

附件 1

西乡县农村合作经济与社会事务 服务中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责农村集体经济调查统计、财务审计监督、农民专业合作社、农村互助资金协会管理服务；2、负责农村土地确权、经营权流转、交易、纠纷调解等；3、新型农业经营主体培育。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 6 个股室（包括办公室、土地管理股、农村经济发展指导股、财务审计指导股、农业新型经营主体发展指导股及社会事务服务股）；

工作亮点及成效

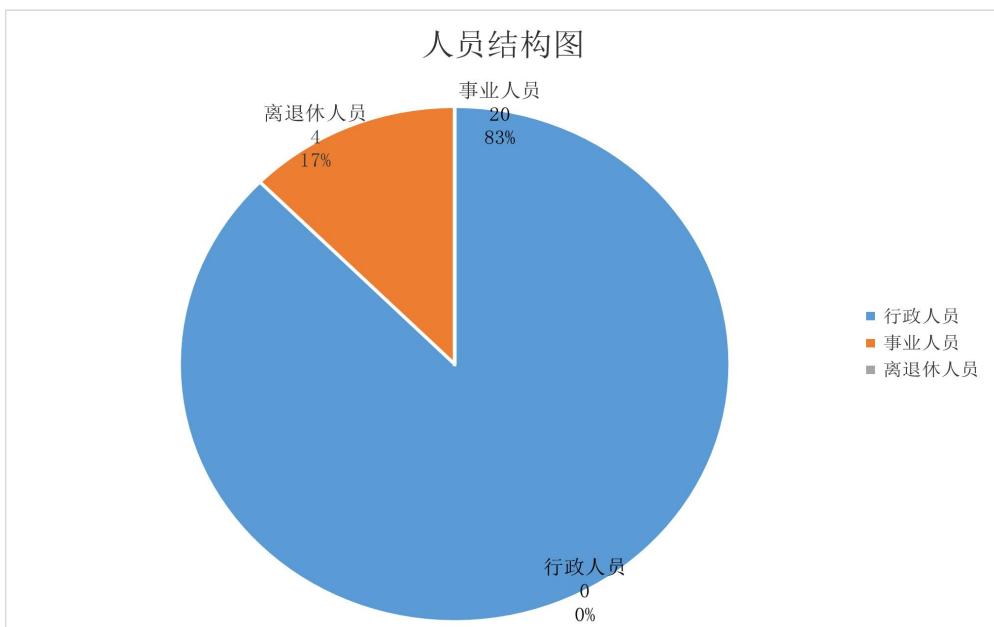
以深化农村改革为目标，加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作、完成农村土地流转 15.82 万亩。建立健全解决农村土地承包纠纷问题的长效机制。农村集体经济合同清理规范专项行动工作开展以来，全县收集集体经济合同总份数 6171 份，涉及总金额 28657.77 万元。大力培育新型农业经营主体，促进农民专业合作社、家庭农场规范化建设，新发展农民专业合作社 18 家，新发展认定家庭农场 38 家。深刻把握农村集体经济，加强农村集体“三资”管理和“陕农经”平台管理，发展壮大了新型农村集体经济，推动了农民农村共同富裕。

二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

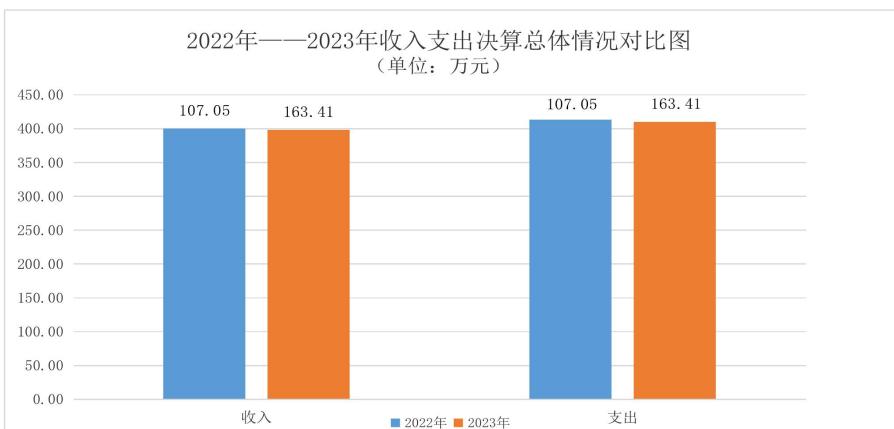
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业人员 20 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

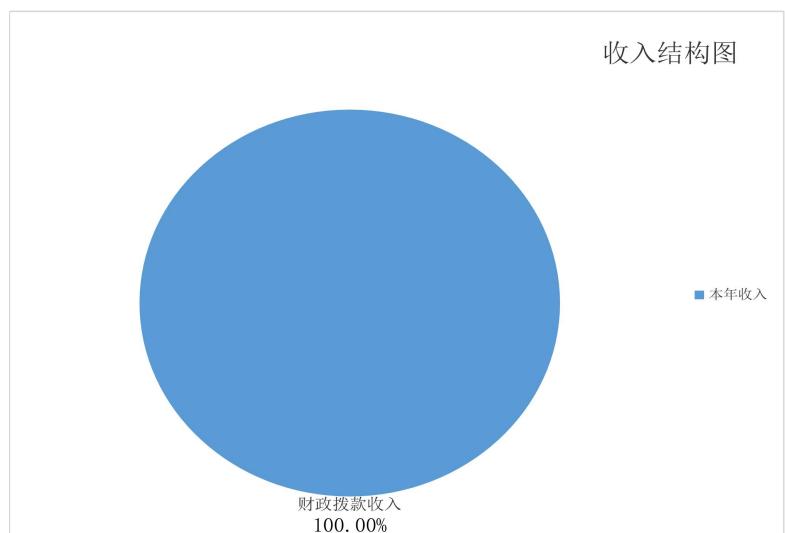
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 163.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 56.36 万元，增长 52.65%。主要是本年度新增 9 人增加了人员经费。



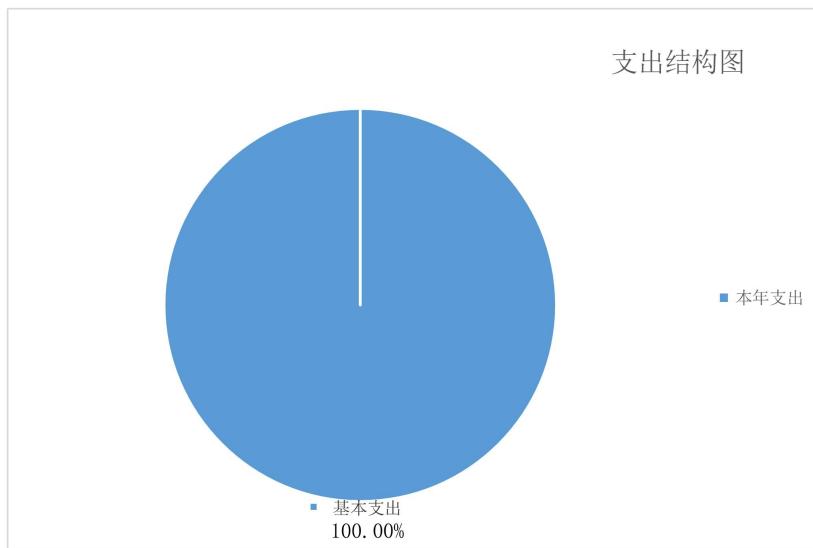
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 163.41 万元，其中：财政拨款收入 163.41 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



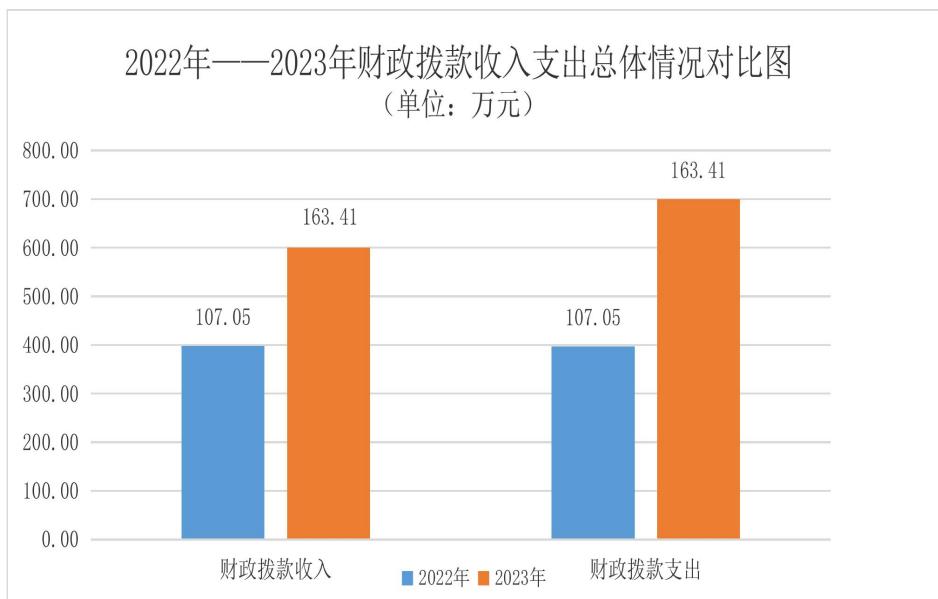
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 163.41 万元，其中：基本支出 163.41 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为163.41万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加56.36万元，增长52.65%。主要原因是新增9人人员经费增加。



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102.84万元，支出决算163.41万元，完成年初预算的158.90%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加56.36万元，增长52.65%，主要原因是新增9人人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算95.14万元，支出决算146.13万元，完成预算的1.54%。

决算数大于预算数的主要原因是：2023年单位新增人员9人。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

预算0万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数大于预

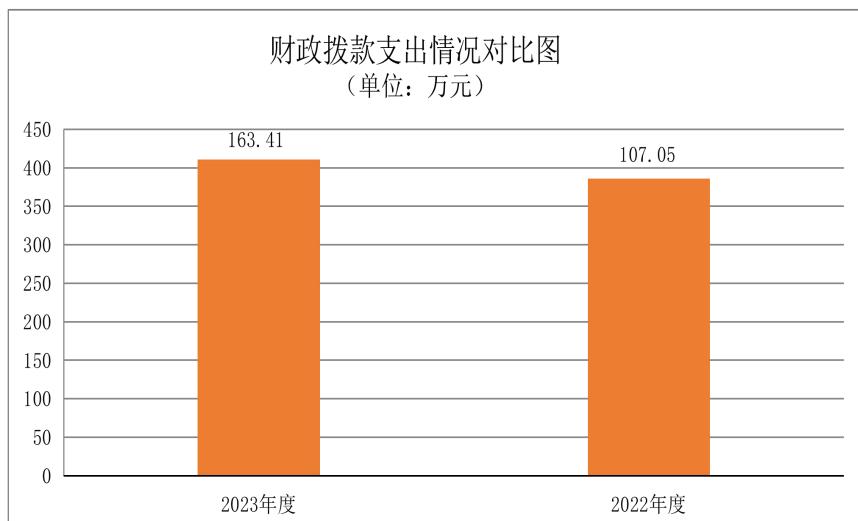
算数的主要原因是：2023 年预算中没有安排目标考核绩效奖。

3. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

预算 0 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年预算中没有安排其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 7.70 万元，支出决算 12.28 万元，完成预算的 159.48%。决算数大于预算数的主要原因是：今年新增人员 9 人缴费基数增加。



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 163.41 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 159.21 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费 4.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费、福利费、其他交通费。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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 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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入单位预算的支出全面开展了绩效自评，全年预算资金 102.84 万元，从评价情况来看，完成了年初及年中追加预算，完成了预算绩效目标，并按时在政府网站公开评价结果，接收社会监督。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进单位预算绩效管理工作。具体做法是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，做好事前目标绩效编制，加强事中绩效监控，深入开展支出绩效评价，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 102.84 万元，执行数 163.41 万元，完成预算的 158.90%。建立了各项财务管理制度，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用合理、合规、无挤占、挪用、虚列支出等情况。绩效目标在本年度基本完成。发现的问题：预算编制有待更加完整，绩效评价质量有待提高，财务管理细化不够精准，预算绩效管理水平不高。下一步改进措施：改进预算编制，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，进一步加强财务管理规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

农经中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			西乡县农村合作经济与社会事务服务中心									
年度主要任务完成情况	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)			分值	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			
	任务1	人员经费	100%	99.64	99.64		159.21	159.21		—	159.79%	5
	任务2	公用经费	100%	3.2	3.2		4.2	4.2		—	131.25%	5
	金额合计			102.84	102.84		163.41	163.41		10		10
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					
	以深化农村改革为目标，加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作、积极推进农村土地流转；大力培育新型农业经营主体，促进农民专业合作社、家庭农场规范化建设；加强农村集体“三资”管理；巩固提升农村集体产权制度改革成果；发展壮大新型农村集体经济，推动农民农村共同富裕。						以深化农村改革为目标，加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作、完成农村土地流转 15.82 万亩。建立健全解决农村土地承包纠纷问题的长效机制。农村集体经济合同清理规范专项行动开展以来，全县收集集体经济合同总份数 6171 份，涉及总金额 28657.77 万元。大力培育新型农业经营主体，促进农民专业合作社、家庭农场规范化建设，新发展农民专业合作社 18 家，新发展认定家庭农场 38 家。深刻把握农村集体经济，加强农村集体“三资”管理和“陕农经”平台管理，发展壮大了新型农村集体经济，推动了农民农村共同富裕。					
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	新发展家庭农场和合作社		38 家和 18 家		38 家和 18 家		15	15		
		质量指标	发展壮大农村集体经济		100%		100%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时率		100%		100%		10	10		
		成本指标	资金控制成本		100%		100%		10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民合作社特色产业的发展，带贫成效显著，为助推乡村振兴做出应有的贡献		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	达到集体经济组织管理规范，化解矛盾纠纷，实现社会稳定		100%		100%		10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	为助推乡村振兴做出应有的贡献		100%		100%		5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接待累计涉及土地承包及土地确权政策咨询人员 160 余人次。		100%		100%		10	10		
总分									95	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

县级××××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
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			10				
	其中：当年财政拨款			—		—		
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

县级×××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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					10		
	其中:当年财政拨款					—		—
	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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100			

(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

本部门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. 决算数据构成，按单位体例。
4. 农经中心决算数据反映 1 个单位收支情况
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6226453。

2023 年度部门决算表

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

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	163.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	151.13
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	12.28
	9			22	
本年收入合计	10	163.41	本年支出合计	23	163.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	163.41	总计	26	163.41

收入决算表

公开02表

：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

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		163.41	163.41					
213	农林水支出	151.13	151.13					
21301	农业农村	151.13	151.13					
2130104	事业运行	146.13	146.13					
2130124	农村合作经济	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	12.28	12.28					
22102	住房改革支出	12.28	12.28					
2210201	住房公积金	12.28	12.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

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		163.41	163.41				
213	农林水支出	151.13	151.13				
21301	农业农村	150.13	150.13				
2130104	事业运行	146.13	146.13				
2130124	农村合作经济	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.00	1.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	12.28	12.28				
22102	住房改革支出	12.28	12.28				
2210201	住房公积金	12.28	12.28				

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

部门：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

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	163.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	151.13	151.13		
	8		八、住房保障支出	22	12.28	12.28		
本年收入合计	9	163.41	本年支出合计	23	163.41	163.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	163.41	总计	28	163.41	163.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

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		163.41	163.41	
213	农林水支出	151.13	151.13	
21301	农业农村	150.13	150.13	
2130104	事业运行	146.13	146.13	
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.00	1.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	12.28	12.28	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

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	159.20	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.13	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.12	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	38.85	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.9	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.27	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		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	0.06	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		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		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				
人员经费合计		159.20	公用经费合计					4.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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