

# 安康市农业机械化与农村经营工作站 2022 年度单位决算

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、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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行农业机械化和农村经营方面的法律法规及政策规定，参与拟订全市农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范。

2. 承担农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目政策落实工作。

3. 承担全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等工作。

4. 承担全市农业机械化科研和推广工作，组织农机跨区作业，承担农机安全生产服务工作。

5. 承担农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训等工作。

6. 承担农村产权交易事务性工作；承担农村土地承包流转指导服务工作。

7. 承担农村合作经济组织培育服务工作。

8. 完成市农业农村局(市茶叶局)交办的其他工作。

## （二）内设机构

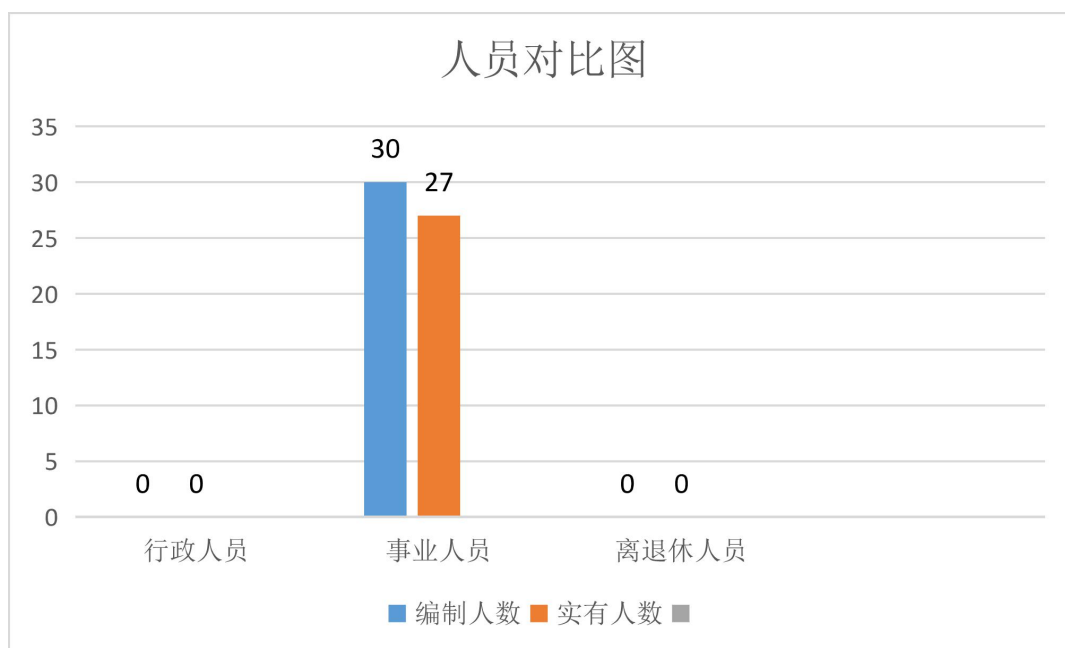
安康市农机农经站设 5 个内部机构，分别是：综合科、生产指导科、推广培训科、农村产权服务科、农村合作经济组织科。

## 二、决算单位构成

本单位作为安康市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

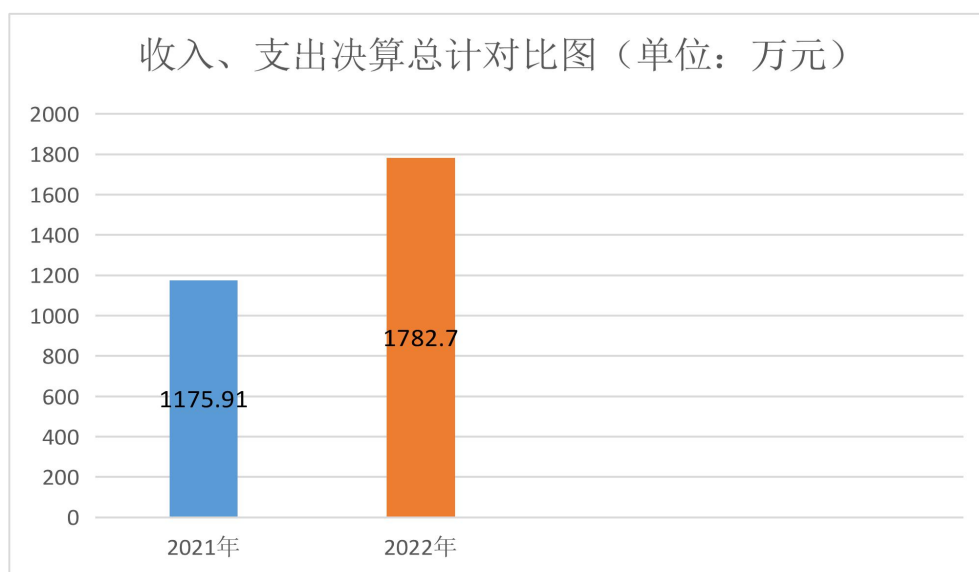
截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

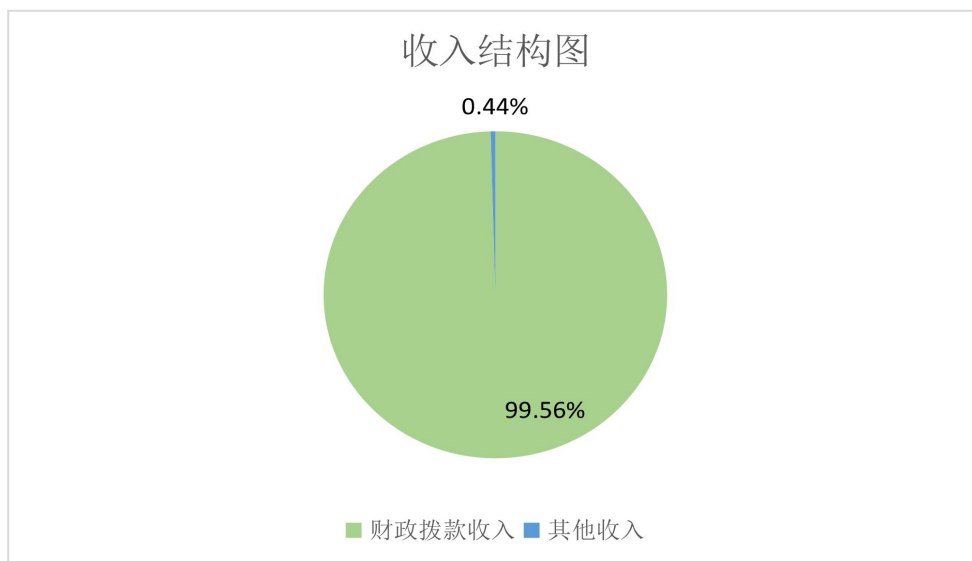
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1782.7 万元，与上年相比收、支总计增加 606.79 万元，增长 51.6%。主要是农林水支出增加，增减变化的主要原因是中省农业项目资金。



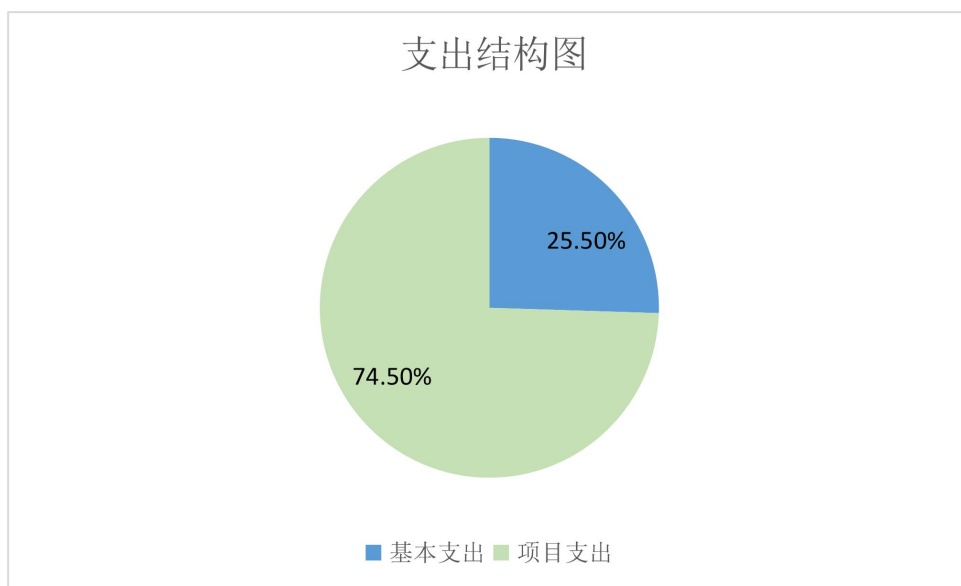
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1695.6 万元，其中：财政拨款收入 1688.2 万元，占 99.56%；其他收入 7.4 万元，占 0.44%。



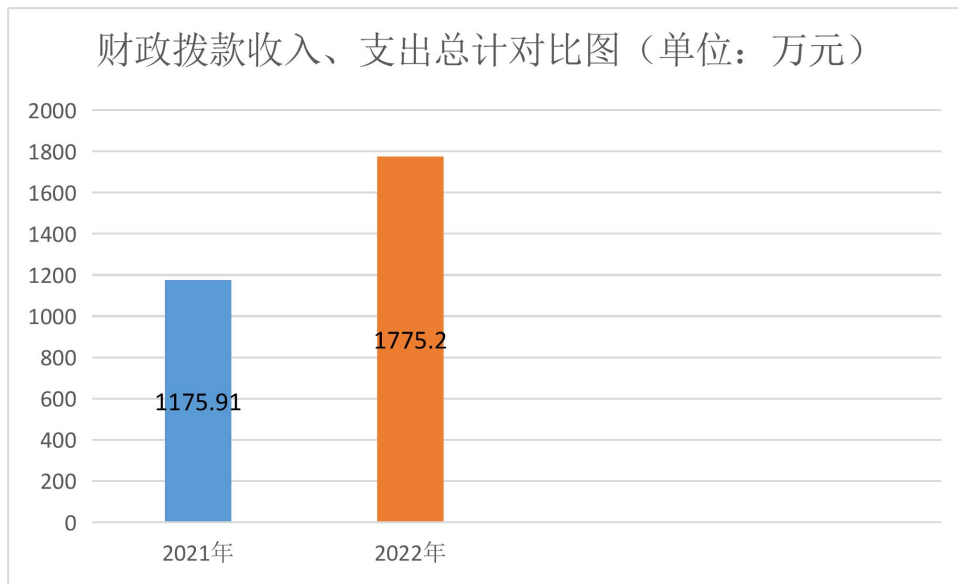
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1754.9 万元，其中：基本支出 447.5 万元，占 25.5%；项目支出 1307.4 万元，占 74.5%。



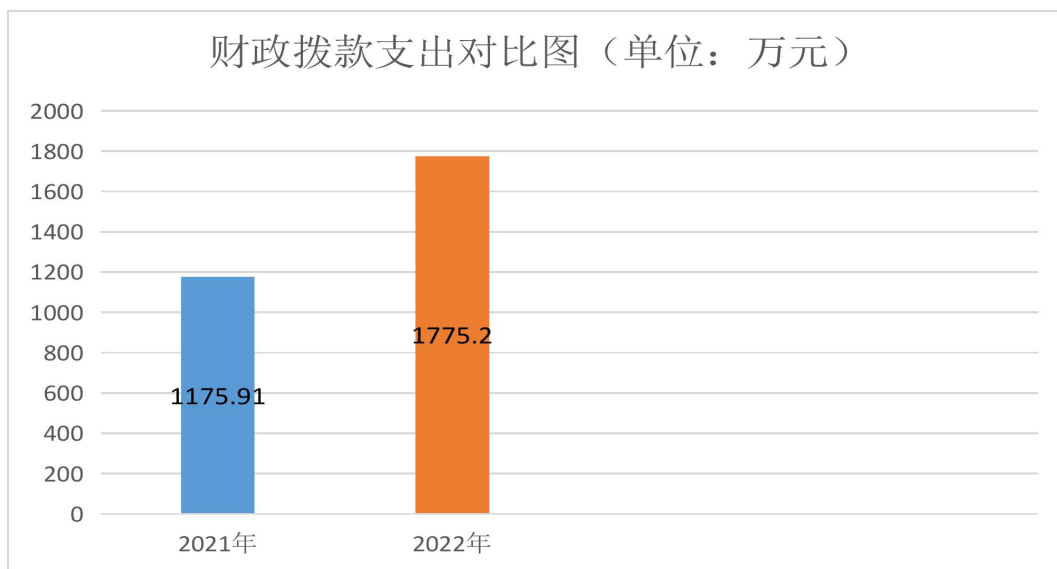
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1775.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 599.29 万元，增长 50.96%。增减变化的主要原因是中省农业项目资金。



### 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 1775.2 万元，支出决算 1775.2 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 599.29 万元，增长 50.96%，增减变化的主要原因是中省农业项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。



年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农业专项培训费。

2. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 1.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员体检费用。

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）。年初预算 27.62 万元，支出决算 29.1 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 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 6.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金记实费用。

5. 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 0.26 万元，支出决算 5.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗保险保底金。

6. 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 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 253.02 万元，支出决算 359.4 万元，完成年初预

算的 142.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加增人增资预算。

**农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**  
年初预算 10 万元，支出决算 416.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农业专项支出。

**农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**  
年初预算 15 万元，支出决算 884.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农业专项支出。

**农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**  
年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%

**住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算 19.75 万元，支出决算 24.9 万元，完成年初预算的 126.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## **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 440.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 386.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.1 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 36.36%。决算数小于预算数的主要原因一是执行政府过紧日子，压减“三公”经费支出，二是疫情原因公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因一是执行政府过紧日子，压减“三公”经费支出，二是疫情原因公务接待减少。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 36.36%，决算数较预算数减少 0.7

万元，主要原因一是执行政府过紧日子，压减“三公”经费支出，二是疫情原因公务接待减少。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 72.3 万元，支出决算 72.3 万元，完成预算的 100%。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 53.33 万元，支出决算 53.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.73 万元，主要原因是单位业务量增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

## **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 万元及以下的设备（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，一是农机化工作实现新发展。印发了《安康市“十四五”农业机械化发展规划（2021—2025 年）》；通过多种形式为机手和农户提供咨询解决问题；确定 2022 年市级现代农机专业合作社建设主体，进行重点培育、强化指导、加大扶持；举办全市农机干部能力提升培训班；制定了《关于推进大豆玉米带状复合种植机械化的实施方案》；实施 2021 年省级“宜机化”试点项目；农机购置与应用补贴工作规范有效；积极探索秸秆综合利用途径；成立农机安全生产督察组，指导各县区建立长效机制。二是农经工作迈出新步伐。进一步推进农村产权制度改革“回头看”，我市全面完成农村集体经济组织换届选举工作；持续开展农村土地承包经营权证信息纠错工作。组织开展 2022 年度农村土地承包纠纷调解仲裁培训班。制定印发了《安康市农村宅基地管理办法（试行）》《关于进一步加强 2022 年全市农村宅基地管理工作的通知》。摸排农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用工作情况，指导省级和市级试点县总结三年试点经验；开展农村集体“三资”领域突出问题专项整治。推荐申报第四批中央资金发展壮大村级集体经济扶持项目；召开全市发展新型农村集体经济培训

会；线上培训全市产权制度改革和集体经济政策解读；到县区进行发展村集体经济相关内容培训。组织各县开展新型农业经营主体典型调研。指导各县区对经营异常农民专业合作社情况进行核查。对本年度申报的家庭农场实地抽查。

本单位在部门决算中反映农机化发展项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1245万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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99.4，全年预算数1775.71万元，执行数1747.44万元，完成预算的98.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是主要农作物耕种收综合机械化水平达到40.05%。二是围绕主要粮油作物和特色产业推广各类农机新机具10000余台（套）。三是向承担玉米大豆带状复合种植任务的县（市、区）部门及示范点配发ZBYZF-2型两行玉米施肥精量播种机和ZBYCFB-3型三行大豆施肥精量播种机各一台。四是全市1817个农村集体经济组织全部完成信息核对工作。五是全市累计流转土地面积136.6万亩。共受理农村土地承包经营纠纷93件，仲裁开庭处理2件，市级接待办理信访案件2件。六是农村综合产权管理平台录入资产卡片数41048个，资产总额170.15亿元，资源性资产集体土地总面积1387.9万亩。规范清理的集体经济合同4433份。七是“银农直连”系统

支付 8126 笔，累计支付金额 4.78 亿元。八是完成集体经济收益 5 万元以上的村 1782 个，集体经济收益 5 万元以上的村 100%，实现全面“消薄”。九是系统录入合作社 3450 个，录入率达 91.59%。对 2021 年各县区备案实际运营的 4671 家农民专业合作社全面排查甄别。2022 年将 10 家农民合作社和 19 家省级示范社推荐为国家级和省级农民合作社示范社。十是 2022 年三季度，安康农村居民人均可支配收入 10635 元，同比增长 6.7%，全省 11 个市（区）中排第 1 位。发现的问题及原因：一是丘陵山区农业机械化水平提升较难，主要农作物耕种收综合机械化水平偏低；二是农村土地承包纠纷调解仲裁工作基础比较薄弱；三是农村集体经济组织作用发挥有待提升。下一步改进措施：一是将引进适用、高效、安全、环保的先进农业机械，积极开展试验、示范，适时组织召开农机新技术新机具现场演示及培训会。二是加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设和规范化建设，探索仲裁工作创新形式。三是加强农村集体经济组织规范管理，发展壮大新型农村集体经济。

# 安康市农业机械化与农村经营工作站整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			安康市农业机械化与农村经营工作站									
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）			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	人员经费	2022 年度单位职工工资、对个人和家庭补助等日常运转经费	已完成	386.75	386.75		386.75	386.75		7	100%	7
	公用经费	2022 年度单位办公费、三公经费等公用经费	已完成	69	69		53.33	53.33		1	77.29%	0.8
	项目经费	专项业务经费支出	已完成	1319.36	1319.36		1307.36	1307.36		2	99.09%	1.9
	金额合计									10		9.7
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					
	1. 人员经费：保障 2022 年度单位职工工资、对个人和家庭补助等日常运转经费。 2. 公用经费：保障 2022 年度单位办公费、三公经费等公用经费。 3. 项目经费：专项业务经费支出。						1. 人员经费：已完成。 2. 公用经费：完成 77.29%。 3. 项目经费：完成 99.09%。					
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	预算执行率			100%	98.44%		15	14.7		
		质量指标	资金使用规范性			规范	规范		15	15		
		时效指标	本年度			2022 年	2022 年		10	10		
		成本指标	资金结余变动率			<10%	<10%		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	工作完成质量			验收合格	验收合格		15	15		
生态效益指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			>90%	>90%		15	15			
总分									100	99.4		



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农机化发展项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农机化发展项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数33.04万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：开展农田宜机化改造，扶持2个市级现代农机专业合作社，建成2个农机教育培训基地。发现的问题及原因：该项目中年初预算的培训费结余，主要是因疫情防控要求，培训未能按期执行。下一步改进措施：依据工作计划、项目需求等因素，科学合理的编制预算。

2. 省级农民专业合作社和家庭农场专项资金绩效自评综述：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：创建20个市级示范家庭农场，20个农民专业合作社。

3. 中央财政农业生产发展资金绩效自评综述：全年预算数770万元，执行数770万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市累计创建市级以上示范专业合作社321家。创建市级以上示范家庭农场423个。

4. 农机安全管理工作经费绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费管理惠农政策的实施。全市拖拉机、联合收割机登记率达100%，农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓

率达 90%以上。

5. 农机购置补贴工作经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成落实省下达补贴资金计划 500 万元。

6. 农民负担和农村土地承包管理专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训，妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农民土地承包权益，维护农村社会稳定。

7. 农民专业合作社和家庭农场专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动农民专业合作社和家庭农场高质量发展。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机化发展项目						
主管部门		安康市农业农村局			实施单位		安康市农业机械化与农村经营工作站	
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	45	45	33.04	10	0.73	7.3
		其中：当年财政拨款	45	45	33.04	—	0.73	—
		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			
	开展宜机地试验示范；扶持农机专业合作社建设；开展农机培训基地建设。				开展农田宜机化改造，扶持 2 个市级现代农机专业合作社，建成 2 个农机教育培训基地。			
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	数量指标	指标 1: 建设市级现代农机专业合作社	1 个	1	5	5	
			指标 2: 建设现代农机机械化示范基地	1 个	1	5	5	
			指标 3: 培训人数	>100 人	>100 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 市级现代农机专业合作社验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 现代农机示范基地验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	指标 1: 市级现代农机专业合作社建设资金	20 万	20 万	5	5	
			指标 2: 现代农业机械化示范基地建设资金	5 万	5 万	5	5	
	指标 3: 培训资金		20 万	20 万	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 机械化示范区内机收减损率	≤3%	≤3%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 农作物耕种收综合机械化水平	40%	40%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 持续影响期限	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农机手满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级农民专业合作社和家庭农场专项资金							
主管部门		安康市农业农村局		实施单位		安康市农业机械化与农村经营工作站			
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	400	400	400	10	1	10	
		其中:当年财政拨款	400	400	400	—	1	—	
		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					
	推进“百场示范、百社引领”，创建 20 个市级示范家庭农场，20 个农民专业合作社。			创建 20 个市级示范家庭农场，20 个农民专业合作社。					
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	数量指 标	指标 1: 培育市级以上示范家庭农场	≥15 个	≥15 个	10	10		
			指标 2: 培育市级以上农民专业合作社	≥13 个	≥13 个	10	10		
		质量指 标	指标 1: 市级示范家庭农场验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 市级农民专业合作社验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指 标	指标 1: 2022 年 1-12 月	全年	全年	10	10		
		成本指 标	指标 1: 市级示范家庭农场专项资金	150 万	400 万	10	10		
	指标 2: 市级农民专业合作社专项资金		250 万	250 万					
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收	4676 元	4676 元	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收率	30%	30%	10	10		
		生态效益指标	.....						
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响期限	长期	长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	100	



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央财政农业生产发展资金							
主管部门	安康市农业农村局			实施单位		安康市农业机械化与农村经营工作站		
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	770	770	770	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	770	770	770	—	1	—	
	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				
	促进我市农民专业合作社和家庭农场高质量发展，切实发挥其在乡村振兴中的示范带动作用，提升农民专业合作社和家庭农场技术应用和生产经营能力。			全市累计创建市级以上示范专业合作社 321 家。创建市级以上示范家庭农场 423 个。农民专业合作社和家庭农场发展促进了小农户和现代农业有机衔接，成为了农民持续增收的中坚力量。				
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	数量指标	指标 1：支持的农民专业合作社数量	42 个	42 个	5	5	
			指标 2：支持的家庭农场数量	70 个	70 个	5	5	
		质量指标	指标 1：农民专业合作社及家庭农场验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：本年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：农民专业合作社资金	420 万	420 万	10	10	
指标 2：家庭农场资金			350 万	350 万	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1：示范合作社、示范家庭农场带动农户比普通农户增收率	30%	30%	5	5		
	社会效益指标	指标 1：打造新型农民经济	提升	提升	10	10		
	生态效益指标	.....						
	可持续影响指标	指标 1：持续影响期限	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会对农民专业合作社及家庭农场工作的满意度	99%	99%	10	10		
总分					23	100	100	





# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机安全管理工作经费							
主管部门		安康市农业农村局			实施单位		安康市农业机械化与农村经营工作站		
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	5	5	5	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	1	—		
	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				
	免费管理惠农政策的实施。全市拖拉机、联合收割机登记率达 100%,农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓率达 90%以上。				免费管理惠农政策的实施。全市拖拉机、联合收割机登记率达 100%,农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓率达 90%以上。				
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	数量指标	覆盖县区	安康市 12 个县区(含高新区、恒口示范区)	安康市 12 个县区(含高新区、恒口示范区)	10	10		
			全市拖拉机、联合收割机免费注册登记、免费年检数量	≥10	≥10	10	10		
			培训人数	≥200 人	≥200 人	10	10		
			督查次数	≥4 次	≥4 次	10	10		
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	农机安全管理工作经费	5 万	5 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机购置补贴工作经费						
主管部门		安康市农业农村局			实施单位		安康市农业机械化与农村经营工作站	
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	10	10	10	10	1	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	1	—
		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			
	完成落实省下达补贴资金计划 500 万元。				完成落实省下达补贴资金计划 500 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	指导落实上级下达的补贴资金计划	500 万元	500 万元	20	20	
		质量指标	全市补贴资金实施率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	农机购置补贴工作经费	10 万	10 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农机服务收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	促进农机专业合作社、农机大户等社会化服务组织发展	不断发展壮大	不断发展壮大	10	10	
		生态效益指标	绿色高效农业机械及技术的推广运用,促进农业绿色发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 27	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农民负担和农村土地承包管理专项资金							
主管部门	安康市农业农村局			实施单位		安康市农业机械化与农村经营工作站		
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	10	10	10	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	1	—	
	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				
	农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训,妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷,及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷,保护农民土地承包权益,维护农村社会稳定。			农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训,妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷,及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷,保护农民土地承包权益,维护农村社会稳定。				
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	数量指标	督查次数	≥10次	≥10次	20	20	
			培训次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	目标任务完 成率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	2022年 1-12月	12个月	12个月	10	10	
	成本指标	农民负担和 农村土地承 包管理专项 资金	10万	10万	10	10		
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	土地承包纠 纷上访件在 所有社会上 访件中占比 率	<10%	<10%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	相关人员满 意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农民专业合作社和家庭农场专项资金							
主管部门	安康市农业农村局			实施单位		安康市农业机械化与农村经营工作站		
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	5	5	5	10	1	5	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	1	—	
	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				
	推动农民专业合作社和家庭农场高质量发展。			推动农民专业合作社和家庭农场高质量发展。				
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	市级以上示范家庭农场	20 个	20 个	15	15	
			市级以上农民专业合作社	20 个	20 个	15	15	
		质量指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	农民专业合作社和家庭农场专项资金	5 万	5 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收	4676 元	4676 元	10	10	
		社会效益指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收率	30%	30%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 <sup>31</sup>	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	100

#### （四）专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

#### （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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 3110439。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	否	

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1688.20	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	7.40	八、社会保障和就业支出	31	42.30
	9		九、卫生健康支出	32	13.50

	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	1672.20
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	24.90
<b>本年收入合计</b>	20	1695.60	<b>本年支出合计</b>	43	1754.90
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	87.00	年末结转和结余	45	27.80
<b>总计</b>	23	1782.70	<b>总计</b>	46	1782.70

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  
单位：万元

部门：

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		1695.60	1688.20	0.00				7.40
205	教育支出	2.00	2.00					0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00					0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00					0.00
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30					0.00

210	卫生健康支出	13.50	13.50					0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50					0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50					0.00
213	农林水支出	1615.30	1607.90					7.40
21301	农业农村	1615.30	1607.90					7.40
2130101	行政运行	365.30	357.90					7.40
2130112	行业业务管理	410.00	410.00					0.00
2130122	农业生产发展	828.00	828.00					0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00					0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80					0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80					0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80					0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		1754.90	447.50	1307.40			
205	教育支出	2.00	0.00	2.00			
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00			
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00			
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00			
213	农林水支出	1672.20	366.90	1305.40			
21301	农业农村	1672.20	366.90	1305.40			
2130101	行政运行	366.90	366.90	0.00			
2130112	行业业务管理	416.10	0.00	416.10			
2130122	农业生产发展	884.30	0.00	884.30			
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	24.90	24.90	0.00			
22102	住房改革支出	24.90	24.90	0.00			
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1688.20	一、一般公共服务支出	25				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	30	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	32	42.30	42.30		
	9		九、卫生健康支出	33	13.50	13.50		
	10		十、节能环保支出	34	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	36	1692.60	1692.60		



	13		十三、交通运输支出	37	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	40	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00	0.00		
			十九、住房保障支出		24.90	24.90		
<b>本年收入合计</b>	19	1688.20	<b>本年支出合计</b>	43	1775.20	1775.20		
年初财政拨款结转和结余	20	87.00	年末财政拨款结转和结余	44	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	21	87.00		45				
政府性基金预算财政拨款	22	0.00		46				
国有资本经营预算财政拨款	23	0.00		47				
<b>总计</b>	24	1775.20	<b>总计</b>	48	1775.20	1775.20		

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

部门：

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		1747.50	440.10	1307.40
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00
213	农林水支出	1664.80	359.40	1305.40
21301	农业农村	1664.80	359.40	1305.40
2130101	行政运行	359.40	359.40	0.00
2130112	行业业务管理	416.10	0.00	416.10
2130122	农业生产发展	884.30	0.00	884.30
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.90	24.90	0.00
22102	住房改革支出	24.90	24.90	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	382.80	302	商品和服务支出	53.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.10	30201	办公费	16.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.30	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	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	6.20	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.10	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	4.00	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	0.40	30217	公务接待费	0.40	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	3.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	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	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.20	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	12.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		386.8	公用经费合计				53.3	

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

单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

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  
单位：万元

部门：

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	1.10					1.10	4.00	72.30
决算数	0.40					0.40	4.00	72.30

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。