

宁强县农村财务管理办公室 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

第五部分 附件

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. 负责镇（街道）财政基础管理、职能定位、制度建设，指导镇（街道）财政所、核算中心业务工作及镇（街道）财务人员的业务培训；
2. 负责村组干部报酬的发放及村级运转资金的监督管理；负责对镇（街道）、村两级的债务清理、统计、审查、兑付等日常管理工作；
3. 负责村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的管理，项目实行网格化管理；监管中省对镇（街道）村专项转移支付资金的使用；指导镇（街道）合理安排支出预算；
4. 负责承办有关农村综合改革政策的宣传、贯彻、执行及有关情况的调研、收集上报工作。

（二）内设机构

宁强县农村财务管理办公室无内设机构。

（三）工作亮点及成效

一是做好财政所管理工作；二是做好农村综合改革财政资金监管工作；三是做好村级运转资金的监督管理；四是做好镇（办）级财政经费预算、决算等工作；五是积极主动做好帮扶村巩固衔接乡村振兴工作；六是积极探索扶持村集体

经济发展和美丽乡村建设，严格一事一议项目、保障村级组织运转经费、提高乡镇财政管理水平，建立科学、公平、规范、高效的工作运行机制，确保各项工作有序推进。

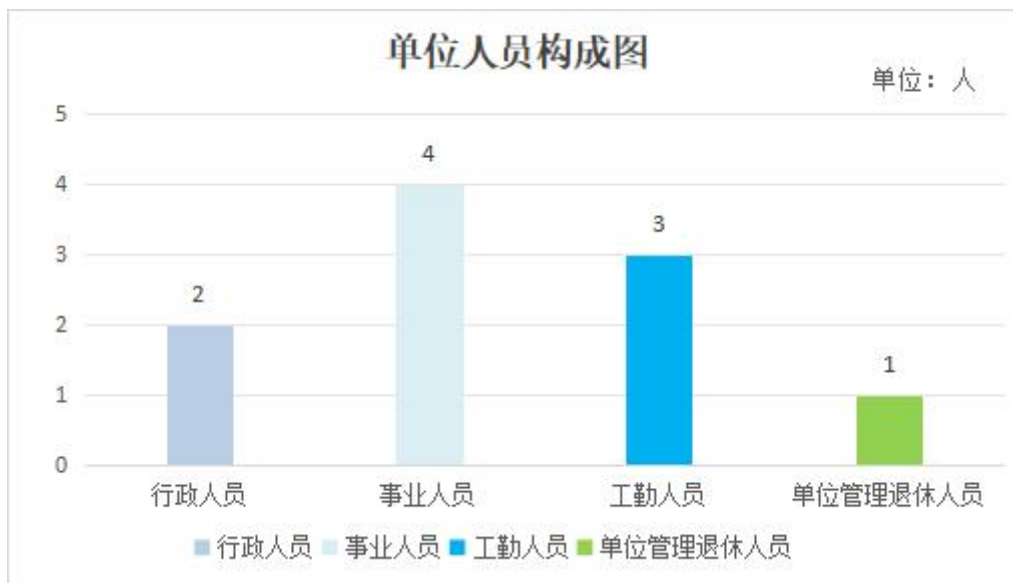
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宁强县农村财务管理办公室

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 4 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 1 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 95.54 万元，与上年相比收、支总计增加 13.88 万元，增长 17%。主要是人员工资标准调整，收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 95.54 万元，其中：财政拨款收入 95.54 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%。



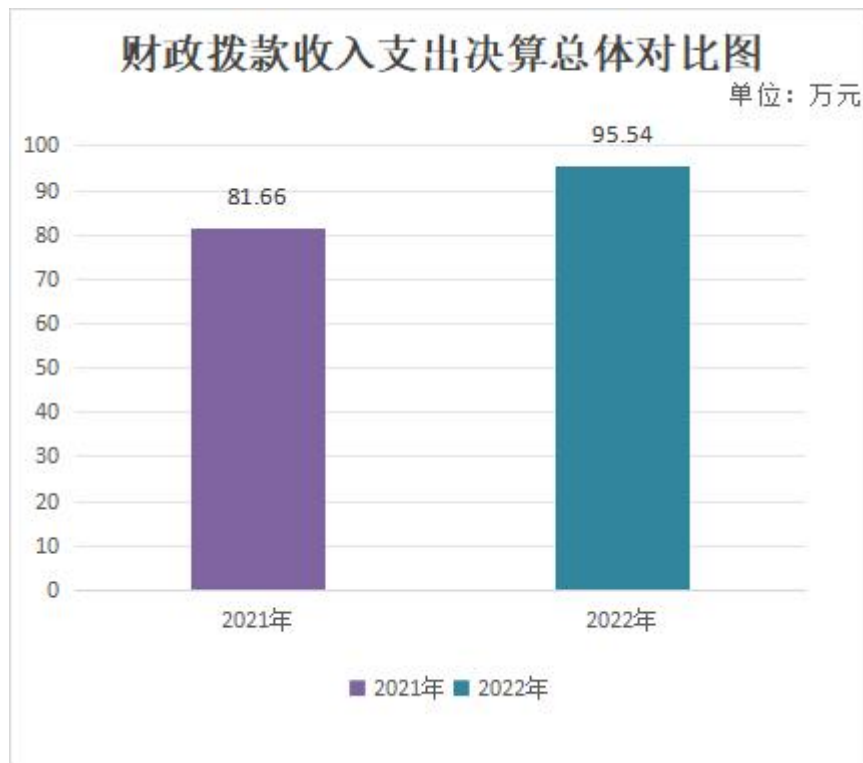
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计95.54万元，其中：基本支出95.54万元，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95.54万元，与上年相比收入总计、支出总计增加13.88万元，增长17%主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加。



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81.39万元，支出决算95.54万元，完成年初预算的117.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.88万元，增长17%，主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加。

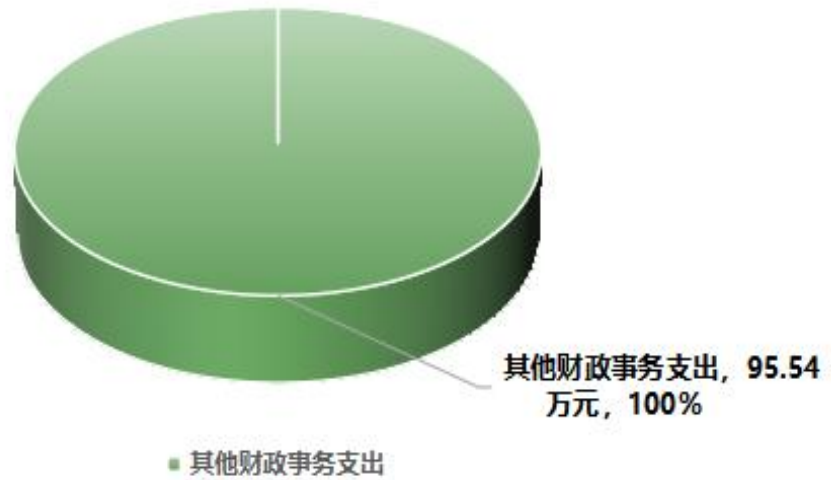


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算 81.39 万元，支出决算 95.54 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人员工资标准调整，人员经费增加。

2022年财政拨款支出构成图



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 95.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 87.76 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 7.78 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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

2022 年度国有资本经营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。

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

本年度无“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

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

2022 年度机关运行经费预算 7.78 万元，支出决算 7.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.33 万元，主要原因是压缩开支，勤俭节约，运行经费减少。

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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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 0 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，单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格遵循国家和陕西出台的预算绩效管理的政策文件，加强本单位关于绩效管理的制度建设，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格遵守宁强县财政局出台的《宁强县财政局预算绩效管理实施方案》；完善了绩效管理工作机制，从源头上提高预算编制的可行性和精准性；在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实现

“双监控”；本部门严格按照预算绩效目标申报表、目标体系、目标值等进行合理设置，确保质量控制、范围规模符合要求。建立单位内部绩效目标编制及审批流程，在预算执行

后强化绩效评价，落实监督机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2022 年一般公共预算财政拨款支出 95.54 万元，其中：基本支出 95.54 万元，项目支出 0 万元；2022 年一般公共预算财政拨款收入 95.54 万元。根据绩效目标及评分标准，我单位绩效目标完成情况总体较好。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 100 分，全年预算数 95.54 万元，执行数 95.54 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：良好。下一步改进措施：严格执行财务管理相关规定，严格控制和压减三公经费，不断提高公共服务的效率和质量，不断提高年度社会评价满意度。

宁强县农村财务管理办公室部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			宁强县农村财务管理办公室									
年度 主要 任务 完成 情	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			
	任务 1	人员经费	完成	87.76	87.76		87.76	87.76		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	87.76	87.76		7.78	7.78		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			95.54	95.54		95.54	95.54		10	100%	10

况									
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: 保工资 目标 2: 保运转				保障单位在职干部工资福利按时全额发放, 保障办公室正常运转。				
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 (50分)	数量指标	在职干部人数	9人	9人	10	10		
		质量指标	保工资, 保运转	100%	100%	20	10		
		时效指标	工资福利按时发放	1年	1年	10	10		
		成本指标	人员经费 87.76 万元, 公用经费 7.78 万元	87.76 万元, 7.78 万元	87.76 万元, 7.78 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政府公共服务质量	100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作正常平稳运行	100%	100%	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100		

（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

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话4222170。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	95.54	一、一般公共服务支出	14	95.54
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		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	95.54	本年支出合计	23	95.54
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	95.54	总计	26	95.54

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：宁强县农村财务管理办公室

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		95.54	95.54					
201	一般公共服务支出	95.54	95.54					
20106	财政事务	95.54	95.54					
2010699	其他财政事务	95.54	95.54					

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：宁强县农村财务管理办公室

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		95.54	95.54				
201	一般公共服务支出	95.54	95.54				
20106	财政事务	95.54	95.54				
2010699	其他财政事务	95.54	95.54				

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：宁强县农村财务管理办公室

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	95.54	一、一般公共服务支出	13	95.54	95.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	15				
	4		四、公共安全支出	16				
	5		五、教育支出	17				
	6			18				
本年收入合计	7	95.54	本年支出合计	19	95.54	95.54		
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	95.54	总计	24	95.54	95.54		

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：宁强县农村财务管理办公室

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		95.54	95.54	
201	一般公共服务支出	95.54	95.54	
20106	财政事务	95.54	95.54	
2010699	其他财政事务	95.54	95.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：宁强县农村财务管理办公室								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	87.76	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.61	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.19	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.02	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	9.72	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	8.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	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	4.39	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.12	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		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		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	0.22	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	1.38	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					
人员经费合计		87.76	公用经费合计						7.78

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：宁强县农村财务管理办公室

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：宁强县农村财务管理办公室

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：宁强县农村财务管理办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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。

第五部分 附件

无