

白水县农村财政事务中心 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、做好镇级财政体制改革和监督指导工作；负责开展村级公益事业“一事一议”财政奖补业务培训、项目调研、统计上报等工作；配合做好上级专项资金的绩效评价和日常监督管理工作；配合做好村级组织运转经费的管理工作；组织开展扶持村级集体经济试点和美丽乡村建设试点工作。

2、逐月按时完成三公经费月报工作；完成2022年度镇（办）遗属、六十年代等年检工作；组织各所完成财政云上线运行、财政云会计核算工作；配合国库股、预算股完成各镇（办）财政云运行相关工作；配合债务股统计政府拖欠工程款、物资款等情况；完成了2022年度工资台账工作；组织各财政所在财政云系统建立了项目库；组织各所做好直达资金相关工作；组织各所完成了政府财务报告工作；组织财政所工作人员进行了两次“会计事务面对面”培训，不断提高乡镇财政人员的政治思想水平和业务工作能力，提高工作效率。

3、以“一事一议”财政奖补项目作为监管试点，在项目报立项、公示、建设、验收、资金拨付等各个环节，财政所按照县农村财政事务中心要求做到事前、事中、事后全程参与监管。

4、为确保基层财政档案归行了规范。从镇村财务、村级股份经济合作社和镇合作总社监管台账等各方面进行了详细规定，档案管理得到了规范。

5、村级公益事业一事一议财政奖补项目，2022年一事一议项目共涉及8个镇（办）32个村，涉及资金413万元，项目内容为村内基础设施、公共服务、村容村貌提升，坚持持续改善农村人居环境。现已拨付221万元，16个村已完成项目，其余项目可望在元旦前全部完工。美丽乡村150万元，目前已完成设计、预算编制等前期工作。

6、扶持壮大村级集体经济项目，2022年扶持壮大村级集体经济项目共实施5个村，项目资金1000万元（整合750万元，原用途使用250万元），项目由农业农村局组织实施。每村扶持50万元，扶持资金主要用于发展种植、养殖、加工服务等，增加集体经济收入。

7、村级组织运转经费保障，全县123个村2022年预算数1650.63万元。截止11月底发放资金为1301.3189万元其中：镇办拨付935.6716万元，一卡通系统发放村干部基本补贴365.6472万元，涉及7347人次。全年累计调增12人次，调减8人。

8、积极争取上级政策支持，2022年争取资金任务200万元。截止目前争取到一事一议财政奖补资金190万元，美丽乡村建设奖补资金150万元，扶持壮大村级集体经济项目资金60万元，共计争取到资金400万元。

（二）内设机构

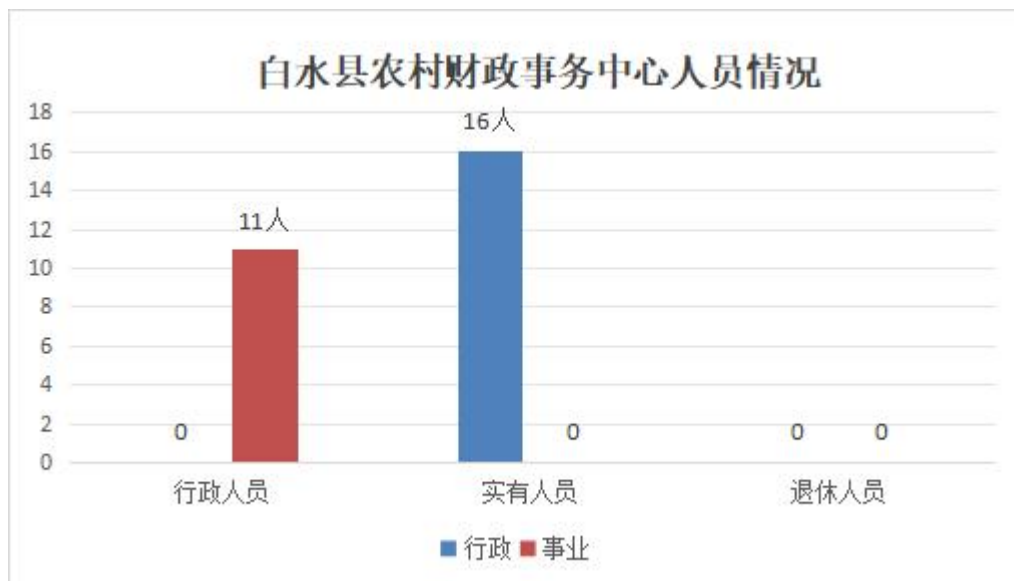
根据主要职责，农村财政事务中心内设综合股、镇（办）财政管理股、村级公益事业管理股和村级组织保障股 4 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为财政局所属预算单位，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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 344.46 万元，与上年相比收、支总计减少 146.83 万元，下降 29.88%。主要是一事一议项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 344.46 万元，其中：财政拨款收入 344.46 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 344.46 万元，其中：基本支出 344.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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



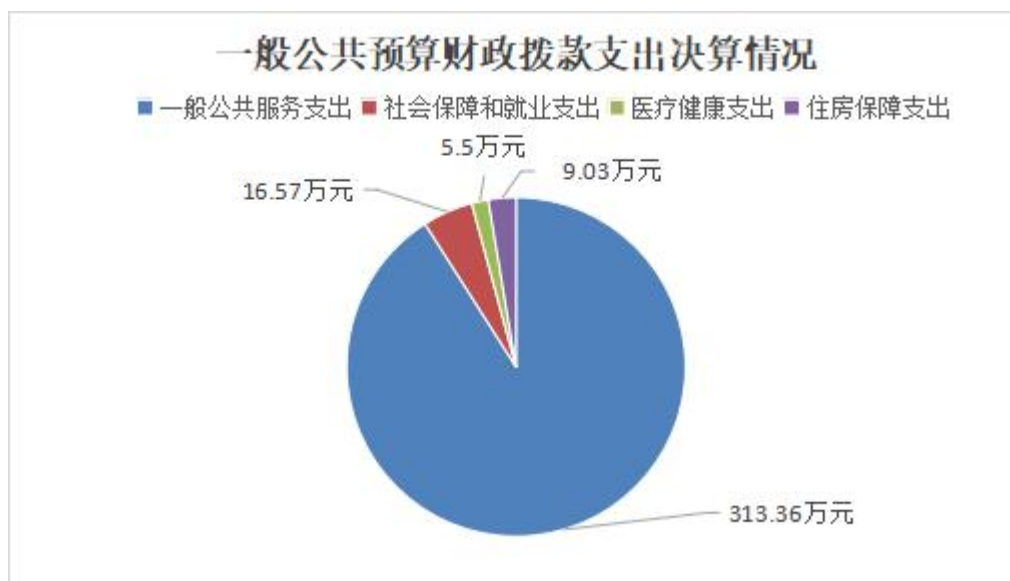
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 344.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 146.83 万元，下降 29.88%。主要原因是一事一议项目收支减少。

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 265.6 万元。支出决算 344.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支，出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 146.83 万元，下降 29.88%，主要原因是一事一议项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 234.5 万元，支出决算 313.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层财政所维修及运转追加经费预算。

2. 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 16.57 万元，支出决算 16.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减。

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 9.03 万元，支出决算 9.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减。

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 344.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 179.13 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）**公用经费 165.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、取暖费物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位落实“政府过紧日子”要求，严格压减经费支出，全年无“三公”经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.2 万元，决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是本年度新招录人员财务知识培训。

（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

2022 年度机关运行经费预算 234.5 万元，支出决算 313.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 180.54 万元，主要原因是基层财政所维修和运转经费增加。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。

（二）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 分，全年预算数 344.46 万元，执行数 344.46 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：我单位的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。但是，也要看到整体支出管理过程中存在一些问题，一是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率；二是预算编制不够细化。下一步，我单位将加强监督资金使用效率，充分发挥财政资金的效用，全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况 and 财务收支活动，同时健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理得精准化水平。

农村财政事务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			农村财政事务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	完成	179.13	179.13		179.13	179.13		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	165.33	165.33		165.33	165.33		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计									10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 确保人员工资福利待遇及时足额发放; 目标 2: 做好单位事务管理工作; 目标 3: 做好基层财政所日常生活工作保障。						已全面完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	确保人员工资足额发放, 机关正常运转。			100%		100%		15	15	
		质量指标	经费控制率			100%		100%		15	15	
		时效指标	本年度全面完成			2022 年底完成		2022 年底完成		15	15	
		成本指标	预算执行情况			344.46		344.46		15	15	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善人民生活质量			有效改善		有效改善		15	15	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	进一步提升工作效率			逐步提升		逐步提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			100%		100%		15	13	
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无主管专项资金

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。

3. 白水县农村财政事务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：
(0913) 8483370。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	是	本单位无政府性基金收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出
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

部门：白水县农村财政事
务中心

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	344.46	一、一般公共服务支出	14	313.37
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、社会保障和就业支出	20	16.57
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	5.50
	9		九、住房保障支出	22	9.02
本年收入合计	10	344.46	本年支出合计	23	344.46
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	
总计	13	344.46	总计	26	344.46

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
单
位：
万
元

部门： 白水县农村财政事务中心

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		344.46	344.46					
201	一般公共服务支出	313.37	313.37					
20106	财政事务	313.37	313.37					
2010601	行政运行	6.75	6.75					
2010650	事业运行	306.62	306.62					
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57					
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.57	16.57					
210	卫生健康支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					

支出决算表

公开 03
表
单位：万
元

部门： 白水县农村财政事务中心

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		344.46	344.46				
201	一般公共服务支出	313.37	313.37				
20106	财政事务	313.37	313.37				
2010601	行政运行	6.75	6.75				
2010650	事业运行	306.62	306.62				
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57				
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.57	16.57				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
221	住房保障支出	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

部门：白水县农村财政事务中心

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	344.46	一、一般公共服务支出	15	313.37	313.37		
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、社会保障和就业支出	20	16.57	16.57		
	7		七、卫生健康支出	21	5.50	5.50		
	8		八、住房保障支出	22	9.02	9.02		
本年收入合计	9	344.46	本年支出合计	23	344.46	344.46		
年初财政拨款结转和结余	10		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	344.46	总计	28	344.46	344.46		

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： 白水县农村财政事务中心

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	3
合计		344.46	344.46	
201	一般公共服务支出	313.37	313.37	
20106	财政事务	313.37	313.37	
2010601	行政运行	6.75	6.75	
2010650	事业运行	306.62	306.62	
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.57	16.57	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	

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：白水县农村财政事务

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	179.13	302	商品和服务支出	165.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.41	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.3	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.5	30208	取暖费	1.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	64.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.39	30214	租赁费	3.53	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	2.21	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	64.56	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	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	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	14.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		179.13	公用经费合计					165.33

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：白水縣农村财政事务
中心

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

部门：白水县农村财政事务中心

公开 08 表
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。

预算数	1					1		0
决算数	2.21					0		2.21

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。