

西乡县农村综合改革办公室 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责农村综合改革、农村公益事业财政奖补管理、村级组织运转经费保障监督管理等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 1 个股室（包括办公室）。

（三）工作亮点及成效

2022 年来，县农村综合改革办公室按照省市农村综合改革和县财政局总体工作部署，紧扣综改项目和镇（街道）财政管理等主体工作，强化调查研究，完善措施办法，努力推动全县农村综合改革工作再上台阶。

1. 切实加强对镇（街道）财政所的日常管理和指导

一是夯实责任。根据财政所目标责任书内容，明确工作任务和考核内容，夯实干部职工目标任务，财政所内部继续实行目标责任清单制。

二是加强督导。综改办和相关股室每季度巡回督导一次，针对发现的新情况、新问题，随时寻找新途径，对每个具体问题力争做到圆满解决为止。

三是强化学习。督导财政所干部主动学习各项管理制度、学习岗位工作职责；学习目标责任书内容和考核细则；

学习财政云和 U8 财务软件系统操作技能；学习新的政府会计制度和 11 项会计核算办法及账套使用方法。

四是加强考核。平时考核和年度考核、业务考核和日常管理考核相结合，从严执行考核办法，公平公开考核结果，要与干部奖惩和岗位交流调整相挂钩，切实运用好各项考核结果，真正实现乡镇财政管理体制改革的目的是意义。

2. 加强镇（街道）预算管理，做好镇村两级组织运转经费保障工作。

一是对镇（街道）在职人员的调入、调出、在职转退休和调资进行认真登记核算，保证预算编制真实性和准确性。

二是严格执行年度预算安排，确保村级组织运转经费足额按时拨付到位，规范支出。

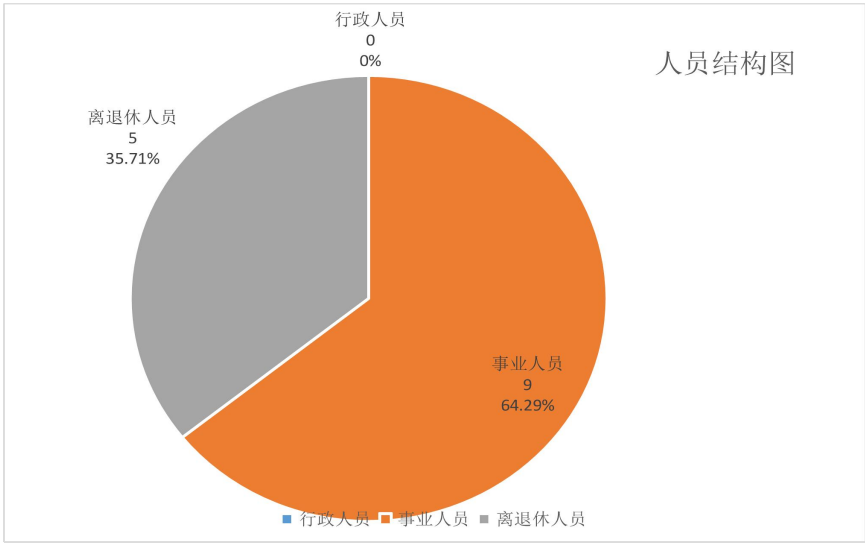
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业

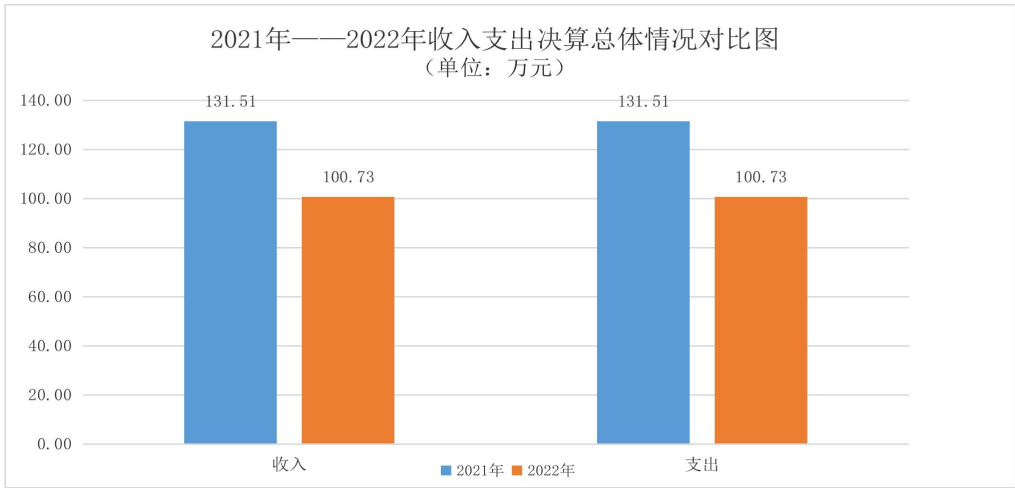
9 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

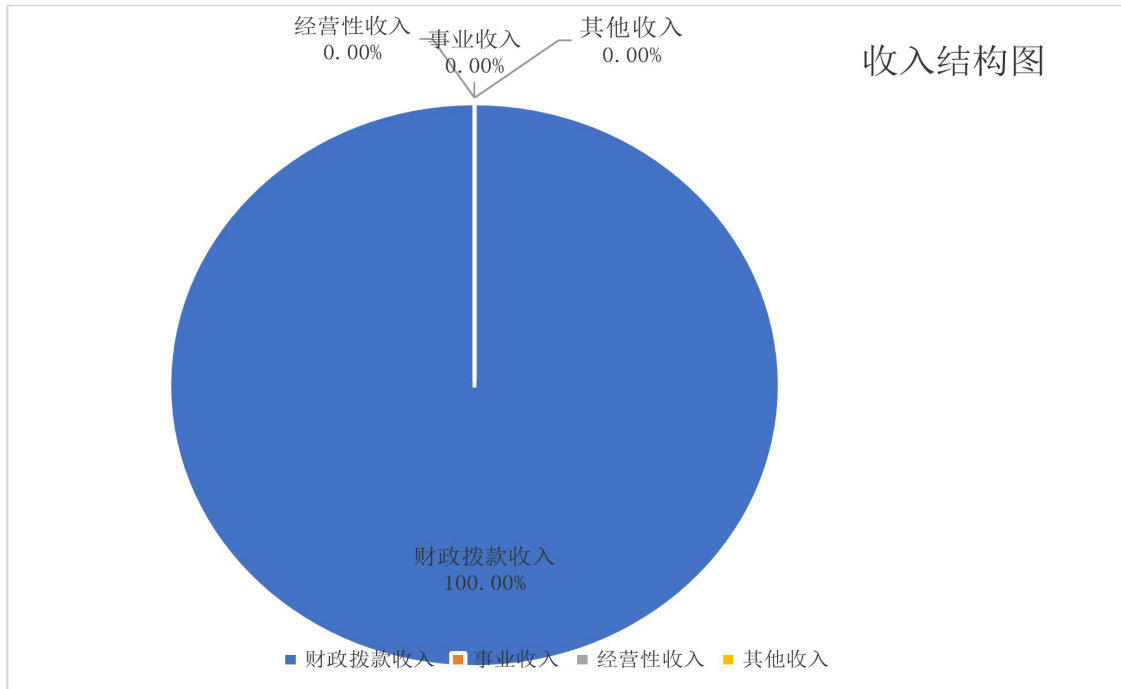
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 100.73 万元，与上年相比收、支总计减少 30.78 万元，下降 23.41%。主要是本年度减少环境整治项目资金绩效评价经费等专项项目资金。



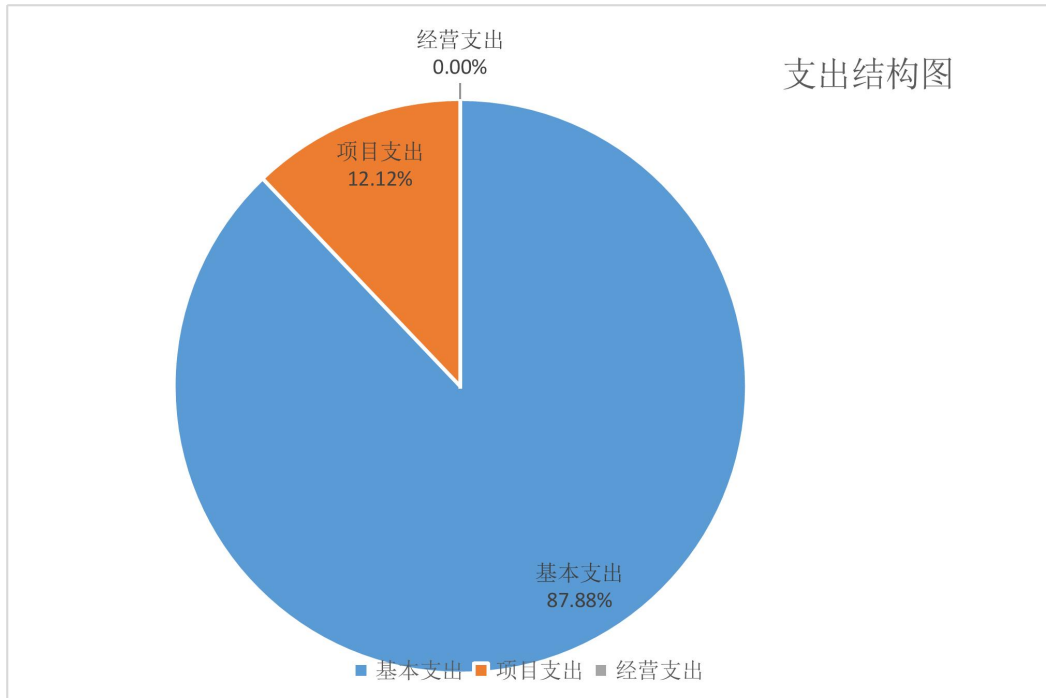
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 100.73 万元，其中：财政拨款收入 100.73 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%。



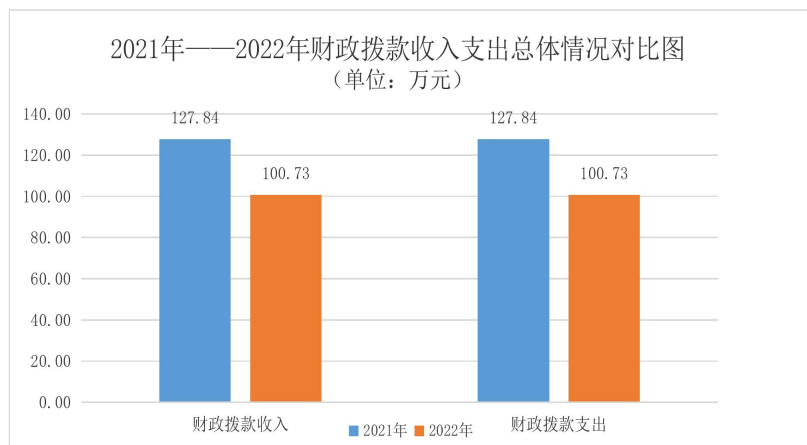
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 100.73 万元，其中：基本支出 88.52 万元，占 87.88%；项目支出 12.21 万元，占 12.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



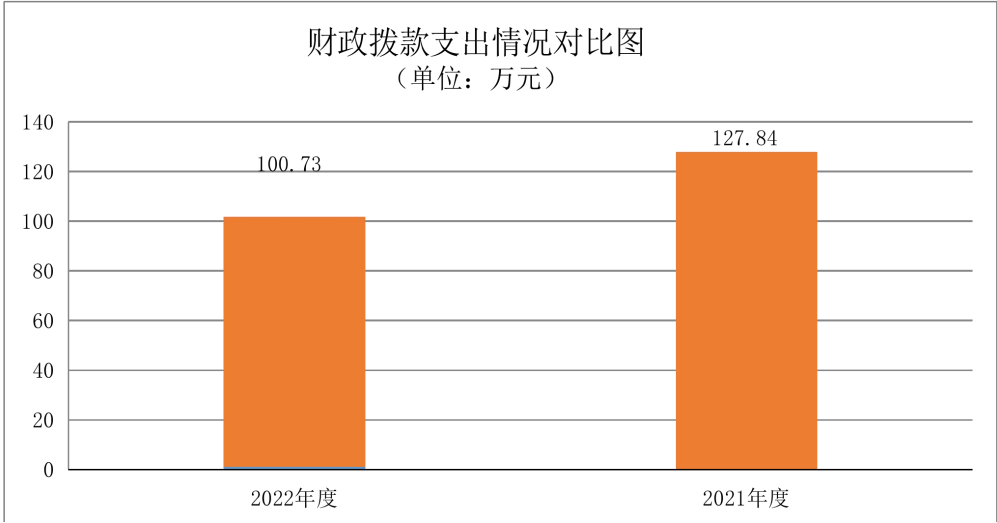
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 100.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.11 万元，下降 21.21%。主要原因是本年度减少环境整治项目资金绩效评价经费等专项项目资金。



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 83.61 万元，支出决算 100.73 万元，完成年初预算的 120.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.11 万元，下降 21.21%，主要原因是本年度减少环境整治项目资金绩效评价经费等专项项目资金。



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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 11.17 万元，完成年初预算的 111.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费预算，帮扶部门驻村干部生活补助未安排预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 68.54 万元，支出决算 83.45 万元，完成年初预算的 121.75%。决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度新增 1 人，工资及社保缴费增加；二是人员正常调资，

工资及社保缴费增加。

3. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.04 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年初只做了人员经费预算，农村综合改革转移支付预算资金未安排预算。

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 5.07 万元，支出决算 5.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平主要原因是预算做精做准，严格按照预算执行。

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 88.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 80.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 7.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务用车出行，确保公务用车运行维护费用不增。

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待规模及批次。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.80 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 28.75%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是厉行节约，控制会议次数及规模。决算数较上年减少的主要原因是精简会议次数及规模。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度全年工作正常开展，一是对本单位的支出进行了全面管理和监督，确保单位支出质量达到预期标准，满足单位各项需求，为各项工作开展提供有力保障；二是切实加强了对镇（街道）财政所的日常管理和指导；三是加强了镇（街道）预算管理，做好镇村两级组织运转经费保障工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95，全年预算数 100.73 万元，执行数 100.73 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格遵守资金管理制度，认真办理财政资金拨付，及时确认资金是否到账，强化监督，专款专用，坚持严格按照规定使用资金。发现的问题及原因：绩效管理水平和填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析。下一步改进措施：认真落实绩效管理制度，提升绩效管理水平和合理细化绩效指标，全面反映项目支出效益。

西乡县农村综合改革办公室单位整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			西乡县农村综合改革办公室									
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	保障单位人员工资和日常工作正常开展;加强对镇(街道)财政所的日常管理和指导;做好镇村两级组织运转经费保障工作;	已完成	100.73	100.73	0	100.73	100.73	0	—	100.00%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			83.61	83.61	0	100.73	100.73	0	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					
	1.对本单位支出进行全面管理和监督,提高支出效率和效果,确保单位支出质量达到预期标准,满足单位各项需求,为各项工作开展提供有力保障; 2.切实加强对镇(街道)财政所的日常管理和指导; 3.加强镇(街道)预算管理,做好镇村两级组织运转经费保障工作;						1.对本单位支出进行全面管理和监督,保障单位人员工资和日常工作正常开展; 2.加强了对镇(街道)财政所的日常管理和指导,加快促进财政所日常管理工作规范化,提高工作效率; 3.保障了镇村两级组织运转经费;					
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	单位人员经费保障(人)			=9人		=9人		10	10	
			财政所个数			=17个		=17个		10	10	
		质量指标	工作完成率			=100%		=100%		10	10	
		时效指标	年度工作完成时限			2022年12月底前		2022年12月底前		10	10	
		成本指标	人员经费和公用经费			=88.52万元		=88.52万元		5	5	
			专项经费			=12.21万元		=12.21万元		5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无		无		3	0	
		社会效益指标	保障单位人员工资和公用经费,为单位业务开展提供有力保障			保障		保障		5	5	
			加强对镇(街道)财政所的日常管理和指导			加强		加强		5	5	
		生态效益指标	无			无		无		2	0	
		可持续影响指标	提高单位干部工作积极性			持续提升		持续提升		5	5	
			加快促进财政所日常管理工作规范化,提高工作效率;			持续提升		持续提升		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西乡县农村综合办公室决算数据反映 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：（0916）8151143。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	否	

收入支出决算总表					
单位：西乡县农村综合改革办公室			公开01表 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	100.73	一、一般公共服务支出	32	94.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	27	100.73	本年支出合计	58	100.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	100.73	总计	62	100.73
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。					

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
单位：西乡县农村综合改革办公室								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	100.73	一、一般公共服务支出	33	94.62	94.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.04	1.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.07	5.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
本年收入合计	27	100.73	本年支出合计	59	100.73	100.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.73	总计	64	100.73	100.73		
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				
单位：西乡县农村综合改革办公室					单位：万元				
科目代码			科目名称	本年支出					
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	100.73	88.52	12.21			
201			一般公共服务支出	94.62	83.45	11.17			
20106			财政事务	94.62	83.45	11.17			
2010602			一般行政管理事务	11.17		11.17			
2010650			事业运行	83.45	83.45				
213			农林水支出	1.04		1.04			
21307			农村综合改革	1.04		1.04			
2130701			对村级公益事业建设的补助	1.04		1.04			
221			住房保障支出	5.07	5.07				
22102			住房改革支出	5.07	5.07				
2210201			住房公积金	5.07	5.07				

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

单位：西乡县农村综合改革办公室	公开06表
	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	80.56	302	商品和服务支出	7.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.38	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.04	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	12.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	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	0.62	30211	差旅费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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		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	1.51	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	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	其他商品和服务支出	0.72	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		80.56	公用经费合计					7.95

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：西乡县农村综合改革办公室				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

单位：西乡县农村综合改革办公室

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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	2.30		2.10		2.10	0.20	0.80	
决算数	2.30		2.10		2.10	0.20	0.23	

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

