

渭南市临渭区农村合作经济工作站

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

根据《关于印发渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕19号）文件精神，我站承担工作职责及内设机构如下。

（一）主要职责

负责指导巩固和完善全区农村基本经营制度；负责全区农村土地承包经营与管理工作及信息化平台、农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设；负责指导农村集体产权制度改革及农村集体经济组织运营管理；负责农村集体“三资”监督管理和审计监督，落实农村资源要素规范化管理，指导推进农村资源要素的市场化配置，规范区级产权交易中心建设管理，指导镇级网站建设管理；负责全区农民专业合作社、农村集体经济组织、产业化龙头企业、家庭农场等新型经营主体的培育壮大和认定监测工作；协调推进乡村治理体系建设，组织开展治理试点、示范和评价，指导和监督村民“一事一议”筹资筹劳，开展涉农价格和收费等农民负担工作的监督检查；负责农村宅基地改革和管理，指导闲置宅基地和闲置农房利用工作；指导全区农业社会化服务体系建设；指导农村合作经济经营管理；开展农村经营管理情况统计和监测，组织农经统计等经营管理业务培训；完成主管部门交办的其他工作。全年工作成效显著，人员经费和公用经费拨付到位，单位各项工作正常运转，项目顺利实施。

（二）内设机构

临渭区农村合作经济工作站为全额事业单位，内设办公室、财务室、土地流转组、产改组、综合组5个组室。

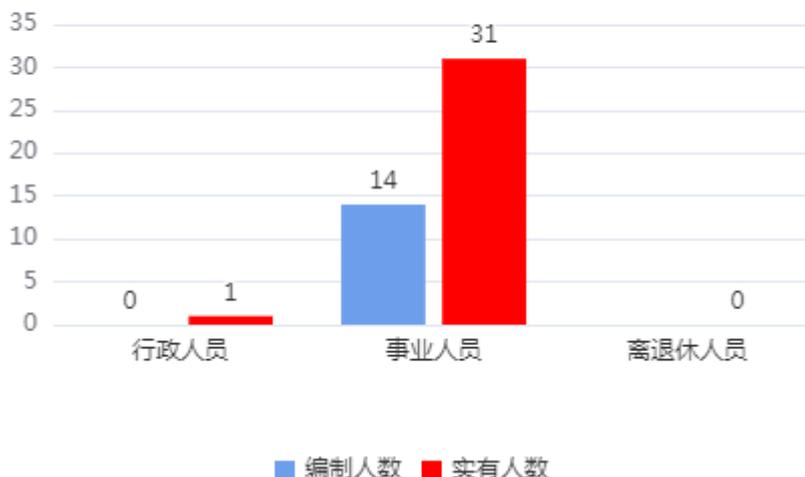
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员32人，其中行政1人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,169.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加535.38万元，增长84.38%，增长的主要原因是：中省拨付项目资金增加。

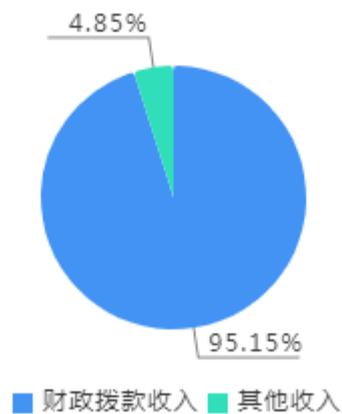
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,036.93万元，其中：财政拨款收入986.60万元，占95.15%；其他收入50.32万元，占4.85%。

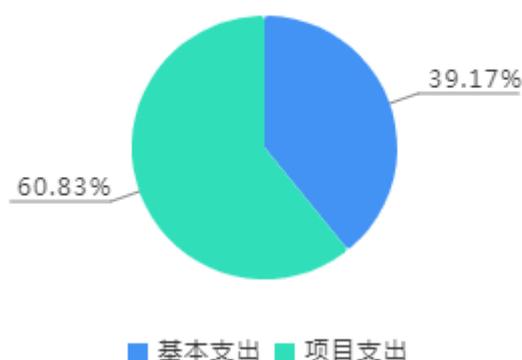
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,065.32万元，其中：基本支出417.28万元，占39.17%；项目支出648.04万元，占60.83%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为986.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加352.54万元，增长55.60%，增长的主要原因是：中省拨付的项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



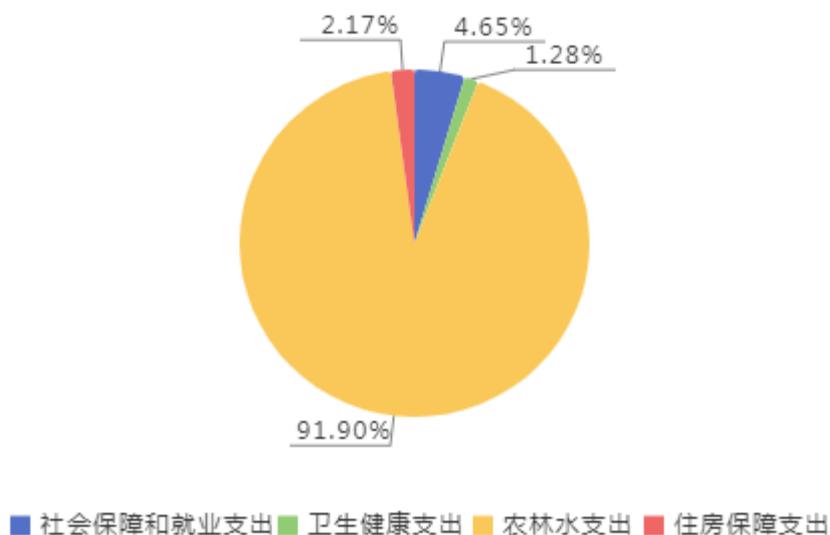
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.94万元，支出决算986.60万元，完成年初预算的286.02%。占本年支出合计的92.61%。与上年相比，财政拨款支出增加352.54万元，增长55.60%，增长的主要原因是：年初预算后，中省拨付专项资金，未能将专项资金纳入年初预算，支出增长也是由于中省拨付的专项资金引起。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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32.90万元，支出决算36.05万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资增加引起缴费基数增加。

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15万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的65.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际退休人数小于预算人数。

3. 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12.31万元，支出决算12.66万元，完成年初

预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变化引起实际缴纳金额增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算264.17万元，支出决算276.68万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资增加引起工资福利增加。

5. 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100万元，新增支出的主要原因是：中省专项计划下达时间是后半年，年初预算未能纳入。

6. 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530万元，新增支出的主要原因是：中省专项计划下达时间是后半年，年初预算未能纳入。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.56万元，支出决算21.42万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资变化引起支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出356.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费14.87万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员经费和公用经费到位后能及时拨付到位，确保单位正常运转，项目顺利实施，按照绩效目标，克服困难最大限度的完成绩效目标任务，多次受到上级部门表彰。

本单位在部门决算中反映2023年农业生产社会化服务项目等3

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金630万元，占部门预算项目支出总额100%。

（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97，全年预算数1169.95万元，执行数1065.33万元，完成预算的91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、保障单位日常工作：及时兑付干部职工个人待遇，办公经费优先确保水、电、办公费、差费等支出，为单位开展工作提供有力保障，确保各项工作顺利推进，2023年度被省农业农村厅评为“农村合作经济工作先进单位”。2、有力保障专项开展：我单位2023年度负责承担3个中省专项，项目资金共计630万，分别为2023年农业生产社会化服务项目400万、2023年农业经营主体能力提升项目130万、2023年农民专业合作社高质量示范县建设项目100万元，这3个项目均已按照计划实施完成，全部验收通过，项目资金全部拨付到位，间接带动我区农村经济发展，提升农民人均收入。发现的问题及原因：全年预算数1169.95万元，全年执行数1065.33万元，实行率为91.05%，略有偏差。主要是个别项目因为未验收决算，暂未支付服务费。下一步改进措施：1、认真学习有关绩效管理的文件精神，进一步加强对预算编制和执行工作的重要性认识。预算执行必须按照预算来进行，做好预算与执行之间的衔接工作。2、业务部门要做好专项项目的预算编制，在项目开展前、中、后期要及时对照财务指标预算、业务指标预算进行及时调整，确保年度内各项指标按期顺利达标。3、财务部门要准确做好绩效管理中基本

支出的预算编制、根据业务部门提供的绩效指标在财政云系统认真完成项目支出的申报和预算执行工作。同时按照上级要求，做好绩效管理的公开公示工作，全面接受社会各界的督。

渭南市临渭区农村合作经济工作站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区农村合作经济工作站								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	保障机关人员正常履职	完成	341.79	341.79		341.73	341.73		99.98%	—
	公用经费	保障机关工作正常运转	完成	75.56	14.87	60.69	75.56	14.87	60.69	100%	—
	部门项目预算及上级专项支出	保证专项正常实施	完成	752.6	630	122.6	648.04	630	18.04	86%	—
	金额合计			1169.95	986.66	183.29	1065.33	986.6	78.73	91.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	目标1: 负责指导巩固和完善全区农村基本经营制度; 目标2: 负责全区农村土地承包经营与管理工作及信息化平台、农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设; 目标3: 负责指导农村集体产权制度改革及农村集体经济组织运营管理;负责农村集体“三资”监督管理和审计监督,落实农村资源要素规范化管理,指导推进农村资源要素的市场化配置,规范区级产权交易中心建设管理,指导镇级网站建设管理; 目标4: 负责全区农民专业合作社、农村集体经济组织、产业化龙头企业、家庭农场等新型经营主体的培育壮大和认定监测工作; 目标5: 协调推进乡村治理体系建设,组织开展治理试点、示范和评价,指导和监督村民“一事一议”筹资筹劳,开展涉农价格和收费等农民负担工作的监督检查; 目标6: 负责农村宅基地改革和管理,指导闲置宅基地和闲置农房利用工作; 目标7: 指导全区农业社会化服务体系建设; 目标8: 指导农村合作经济经营管理; 目标9: 开展农村经营管理情况统计和监测,组织农经统计等经营管理业务培训。 目标10: 完成主管部门交办的其他工作。						1、加强村级经济组织财务管理指导,落实14个镇257个村级经济组织落实代记账工作; 2、完成全区“不动产登记与土地承包合同管理工作有序衔接”,截止3月底完成全区15个街镇土地确权数据的移交工作,5月底又更新了15个街镇的土地确权数据。积极推进农村土地仲裁工作,大力宣传与农村土地承包经营及纠纷调解仲裁有关的法律。 3、顺利开展村两委和集体经济组织责任人任中责任审计工作及开展全国农村集体资产监督管理平台数据校核工作。4、积极培育和引导我区新型农业经营主体高质量发展。截止目前,全区在市场监管部门登记注册的各类农民专业合作社累计达760个(2023年新增44家)。 5、开展清理规范农村集体经济合同强化农村“三资”管理专项行动,共清理合同14410份,审查出问题合同13609份,已整改合同11354份,追缴合同欠款87万元,收回土地面积1360.2亩,移交线索2条。 6、2023年全区农村产权交易量295宗,交易面积22098.65亩,累计交易额11386166.95元。其中,2023年全区交易量44宗,交易面积6214.43亩,累计交易额3180046.50元。 7、顺利完成2023年中央财政专项转移资金农业生产社会化服务项目,服务面积达4万亩。 8、深入街镇村组指导农村合作经济日常工作。 9、指导各街镇完成2022年农村合作经济统计年报和农村政策与改革统计年报,并汇总上报。 10、积极完成党建、安全生产、创卫、防汛等各项工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	涉及单位内人员数量			32	32	10	10		
		质量指标	全年工作开展完成情况			95%	98%	10	10		
		时效指标	资金支付率			100%	91.05%	20	19		
		成本指标	按照预算执行			1169.95万元	1065.33万元	20	18		
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保障单位日常工作			正常运转	正常运转	20	20			
		指标2: 保障专项正常开展			正常开展	正常开展	20	20			
总分							100	97			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年农民专业合作社高质量发展示范县建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年农民专业合作社高质量发展示范县建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年下达我区农民专业合作社高质量发展示范县建设项目资金100万元，我站收到项目资金下达文件后，积极制定项目实施方案，遴选项目实施主体，项目资金全部用于支持示范农民专业合作社高质量发展。采取“先建后补”的方式进行补助。项目资金已全部按要求下达各项目实施主体，截至2023年12月全部实施完毕，预算执行率100%。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。发现的问题及原因：农民专业合作社高质量发展示范县建设项目已按照各项绩效指标完成预期目标。我站严格按照项目资金使用目标使用资金，项目按照计划实施完成，且已全部验收通过，资金已全部按期拨付到位。未发生偏离绩效目标情况。下一步改进措施：无。

2. 2023年农业生产社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临渭区农业生产社会化服务项目任务围绕玉米生产托管，服务面积下限40000亩。通过公开遴选由渭南临渭区绿盛现代农机专业合作社等7个服务组织实施，实际执行7个。建设目标：全区计划完成以农业生产托管为主的社会化服务面积不少于4万亩。围绕玉米生产，支持市场供给不足和农民急需的农业生产关键薄弱环节，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，培育

壮大农业生产托管服务组织。实际完成情况：全区完成托管服务总面积40384.24亩，服务农户2729户，涉及6个街镇。发现的问题及原因：项目实施过程中个别服务组织存在大风天气使用高杆机进行化学除草作业行为。由于农时紧张，恶劣天气也要进行环节作业不能耽误。下一步改进措施：在项目实施过程中，应加大督察力度，定期跟进项目进度，提醒服务组织作业过程做好安全防护，督促实施主体积极作业，按时完成项目环节。

3. 2023年农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年下达我区农业经营主体能力提升项目资金130万元，我站收到项目资金下达文件后，积极制定项目实施方案，遴选项目实施主体，项目资金全部用于支持示范农民专业合作社高质量发展。采取“先建后补”的方式进行补助，一是新型农业经营主体服务中心建设项目，资金70万元，继续支持陕西君道瞪羚农业服务有限公司建设我区新型农业经营主体服务中心，为经营主体提供服务；二是示范合作社规范提升项目，资金40万元，支持区级以上示范农民专业合作社示范社3家；三是示范家庭农场提升项目，资金20万元，支持区级以上示范家庭农场2家。项目资金已全部按要求下达各项目实施主体，截至2023年12月全部实施完毕，预算执行率100%。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

附件2:

2023年农业生产社会化服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农业生产社会化服务项目						
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施单位		渭南市临渭区农村合作经济工作站		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	400	400	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	400	400	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	全区计划完成以农业生产托管为主的社会化服务面积不少于4万亩。围绕玉米生产,支持市场供给不足和农民急需的农业生产关键薄弱环节,促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场,培育壮大农业生产托管服务组织。			全区完成托管服务总面积40384.24亩,服务农户2729户,涉及6个街镇。项目总投入4038424元,其中中央财政转移支付资金400万元,合作社自筹38424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
		数量指标	托管面积	4万亩	40384.24亩	10	10	无
	产出指标(50分)	数量指标	涉及合作社、企业	7个	7个	10	10	无
			质量指标	亩产量与非托管田相比提高	10%	10%	10	10
		时效指标	按计划支出	2023年12月	#####	10	10	无
		成本指标	按预算执行	400万	400万	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	每亩节约生产成本80元	共计节约320万元	共计节约320万元	10	10	无
		社会效益指标	绿色现代化农业生产方式耕作率	≥95.5%	≥95.5%	5	4	无
		生态效益指标	减少土壤污染、农药使用量等	10%	10%	5	5	无
		可持续影响指标	有效保障粮食安全生产,发展服务型适度规模经营,培育壮大农业生产托管服务组织	长期	长期	10	9	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	涉及企业合作社满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分						100	98

附件2:

2023年农业经营主体能力提升项目绩效自评表

(2023年度)									
项目名称	2023年农业经营主体能力提升项目								
主管部门	渭南市临渭区农村合作经济工作站			实施单位	渭南市临渭区农村合作经济工作站				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额		130	130	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		130	130	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	<p>全面贯彻落实中央、省、市关于加快推动新型农业经营主体高质量发展的有关决策部署,突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展,推动农民合作社和家庭农场由数量增长向量质并举转变,坚持发展与规范并举、质量与数量并重,健全规章制度,完善运行机制。强化指导服务,提升新型农业经营主体服务中心服务能力,推动新型农业经营主体高质量发展,加快推动农业农村现代化</p>			<p>农业经营主体能力提升项目下达资金130万元,一是新型农业经营主体服务中心建设项目,资金70万元,继续支持陕西君道瞪羚农业服务有限公司建设我区新型农业经营主体服务中心,为经营主体提供服务;二是示范合作社规范提升项目,资金40万元,支持区级以上示范农民专业合作社示范社3家;三是示范家庭农场提升项目,资金20万元,支持区级以上示范家庭农场2家。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	新型农业经营主体服务中心个数		1个	1个	5	5	无
			示范合作社个数		3个	3个	10	10	无
			示范家庭农场个数		2个	2个	10	10	无
		质量指标	新型农业经营主体生产设施条件		改善	改善	5	5	无
		时效指标	按计划支出		2023年12月	#####	10	10	无
		成本指标	按预算执行		130万元	130万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展		间接促进	改善	10	8	无
		社会效益指标	带动周边农户发展农业生产		≥300亩	320亩	10	10	无
		可持续影响指标	持续使用年限		≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及新农中心、合作社、家庭农场满意度		≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	98		

附件2:

2023年农民专业合作社高质量发展示范县建设项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年农民专业合作社高质量发展示范县建设项目								
主管部门	渭南市临渭区农业农村局			实施单位	渭南市临渭区农村合作经济工作站				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额		100	100	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款		100	100	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	开展全区合作社规范化建设, 发展壮大单体农民合作社, 促进联合社加快发展, 组织化水平大幅提升, 探索家庭农场组建领办合作社, 鼓励有条件和需求的合作社办企业, 为县域农民专业合作社辅导员队伍建设、服务中心建设打牢前期基础。			农民合作社高质量发展示范县建设项目实际使用资金100万元, 具体实施内容为: 支持区级及以上示范农民合作社7个, 开展农民合作社高质量发展示范提升, 该项目已实施完成。					
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	示范农民合作社个数		7个	7个	20	20	无
		质量指标	农民合作社生产设施条件		改善	改善	10	10	无
		时效指标	按计划支出		按计划支出	2023年12月	10	10	无
		成本指标	按预算执行		按预算执行	100万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展		间接促进	改善	10	9	无
		社会效益指标	带动周边农户发展农业生产		≥300亩	320亩	10	10	无
		可持续影响指标	持续使用年限		≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及合作社满意度		≥98%	98%	10	10	无
	总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 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. 渭南市临渭区农村合作经济工作站决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

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：（0913）8590021。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 2023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：渭南市临渭区农村合作经济工作站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	986.60	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	50.32	八、社会保障和就业支出	38	45.85
	9		九、卫生健康支出	39	12.66
	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	985.40
	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	21.42
	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	1,036.93	本年支出合计	57	1,065.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	132.96	年末结转和结余	59	104.56
总计	30	1,169.88	总计	60	1,169.88

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：渭南市临渭区农村合作经济工作站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,036.93	986.60					50.32
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85					
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79					
210	卫生健康支出	12.66	12.66					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66					
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66					
213	农林水支出	957.00	906.68					50.32
21301	农业农村	957.00	906.68					50.32
2130104	事业运行	327.00	276.68					50.32
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
2130124	农村合作经济	530.00	530.00					
221	住房保障支出	21.42	21.42					
22102	住房改革支出	21.42	21.42					
2210201	住房公积金	21.42	21.42					

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：渭南市临渭区农村合作经济工作站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,065.32	417.28	648.04			
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85				
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79				
210	卫生健康支出	12.66	12.66				
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66				
213	农林水支出	985.40	337.36	648.04			
21301	农业农村	985.40	337.36	648.04			
2130104	事业运行	337.36	337.36				
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
2130124	农村合作经济	540.84		540.84			
2130199	其他农业农村支出	7.20		7.20			
221	住房保障支出	21.42	21.42				
22102	住房改革支出	21.42	21.42				
2210201	住房公积金	21.42	21.42				

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：渭南市临渭区农村合作经济工作站

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收入	1	986.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	45.85	45.85		
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66		
	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	906.68	906.68		
	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	21.42	21.42		
	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	986.60	本年支出合计	59	986.60	986.60		
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				
合计	32	986.60	合计	64	986.60	986.60		

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：渭南市临渭区农村合作经济工作站

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	986.60	356.60	630.00
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	12.66	12.66	
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	
213	农林水支出	906.68	276.68	630.00
21301	农业农村	906.68	276.68	630.00
2130104	事业运行	276.68	276.68	
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130124	农村合作经济	530.00		530.00
221	住房保障支出	21.42	21.42	
22102	住房改革支出	21.42	21.42	
2210201	住房公积金	21.42	21.42	

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：渭南市临渭区农村合作经济工作站

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	341.48	302	商品和服务支出	14.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	133.36	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.61	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	69.41	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.58	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		341.73	公用经费合计						14.87

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：渭南市临渭区农村合作经济工作站

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
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

编制单位：渭南市临渭区农村合作经济工作站

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：渭南市临渭区农村合作经济工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
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：指单位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。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为工作人员缴纳的基本养老保险费。单位代扣个人的基本养老保险费，不在此科目反映。

10. 职工基本医疗保险缴费：指单位为工作人员缴纳的基本医疗保

险费、大病互助保险、生育保险。

11. 住房公积金：指单位按规定为工作人员缴纳的住房公积金。