

附件 1

# 宁强县世行贷款项目办公室 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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

临时人员信访维稳工作，参与巩固提升脱贫攻坚成果工作；负责中央、省、市、县定点帮扶和驻村帮扶工作；负责消费扶贫工作，负责苏陕扶贫协作社区工厂、社会捐赠、消费帮扶、社会组织结对帮扶等工作；联系“3+X”帮扶体系、“万企业万村”退役军人事务局、团委、妇联、科协、残联、工商联等部门合力推进乡村振兴工作。

### （二）内设机构

本单位有社会扶贫办公室及财务室组成。

## 二、部门决算单位构成

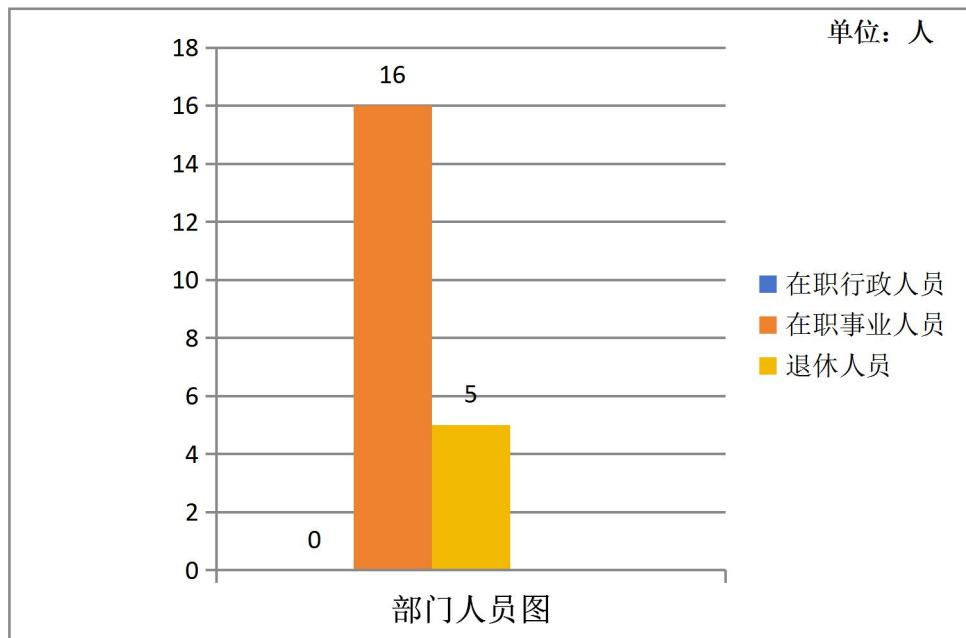
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级决算。

序号	单位名称
1	宁强县世行贷款项目办公室本级

本单位作为宁强县乡村振兴局二级预算单位，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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的退休人员5人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

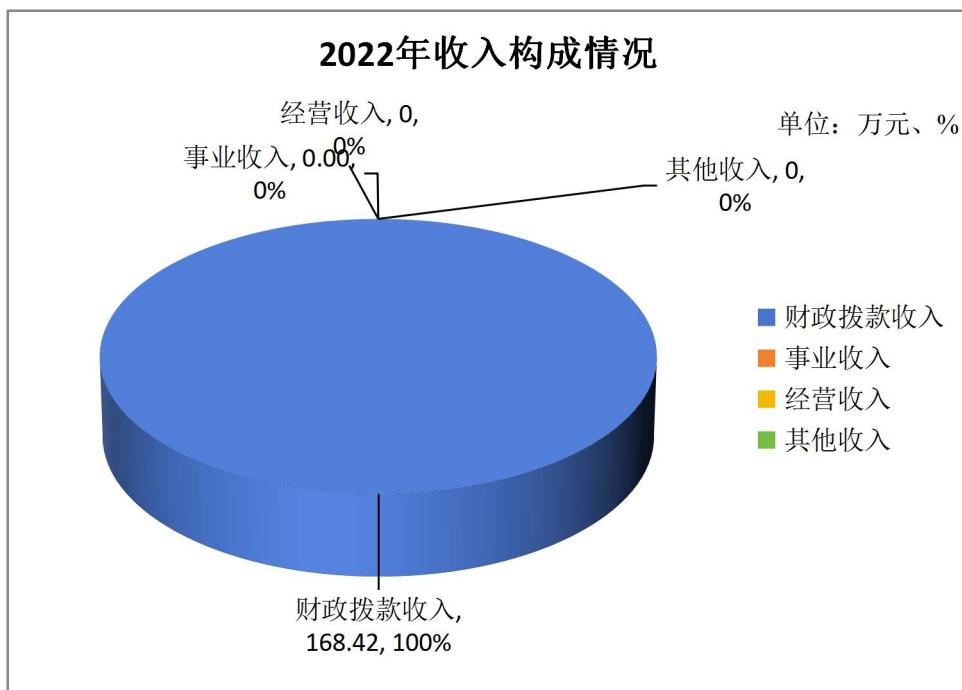
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入总计、支出总计均为 168.42 万元，较上年相比增加 15.45 万元，增长 10.1%，主要原因是：一是人员工资正常晋升；二是追加了本年度人员经费。



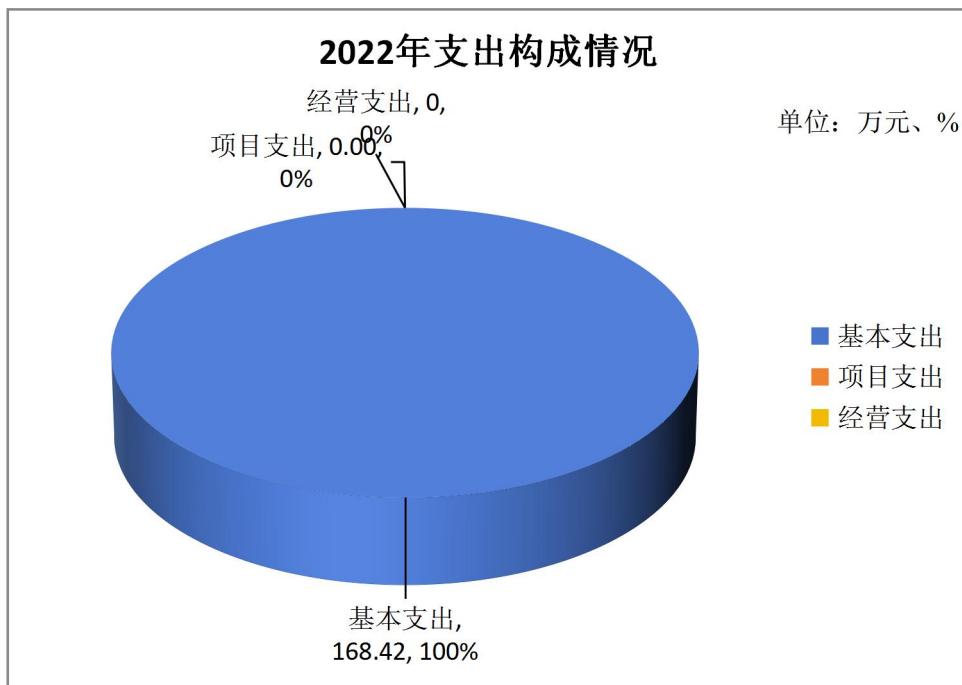
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 168.42 万元，其中：财政拨款收入 168.42 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%。



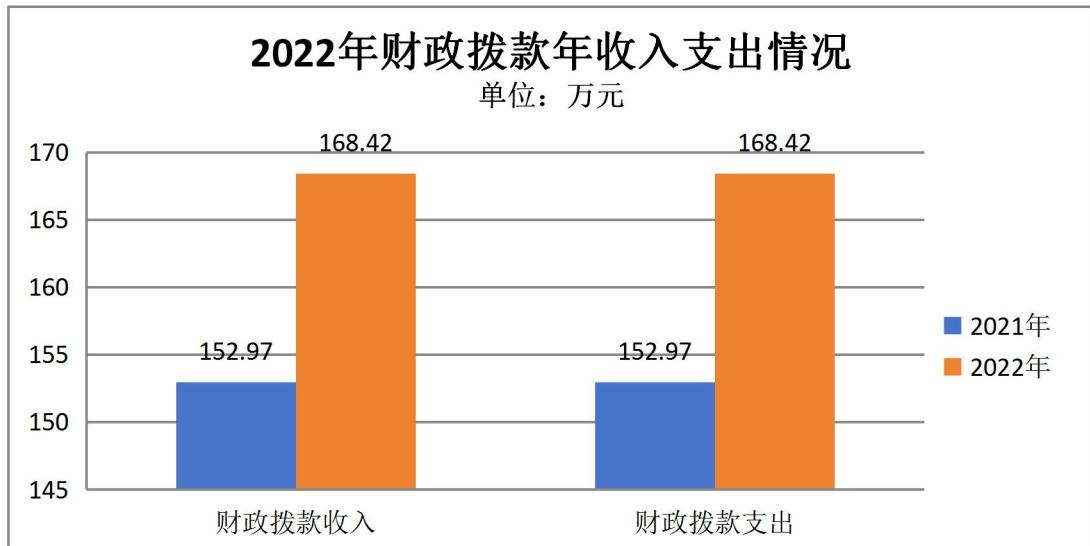
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 168.42 万元, 其中: 基本支出 168.42 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



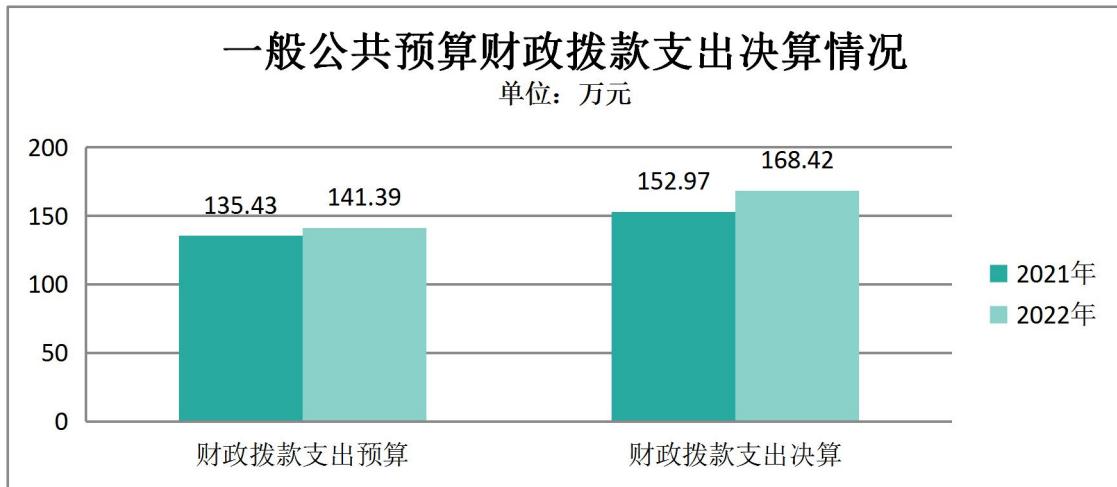
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为168.42万元，较上年增加15.45万元，增长10.1%，主要原因是：一是人员工资正常晋升；二是追加了本年度人员经费。



## 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141.39万元，支出决算168.42万元，完成预算的119.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.45万元，增长10.1%，主要原因是：一是工资正常晋升；二是追加了本年度人员经费。

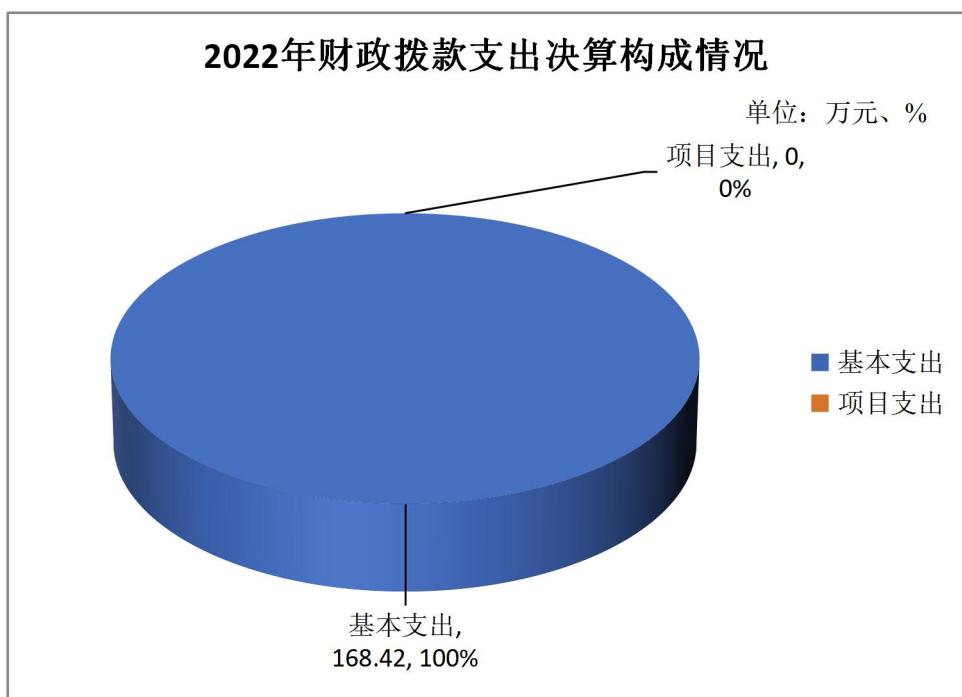


按照政府功能分类科目，其中：

**其他农林水支出（21399 款）**年初预算 141.39 万元，支出决算 168.42 万元，完成预算的 119.12%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资正常晋升；二是追加了本年度人员经费。其中：

基本支出年初预算数 141.39 万元，支出决算 168.42 万元，完成预算的 119.12%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资正常晋升；二是追加了本年度人员经费。

项目支出 0 万元，较上年减少 7.76 万元，主要原因是上年项目做错科目，故项目支出减少。



## 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 168.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 159.76 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、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费。

**(二)公用经费 8.66 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

## **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”经费财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2022 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用支出情况说明。**

2022 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。**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.33 万元，支出

决算 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是严格执行中央八项规定，缩压“三公”经费预算。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

### （三）会议费支出情况说明

2022 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 141.39 万元，支出决算 168.42 万元，完成预算的 119.12%。支出决算比上年增加 15.45 万元，主要原因是一是人员工资正常晋升，二是当年追加了人员经费，故机关运行经费支出相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

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，本单位共有车辆 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

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位工作按照年初计划完成情况较好，办公室领导履职积极性均有所增强，促进了本地域的发展。

#### （二）部门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 98 分，全年预算数 141.39 万元，执行数 168.42 万元，完成预算的 119.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位圆满完成了县委政府安排的各项工作任务。

发现的问题及原因：一是部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间。财政资金的使用绩效有待进一步提高。二是内控制度需进一步完善。

下一步改进措施：一是开展预算立项评审，加强绩效目标审核。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强机关的预算管理意识。三是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财

务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。四是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。五是遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作需要费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宁强县世行贷款项目办公室									
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			
	任务 1	临时人员信访维稳工作，参与巩固提升脱贫攻坚成果工作；负责中央、省、市、县定点帮扶和驻村帮扶工作；负责消费扶贫工作，负责苏陕扶贫协作社区工厂、社会捐赠、消费帮扶、社会组织结对帮扶等工作；联系“3+X”帮扶体系、“万企帮万村”退役军人事务局、团委、妇联、科协、残联、工商联等部门合力推进乡村振兴工作。	本单位圆满完成县委政府安排的各项工作任务。	141.39	141.39		168.42	168.42		—	100%	—
	金额合计			141.39	141.39		168.42	168.42		10		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					
	临时人员信访维稳工作，参与巩固提升脱贫攻坚成果工作；负责中央、省、市、县定点帮扶和驻村帮扶工作；负责消费扶贫工作，负责苏陕扶贫协作社区工厂、社会捐赠、消费帮扶、社会组织结对帮扶等工作；联系“3+X”帮扶体系、“万企帮万村”退役军人事务局、团委、妇联、科协、残联、工商联等部门合力推进乡村振兴工作。						本单位圆满完成县委政府安排的各项工作任务。					
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	年初预算 141.4 万元			100%	100%		10	10		
		质量指标	高质量完成项目内容			100%	100%		15	15		
		时效指标	当年完成项目建设内容			100%	100%		10	10		
		成本指标	全年项目支出不得超出预算			无超支	100%		15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	持续增加			100%	85%		10	8		
		社会效益指标	持续稳定			100%	100%		10	10		
		生态效益指标	持续改善			100%	100%		5	5		
		可持续影响指标	预决算公开，部门公信力良好			预决算要求公开	完成年度目标		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	强化教育管理，努力提升全员业务能力，提升社会满意度。			群众满意度 100%	已完成目标		10	10		
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

本单位 2022 年度无主管专项资金，无需开展自评工作。

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目，无需开展自评工作。

## 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：4221164

# 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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位: 万元

部门: 宁强县世行贷款项目办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1	168.42	1. 一般公共服务支出	18	
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	19	
3. 国有资本经营预算财政拨款	3		3. 国防支出	20	
4. 上级补助收入	4		4. 公共安全支出	21	
5. 事业收入	5		5. 教育支出	22	
6. 经营收入	6		6. 科学技术支出	23	
7. 附属单位上缴收入	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	24	
8. 其他收入	8		8. 社会保障和就业支出	25	
	9		9. 卫生健康支出	26	
	10		10. 节能环保支出	27	
	11		11. 城乡社区支出	28	
	12		12. 农林水支出	29	168.42
	13		.....	30	
本年收入合计	14	168.42	本年支出合计	31	168.42
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	33	
收入总计	17	168.42	支出总计	34	168.42

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：宁强县世行贷款项目办公室

单位: 万元

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：宁强县世行贷款项目办公室

单位：万元

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：宁强县世行贷款项目办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
1. 一般公共预算财政拨款	1	168.42	1. 一般公共服务支出	15				
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	16				
3. 国有资本经营预算财政拨款	3		3. 国防支出	17				
	4		4. 公共安全支出	18				
	5		5. 教育支出	19				
	6		6. 科学技术支出	20				
	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		8. 社会保障和就业支出	22				
	9		9. 卫生健康支出	23				
	10		10. 节能环保支出	24				
	11		11. 城乡社区支出	25				
	12		12. 农林水支出	26	168.42	168.42		
	13		.....	27				
<b>本年收入合计</b>	<b>14</b>	<b>168.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>168.42</b>	<b>168.42</b>		

注：本年反映本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、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：宁强县世行贷款项目办公室

单位: 万元

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表

公开06表

部门：宁强县世行贷款项目办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	159.76	302	商品和服务支出	8.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.70	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.76	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.72	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39908	对民间非营利组织和群众在自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		159.76	公用经费合计					8.66

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：

金额单位：万元

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:

金额单位：万元

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

宁强县世行贷款项目办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费						
				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	0.33			0.33				0.36		
决算数	0.33			0.33				0.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门使用一般公共预算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。