2022年度

资阳市雁江区农村合作经济经营管理局单位决算

目录

公开时间：2023年 8月 31日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………19

第五部分 附表………………………………………………………………………19

一、收入支出决算总表…………………………………………………………19

二、收入决算表…………………………………………………………………19

三、支出决算表…………………………………………………………………19

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………19十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………19

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

资阳市雁江区农村合作经济经营管理局是贯彻执行农村基本经营制度，实施农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财务和资产管理“三大管理”；指导农业产业化经营、指导新型农业经营主体发展、健全农业社会化服务体系的“三项指导”和农村经济统计“一个基础”职能。

## 机构设置

 资阳市雁江区农村合作经济经营管理局属参照公务员法管理的事业编制单位，现属雁江区农业农村局代管单位。局机关内部设置五股二室，即：办公室、计财股、统计信息股、农经审计股、资产管理股、政策法规股、宅基地管理服务股。人员概况：截至2022年12月31日，区农经局人员编制17人，实有职工14人，均为事业编制，无聘用人员。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计481.61万元。与2021年相比，收、支总计各减少479.71万元，下降49.9%。主要变动原因是项目费用减少，拨付往年完工未拨付的项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计481.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计481.61万元，其中：基本支出415.45万元，占86.26%；项目支出66.16万元，占13.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计481.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少479.71万元，下降49.9%。主要变动原因是项目费用减少，拨付往年完工未拨付的项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、**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**

2022年一般公共预算财政拨款支出481.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少479.71万元，下降49.9%。主要变动原因是项目费用减少，拨付往年已完工未拨付的项目资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出481.61万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**146.46万元，占30.41%；**卫生健康支出**14.24万元，占2.96%；**住房保障支出**16.89万元，占3.51%；**农林水支出304.02万元，占63.12%。**

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为481.61万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务（类）农业水支出（款）行政运行（项）：支出决算为237.87万元，完成预算103%，决算数大于预算数。**

**2. 社会保障和就业（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）：支出决算为22.4万元，完成预算111%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数增加。**

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为124.06万元，新增2人的退休人员经费及3人的死亡抚恤金。**

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.62万元，完成预算122%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数增加。**

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.62万元，完成预算105%，决算数小于/等于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数增加。**

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.89万元，完成预算111%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出415.46万元，其中：

人员经费374.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年区农经局机关运行经费支出41.3万元，比2021年增加6.39万元，增长18.3%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区农经局无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区农经局无车辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对行政基本工资项目等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个14项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.一般公共服务（类）农业水支出（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

13.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.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人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表