

太白县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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 参与农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作，配合相关部门做好农村土地承包合同纠纷的调查调解等工作。
2. 参与农民专业合作社、农村集体经济组织建设与发展的指导工作。
3. 承担全县农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。
4. 承担农民负担调查和监测工作。
5. 承办全县农村地区服务体系建设工作。
6. 配合开展农村集体经济组织资产财务的审计工作。
7. 承担全县农业产业化发展的指导、协调和服务工作。
8. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

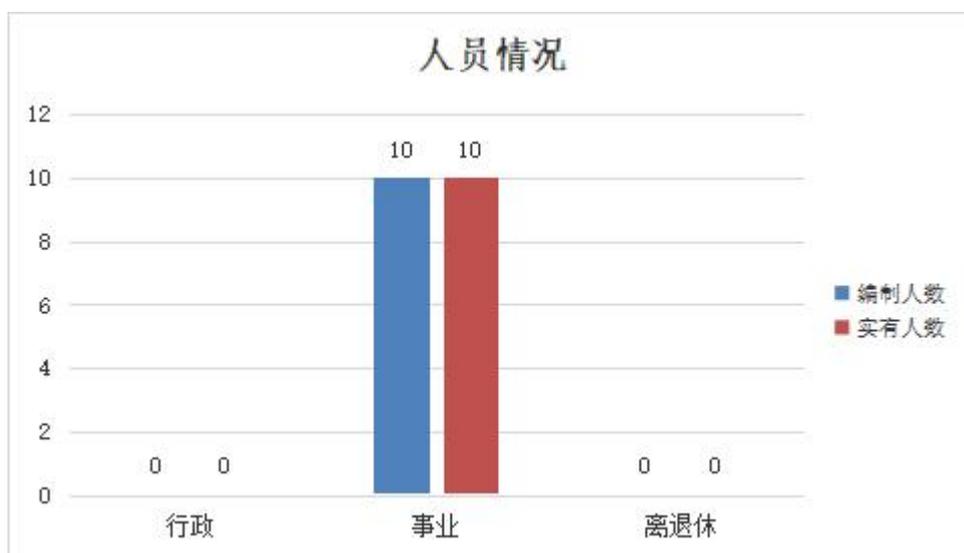
内设办公室、产改股、三资股、财务室 4 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

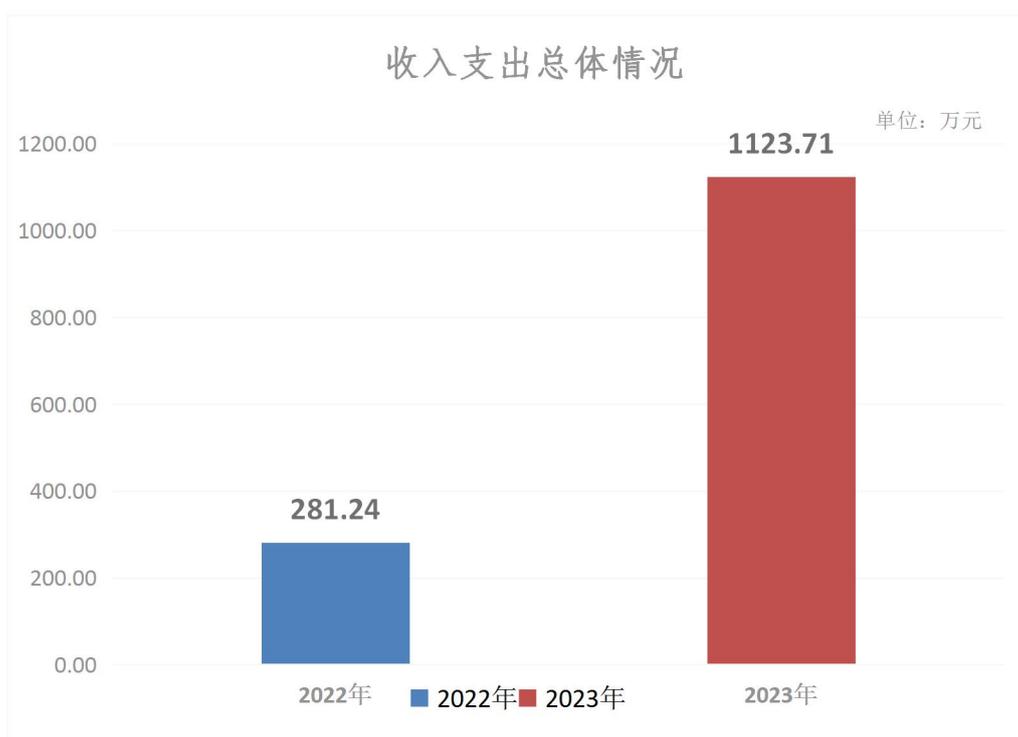
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

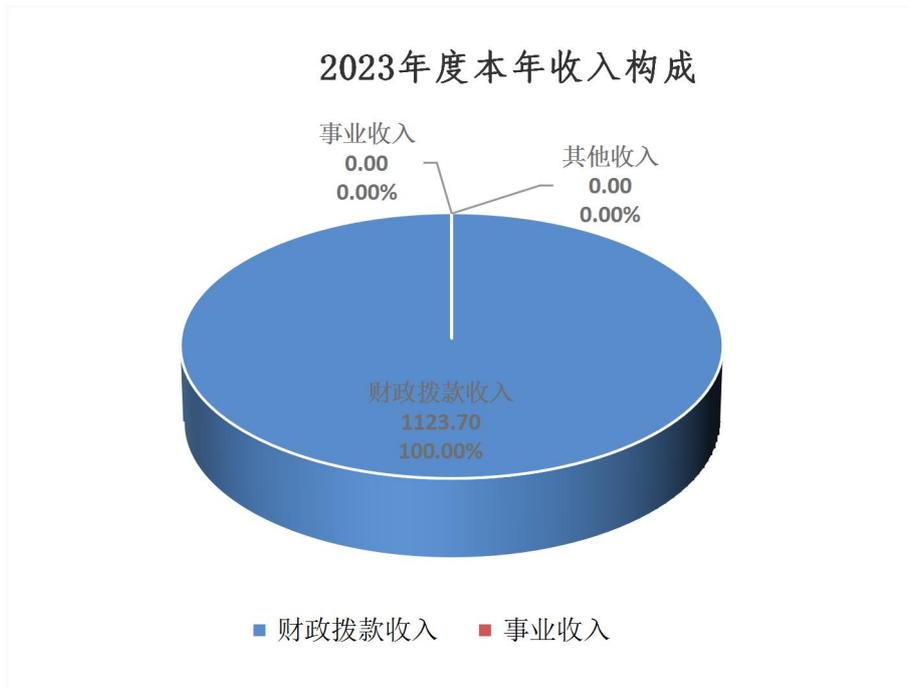
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1123.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 842.47 万元，增长 299.56%。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收支增加。



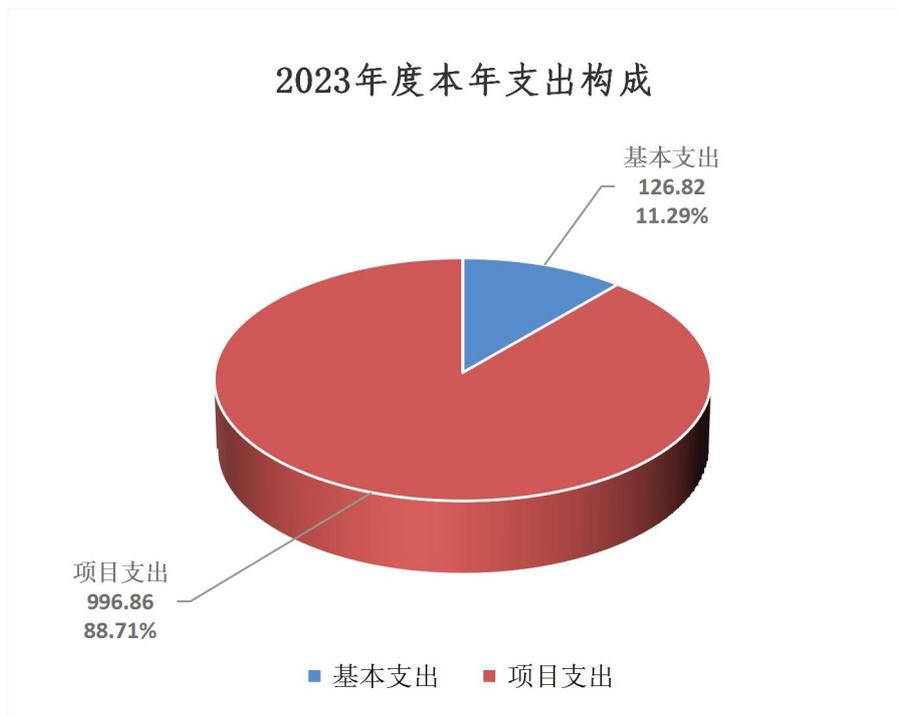
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1123.71 万元，其中：财政拨款收入 1123.71 万元，占 100%。



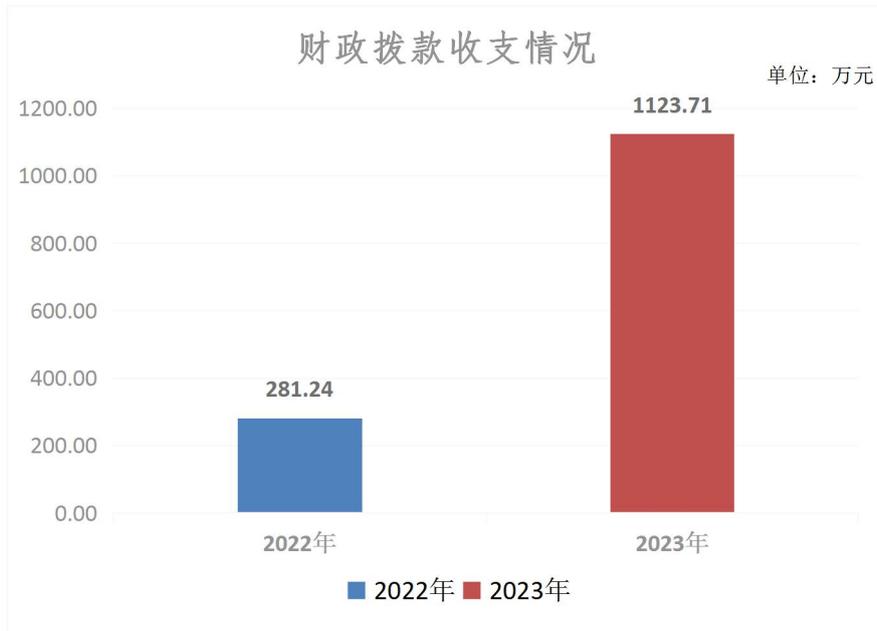
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1123.71 万元，其中：基本支出 126.82 万元，占 11.29%；项目支出 996.89 万元，占 88.71%。



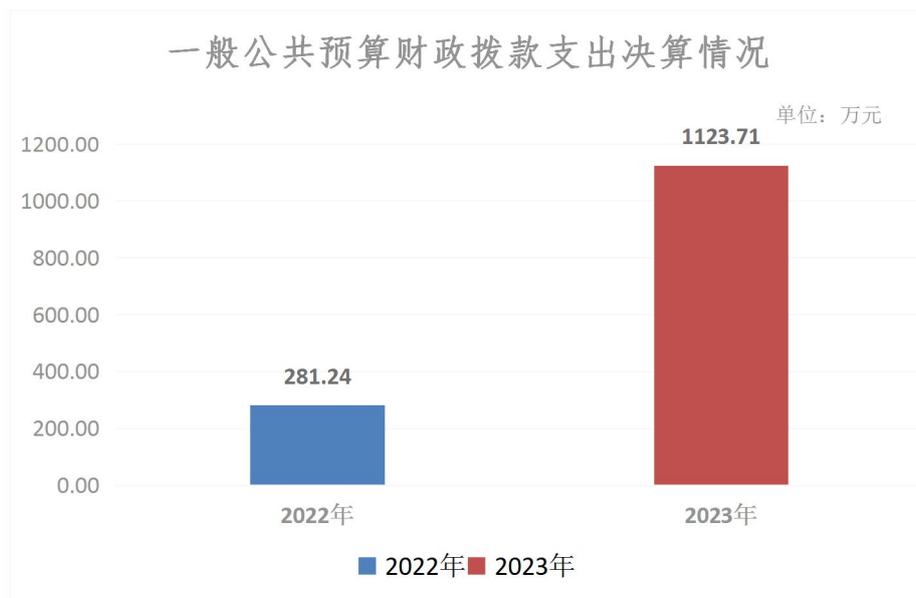
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1123.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 842.47 万元，增长 299.56%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收支增加。

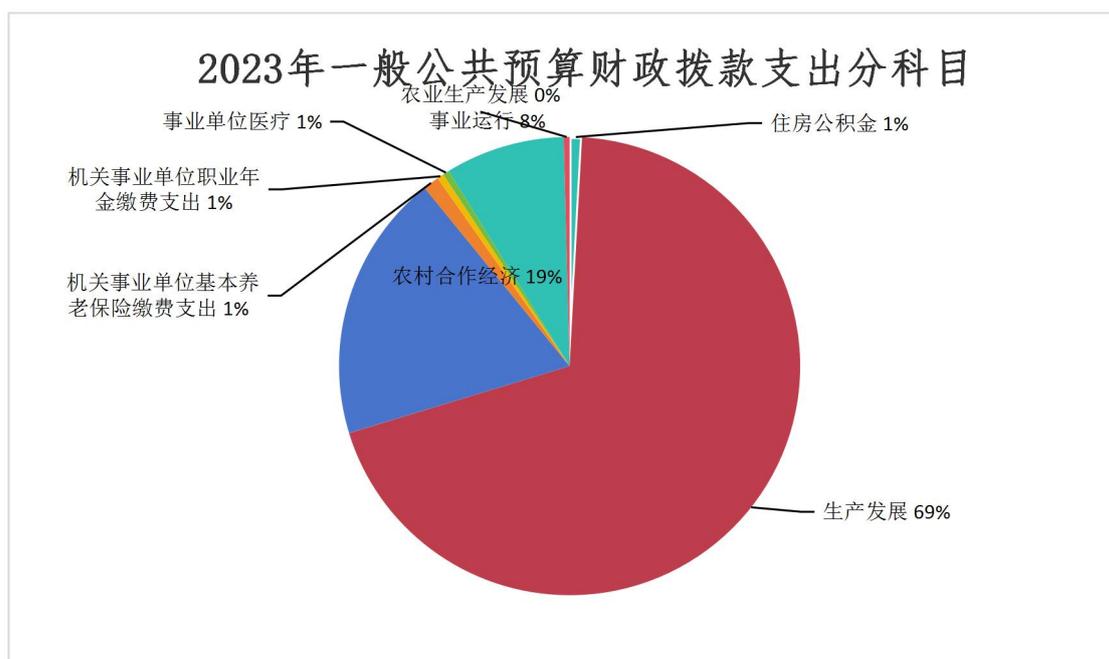


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 152.35 万元，支出决算 1123.71 万元，完成年初预算的 737.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 842.47 万元，增长 299.56%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收支增加。



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 12.75 万元，支出决算 12.66 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位发生人员调动。

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 6.37 万

元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 82.89%。决算数小于预算数的主要原因是单位发生人员调动。

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 6.19 万元，支出决算 5.02 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数的主要原因是单位发生人员调动。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 90.91 万元，支出决算 94.15 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因是单位发生人员调动。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 4.55 万元，年初预算为 0，新增主要原因是：结转使用 2022 年新型经营主体辅导员培育资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 26.4 万元，支出决算 212.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支持农村集体经济发展，开展农村集体经济组织合同清理工作，深化农村“三变”改革。

7. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 780 万元，年初预算为 0，新增主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，支持农村集体经济组织发展。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.72 万元，支出决算 9.71 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位发生

人员调动。

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126.82万元，包括人员经费和公用经费等。其中：

（一）人员经费124.82万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费2万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、印刷费。

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

（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0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上年度未发生“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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是上年度未发生“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.38 万元，完成预算的 100%，主要原因是村集体经济组织合同清理工作对基层业务人员进行培训。决算数较上年增加的主要原因是上年度未发生培训支出。主要用于村集体经济组织合同清理工作，对基层人员进行业务能力培训，后期对相关整改工作进行培训。

（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。

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

（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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中省市农业农村工作会议精神，深入开展第二批主题教育，扎实推进“三个年”活动，围绕农民持续增收主线；全面保障了 2023 年人员工资、补贴、奖金发放和日常工作运转等方面支出，争取中央扶持发展新型农村集体经济、省级第二批农业专项、农业经营主体能力提升等项目资金 960 万元。

本单位在单位决算中反映中央扶持发展新型农村集体经济项目等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 960 万元，占部门预算项目支出总额的 85.43%。

（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 92 分，全年预算数 1123.71 万元，执行数 1123.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县农经站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中省市农业农村工作会议精神，深入

开展第二批主题教育，扎实推进“三个年”活动，围绕农民持续增收主线，以“改革、创新、服务、监管”四位一体的强力举措，突出抓好“三资”平台管理、村集体经济发展、合同清理规范、农业经营主体培育等重点工作，全面提升村集体资产监管水平，强化现代农业经营体系建设，助推全县农经工作高质量发展，荣获“全省农村经营管理工作绩效考评县级优秀单位”。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费；完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

太白县农村合作经济工作站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障单位日常运行, 在职人员工资社保发放、促进单位团结发展。	已完成	163.71	163.71	0	163.71	163.71	0	-	100%	-
	项目支出	省级专项资金新型农业经营主体能力提升项目中央财政资金新型农业经营主体能力提升项目中央扶持发展新型农村集体经济项目	已完成	960	960	0	960	960	0	—	100%	—
	金额合计			1123.71	1123.71	0	1123.71	1123.71	0	10	100%	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						
	坚持市场导向、质量导向、绿色导向, 根据各村资源禀赋、区位特点、产业优势, 因村施策, 发展特色养殖、观光旅游和农副产品加工业以及服务业等产业, 最大程度取得经济效益, 发展壮大村集体经济, 加快乡村振兴步伐。有效促进全县新型经营主体规范发展和质量提升, 不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。带动周边农户发展, 实现共同富裕。					坚持市场导向、质量导向、绿色导向, 根据各村资源禀赋、区位特点、产业优势, 因村施策, 发展特色养殖、观光旅游和农副产品加工业以及服务业等产业, 严格按照年初设定计划实施项目, 项目建成后获得较大经济收益, 村集体经济组织收益进一步扩大, 带动周边农户共同发展, 农民收入进一步增加, 有效巩固农村改革成果。有效促进全县新型经营主体规范发展和质量提升, 不断						

				提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。					
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	苗床	56个	56个	730个 1台	530个 1台		
			三年生樱桃苗	1100株	1100株				
			种植太白贝母	15亩	15亩				
			防水膜	2000m ²	2000m ²				
			穴盘	2000个	2000个				
			水污分离大棚主体	240平方米	240平方米	7	5		
			钢构蔬菜大棚(50*8*3.5米)	5座	5座				
			育苗大棚(8*50米)	2座	2座				
			蔬菜大棚(8*50*3.5米)	8座	8座				
			16m ³ 水井	1口	1口				
			排污管道	100米	100米				
			50PE管道	400米	400米				
			水管	400米	400米				
			安装围网	700米	700米				
			水管	1300米	1300米				
			MF704(G4)轮式拖拉机	1辆	1辆			7	5
			SOFIM8140.47Z6/122冷链车	1辆	1辆				
			农用三轮车	1辆	1辆				
			购置农用货车	一辆	一辆				
	雷沃谷神收割机	两辆	两辆						
	4.2江淮Q6米货车	两辆	两辆						
	购置徐工CX968型重型装载机	一台	一台						
	购置东风牌12吨智能高压洒水车	一辆	一辆						
	福田风景G7冷藏车	1辆	1辆						
	钢结构猪舍	246平方米	246平方米						
	综合用房	239平方米	239平方米						
	林麝疫病防治中心	130平方米	130平方米						
	改建牛棚	120平方米	120平方米						
	改造闲置用房(300平方米)	10间	10间						
硬化地面	245平方米	245平方米							

		室内改造提升	300 平方米	300 平方米		
		改造提升庭院	600 平米	600 平米		
		牛舍 4 间	166 平米	166 平米		
		3 立方米化粪池	1 座	1 座		
		150 平方米猪舍	1 座	1 座		
		45 平方米砖木结构鸡苗 育雏舍	1 座	1 座		
		林麝圈舍	10 间 100 m ²	10 间 100 m ²		
		干饲料库房	40 m ²	40 m ²		
		砖混结构管护用房	8 间 160 m ²	8 间 160 m ²		
		改造村集体经济房屋	5 间 300 平 方米	5 间 300 平 方米		
		新建砖混结构民宿	四间 120 平 方米	四间 120 平 方米		
		林麝圈舍	120 间 1200 m ²	120 间 1200 m ²		
		50 立方冷库	一座	一座		
		50 平米产品展销厅	一间	一间		
		基础配套设施	一套	一套		
		20 平米检测室	一间	一间		
		三轮铡草机（型号 RFZC-24HP-6T）	1 台	1 台		
		圆草捆打捆包膜机（型号 9YK-52）	1 台	1 台		
		防疫冰柜	1 台	1 台		
		电动喷雾器	2 台	2 台		
		高压清洗机	1 台	1 台		
		防疫消毒柜	2 台	2 台		
		小型切菜机	1 台	1 台		
		药品架	8 个	8 个		
		电动喷雾器	1 台	1 台	8	
		保温箱	5 台	5 台		
		母猪产床	5 张	5 张		
		充氮气装置	一套	一套		
		PSA 制氮机 5 立方	一套	一套		
		全自动智能喷码机	1 台	1 台		
		多功能清洗机	1 台	1 台		
		滚动式自动真空 包装机	1 台	1 台		
		智能贴标机	1 台	1 台		
		粉碎机	一台	一台		6

		喷雾加湿器	2套	2套		
		畜牧专用电子秤	一台	过滤器		
		旺达温控内循环散热风机（定制）	2套	三伺服枕式包装机		
		高压清洗机	2台	2台		
		防疫消毒柜	1台	1台		
		小型切菜机	2台	2台		
		喷灌设施汽油泵（型号雅马哈入YP20G）	2台	2台		
		粉碎机组	一套	一套		
		煮沸炒制锅 1000 升	一套	一套		
		过滤旋沉槽 1000 升	一套	一套		
	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	7	7
	时效指标	完成时限	2023 年内	2023 年内	7	7
	成本指标	财政资金投入	960 万	960 万	7	7
效益指标 (30分)	经济效益指标	新型经营主体预计年增收	270≥万	277 万	5	5
	社会效益指标	提供务工人数	450≥人次	460 人次	2	2
		直接受益群众户数	1462 户	1462 户	3	3
	生态效益指标	生态环境可持续发展	有效保障	有效保障	10	10
可持续影响指标	项目能够持续平均年限	≥7 年	≥7 年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央扶持发展新型农村集体经济项目等三个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 省级专项资金新型农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：改已按照项目实施内容，规定时限完成项目建设内容。发现的问题及原因：该项目已按照原定绩效目标完成所有项目建设内容，但因资金资金不足，导致新型经营主体发展受限，建议下一步加大资金投入。下一步改进措施：我站将绩效自评结果作为改进工作的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排资金、低效支出压减资金，切实提高预算绩效管理水。

2. 中央财政资金新型农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照项目实施内容，规定时限完成项目建设内容。发现的问题及原因：该项目已按照原定绩效目标完成所有项目建设内容，但因资金资金不足，导致新型经营主体发展受限，建议下一步加大资金投入。下一步改进措施：我站将绩效自评结果作为改进工作的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排资金、低效支出压减资金，切实提高预算绩效管理水。

3. 中央扶持发展新型农村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 780 万元，执行数 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照项目实施内容，规定时限完成项目建设内容。发现的问题及原因：该项目已按照原定绩效目标完成所有项目建设内容，但因资金资金不足，导致新型经营主体发展受限，建议下一步加大资金投入。下一步改进措施：我站将绩效自评结果作为改进工作的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排资金、低效

支出压减资金，切实提高预算绩效管理水平。

2023 年度省级专项资金新型农业经营主体 能力提升项目绩效自评表

项目名称		省级专项资金新型农业经营主体能力提升项目						
主管部门	太白县农业农村局	实施单位	太白县北川蔬菜产销专业合作社 太白县龟川河特种养殖专业合作社 太白县绿瑛养殖专业合作社 太白县秦岭绿水种养殖专业合作社 太白县太坪苗木蔬菜专业合作社 太白县天绿农业专业合作社 太白县鑫绿生态农业农民专业合作社 太白县绿森源家庭农场 太白县润锦家庭农场 太白县张宝军家庭农场					
资金情况 (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:	115	115	115	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	115	115	115	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目建成后, 有效促进全县新型经营主体规范发展和质量提升, 不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。带动周边农户发展, 实现共同富裕。			项目建成后, 有力助推全县农业产业发展提质增效和标准化生产。实现土地增产, 农民增收, 社会增效的目的, 提供就业岗位, 带动周边农户增收致富。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	育苗大棚(8×50米)	2座	2座	26	24	
			苗床	56个	56个			
			水管	1300米	1300米			
			16m³水井	1口	1口			
			过滤器	30个	30个			
			防水膜	2000m²	2000m²			
			穴盘	2000个	2000个			
旺达温控内循环散热风机(定制)	2套	2套						

			喷雾加湿器	2套	2套			
			SOFIM8140.47Z6/1 22 冷链车	1 辆	1 辆			
			多功能清洗机	1 台	1 台			
			滚动式自动真空 包装机	1 台	1 台			
			三年生樱桃苗	1100 株	1100 株			
			购置农用货车	一辆	一辆			
			三伺服枕式包装机	1 台	1 台			
			充氮气装置	一套	一套			
			PSA 制氮机 5 立 方	一套	一套			
			智能贴标机	1 台	1 台			
			全自动智能喷码机	1 台	1 台			
			蔬菜大棚 (8×50× 3.5 米)	8 座	8 座			
			保温箱	5 台	5 台			
			母猪产床	5 张	5 张			
			畜牧专用电子秤	一台	一台			
			MF704 (G4) 轮式拖 拉机	1 辆	1 辆			
			农用三轮车	1 辆	1 辆			
			粉碎机	1 台	1 台			
		时效指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	完成时限	2023 内	2023 内	8	8	
		成本指标	财政资金投入	115 万	115 万	8	8	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	预计年增收	55≥万	60 万	5	5	
		社会效益 指标	提供务工人数	300≥人 次	320 人次	5	5	
		生态效益 指标	生态环境可持续发 展	有效保障	有效保 障	10	10	
		可持续影 响指标	项目能够持续年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	99%	10	10	
得分						100	98	

2023 年度中央财政资金新型农业经营主体 能力提升项目绩效自评表

项目名称		中央财政资金新型农业经营主体能力提升项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位		太白县国会养殖专业合作社 太白县勇明家庭农场 太白县雪域养殖家庭农场 太白县廉根全养殖家庭农场 太白县牛家沟家庭农场 太白县牛虎娃家庭农场 太白县来虎生态养殖农场 太白县晓慧家庭农场		
资金情况 (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:	65	65	65	10	100%	6
		其中: 本年财政拨款	65	65	65	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目建成后, 有效促进全县新型经营主体规范发展和质量提升, 不断提升新型经营主体规范化、集约化、产业化水平。带动周边农户发展, 实现共同富裕。			按照年初绩效目标全面完成项目建设, 全面实现土地增产, 农民增收, 社会增效的目的, 直接提供就业岗位 150 个, 带动周边农户增收致富, 有力助推全县农业产业发展提质增效和标准化生产。				
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	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指 标	钢构蔬菜大棚 (50*8*3.5 米)	5 座	5 座	26	22	
			牛舍 4 间	166 平米	166 平米			
			三轮铡草机(型号 RFZC-24HP-6T)	1 台	1 台			
			圆草捆打捆包膜机 (型号 9YK-52)	1 台	1 台			
			林麝疫病防治中心	130 平米	130 平米			
			防疫冰柜	1 台	1 台			

		电动喷雾器	2台	2台			
		高压清洗机	1台	1台			
		防疫消毒柜	2台	2台			
		小型切菜机	1台	1台			
		药品架	8个	8个			
		电动喷雾器	1台	1台			
		高压清洗机	2台	2台			
		防疫消毒柜	1台	1台			
		小型切菜机	2台	2台			
		水污分离大棚主体	240平米	240平米			
		钢结构猪舍	246平米	246平米			
		综合用房	239平米	239平米			
		3立方米化粪池	1座	1座			
		150平方米猪舍	1座	1座			
		45平方米砖木结构鸡苗育雏舍	1座	1座			
		改建牛棚	120平方米	120平方米			
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	2023年内	2023内	8	8	
	成本指标	财政资金投入	265万	265万	8	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	预计年增收	60≥万	67万	5	5	
	社会效益指标	提供务工人数	140≥人	150人	5	5	
	生态效益指标	生态环境可持续发展	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	10	10	
得分			100		100	96	

2023 年度中央扶持发展新型农村集体经济项目

绩效自评表

项目名称		2023 年中央扶持发展新型农村集体经济项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位		拐里村股份经济合作社 沪家塬村股份经济合作社 凉峪村股份经济合作社 凉水泉村股份经济合作社 散军塬村股份经济合作社 石沟村股份经济合作社 梁家山村股份经济合作社 瓦窑坡村股份经济合作社 皂角湾村股份经济合作社 白杨塬村股份经济合作社 寺院村股份经济合作社 火烧滩村股份经济合作社 大地岭村股份经济合作社 和平村股份经济合作社 元坝子村股份经济合作社		
资金情况 (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:	780	780	780	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	780	780	780	-	100%	-
		其他资金				-		-
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	坚持市场导向、质量导向、绿色导向, 根据各村资源禀赋、区位特点、产业优势, 因村施策, 发展特色养殖、观光旅游和农副产品加工业以及服务业等产业, 最大程度取得经济效益, 发展壮大村集体经济, 加快乡村振兴步伐。			按照年初绩效目标全面完成项目建设, 实现集体收益增加, 周边农户带动, 产业发展壮大的新局面, 集体经济增收 150 万元, 带动周边农户 1462 户增收致富, 有力助推全县农业产业发展提质增效和标准化生产。				
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	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	改造闲置用房 (300 平米)	10 间	10 间	29	29	
			硬化地面	245 平米	245 平米			
			室内改造提升	300 平米	300 平米			
			改造提升庭院	600 平米	600 平米			

		种植太白贝母	15 亩	15 亩			
		喷灌设施汽油泵 (型号雅马哈 YP20G)	2 台	2 台			
		配套设施	一套	一套			
		水管	400 米	400 米			
		安装围网	700 米	700 米			
		50 立方冷库	一座	一座			
		50 平米产品展销厅	一间	一间			
		基础配套设施	一套	一套			
		20 平米检测室	一间	一间			
		林麝圈舍	10 间 100 m ²	10 间 100 m ²			
		干饲料库房	40 m ²	40 m ²			
		砖混结构管护用房	8 间 160 m ²	8 间 160 m ²			
		排污管道	100 米	100 米			
		50PE 管道	400 米	400 米			
		林麝圈舍	120 间 1200 m ²	120 间 1200 m ²			
		粉碎机组	一套	一套			
		煮沸炒制锅 1000 升	一套	一套			
		过滤旋沉槽 1000 升	一套	一套			
		雷沃谷神收割机	两辆	两辆			
		4.2 江淮 Q6 米货车	两辆	两辆			
		改造村集体经济房 屋	5 间 300 平方米	5 间 300 平方米			
		新建砖混结构民宿	四间 120 平方米	四间 120 平方米			
		购置徐工 CX968 型 重型装载机	一台	一台			
		购置东风牌 12 吨智 能高压洒水车	一辆	一辆			
		福田风景 G7 冷藏车	1 辆	1 辆			
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7	6	
	时效指标	完成时限	2023 年 内	2023 年 内	7	6	
	成本指标	财政资金投入	780 万	780 万	7	6	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	预计年增收	150≥万	150 万	5	5	
	社会效益 指标	直接受益群众户数	1400≥户	1462 户	5	5	

	生态效益指标	生态环境可持续发展	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	10	10	
得分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 决算数据反映本单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-4950103)。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：太白县农村合作经济工作站

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	1,123.71	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		八、社会保障和就业支出	39	17.94
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	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	1,091.04
	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	9.71
	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	1,123.71	本年支出合计	58	1,123.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,123.71	总计	62	1,123.71

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：太白县农村合作经济工作站

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		1,123.71	1,123.71					
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94					
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
213	农林水支出	1,091.04	1,091.04					
21301	农业农村	311.04	311.04					
2130104	事业运行	94.15	94.15					
2130122	农业生产发展	4.55	4.55					
2130124	农村合作经济	212.34	212.34					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	780.00	780.00					
2130505	生产发展	780.00	780.00					

221	住房保障支出	9.71	9.71					
22102	住房改革支出	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	9.71	9.71					

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

金额单位：万元

单位：太白县农村合作经济工作站

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, 123. 71	126. 82	996. 89			
208	社会保障和就业支出	17. 94	17. 94				
20805	行政事业单位养老支出	17. 94	17. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 66	12. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 28	5. 28				
210	卫生健康支出	5. 02	5. 02				
21011	行政事业单位医疗	5. 02	5. 02				
2101102	事业单位医疗	5. 02	5. 02				
213	农林水支出	1, 091. 04	94. 15	996. 89			
21301	农业农村	311. 04	94. 15	216. 89			
2130104	事业运行	94. 15	94. 15				
2130122	农业生产发展	4. 55		4. 55			
2130124	农村合作经济	212. 34		212. 34			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	780. 00		780. 00			
2130505	生产发展	780. 00		780. 00			
221	住房保障支出	9. 71	9. 71				

22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				

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

单位：太白县农村合作经济工作站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,123.71	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	17.94	17.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	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	1,091.04	1,091.04		
	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	9.71	9.71		
	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	1,123.71	本年支出合计	59	1,123.71	1,123.71		
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	1,123.71	总计	64	1,123.71	1,123.71		

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：太白县农村合作经济工作站

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		1,123.71	126.82	996.89
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
213	农林水支出	1,091.04	94.15	996.89
21301	农业农村	311.04	94.15	216.89
2130104	事业运行	94.15	94.15	
2130122	农业生产发展	4.55		4.55
2130124	农村合作经济	212.34		212.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	780.00		780.00
2130505	生产发展	780.00		780.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	

22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：太白县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	124.80	302	商品和服务支出	2.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.00	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.20	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	47.80	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.71	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	0.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	0.30	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	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		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		124.82	公用经费合计				2.00	

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

金额单位：万元

单位：太白县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

金额单位：万元

单位：太白县农村合作经济工作站

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
金额单位：万元

单位：太白县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	0.30					0.30		1.38
决算数	0.30					0.30		1.38

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

2023 年太白县农村合作经济工作站 整体支出绩效自评报告

县农业农村局：

根据太白县农业农村局《关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》（太农发〔2024〕15 号）文件要求，我单位对 2023 年度全部财政性资金及时开展自评，明确分工，落实责任，现将 2023 年我单位整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本概况

（一）主要职责

太白县农村合作经济工作站职责：参与农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作，配合相关部门做好农村土地承包合同纠纷的调查调解等工作；参与农民专业合作社、农村集体经济组织建设与发展的指导工作；承担全县农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查；承担农民负担调查和监测工作；承办全县农业社会化服务体系建设工作；配合开展农村集体经济组织资产财务的审计工作；承担全县农业产业化发展的指导、协调和服务工作；承办上级交办的其他工作任务；承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

太白县农村合作经济工作站为全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

截至 2023 年 12 月底，单位共有人员编制 10 人，实有在职人数 10 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位当年预算支出 1123.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1123.71 万元，本单位当年预算支出较上年增加 842.47 万元。

（二）项目支出情况

2023 年我单位实施省级专项资金新型农业经营主体能力提升项目投入 115 万元，支出 115 万元，主要用于新型农业经营主体发展；中央财政资金项目 2 个，一是新型农业经营主体能力提升项目资金 65 万元，支出 65 万元，主要用于我县新型农业经营主体农民专业合作社发展提升及基础设施建设；二是中央扶持发展新型农村集体经济项目 780 万元，支出 780 万元，主要用于我县农村集体经济组织发展提升及基础设施建设。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年度无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年度无国有资本经营预算拨款收支。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年度无社会保险基金预算收支，

六、单位整体支出绩效情况

（一）财政资金收支情况

1、2023 年全年收入 1123.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1123.71 万元。

2、2023 年全年支出 1123.71 万元，其中：基本支出 163.71 万元，项目支出 960 万元。

（二）“三公”经费支出情况

2023 年我全年“三公”经费支出 0.3 万元，其中：公务接待费支出 0.3 万元。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、人员严重不足。但是由于我站人员紧缺，导致农村仲裁、村集体经济组织产权制度改革等工作不能全面推进，严重影响了各项工作的开展。

3、经费保障欠缺，由于工作任务的增加，经费远远不能满足各项工作的开展。

八、下一步改进措施

1、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 92 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。