

靖边县杨桥畔区域农牧工作站 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：为区域农牧业发展服务。区域农业建设、动物疫病防控。

(二) 内设机构：本单位正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。内设办公室。

(三) 2022 年度工作目标实现及工作亮点：本站紧紧围绕上级部门下达的各项目标任务，认真履行工作职责，狠抓落实，尽职尽责，扎实开展特色农业试验示范推广、动物防疫工作，统筹抓好党建、党风廉政、安全生产、扫黑除恶、农村环境治理、农村新冠疫情防控督查等及产业技术指导工作，圆满完成上级下达的各项工作任务。

1、任务完成情况

(一) 扎实开展业务工作，充分发挥区域服务职能

一是认真开展农业科技示范工作。积极履行技术服务职能，加大农业实用技术推广，通过争取体系建设资金，建立科技示范田，充分发挥示范效应。今年，重点推广玉米增密、水肥一体化技术节水栽培技术，加强当地病虫害综合防治。在区域内推广高产增密度玉米2000亩，在龙洲推广谷子

8000亩，推广山药种植500亩。推广水肥一体化玉米种植1200亩。推广红薯种植60亩，在龙洲镇开展山地苹果技术指导5000亩，在杨桥畔阳周村推广蔬菜种植6棚，争取体系建设资金开展玉米新品种增密度试验60亩，取得很好的经济效益和社会效益。认真开展植保防疫工作，在区域内设置三个监控点，由专人负责上报监测数据，开展玉米二代粘虫、草地贪夜蛾、红蜘蛛、蚜虫等防治监控工作，确保区域内不发生重大农作物病害，进一步保障农业生产。

二是积极开展了春季动物防疫、“两病”监测和产地检疫工作。按照上级部门的部署和要求，切落实各项防控措施，分别注射猪口蹄疫8541头，猪瘟3865头；灌服羊布氏杆菌77451只，注射羊口蹄疫疫苗98411只，注射小反刍兽疫78584只，注射牛口蹄疫447头，注射禽流感、新城疫43414羽。经统计，区域内生猪1.2头、羊子11万只、肉牛700头、家禽5.4万羽做到应防尽防；上半年共检疫生猪1100余头，参与无害化处理病畜0.5吨，有效预防布氏杆菌、羊口蹄疫的发生，春季防疫后，畜牧专业人员转交到乡镇工作，我站按时完成遗留下的畜牧防疫报账、人员财务预算等工作。

三是完成上级和县局指派的各项农业农村工作。组织站内人员督查区域乡镇农村新冠疫情防控工作，7-12月组织人员下乡12次，及时向县局反馈下乡情况及时整改存在的问

题；加强农村环境治理工作，二十大召开前，多次组织干部深入区域乡村督促检查农村环境治理工作，将农村存在的垃圾随意堆放、农膜污染等脏乱差突出问题以书面形式向农业农村局报告，并向相关乡镇下达整改意见书，协助整改落实。10月份组织干部下乡一个月左右，抽查农户地块面积，逐一完成荞麦面积核查，我站共核查落实荞麦种植亩数12400亩。11月份我站完成农牧业科技示范中心调拨我站的土地及附属设施等财产接收工作，加强区域站安全生产工作，与相关生产单位签订安全协议。并下乡到镇村户开展燃煤安全排查，了解农村用煤安全情况，了解农户一氧化碳报警器使用情况，督促加强安全监管，加强宣传引导，切实加强农户防护意识。进行疫情期间，我站抽调1名工作人员到横山煤矿驻矿40天，抽调2名工作人员至靖边高速路西出口参与卡口查验，其余人员由组织部抽调至社区任五级长，参与社区疫情防控。

四是全面推进农产品质量建设。积极参与农村集会的监督管理，严厉打击违法经营行为，保障农资质量安全。派1名骨干人员参加省上组织的农产品质量安全检测工作，宣传动员区域内新型经营主体加入农产品质量监管体系，提高农业安全生产和农业核心竞争力。加强农产品质量检测，配合县部门完成质检任务300余份。

五是完成好扫黑除恶、安全生产、平安建设、营商环境治理等各项常规工作。按照上级有关要求，成立了以站长为组长的各项工作领导小组，加强各项工作宣传力度，制作宣传标语3条，开展安全生产排查6次，扫黑除恶线索排查8次、集会宣传3次，发放宣传资料500余份，认真开展各项信息报送工作。在加强营商环境治理方面，认真学习县上关于金融风险化解有关文件，及时排查化解服务区群众对农业领域的上访问题，确保不出现农业领域方面的不良上访问题。

（二）加强机关建设，转变干部工作作风

一是加强政治理论学习，提高干部工作能力和水平。全站工作人员认真组织学习了习近平总书记来陕西榆林重要讲话以及十九届六中全会精神。二十大召开以后，认真组织全体干部学习党的二十大精神，参加市上组织的“三个一”（每日一讲、每日一学、每日一测）学习活动，每月开展一党日活动，加强党的政策理论学习，平时督促好全体干部加强业务领域的学习，以适应工作需要。党员干部每人撰写学习笔记2万余字，心得体会2篇，领导干部调研报告1篇；参加陕西干部网络学习平台每人160学时；完成专业继续教育培训、及党员“学习强国”全部合格。

二是以党建工作为统领，加强工作效能。2022年，根据

县农业农村局党组有关要求，为全面提升区域服务能力，全面落实新时代党建新要求，扎实推进党的建设及党风廉政建设和反腐败工作。按照县农业农村局有关要求，积极开展“我为群众办实事”等主题教育活动，开展“我为群众办实事”主题教育活动4次。全面加强干部队伍的政治建设，组织2名党员干部参加县委组织为期一周的党务业务工作培训；认真落实党建与党风廉政责任制，同时加强抓责任落实与分工。由于人事变动，对单位工作人员业务进行了重新调整，对各项工作进行了安排部署。加强干部队伍建设，全面落实“三会一课”“党员主题日”制度，每月召开一次党员主题日活动，通过加强干部作风整顿，进一步提高干部服务“三农”工作的效率。

二、2023年工作计划

（一）加强农业技术指导服务工作。一是稳定区域内粮食生产，做好玉米、马铃薯产业新技术推广及项目指导工作。计划指导种植马铃薯标准化新品种引进推广2000亩、全程机械化玉米1000亩。二是加强区域内农业特色产业的推广工作。计划指导服务谷子生产8000亩、山药1000亩、山地苹果2000亩。三是完成好乡村振兴工作和区域内的产业指导工作，促进精准扶贫与乡村振兴有效衔接。

（二）加强试验示范推广。计划建设好“一园一田”工作，有效利用目前区域站土地资源，争取资金财政资金支持，引进个人经营相结合，抓好10亩温棚、10亩园地设施蔬菜建设，抓好一块大田（60亩以上）试验示范工作。

（三）加强机关干部作风等工作。按照当前有关要求，抓好二十大精神的学习贯彻，提高干部队伍服务能力和水平，以新的精神面貌推进各项工作。

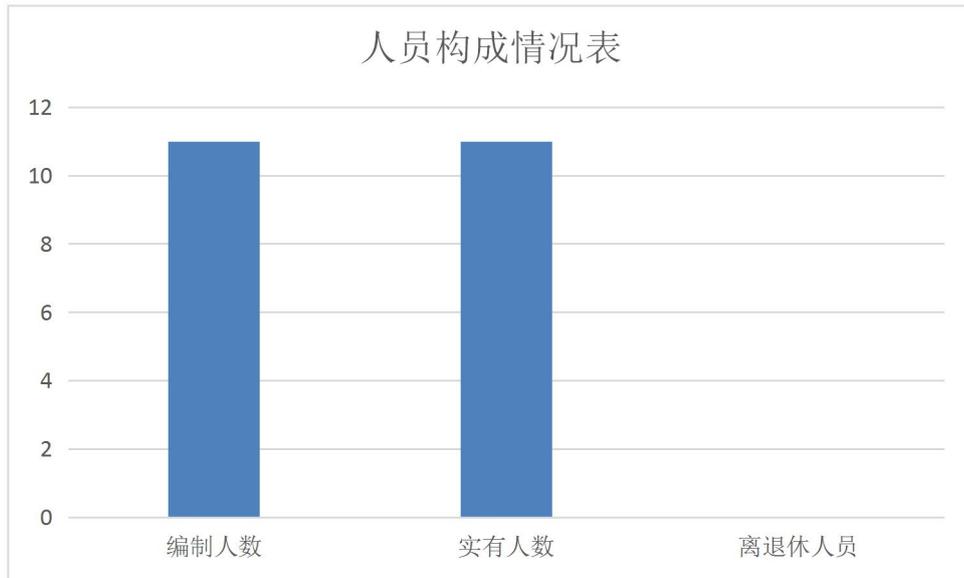
（四）三是抓好扫黑除恶、平安建设、疫情防控、农村环境治理、安全生产等各项日常工作。完成上级部门交办的其他工作任务。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

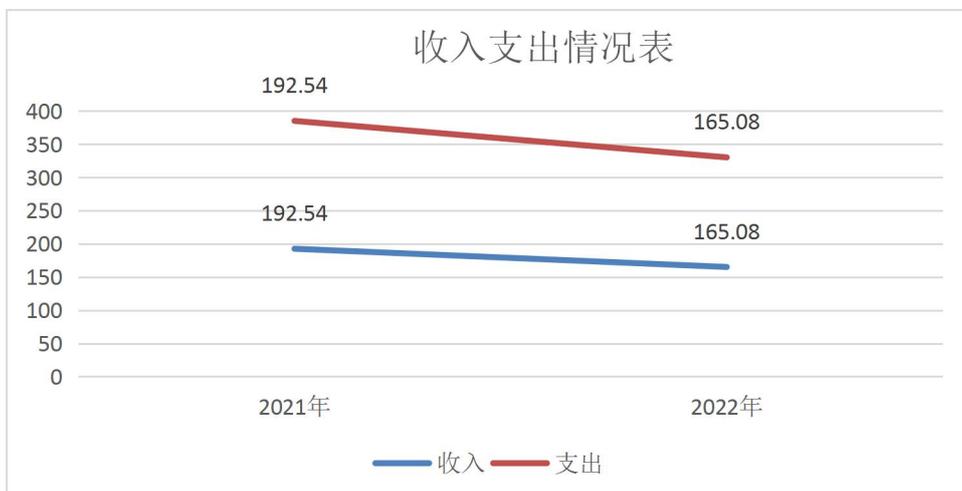
截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

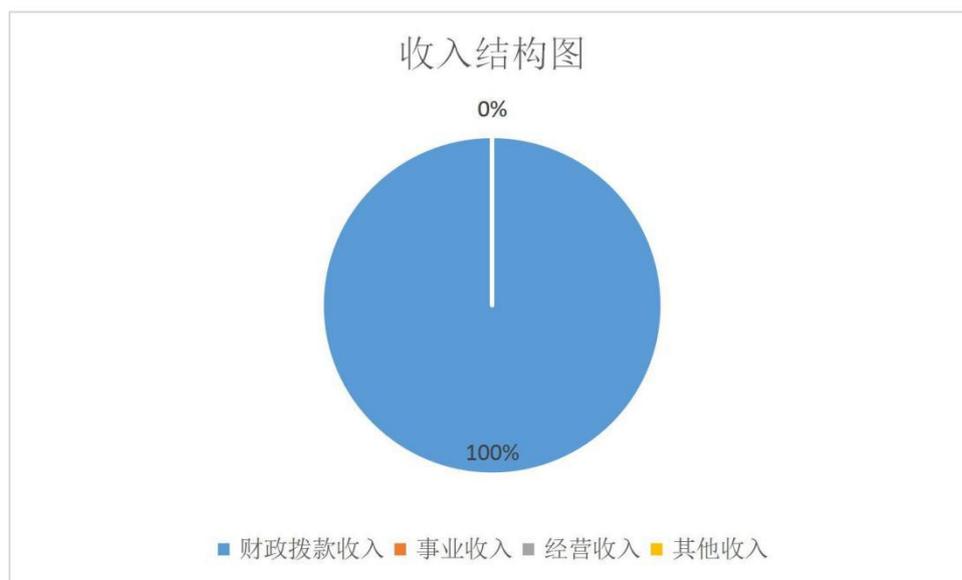
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为165.08 万元，与上年相比收、支总计减少27.46 万元，减少7.68%。主要原因是人员经费、办公经费的收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 165.08 万元，其中：财政拨款收入 165.08 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%。

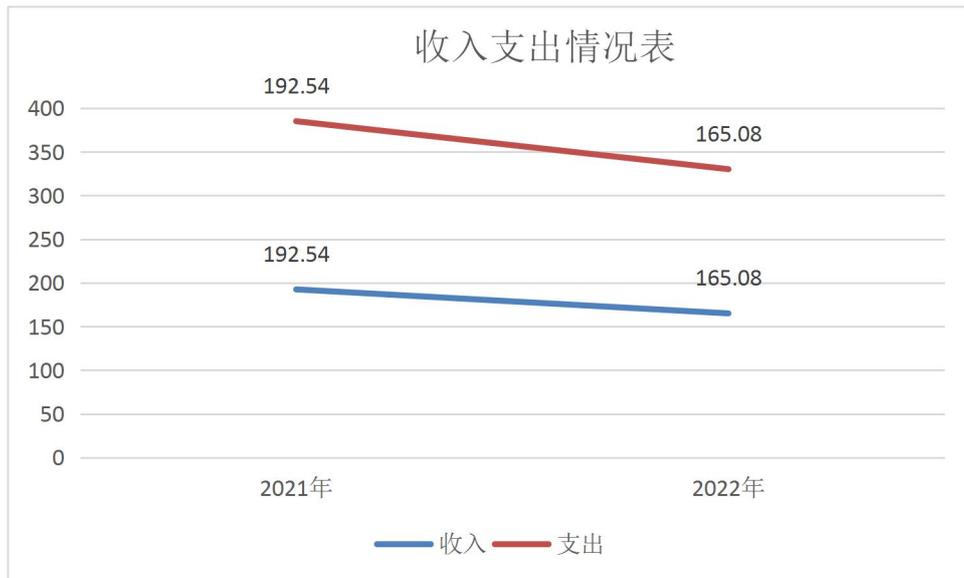


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 165.08 万元，其中：基本支出 130.47 万元，占 79.03%；项目支出 34.61 万元，占 20.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

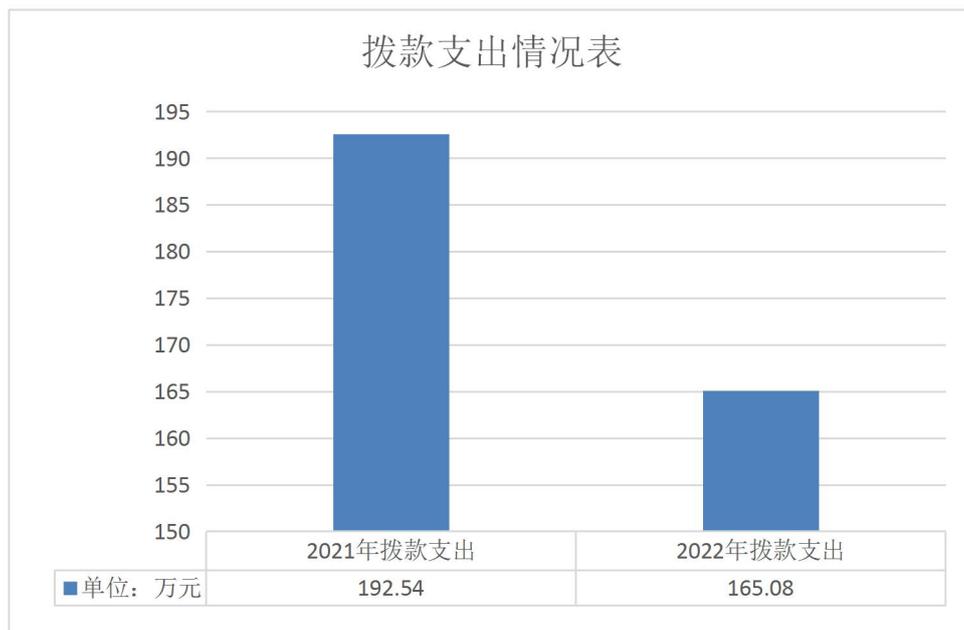
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 165.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.46 万元，减少 16.63%。主要原因是人员经费、公用经费减少。



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 146.96 万元，支出决算 165.08 万元，完成年初预算的 112.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.46 万元，减少 7.68%，主要原因是人员经费、公用经费减少。



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 11.18 万元，支出决算13.74 万元，完成年初预算的 122.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年把养老保险个人部分记入。

2. 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 7.09 万元，决算数7.09 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）。年初预算数119.65万元，决算数 135.21 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于年初预算数主要原因为本年年末人员经费调资及项目经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.04万元，支出决算数 9.04 万元，完成年初预算的 100%。



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145.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 132.28万元**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 3.3 万元**，主要包括：办公费、差旅费、劳务费等。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年本单位无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年本单位无因公出国（境）费支出情况。

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

2022年本单位无公务车。

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，执行《政府会计制度》，出台了绩效工作考核分配方案（试行），完善了绩效管理工作机制，根据县财政局

要求按时完成各项资金支出：明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度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19.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度基本支出 145.91万元，项目支出19.18万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务、效益指标方面取得了既定效果目标，职工满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映防疫员工资及意外险、援藏干部补助和探亲探家费以及专项业务经费4项目支出绩效自评结果。

1. 防疫员工资及意外险项目支出绩效自评综述：全年预算数14.15万元，执行数14.15万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 援藏干部补助和探亲探家费项目支出绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 试验示范项目支出绩效自评综述：全年预算数12.8万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫员工资及意外险						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县杨桥畔区域农牧工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.15	14.15	14.15	10	10%	10	
	其中：财政拨款	14.15	14.15	14.15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	涉及杨桥畔、龙洲、高家沟三个乡镇乡办人员及村级防疫员共24人，目标为春秋两季防疫工资发放到位意外险购买。				24人全部完成。			
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	防疫员人数	24人	24人	10	10	
		质量指标	工资发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	14.15万元	14.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫员收入	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	减少动物疫病传播	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	减少疫病感染	促进提升	促进提升	10	9	继续提升
		可持续影响指标	可持续影响性	持续时间	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	>95%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		援藏人员探亲探家费及补助						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县杨桥畔区域农牧工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7	7		10	90%	9
		其中：财政拨款	7	7		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将本单位援藏人员米光明援藏补助5万元发放到位，并报销其探亲探家来回差旅费。				已完成			
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	补助人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按要求完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助及报销成本	7万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高援藏干部经济收入	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	带动其他干部援藏信心	≥80%	≥65%	10	6	
		生态效益指标	减少藏区动物疫病传播	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	改善	改善	10	9	继续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	>95%	10	10	
总分							93	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县杨桥畔区域农牧工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	壮大新型农业经营主体培育产业发展，示范社规范提升，对家庭农场进行补助。				完成项目资金扶持 32 家合作社及家庭农场提升补助。			
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	试验新品种	5种	5种	10	10	
		质量指标	项目安排资金补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	按要求完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	种植成本	3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农民收入，提高经济效益	增加提升	增加提升	10	9	继续提升
		社会效益指标	以点带面，带动周围农户	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提高农村生态	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分							99	
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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数146.96万元，执行数 165.08万元，完成预算的112.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。发现的问题及原因：公务卡刷卡率不满足要求。下一步改进措施：进一步规范财政资金支付行为，加大年初预算的管理，做到全面预算。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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: 单位 (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: 单位 (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、上级单位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	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
			0.5 分, 扣完为止。				
		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	
		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	
			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; ②资金拨付有完整的审				

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（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	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
			信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市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	0	公务卡刷卡率不满足要求
			①已制定或具有资产管	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为			

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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。	而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 单位（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。	单位（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 和考核单位（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	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 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	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目 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。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					

		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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
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）单位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

无

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. 2022 年靖边县农业农村经营服务中心决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13636886588。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 年度单位决算表

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	不涉及并公开报表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开报表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及并公开报表

决算公开报表

附件3

收入支出决算总表

公开01表

部门：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

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	165.08	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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	13.74
	9		九、卫生健康支出	22	7.09
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	135.21
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	

			十六、金融支出	2 9	
			十七、援助其他地区支出	3 0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	3 1	
			十九、住房保障支出	3 2	9.04
本年收入合计	10	165.08	本年支出合计	3 3	165.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	3 4	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	3 5	
总计	13		总计	3 6	

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

部门：靖边县杨桥畔
区域农牧工作站

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		165.08	165.08					
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74					
20805	行政事业单位养老支 出	13.74	13.74					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.18	11.18					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	7.09	7.09					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09					
213	农林水支出	135.21	135.21					
21301	农业农村	135.21	135.21					
2130104	事业运行	109.04	109.04					
2130122	农业生产发展	19.18	19.18					
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	9.04	9.04					
22102	住房改革支出	9.04	9.04					
2210201	住房公积金	9.04	9.04					

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：靖边县杨桥畔区域农牧工作站

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		165.08	145.91	19.18			
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74				
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	7.09	7.09				
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09				
210110 2	事业单位医疗	7.09	7.09				
213	农林水支出	135.21	116.04	19.18			
21301	农业农村	135.21	116.04	19.18			
213010 4	事业运行	109.04	109.04				
213012 2	农业生产发展	19.18		19.18			
213019 9	其他农业农村支出	7.00	7.00				
221	住房保障支出	9.04	9.04				
22102	住房改革支出	9.04	9.04				
221020 1	住房公积金	9.04	9.04				

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：靖边县杨桥畔区域农牧
工作站

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	165.08	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、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	13.74	13.74		
本年收入合计	9		九、卫生健康支出	23	7.09	7.09		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	135.21	135.21		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				

			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	9.04	9.04		
年初财政拨款结转和结余	10	165.08	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		总计	28				

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：靖边县杨桥畔区域
农牧工作站

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	
合计		165.08	145.91	19.18
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	135.21	116.04	19.18
213	农林水支出	135.21	116.04	19.18
21301	农业农村	109.04	109.04	
2130104	事业运行	19.18		19.18
2130122	农业生产发展	7.00	7.00	
2130199	其他农业农村支出	9.04	9.04	
221	住房保障支出	9.04	9.04	
22102	住房改革支出	9.04	9.04	
2210201	住房公积金			

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

部门：靖边县杨桥畔
区域农牧工作站

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	132.28	302	商品和服务支出	22.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.41	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.67	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	11.33	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	11.18	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费			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			差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.04		因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.14	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	0.66	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	16.56	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		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		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	0.2			
人员经费合计		132.28	公用经费合计					

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：靖边县杨桥畔
区域农牧工作站

单位：万元

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

部门：靖边县杨桥
畔区域农牧工作站

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
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

部门:靖边
县杨桥畔区
域农牧工作
站

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：指单位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。