**监督索引号53042300232600201000**

通海县农村合作经济经营管理站2022年度

部门决算

目录

第一部分 通海县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

1. 通海县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作，配合县农业农村局做好农村土地承包合同管理、农村集体经济审计监督、农民专业合作社建办工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，通海县农经工作紧紧围绕县委、县政府提出的“打造新阶段云南创新引领发展先行区、打造世界一流绿色食品牌示范区、打造集项目孵化、小微培育、产学研为一体的产业园区，打造成玉溪高质量发展的窗口，三区一窗口”战略，坚持建设现代农业为主题，以调整农业种植结构，转变农业生产经营方式为主线，以促进农民持续增收为目标，深入贯彻落实党在农村的各项方针政策，不断丰富农经“三大管理、三项指导、一项基础”内容，努力推进我县科学发展、和谐发展、跨越发展，为全县农业农村经济较快发展做出应有贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入通海县农村合作经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是通海县农村合作经济经营管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县农村合作经济经营管理站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 通海县农村合作经济经营管理站2022年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

通海县农村合作经济经营管理站2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县农村合作经济经营管理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县农村合作经济经营管理站2022年度无部门整体支出绩效自评情况，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

通海县农村合作经济经营管理站2022年度无部门整体支出绩效自评表，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县农村合作经济经营管理站2022年度收入合计1,634,148.27元。其中：财政拨款收入1,634,148.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少94,222.53元，下降5.45%。其中：财政拨款收入减少94,222.53元，下降5.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是由于2022年度项目资金减少，2021年度收到了农村集体产权制度改革与土地延包试点项目专项资金、2021年市场与信息化项目经费、通海县2021年新型主体培育项目专项资金。

二、支出决算情况说明

通海县农村合作经济经营管理站2022年度支出合计1,634,148.27元。其中：基本支出1,634,148.27元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少102,534.53元，下降5.90%。其中：基本支出减少51,992.53元，下降3.08%；项目支出减少50,542.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是由于2022年度职工工资福利支出和办公运转经费按照政策调整工资支出增加和办公经费的刚性支出减少；2022年度较2021年度减少农村集体产权制度改革与土地延包试点项目专项资金、2021年市场与信息化项目经费、通海县2021年新型主体培育项目专项资金项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障通海县农村合作经济经营管理站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,634,148.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,602,132.38元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,015.89元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障通海县农村合作经济经营管理站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县农村合作经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,634,148.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少94,222.53元，下降5.45%，主要原因分析是2022年度职工工资福利支出和办公运转经费按照政策调整工资支出增加和办公经费的刚性支出减少；2022年度较2021年度减少农村集体产权制度改革与土地延包试点项目专项资金、2021年市场与信息化项目经费、通海县2021年新型主体培育项目专项资金项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出173,371.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出153,555.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,182,897.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.39%。主要用于发放职工工资及日常办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出124,324.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于缴纳职工住房公积金及发放职工购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,252.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,252.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县农村合作经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,252.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,252.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位属于通海农业农村局下的二级预算单位，公务车的运行维护费实际在维护（修）费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,849.89元，下降69.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,849.89元，下降69.48%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车所需车辆燃料费、维修费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通海县农村合作经济经营管理站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）主要用于通海县农村合作社经济经营管理站（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县农村合作经济经营管理站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化主要原因分析是通海县农村合作经济经营管理站是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，通海县农村合作经济经营管理站资产总额3,888,566.23元，其中，流动资产818,868.44元，固定资产2,704,521.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产365,175.84元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148,372.93元，其中固定资产减少117,157.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,079.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,079.80元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

通海县农村合作经济经营管理站2022年无项目支出安排，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042300232600201111**