

榆林市榆阳区农村经营服务站
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、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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

农村经营统计，农村财务审计，土地确权登记，土地纠纷仲裁，农村产权制度改革、农村产权交易及耕地地力保护补贴发放等。为农村经济健康发展提供服务和管理保障农村土地承包管理，农村集体资产管理，农业产业化经营管理，农民负担管理，农村财务管理，农村经济统计管理，农村经济政策宣传、农村宅基地审批管理、闲置宅基地盘活利用等。

（二）内设机构

本站无内设机构。

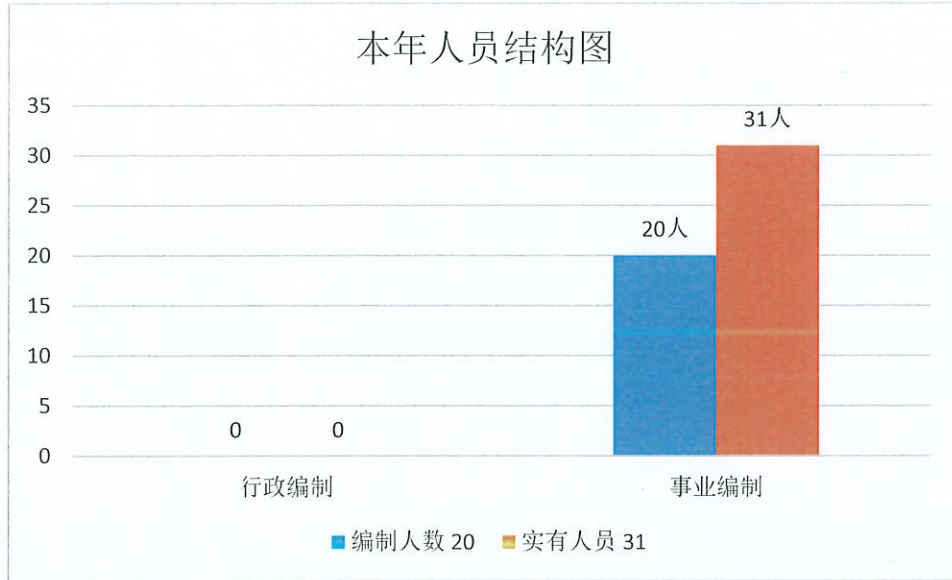
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员31人，其中行政0人、事

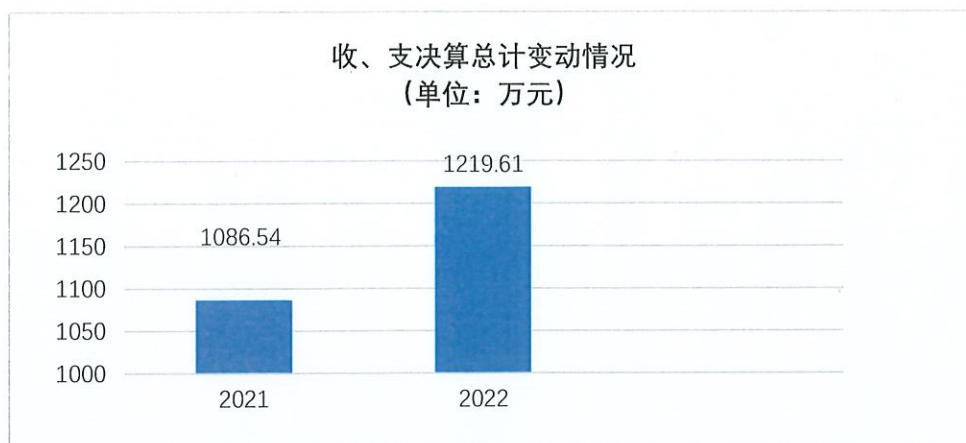
业 31 人。单位管理的离退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

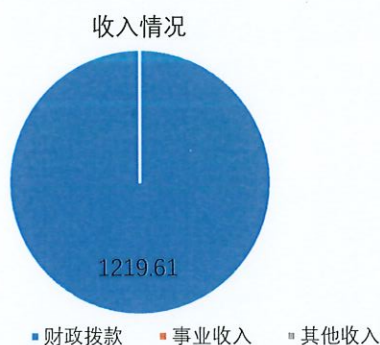
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,219.61 万元，与上年相比收、支总计增加 133.06 万元，增长 12.25%。主要是新增项目资金预算。



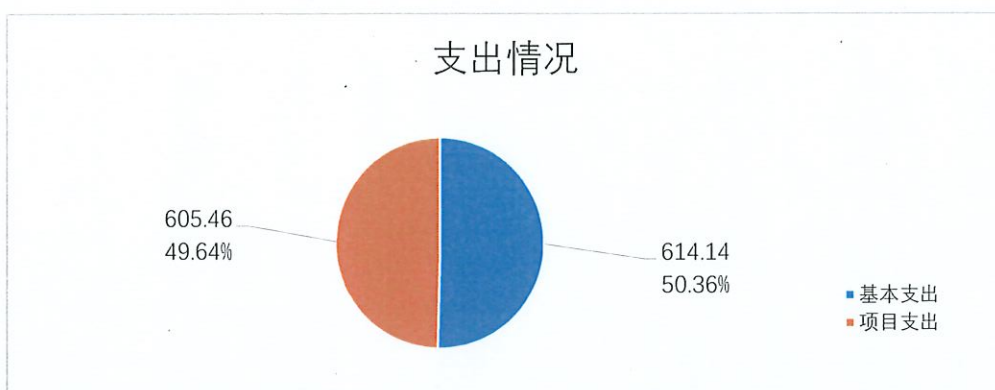
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,219.61 万元，其中：财政拨款收入 1,219.61 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 1,219.61 万元，其中：基本支出 614.14 万元，占 50.36%；项目支出 605.46 万元，占 49.64%；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 1,219.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 133.06 万元，增长 12.25%。主要原因是新增项目资金预算。



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 1,219.61 万元，支出决算 1,219.61 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 133.06 万元，增长 12.25%，主要原因是新增项目资金预算。



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）。

年初预算为 614.14 万元，支出决算为 614.14 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 399.96 万元，支出决算为 399.96 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。

年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 614.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 525.46 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 88.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

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 375.89 万元，其中：政府采购货物支出 12.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.97 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 375.89 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 375.89 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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

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，针对村级财务审计项目、三变改革项目等，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；明确了绩效管理职能，由站长和分管站长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，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 337.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，各项工作有序推进，总体运行良好，有力地促进了农村集体经济发展，壮大了集体经济，进一步规范了村集体经济运行，增加群众收入。

组织对村宅基地信息调查建库、土地流转奖补等 2 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 212 万元。从评价情况来看，2022 年区农经站按区级采购程序采购第三方单位，实施 21 个试点村开展宅基地基础信息调查工作，具体包括农村宅基地资料收集、数据调查、数据质检、数据汇交、图册编制、成果提交等，建立农村宅基地数据库，编制农村宅基地数据台账和利用现状图件，为深化农村宅基地制度改革提供支撑，实现宅基地数字化管理。2022 年实施流转土地面积 2000 亩，按每亩 100 元的标准进行奖补，奖补资金 20 万元。由区农经站验收合格后对经营主体进行奖补。项目的完成对我区进一步提升规模化种植水平，提高机械化率，增加农户收入。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映村集体经济财务审计及清

产核资、土地流转、宅基地信息调查建库、一户一田验收测绘等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 村集体经济审计及清产核资项目支出绩效自评综述：全年预算数 109.91 万元，执行数 109.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全区 700 个村集体经济组织财务审计及清产核资。发现的问题及原因：村集体经济财务管理还有待提升和加强。下一步改进措施：进一步加强管理，严格按照国家相关法律法规的规定执行，建议农村集体经济组织账务由乡财管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村集体经济组织财务审计、清产核资项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X		实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站			
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	109.91	109.91	109.91	10	100%	10
		其中：财政拨款	109.91	109.91	109.91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预期对全区 317 行政村及其股份经济合作社进行财务审计及清产核资。				已完成全区 317 行政村及其股份经济合作社财务审计及清产核资。项目资金共计 109.91 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成财务审计行政村数	317 个	317 个	20	20	
		质量指标	审计的合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目总投资	109.91 万元	109.91 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济	逐步壮大	逐步壮大	10	10	
		社会效益指标	行政村及其股份经济合作社规范运行	逐步提升	逐步提升	10	9	
		可持续影响指标	财务工作规范运行	逐步规范	逐步规范	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	100%	100%	10	9.5	
	总分							97.5
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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位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. 土地经营权流转奖补项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市委农办《关于深入推进“三变”改革加快农业适度规模经营的十二条措施》要求，2022 年实施流转土地面积 2000 亩，按每亩 100 元的标准进行奖补，奖补资金 20 万元。发现的问题及原因：土地流转政策宣传还有待提升和加强。下一步改进措施：进一步加强土地流转政策宣传，提升规模化种植水平，提高机械化率，增加农户收入。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地经营权流转奖补项目							
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站			
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		20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	20	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预期对新增流转土地面积 2000 亩。				完成了新增流转土地面积 2000 亩。 项目资金共计 20 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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	土地流转面积	2000 亩	2000 亩	20	20		
		质量指标	促进规模化种植	逐步提升	逐步提升	10	9.5		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	2023 年 2 月底前	10	10		
		成本指标	项目总投资	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有所增加	有所增加	10	9.5		
		社会效益指标	土地纠纷事项	逐步减少	逐步减少	10	9.5		
		可持续影响指标	提高机械化率	20%	20%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	9.5		
	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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位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. 宅基地信息调查建库项目支出绩效自评综述：全年预算数 191.9848 万元，执行数 191.9848 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实施 21 个试点村开展宅基地基础信息调查工作，具体包括农村宅基地资料收集、数据调查、数据质检、数据汇交、图册编制、成果提交等。项目金额 191.9848 万元。发现的问题及原因：数据调查难度较大，工作任务量大。

下一步改进措施：进一步加强部门之间的沟通配合，定期召开协调调度会和培训会，同时积极争取资金，逐步提高数据调查水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宅基地信息调查建库项目							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站			
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	191.9848	191.9848	191.9848	10	100%	10	
	其中：财政拨款	191.9848	191.9848	191.9848	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施 21 个试点村开展宅基地基础信息调查工作，具体包括农村宅基地资料收集、数据调查、数据质检、数据汇交、图册编制、成果提交等。			通过区级采购，实施 21 个试点村开展宅基地基础信息调查工作。项目资金共计 191.9848 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宅基地信息调查行政村数量	21 个	21 个	20	20	
		质量指标	数据准确性	95%以上	95%以上	10	9.5	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目总投资	191.9848 万元	191.9848 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升宅基地审批效率	逐步提升	逐步提升	10	9.5	
		社会效益指标	规范宅基地审批管理	逐步规范	逐步规范	10	9.5	
		可持续影响指标	保障农民住房需求	一户一宅	一户一宅	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	9.5	
	总分						97.5	

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。各单位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。

4. 一户一田验收测绘项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.63936 万元，执行数 15.63936 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2.4 万亩一户一田验收测绘任务，验收合格。项目金额 15.63936 万元。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一户一田验收测绘项目							
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X		实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站				
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		15.63936	15.63936	15.63936	10	100%	10
		其中：财政拨款		15.63936	15.63936	15.63936	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预期完成 2.4 万亩一户一田项目测绘验收。				已完成 2.4 万亩一户一田项目测绘验收。项目资金共计 15.63936 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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	测绘亩数	2.4 万亩	2.4 万亩	20	20		
		质量指标	测绘准确度	99%以上	99%以上	10	9.5		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	2023 年 2 月底前	10	10		
		成本指标	项目总投资	15.63936 万元	15.63936 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有所增加	有所增加	10	9.5		
		社会效益指标	土地纠纷事项	逐步减少	逐步减少	10	9.5		
		可持续影响指标	提高机械化率	20%	20%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	100%	100%	10	9.5		
	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。各单位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 98，全年预算数 1219.61 万元，执行数 1219.61 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，保障了农村集体经济健康发展，壮大了集体经济，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 ≤ 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) × 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 ≤ 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] × 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	3	
		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>	<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。</p>	3	2	公务卡 用卡还 不够规 范

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	3	固定资产管理还不够规范
		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有选择的进行设置，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有选择的	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	进行设置，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	
总分				100	98	
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年度无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

2022 年度部门决算报表详见附件。

目录表

编制单位：榆林市榆阳区农村经营服务站

2023年11月

金额单位：万元

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

部门：榆林市榆阳区农村经营服务站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,219.61	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,214.11
	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	
	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	1,219.61	本年支出合计	58	1,219.61
使用非财政拨款结余	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	1,219.61	总计	62	1,219.61

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

部门：榆林市榆阳区农村经营服务站

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, 219. 61	1, 219. 61					
210	卫生健康支出	5. 50	5. 50					
21004	公共卫生	5. 50	5. 50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 50	5. 50					
213	农林水支出	1, 214. 11	1, 214. 11					
21301	农业农村	1, 214. 11	1, 214. 11					
2130104	事业运行	614. 14	614. 14					
2130112	行业业务管理	399. 96	399. 96					
2130122	农业生产发展	200. 00	200. 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

公开03表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区农村经营服务站

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		1,219.61	614.14	605.46			
210	卫生健康支出	5.50		5.50			
21004	公共卫生	5.50		5.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50		5.50			
213	农林水支出	1,214.11	614.14	599.96			
21301	农业农村	1,214.11	614.14	599.96			
2130104	事业运行	614.14	614.14	0.00			
2130112	行业业务管理	399.96		399.96			
2130122	农业生产发展	200.00		200.00			

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

部门：榆林市榆阳区农村经营服务站

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	1,219.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	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	1,214.11	1,214.11		
	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				
	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	27	1,219.61	本年支出合计	59	1,219.61	1,219.61	
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			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,219.61	总计	64	1,219.61	1,219.61	

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
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区农村经营服务站

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		1,219.61	614.14	605.46
210	卫生健康支出	5.50		5.50
21004	公共卫生	5.50		5.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50		5.50
213	农林水支出	1,214.11	614.14	599.96
21301	农业农村	1,214.11	614.14	599.96
2130104	事业运行	614.14	614.14	0.00
2130112	行业业务管理	399.96		399.96
2130122	农业生产发展	200.00		200.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆阳区农村经营服务站

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	525.46	302	商品和服务支出	88.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.45	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	142.25	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	114.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	12.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.74	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.00		
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	3.18		
			307	债务利息及费用支出			
			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		525.46	公用经费合计				88.68

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

部门：榆林市榆阳区农村经营服务站

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

部门：榆林市榆阳区农村经营服务站

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

部门（单位）：榆林市榆阳区农村经营服务站

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。