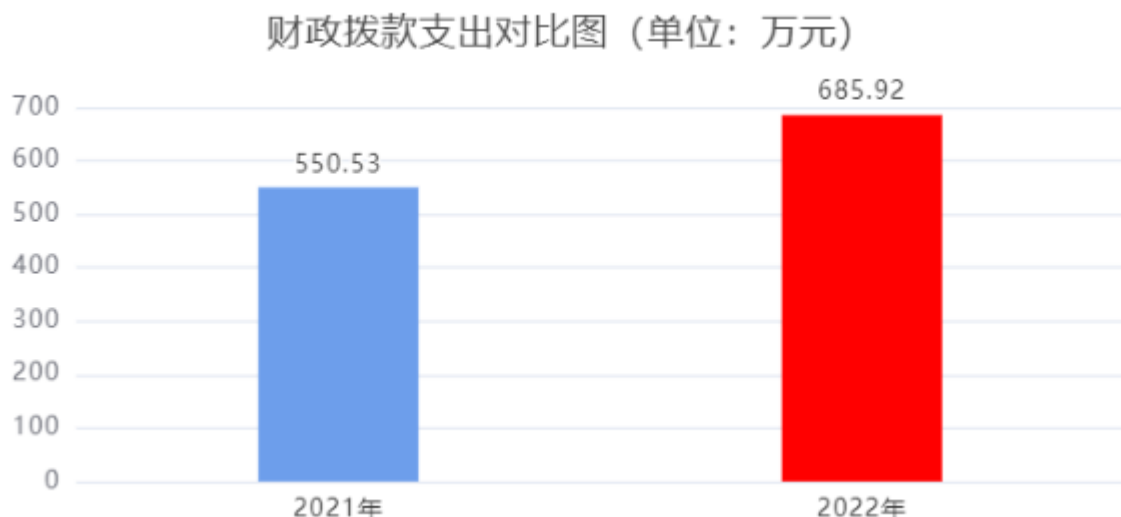
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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256.08万元，支出决算685.92万元，完成年初预算的267.85%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加135.39万元，增长24.59%，增长的主要原因是：基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。



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23.56万元，支出决算23.21万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，12月养老保险未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做职业年金的预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算

数的主要原因是：基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.81万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，12月医疗保险未支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做公务员医疗补助预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算201.64万元，支出决算236.24万元，完成年初预算的117.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 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72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做项目预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做项目预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算64.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做项目预算。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做项目预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.92万元，支出决算17.55万元，完成年初预

算的92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，12月公积金未支出。

## **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299.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.57万元，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。

（二）公用经费6.77万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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。

本单位 2022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。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位绩效目标完成良好。主要任务完成情况及成效如下：一是结对帮扶发展产业。针对村集体经济无资源（集体土地、林地等）、无资产（学校等）、无资金的“三无”村，主要整合财政扶持政策资金，探索结对帮扶发展路径，即引导发展实力强、经营能力强的村与扶持的“三无”村进行捆绑资源（资金），结对发展，形成异地置业，增加集体收入（比如“三无”村可利用财政扶持资金与城中村合作，建设公共停车场，逐年收取停车费，按比例分红）。发挥“乡贤”有资源、有资本等优势，积极邀请在外成功人士回乡创业，支持或带动村集体经济产业发展产业。

二是整合要素，示范带动。整合美丽乡村建设、扶贫开发、古村落保护、一事一议财政奖补、农林水渔各业等涉农项目资金，发挥聚集效应，通过适度规模经营、合作经营、联村共建等模式，推进“一镇一业”，加强“一村一品”，抓点带面，稳步推进。

三是进一步规范农村集体“三资”。我们坚持把建立健全制度作为规范集体资产监管的基础，出台了《蓝田县加强农村集体资金资产资源管理工作实施意见》《蓝田县违反农村集体资金资产资源管理规定责任追究暂行办法》等文件，健全村财镇管、组财村管工作机制。利用清理农村集体经济合同成果，充分发挥信息平台作用，全面管理村集体经济组织账务，建立健全各项财务管理制度，加强村集体资产管理，严格落实“组财村管、村财镇管”，做好村集体经济组织收益分配等工作。

本单位在部门决算中反映2021年省级农村综合改革转移支付资金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的21.87%。

## （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90，全年预算数256.08万元，执行数685.92万元，完成预算的267.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位绩效目标完成良好。全县337个村实现村集体经济产业全覆盖，集体资产总额30.49亿元（经营性资产总额2.64亿元，非经营性资产总额27.85亿元），村集体经济收益2283.21万元，其中发展1种产业260个村，发展2种及以上产业77个村；年收益低于5万元的村74个，占比21.9%；年收益5万元以上的263个村，占比78.1%（年收益5-10万元的207个村，占比61.4%，10万元以上村56个，占比16.6%）

发现的问题及原因：由于下属事业单位工作人员，大部分是非专业人员，不具备相应的专业知识，且都是身兼数职，而每年的决算系统一年比一年专业性强，建议以后下属单位不要做决算，只提供相应的本年收入支出数据，由专业人员进行财务分析和填报决算系统。

下一步改进措施：决算数据信息首先要真实准确反应单位的经济运行情况，数据才有利用价值，否则部门决算编审工作再苦再累也枉然。在实际工作中，报表软件参数或查询模板等方式仅能对数据信息的规范性、合理性、完整性、钩稽关系准确性审核，却无法对其真实性核查。因此，进一步细化部门决算公开内容接受社会监督和组织人员加大对单位决算数据真实性和账表相符性等情况专项核查就显得尤为必要。加大培训力度，定期组织

财政部门 and 单位财务人员开展业务学习，进一步强化基础工作，提高决算人员业务素质和工作技能。另外，在部门决算工作部署和编制期间，财政部门应采取多种方式加强对基层单位决算工作的业务指导和协调，通力合作努力提高报表质量。部门决算的同志们，几乎全是靠加班加点和牺牲春节假日来完成。因此，建议上级部门结合具体情况增加基层单位的有效工作时间，提升报表质量。同时进一步压减报表数量、优化编报系统结构，减少录入工作量。

整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）蓝田县农村经营管理站					自评得分：		90分			
（一）简要概述部门职能与职责。					蓝田县农村经营管理站内设机构：办公室、政策指导与改革科、新型经营主体科、三资管理科、土地承包管理科、交易科。1、贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和中央、省、市、县有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全县农村土地承包经营管理工作。2、制定全县统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则。3、开展全县农村产权信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务。4、做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作；探索设立农业融资担保基金；承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作。5、指导全县农村集体经济组织财务会计、三资管理、审计及资产管理工作。6、指导全县农村集体经济组织开展产权制度改革工作；承担全县农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。7、开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。8、完成上级主管部门交办的其他工作。					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年本单位预算收入256.08万元，2022年决算收入685.92万元，2022年决算基本支出299.34万元(其中：人员经费支出292.57万元，公用经费支出6.77万元),项目支出386.58万元。					
（三）简要概述当年的重点工作。					1.分类施策，聚力清零消薄行动。坚持把“清零消薄”工作作为推进农村发展的“基础工程”和乡村振兴的“头号工程”，完成全县337个行政村集体经济组织成员身份确认工作，明晰集体资产权属。2.多措并举，全力打造乡村振兴产业模式。坚持“示范先行、分步实施、打造样板，树立标杆”的原则，着力打造乡村振兴产业示范样板。3.精耕细作，抓实集体经济产业发展。科学规划、紧密施工，围绕乡村振兴示范村建设，发展特色种养殖产业。4.建章立制，规范村集体经济收益分配。5.高质量发展新型农业经营主体。6.抓好集体资产管理工作。7.进一步做好土地承包地管理工作。8.组建蓝田县新型农业经营主体服务中心。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分		
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	256.08万元	685.92万元	10分		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	256.08万元	685.92万元	0分		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	256.08万元	685.92万元	5分		



整体支出绩效自评表

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	256.08万元	685.92万元	0分
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0元	0元	5分
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5分
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5分
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	256.08万元	685.92万元	40分
		项目效益（20分）	20			256.08万元	685.92万元	20分

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年省级农村综合改革转移支付资金项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 2021年省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数150万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：为了进一步巩固深化扶持村级集体经济发展成果，更好的服务于乡村振兴，对符合奖补条件的5个村级集体经济组织进行奖补，每个村50万元。2022年给每个村各预付了30万元，共支出150万元，完成了项目的60%。发现的问题及原因：项目支付进度慢，由于项目申报审批需要提供的资料太繁琐，直接影响项目支付进度，有的项目是需要资金才能开展工作，但无法提供材料导致项目结转到下一年度重新申报。下一步改进措施：简化所提供的材料，使项目资金能够顺利支付。

## 2021年省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省级农村综合改革转移支付资金						
主管部门		蓝田县农业农村局			实施单位		蓝田县农村经营管理站	
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	250	250	150	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	250	250	150	—	60%	6
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了进一步巩固深化扶持村级集体经济发展成果，更好的服务于乡村振兴，对符合奖补条件的5个村级集体经济组织进行奖补，每个村50万元。				完成了项目的60%，给每个村各预付了30万元			
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  (50分)	数量指标	村集体经济组织	5个	5个	20	20	无
		质量指标	无	无				无
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	15	15	无
		成本指标	财政拨款	250万	150万	15	10	财政紧张，后续加快完成报账
	效益指标  (30分)	经济效益指标	无	无				无
		社会效益指标	发展壮大集体经济，带动村民实现共同富裕	通过奖补5个村集体经济，引领带动全县集体经济组织共同发展		30	30	无
		生态效益指标	无					无
		可持续影响指标	无					无
	满意度指标  (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95		10	10	无
总分						100	91	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：82812290。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

编制单位：蓝田县农村经营管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	685.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.60
	9		九、卫生健康支出	39	19.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	622.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	685.92	本年支出合计	57	685.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	685.92	总计	60	685.92

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：蓝田县农村经营管理站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	685.92	685.92					
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	19.95	19.95					
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95					
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15					
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80					
213	农林水支出	622.82	622.82					
21301	农业农村	408.24	408.24					
2130104	事业运行	236.24	236.24					
2130122	农业生产发展	72.00	72.00					
2130124	农村合作经济	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.58	64.58					
2130505	生产发展	64.58	64.58					
21307	农村综合改革	150.00	150.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00					
221	住房保障支出	17.55	17.55					
22102	住房改革支出	17.55	17.55					
2210201	住房公积金	17.55	17.55					

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：蓝田县农村经营管理站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	685. 92	299. 34	386. 58			
208	社会保障和就业支出	25. 60	25. 60				
20805	行政事业单位养老支出	25. 44	25. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 21	23. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 23	2. 23				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	19. 95	19. 95				
21011	行政事业单位医疗	19. 95	19. 95				
2101102	事业单位医疗	10. 15	10. 15				
2101103	公务员医疗补助	9. 80	9. 80				
213	农林水支出	622. 82	236. 24	386. 58			
21301	农业农村	408. 24	236. 24	172. 00			
2130104	事业运行	236. 24	236. 24				
2130122	农业生产发展	72. 00		72. 00			
2130124	农村合作经济	100. 00		100. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64. 58		64. 58			
2130505	生产发展	64. 58		64. 58			
21307	农村综合改革	150. 00		150. 00			
2130706	对村集体经济组织的补助	150. 00		150. 00			
221	住房保障支出	17. 55	17. 55				
22102	住房改革支出	17. 55	17. 55				
2210201	住房公积金	17. 55	17. 55				

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：蓝田县农村经营管理站

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	685.92	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	25.60	25.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.95	19.95		
	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	622.82	622.82		
	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	17.55	17.55		
	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	685.92	本年支出合计	59	685.92	685.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	685.92	总计	64	685.92	685.92		

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支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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	685.92	299.34	386.58
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	19.95	19.95	
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	
213	农林水支出	622.82	236.24	386.58
21301	农业农村	408.24	236.24	172.00
2130104	事业运行	236.24	236.24	
2130122	农业生产发展	72.00		72.00
2130124	农村合作经济	100.00		100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.58		64.58
2130505	生产发展	64.58		64.58
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县农村经营管理站

金额单位：万元

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	292.57	302	商品和服务支出	6.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.92	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.63	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	56.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.55	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	292.57					公用经费合计	6.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县农村经营管理站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县农村经营管理站

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县农村经营管理站

金额单位：万元

项目	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。