

新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻预算国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规、拟定和静县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

（二）宣传、贯彻预算减轻农民负担的政策，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审核备案、农民负担试点检测、农民负担执法检查及农牧民负担案件查处与信访处理。

（三）指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的管理。

（四）贯彻预算双层经营体制，指导全县村土地承包合同管理，土地承包合同纠纷调解与仲裁，农村土地承包经营权流转工作，农村集体土地评估工作。

（五）税费改革试点工作的全面开展，又赋予了农经工作新的职能，村级财政转移支付资金的管理，农村“一事一议”筹资筹劳的管理，涉农收费的监督。

（六）负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，组织对农经收支检测，农民收入与负担检测，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经体系建设。

（七）指导农民专业合作经济组织的建设与发展。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局 2022 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局部门决算包括：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务股。

第二部分 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 910.89 万元，其中：本年收入合计 910.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 821.99 万元，增长 924.62%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是增加社会化服务项目、新型经营主体项目。

本年支出总计 910.89 万元，其中：本年支出合计 910.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 821.99 万元，增长 924.62%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是增加社会化服务项目、新型经营主体项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 910.89 万元，其中：财政拨款收入 910.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 910.89 万元,其中:基本支出 101.89 万元,占 11.19%;项目支出 809.00 万元,占 88.81%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 910.89 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 910.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 821.99 万元,增长 924.62%,主要原因是:一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖;二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资(增资部分);三是增加社会化服务项目、新型经营主体项目。

财政拨款支出总计 910.89 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 910.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 821.99 万元,增长 924.62%,主要原因是:一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖;二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资(增资部分);三是增加社会化服务项目、新型经营主体项目。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 77.55 万元,决算数 910.89 万元,预决算差异率 1,074.58%,

主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是增加社会化服务项目、新型经营主体项目。财政拨款支出总计年初预算数 77.55 万元，决算数 910.89 万元，预决算差异率 1,074.58%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是增加社会化服务项目、新型经营主体项目。

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 910.89 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 821.99 万元，增长 924.62%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是增加社会化服务项目、新型经营主体项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）10.01 万元，占 1.10%。
2. 卫生健康支出（类）8.51 万元，占 0.93%。
3. 农林水支出（类）884.67 万元，占 97.12%。
4. 住房保障支出（类）7.70 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.53 万元，比上年决算减少 0.8 万元，下降 60.15%，主要原因是：上年度退休人员经费支出在行政单位离退休中核算，本年度在事业单位离退休中核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.33 万元，比上年决算增加 1.33 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年度退休人员增加 1 人，退休费支出增加；二是本年度退休人员经费支出在行政单位离退休中核算，本年度在事业单位离退休中核算。

3. 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）：支出决算数为 8.15 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 10.73%，主要原因是：一是本年度新增在职人员 1 人；二是政策性调资，事业单位社保医疗基数调整，缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 5.85 万元，比上年决算增加 5.85 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年度新增在职人员 1 人，医疗保险缴纳支出增加。

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）：支出决算数为 2.40 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 8.60%，主要原因是：一是本年度新增在职人员 1 人，公务员医疗补助缴纳支出增加；二是政策性调资，单位社保医疗基数调整，缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.25 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年度新增在职人员 1 人，大病医疗缴纳支出增加；二是本年度发放退休人员 2021 年度绩效奖励。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 75.67 万元，比上年决算增加 14.32 万元，增长 23.34%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是下半年新增在职人员 1 人，人员经费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 456.00 万元，比上年决算增加 456.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增新型经营主体项目、社会化服务项目及项目经费支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 353.00 万元，比上年决算增加 353.00 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年度新增社会化服务

项目；二是增加土地耕地收割费用、加工厂房改造支出及新建彩钢房费用支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 7.70 万元，比上年决算增加 2.17 万元，增长 39.24%，主要原因是：一是本年度新增在职人员 1 人，住房公积金缴纳支出增加；二是政策性调资，住房公积金基数调整，缴费增加。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.10 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.38 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.64 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 101.89 万元，其中：

人员经费 100.84 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1.06 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.06万元，比上年减少1.39万元，下降56.73%，主要原因是：本年度整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值88.04万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值10.35万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 722.52 万元，全年执行数 722.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是使用效益逐步提高，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，是有限的财政资金发挥更大的效益；二是自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的质量不高，绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高；二是单位人员流动性大，绩效监控工作缺乏系统性，绩效考评指标设计不当。下一步改进措施：一是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视；二是树立正确的绩效管理理念，建立系统的绩效管理体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年社会化服务项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农村合作经济经营管理局			
项目资金 (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	121.521	121.521	121.521	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:完成农业生产社会化服务面积 4,58 万亩,对全县小农户开展代耕、机械栽苗、机械收割面积服务,降低农业生产成本。</p> <p>目标 2:通过项目实施,有效提高农业机械化水平,提升土地利用率和产出率,服务小农户面积和服务规模经营水平。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目对全县小农户开展代耕、机械栽苗、机械收割面积服务,完成服务面积 4.58 万亩有效降低了农业生产成本,提高了农业机械化水平,提升了土地利用率和产出率,服务小农户面积和服务规模经营水平。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指 标	完成犁地社会化服务面积	≥2.74 万亩	2.74 万亩	5	5	/
			完成机械栽苗社会化服务面积	≥1 万亩	1 万亩	5	5	/
			完成收割社会化服务面积	≥0.83 万亩	0.83 万亩	5	5	/
			服务小农户农业生产社会化服务的补助资金或面积	≥60%	60%	5	5	/
	质量指 标	补助发放准确率	≥100%	100%	3	3	/	
		项目验收合格率	≥90%	90%	3	3	/	
		享受政策补贴农户覆盖率	≥80%	80%	3	3	/	

	时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	3	3	/	
		资金支付及时率	=100%	100%	3	3	/	
		成本指标	犁地亩均各环节补助标准	≤13.5 元/亩	13.5 元/亩	5	5	/
			机械栽苗亩均各环节补助标准	≤43 元/亩	43 元/亩	5	5	/
			收割亩均各环节补助标准	≤50 元/亩	50 元/亩	5	5	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会化服务组织收入较上年增长	≥10%	10%	5	5	/
			有效降低农业生产成本	≥7 元/亩	7 元/亩	5	5	/
		社会效益指标	提高劳动生产率和土地产出率	有效提高	达成目标	5	5	/
			补贴政策知晓率	≥80%	80%	5	5	/
			提高农业机械化，促进农业现代化发展。	有效提高	达成目标	5	5	/
可持续影响指标		服务小农户面积和服务规模经营水平	有效提高	达成目标	5	5	/	
满意度指标（10分）	满意度指标	小农户对社会化服务的满意度	≥90%	90%	10	10	/	
总分					100	100	/	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农村合作经济经营管理局			
项目资金 (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	391.00	391.00	391.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：全县支持 15 个农民合作社和 2 个家庭农场，改善生产经营条件，应用先进技术，提升有效提升新型经营主体技术应用和生产经营能力。</p> <p>目标 2：通过项目实施，扶持家庭农场、合作社主营业务收入较上年增长，合作社、家庭农场逐步实现规模化、集约化、信息化发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：全县支持 15 个农民合作社和 2 个家庭农场，改善生产经营条件，应用先进技术，提升有效提升新型经营主体技术应用和生产经营能力。通过项目实施，扶持家庭农场、合作社主营业务收入较上年增长，合作社、家庭农场逐步实现规模化、集约化、信息化发展。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	支持农民合作社数量	≥15 个	15 个	6	6	/
			支持家庭农场数量	≥2 个	2 个	6	6	/
		质量指标	示范性家庭农场达标率	=100%	100%	6	6	/
			项目验收合格率	=100%	100%	6	6	/
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	6	6	/
			家庭农场名录系统和 新农直报系统录入及时率	=100%	100%	5	5	/
			资金支付及时率	=100%	100%	5	5	/
		成本指标	合作社基础设施建设成本	≤25 万元/个	25 万元/个	5	5	/
家庭农场基础设施建	≤8 万元/个		8 万元/个	5	5	/		

			设成本					
效益指 标（30 分）	经济效 益指标	扶持家庭农场、合作 社主营业务收入较上 年增长	$\geq 5\%$	5%	15	15	/	
	社会效 益指标	有效提升新型经营主 体技术应用和生产经 营能力。	有效提升	有效提升	15	15	/	
满意度 指标 （10 分）	满意度 指标	支持农民合作社社员 满意度（%）	$\geq 95\%$	95%	5	5	/	
		支持家庭农场成员满 意度（%）	$\geq 95\%$	95%	5	5	/	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年社会化服务项目								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农村合作经济经营管理局				
项目资金 (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	65.00	65.00	65.00	10	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1:完成农业生产社会化服务面积 5.41 万亩，对全县小农户开展小麦收割服务，降低农业生产成本。 目标 2:通过项目实施，有效提高农业机械化水平，提升土地利用率和产出率，服务小农户面积和服务规模经营水平。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成农业生产社会化服务面积 5.41 万亩，对全县小农户开展小麦收割服务，降低农业生产成本。通过项目实施，有效提高农业机械化水平，提升土地利用率和产出率，服务小农户面积和服务规模经营水平。					
	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	完成农业生产社会化服务面积	≥5.41 万亩	5.41 万亩	7	7	/	
			服务小农户农业生产社会化服务的补助资金或面积	≥60%	60%	7	7	/	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	6	6	/	
			项目验收合格率	=100%	100%	6	6	/	
			补贴政策知晓率	≥80%	80%	6	6	/	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	6	6	/	
			资金支付及时率	=100%	100%	6	6	/	
		成本指标	单季作物亩均各环节补助标准	≤12 元/亩	12 元/亩	6	6	/	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会化服务组织收入较上年增长	≥10%	10%	5	5	/
				有效降低农业生产成	≥7 元/亩	7 元/亩	5	5	/

			本					
		社会效益指标	提高劳动生产率和土地产出率	有效提高	有效提高	5	5	/
			补贴政策知晓率	=100%	100%	5	5	/
			提高农业机械化, 促进农业现代化发展。	有效提高	有效提高	5	5	/
		可持续影响指标	服务小农户面积和服务规模经营水平	有效提高	有效提高	5	5	/
	满意度指标 (10分)	满意度指标	小农户对社会化服务的满意度	≥90%	90%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年中央农业生产发展资金（项目部分）及部分中央农业资源及生态保护补助资金							
主管部门	和静县农村合作经济经营管理局			实施单位	和静县农村合作经济经营管理局			
项目资金 (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	290.00	145.00	145.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	145.00	145.00	145.00	—	—	—	
	上年结转资金	145.00	145.00	145.00	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成农业生产社会化服务面积 3.15 万亩，对全县小农户开展收购辣椒、番茄育苗开展烘干贮存和初加工等，加工辣椒穴盘育苗，提供机耕作业服务，降低农业生产成本。</p> <p>目标 2: 通过项目实施，有效提高农业机械化水平，提升土地利用率和产出率，服务小农户面积和服务规模经营水平。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：全县支持 3 个农民合作社，完成农业生产社会化服务面积 3.15 万亩，对全县小农户开展收购辣椒、番茄育苗开展烘干贮存和初加工等，加工辣椒穴盘育苗，提供机耕作业服务，降低农业生产成本，通过项目实施，有效提高农业机械化水平，提升土地利用率和产出率，服务小农户面积和服务规模经营水平。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成农业生产社会化服务面积	=3.15 万亩	3.15 万亩	5	5	
		数量指标	收购辣椒、番茄育苗开展烘干贮存和初加工补贴户数	>=147 户	147 户	5	5	
		数量指标	加工辣椒穴盘育苗补贴户数	>=32 户	32 户	4	4	
		数量指标	提供机耕作业服务补贴户数	>=287 户	287 户	4	4	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	享受政策补贴农户覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	补助发放按时完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	收购辣椒、番茄育苗开展烘干贮存和初加工成本	<=65 万元	65 万元	4	4		

	成本指标	加工辣椒穴盘育苗成本	≤40 万元	40 万元	4	4	
	成本指标	提供机耕作业服务成本	≤40 万元	40 万元	4	4	
效益指标	经济效益指标	社会化服务组织收入较上年增长	≥10%	10%	6	6	
	社会效益指标	提高劳动生产率和土地产出率	有效提高	达成目标	6	6	
	社会效益指标	补贴政策知晓率	=100%	100%	6	6	
	社会效益指标	提高农业机械化，促进农业现代化发展。	有效提高	达成目标	6	6	
	可持续影响指标	服务小农户面积和服务规模经营水平	有效提高	达成目标	6	6	
满意度指标	满意度指标	小农户对社会化服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022年度

金额单位：万元

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	910.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.01
	9		九、卫生健康支出	39	8.51
	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	884.67
	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	7.70
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	910.89	本年支出合计	57	910.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	910.89	总计	60	910.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	910.89	910.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33	0.00	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	884.67	884.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	884.67	884.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.70	7.70	0.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	910.89	101.89	809.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.33	1.33	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	884.67	75.67	809.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	884.67	75.67	809.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.70	7.70	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	910.89	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	10.01	10.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51	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	884.67	884.67	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	7.70	7.70	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	910.89	本年支出合计	59	910.89	910.89	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	910.89	总计	64	910.89	910.89	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支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

编制单位：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		合计	910.89	101.89	809.00
208		社会保障和就业支出	10.01	10.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00
2080501		行政单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	0.00
210		卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101102		事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
213		农林水支出	884.67	75.67	809.00
21301		农业农村	884.67	75.67	809.00
2130104		事业运行	75.67	75.67	0.00
2130122		农业生产发展	456.00	0.00	456.00
2130199		其他农业农村支出	353.00	0.00	353.00
221		住房保障支出	7.70	7.70	0.00
22102		住房改革支出	7.70	7.70	0.00
2210201		住房公积金	7.70	7.70	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表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	94.66	302	商品和服务支出	1.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	26.23	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.97	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	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.46	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		100.84	公用经费合计						1.06

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					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。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022年度

公开08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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。