

附件 2

# 榆林市榆阳区农田水利综合开发中心 2022 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、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 2022 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

主要职责：负责拟定全区农田水利建设规划，并协调实施；负责永久性基本农田保护工作；负责高标准农田建设、农业综合开发、农田水利建设、节水灌溉、农田排水、雨水集蓄利用、中低产田改造、农业产业等基础设施建设及指导农田水利社会化服务体系建设工作；承担区农业农村局交办的其他任务。

2022 年完成了 2021 年高标准农田建设任务 3.68 万亩；完成了 2022 年高效旱作节水农业漫灌改滴灌项目 3 万亩；完成旱作节水农业喷灌改智能一体化滴灌工程 7569 亩；启动实施 2022 年高标准农田 7.21 万亩（其中高标准农田结合旱作节水农业漫灌改滴灌工程 7 万亩）等主要工作。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

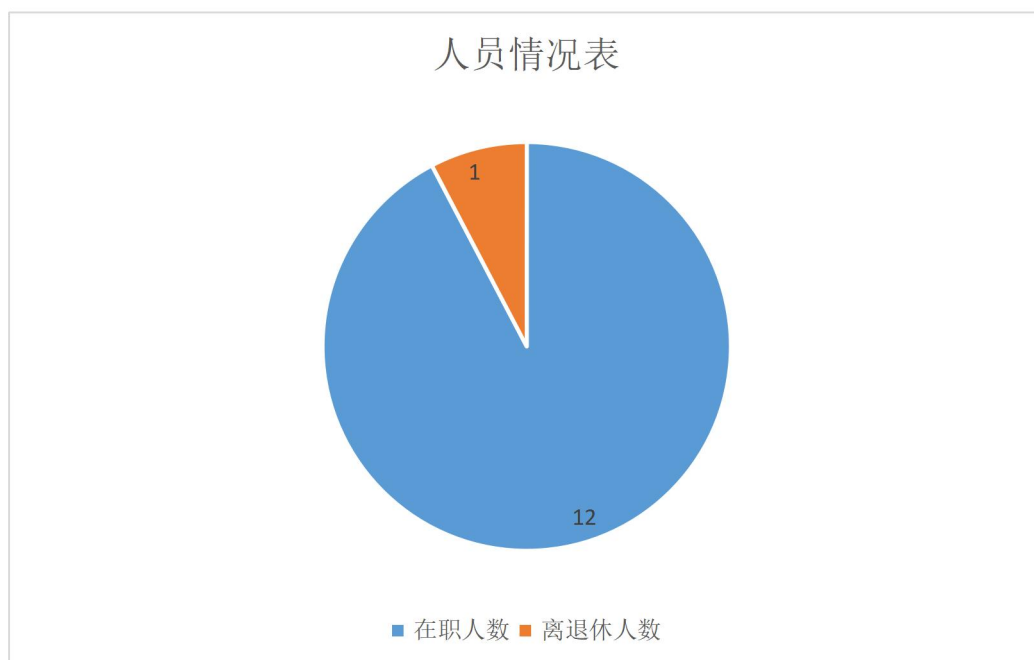
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区农业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

### 三、单位人员情况

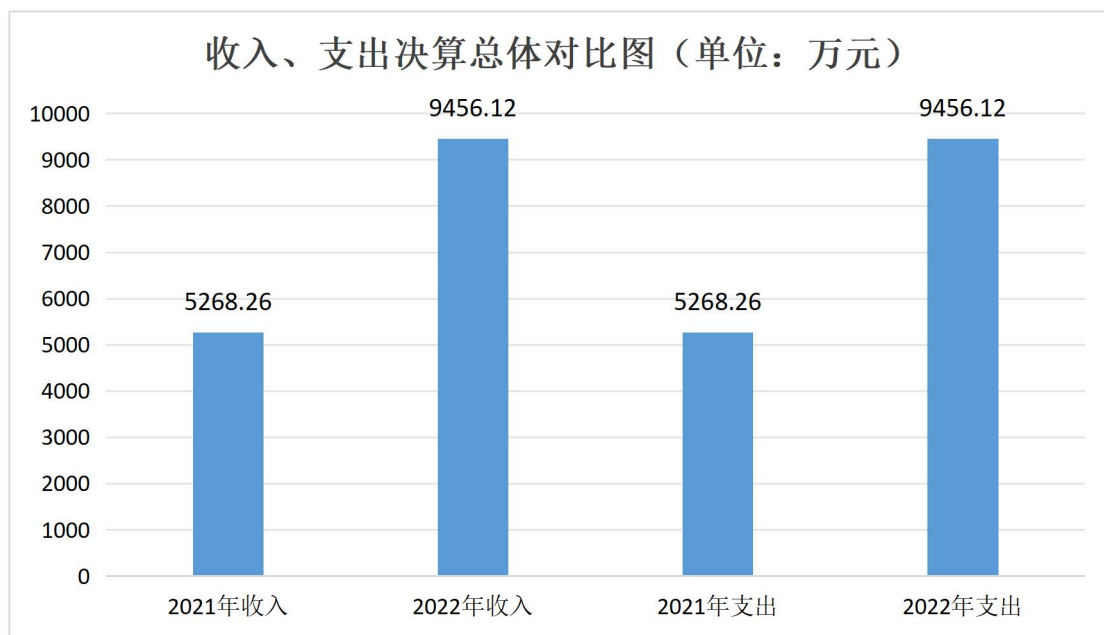
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。已移交养老统筹办的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

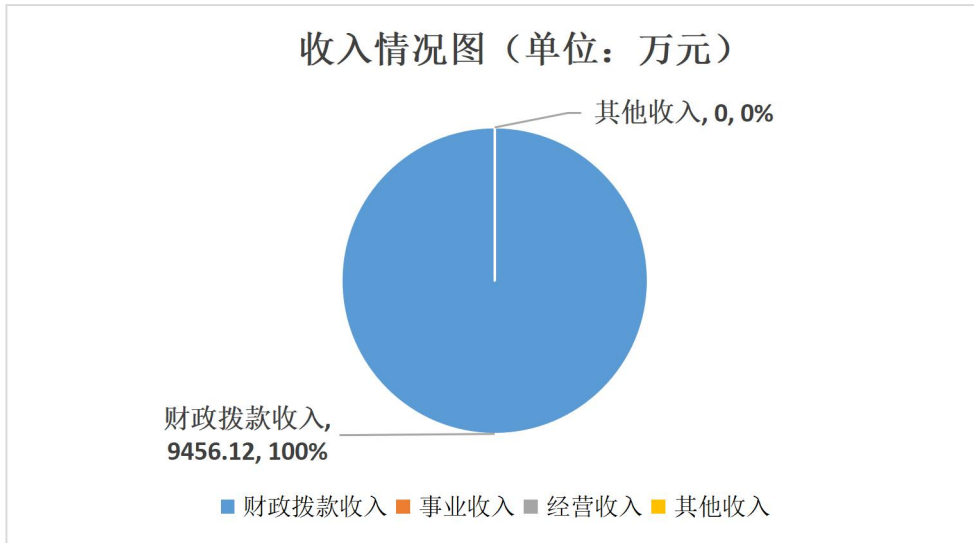
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9456.12 万元，与上年相比收、支总计增加 4187.86 万元，增长 79.49%。主要是项目收支增加。



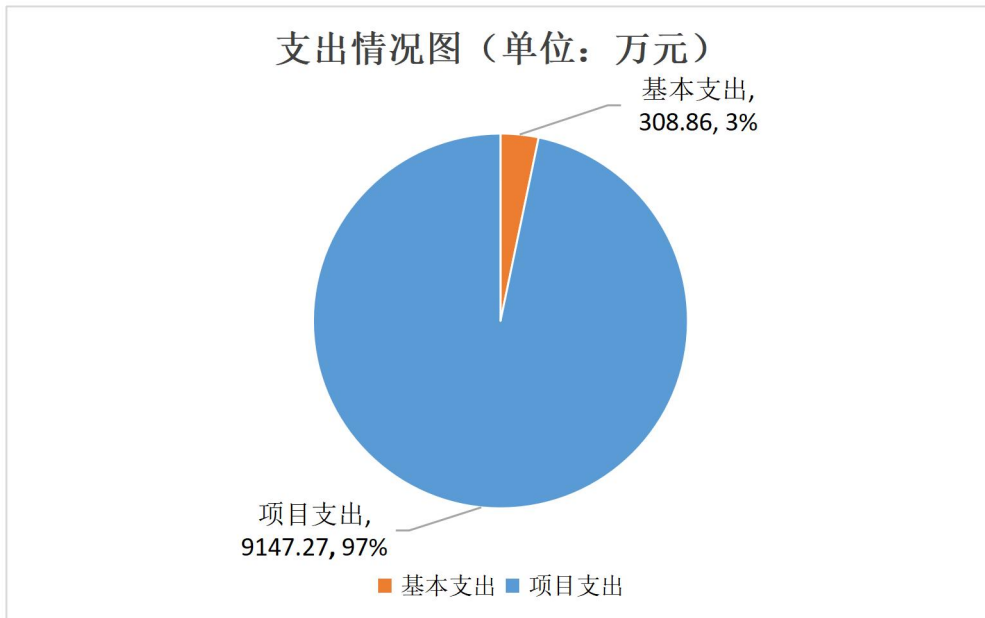
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9456.12 万元，其中：财政拨款收入 9456.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9456.12 万元，其中：基本支出 308.86 万元，占 3.27%；项目支出 9147.27 万元，占 96.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

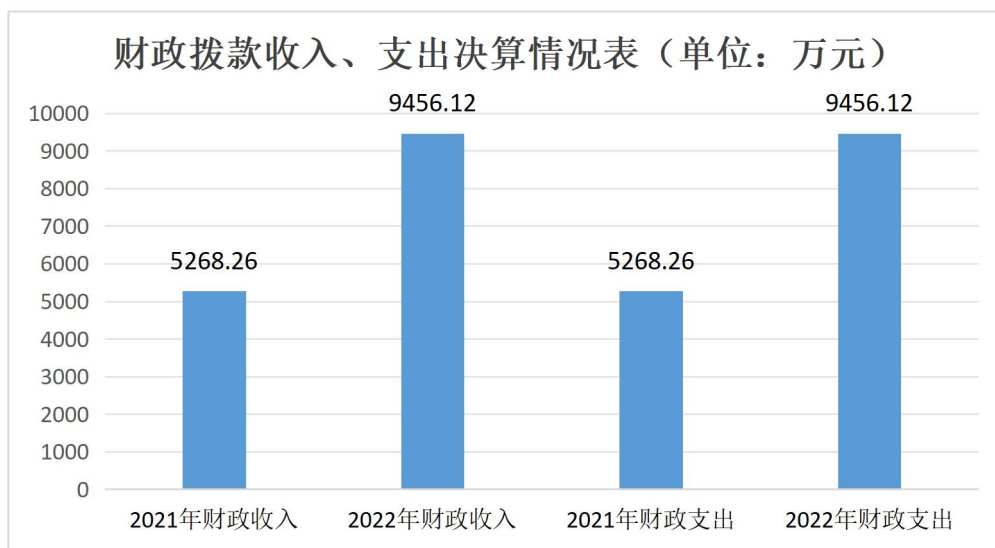


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9456.12 万

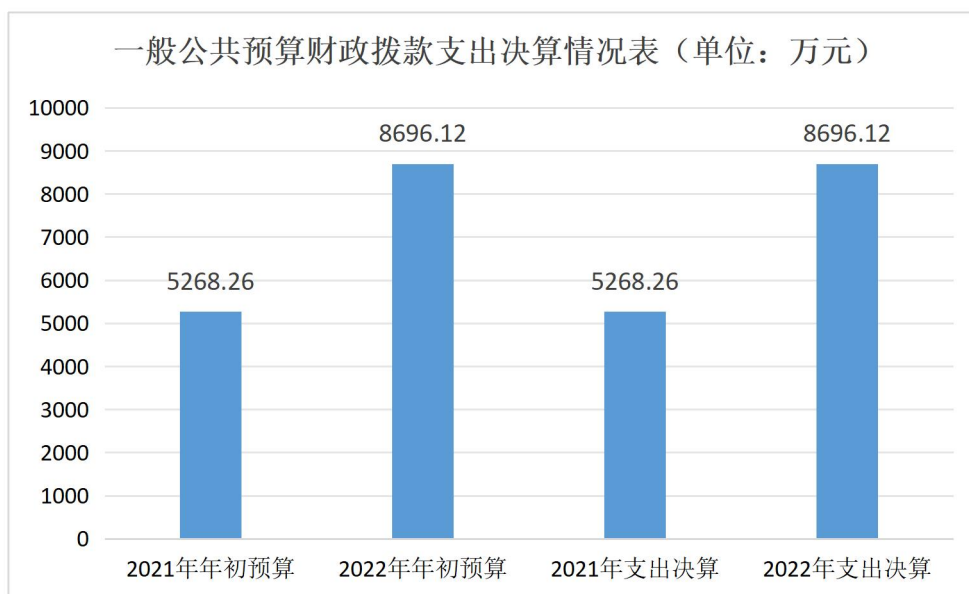


元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4187.86 万元，增长 79.49%。主要原因是项目财政拨款收支增加。



### 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 8696.12 万元，支出决算 8696.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 91.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 3427.86 万元，增长 65.07%，主要原因是项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

年初预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 308.86 万元，支出决算 308.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算 1321.23 万元，支出决算 1321.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**5、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**

年初预算 7045.56 万元，支出决算 7045.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算 9.51 万元，支出决算 9.51 万元，完成年初预算

的 100%，决算数与年初预算数持平。

## 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 308.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 287.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 21.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，收入决算 760 万元，支出决算 760 万元，年末无结转和结余。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

本年支出决算 760 万元，主要用于项目支出。

## 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

本单位 2022 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

#### 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 2022 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 2022 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 2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，针对高标准农田建设项目、旱作节水项目等，进一步加强了花钱必问效，无效必问责的绩效管理制度，建立起全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，将绩效的理念深度融入到财政预算编制、执行、调整、决算、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由主任和分管副主任统一领导管理预算绩效工作，财务室负责预算绩效管理总体规划、制度设计和组织推动，确保各项措施落实到位；各业务室负责具体项目的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 8463.4 万元，占单位预算项目支出总额的 92.52%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了 2021 年高效旱作节水农业漫灌改滴灌项目 3 万亩；完成 2022 年旱作节水农业喷灌改智能一体化滴灌工程 7569 亩；启动实施 2022 年高标准农田 7.21 万亩等主要工

作。通过项目的实施，项目区生产条件得到大大改善，进一步提高了劳动生产效率，降低了生产成本，提高了经济效益；项目建成后，形成了较完善的农田灌排系统，提高了耕地的保水保肥能力，实现了节水、节肥、节电、节劳，土地利用率得以提高，真正实现灌溉自动化、水肥精准化、操作远程化的目标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2021 年旱作节水农业建设（漫改滴）、2022 年高标准农田建设、2022 年旱作节水农业建设（喷改滴）共 3 个项目支出绩效自评结果。

1、2021 年旱作节水农业漫改滴项目支出绩效自评综述：全年预算数 3020 万元，执行数 3020 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：完成漫灌改滴灌建设面积 3.0 万亩；验收合格率 100%；完成时间为 2022 年 12 月 31 日前；效益指标：带动农业经济发展较上年提高；带动农民增收较上年提高；水资源利用率较上年提高；耕地质量较上年提高；受益群众满意度  $\geq 95\%$ 。绩效目标合理。项目计划实施面积 30000 亩，实际完成实施 30089.29 亩，2022 年 5-6 月项目验收，总结成果，完成资料整编，进行项目竣工审计，报市级验收。施工合同工期为 2022 年 4 月 18 日-5 月 28 日，项目产出时间基本与本地农业生产周期匹配，产出时效基本合理。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年旱作节水项目建设（漫改滴）						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X		实施单位	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3020	3020	3020	10	100%	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	预期目标			实际完成情况				
	完成旱作节水面积 3.0 万亩			完成旱作节水面积 3.0 万亩				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成建设面积	3	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 7 月 31 日前	2022 年 7 月 31 日前	15	15	
		成本指标	财政投资	3020	3020	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	较上年提高	较上年提高	6	5	
		社会效益指标	水资源利用率	较上年提升	较上年提升	7	7	
		生态效益指标	化肥用量	较上年减缓	较上年减缓	7	6	
		可持续影响指标	耕地质量	较上年提高	较上年提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、2022 年高标准农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 5987.46 万元，执行数 5987.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于项目正在实施中，本次评价主要对已经完成的工作进行评价，未进行评分和分级。项目立项符合政策要求和行业规划，立项依据充分。项目按照规定的程序申请设立，项目事前经过必要的可行性研究和集体决策。2022 年 10 月，项目开始现场工程的实施，2022 年 12 月，进入冻土期后，项目停止施工。大部分工程项目已经完成打井、埋压暗管等隐蔽地下工程的施工，验收合格率为 100%。目前正在完成尾留工作，尚未完工验收。

项目实施过程中有监理公司对工程建设质量进行控制，施工单位配备专人对项目进行全过程管理，定期对施工进度、质量等进行监督检查；项目进入冬季，气温低无法施工，有监理审核的停工报告；已完工工程有村民代表及监理参加验收并签字确认，项目质量可控。高标准农田建设项目以农田水利建设为重点，通过水源工程建设、土壤改良、地力培肥、管路铺设等田间灌排工程建设，改善农田基础设施条件，提升粮食综合产能促进粮食适度规模经营，保障农田高产稳产，可带动农民增收，提高农民种地积极性。通过项目实施，改善农业基础设施，预期可提高劳动生产率；采用节水措施，降低灌溉成本，有利于农业稳定发展。



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年高标准农田建设项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5987.46	5987.46	5987.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5987.46	5987.46	5987.46	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年 7.21 万亩高标准农田建设			7.21 万亩高标准农田建设主体工程已完成，目前正在进行尾留工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成高标准农田建设面积	7.21	7.21 万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 7 月 31 日前	2023 年 6 月	15	15	
		成本指标	财政投资	5987.46	5987.46	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	较上年提高	较上年提高	6	5	
		社会效益指标	水资源利用率	较上年提升	较上年提升	7	6	
		生态效益指标	化肥使用量	较上年减缓	较上年减缓	7	6	
		可持续影响指标	耕地质量	较上年提高	较上年提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分	95							
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3、2022年旱作节水农业建设（喷改滴）项目支出绩效自评综述：全年预算数1660万元，执行数1660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：旱作节水农业喷灌改智能一体化滴灌工程7386亩工程于2022年3月开工，6月竣工，2023年调试并交付运行。小纪汗镇大纪汗村喷灌改智能一体化滴灌工程0.3万亩，2022年10月份开工建设，计划2023年4月完成尾留工作和调试使用。

该项目的实施，较大的节约了当地水资源，提高了农产品的产出数量，极大降低了农业生产成本、节约了生产人数，提高了农业生产效率，保障了以后较长一段时间的稳定的农业生产能力，对农业生产具有较强的支撑作用。减少了水资源的浪费，提高了水资源的利用效率，对水资源环境有做较强的保护效应，对整体自然生态修复平衡具有持续效应。环境效益较好。解决了漫灌技术无法达到的灌溉面积，同等灌溉条件下节约了用水量，保障农业生产的稳产高产，对当地社会发展具有长远的支撑作用，项目可持续影响较强。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旱作节水项目喷改滴经费项目							
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1660	1660	1660	10	100%	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	预期目标				实际完成情况				
	完成旱作节水喷改滴面积 1.04 万亩				旱作节水喷改滴面积 1.05 万亩				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成建设面积	1.04	1.05	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	23 年 7 月 31 日前	2022 年 6 月	15	13	部分项目于 2023 年完成	
		成本指标	财政投资	1660	1660	15	15		
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	较上年提高	较上年提高	6	6		
		社会效益指标	水资源利用率	较上年提升	较上年提升	7	7		
		生态效益指标	化肥用量	较上年减缓	较上年减缓	7	7		
		可持续影响指标	耕地质量	较上年提高	较上年提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

### （三）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 全年预算数 9456.12 万元，执行数 9456.12 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：各项工作有序推进，总体运行良好，保障了农田水利建设的健康发展，提升了节水灌溉率，增加了群众收入。发现的问题及原因：对项目的预算管理水平还有待提升。下一步改进措施：大幅提升预算管理水平和政策实施效果的新型预算管理模式。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	中途涉及项目预算调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>99</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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。



## 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	否	
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

部门：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

公开01表  
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	8696.12	一、一般公共服务支出	14	9.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	760.00	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、卫生健康支出	20	1.77
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	760.00
	9		九、农林水支出	22	8685.16
<b>本年收入合计</b>	10	9456.12	<b>本年支出合计</b>	23	9456.12
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	
<b>总计</b>	13	9456.12	<b>总计</b>	26	9456.12

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

部门：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

公开02表  
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	9,456.12	9,456.12					
201 一般公共服务支出	9.20	9.20					
20106 财政事务	9.20	9.20					
2010699 其他财政事务支出	9.20	9.20					
210 卫生健康支出	1.77	1.77					
21004 公共卫生	1.77	1.77					
2100410 突发公共卫生事件应急处理	1.77	1.77					
212 城乡社区支出	760.00	760.00					
21208 国有土地使用者出让收入安排的支出	760.00	760.00					
2120814 农业生产发展支出	760.00	760.00					
213 农林水支出	8,685.16	8,685.16					
21301 农业农村	8,685.16	8,685.16					
2130104 事业运行	308.86	308.86					
2130122 农业生产发展	1,321.23	1,321.23					
2130153 农田建设	7,045.56	7,045.56					
2130199 其他农业农村支出	9.51	9.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

公开03表  
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		9,456.12	308.86	9,147.27			
201	一般公共服务支出	9.20	0.00	9.20			
20106	财政事务	9.20	0.00	9.20			
2010699	其他财政事务支出	9.20	0.00	9.20			
210	卫生健康支出	1.77	0.00	1.77			
21004	公共卫生	1.77	0.00	1.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.77	0.00	1.77			
212	城乡社区支出	760.00	0.00	760.00			
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	760.00	0.00	760.00			
2120814	农业生产发展支出	760.00	0.00	760.00			
213	农林水支出	8,685.16	308.86	8,376.30			
21301	农业农村	8,685.16	308.86	8,376.30			
2130104	事业运行	308.86	308.86	0.00			
2130122	农业生产发展	1,321.23	0.00	1,321.23			
2130153	农田建设	7,045.56	0.00	7,045.56			
2130199	其他农业农村支出	9.51	0.00	9.51			

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

部门：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

公开04表  
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	8696.12	一、一般公共服务支出	16	9.20	9.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	760.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、卫生健康支出	22	1.77	1.77		
	8		八、城乡社区支出	23	760.00		760.00	
	9		九、农林水支出	24	8685.16	8685.16		
<b>本年收入合计</b>	10	9456.12	<b>本年支出合计</b>	25	9456.12	8696.12	760.00	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	9456.12	<b>总计</b>	30	9456.12	8696.12	760.00	

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：万元

部门：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

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		8,696.12	308.86	8,387.27
201	一般公共服务支出	9.20	0.00	9.20
20106	财政事务	9.20	0.00	9.20
2010699	其他财政事务支出	9.20	0.00	9.20
210	卫生健康支出	1.77	0.00	1.77
21004	公共卫生	1.77	0.00	1.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.77	0.00	1.77
213	农林水支出	8,685.16	308.86	8,376.30
21301	农业农村	8,685.16	308.86	8,376.30
2130104	事业运行	308.86	308.86	0.00
2130122	农业生产发展	1,321.23	0.00	1,321.23
2130153	农田建设	7,045.56	0.00	7,045.56
2130199	其他农业农村支出	9.51	0.00	9.51

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  
单位：万元

部门：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

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	287.79	302	商品和服务支出	21.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.46	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.92	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	16.62	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	19.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	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	0.24	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.83	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		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	1.38	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		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	3.32	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	5.58			
	人员经费合计	287.79		公用经费合计	21.07			

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：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

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		0.00	760.00	760.00		760.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	760.00	760.00		760.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	760.00	760.00		760.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	760.00	760.00		760.00	0.00

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：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

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

部门：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

公开09表  
单位：万元

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								
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。