

滑县农村经济工作站
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县农村经济工作站（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

滑县农村经济工作站 (单位) 概况

一、部门职责

单位的主要职责是：农村土地承包管理、农村土地承包合同纠纷调解仲裁、加强农村经济运行情况调查统计、规范农村土地流转、指导扶持与服务农民专业合作社、指导农村社会化服务体系建设和家庭农场培育、示范家庭农场评定及家庭农场规范建设、指导全县农村集体资产和财务管理、农村集体资产清产核资、农村集体经济组织规范建设、农村集体经济发展规划、贯彻落实农村集体产权制度改革相关政策、组织实施农村集体产权制度改革工作、成立农村集体股份经济合作社、农村集体经济组织赋码登记办理及各项职责范围内业务培训、农民负担监督管理。

二、机构设置

滑县农村经济工作站内设机构 4 个，包括：农监办、农经股、确权办、产权办。另设有办公室和财务室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滑县农村经济工作站

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	163.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.27
	9		九、卫生健康支出	40	6.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	135.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	163.87	本年支出合计	58	163.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	163.87	总计	62	163.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

单位：滑县农村经济工作站

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		163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：滑县农村经济工作站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.87	157.70	6.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.02	128.85	6.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.90	128.85	3.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：滑县农村经济工作站

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	163.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.27	13.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	135.02	135.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	9.54	9.54	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	163.87	本年支出合计	59	163.87	163.87	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	163.87	总计	64	163.87	163.87	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：滑县农村经济工作站

项目		本年支出			
功能分类	科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			163.87	157.70	6.17
208		社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210		卫生健康支出	6.04	6.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102		事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
213		农林水支出	135.02	128.85	6.17
21301		农业农村	131.90	128.85	3.05
2130104		事业运行	128.85	128.85	0.00
2130199		其他农业农村支出	3.05	0.00	3.05
21307		农村综合改革	3.13	0.00	3.13
2130799		其他农村综合改革支出	3.13	0.00	3.13
221		住房保障支出	9.54	9.54	0.00
22102		住房改革支出	9.54	9.54	0.00
2210201		住房公积金	9.54	9.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滑县农村经济工作站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.10	302	商品和服务支出	5.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.58	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.58
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		128.00	公用经费合计					13.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：滑县农村经济工作站

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滑县农村经济工作站

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09表

单位：滑县农村经济工作站

单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开 10 表

项目名称	农村集体产权制度改革工作经费								
主管部门	滑县农业农村局			实施单位	滑县农村经济工作站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	15	14.75	3.13	10	21.22%	2.12		
	政府性预算资金	15	14.75	3.13		21.22%			
	财政专户管理资金	0	0	0		0%			
	单位资金	0	0	0		0%			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格执行	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	继续深化农村产权制度改革工作。组织开展全县三级三变改革工作，年度资产清查工作，组织培训800人次，培训10天。完成7551个清查单位的农村集体资产年度清查工作。完成1017个集体经济组织指导规范工作并纳入平台监管。			完成7551个乡、村、组农村集体资产年度清查工作及系统录入培训工作，完成1017个农村集体经济组织成员身份去重工作，培训820人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村集体产权制度改革	=150000元	31300元	10	2.09	-79.13%	因疫情原因，未能全面开展工作
	产出指标	数量指标	管理平台使用率	≥90%	100%	3	3	0	
			小组赋码登记数	=87	87	2	2	0	
			业务培训	≥800人次	820人次	2	2	0	
			指导规范经济合同	≥1017份	1017份	5	5	0	
资产年度清查			=7551个	7551个	3	3	0		

	质量指标	经济合同规范	≥90%	95%	5	5	0	
		培训合格率	≥90%	95%	5	5	0	
	时效指标	年度完成情况	≥90%	95%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	促进集体经济发展	有效促进	80%	25	20	-20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村组三级组织	≥90%	92%	5	5	0	
总分					100	79.21		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开 10 表

项目名称		2022 农村土地承包仲裁经费							
主管部门		滑县农业农村局			实施单位	滑县农村经济工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	3.5	0	10	0%	0		
	政府性预算资金	0	3.5	0		0%	0		
	财政专户管理资金	0	3.5	0		0%	0		
	单位资金	0	3.5	0		0%	0		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	2	因疫情原因,工作未全面开展				
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按照资金规划使用	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实解决农村土地承包经营纠纷中的矛盾问题。将问题化解、处理在基层,争取小事不出村,一般事不出乡镇,大事不出县。				农村土地承包经营纠纷仲裁工作正常开展。将问题化解、处理在基层,争取小事不出村,一般事不出乡镇,大事不出县。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调解仲裁	=202000元	0元	10	0	-100%	因疫情原因,工作未全面开展
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷建设	发生数	100%	10	10	0	
		质量指标	发生一起调解一起	发生数	100%	10	10	0	
		时效指标	2022	完成	100%	10	10	0	
	效益指标	社会效益指标	显著	完成	100%	25	25	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>70%	80%	5	5	0	
总分						100	77		

第三部分 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、支总计均为 163.87 万元。与上年度相比，收入增加 47.18 万元，增长 40.43%。支出减少 75.61 万元，减少 31.57%，主要原因是农林水项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 163.87 万元，其中：财政拨款收入 163.87 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 163.87 万元，其中：基本支出 157.70 万元，占 96.23%；项目支出 6.17 万元，占 3.77%；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%。

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、支总计均为 163.87 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 47.18 万元，增长 40.43%。支出减少 75.61 万元，减少 31.57%，主要原因是农林水项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 163.87 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.61 万元，减少 31.57%，主要原因是农林水项目资金的减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 163.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.27万元，占8.1%；卫生健康支出6.04 万元，占3.69%；农林水支出135.02万元，占 82.39%；住房保障支出9.54万元，占5.82%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.01 万元，支出决算为 163.87 万元，完成年初预算的 90.03%。其中：

1. 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）。年初预算为12.81万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算为0.72万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）和99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为133.82万元，支出决算为128.85万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的74.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的20.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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141.52元。其中：人员经费128.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.52万元，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、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法与年初预算作对比。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法与年初预算作对比。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 30%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是强化“三公”经费管理，从严从紧控制“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“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，无法与年初预算作对比；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，无法与年初预算作对比；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 30%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法与年初预算作对比。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法与年初预算作对比。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于产权制度改革。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 44 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。（我单位

不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本指标、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 3.13 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 50.73%，分别是：

1. 农村集体产权制度改革项目，项目 2022 年预算数 14.75 万

元，决算数 3.13 万元，自评得分 79.21 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：管理平台使用率完成 100%，小组赋码登记数 87 个，业务培训 820 人次，指导规范经济合同 1017 份，资产年度清查 7551 个；效益指标设定及完成情况：较好的促进集体经济发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是村集体经济组织对发展壮大集体经济缺乏动力。原因是缺乏对发展壮大集体经济组织的认识改进措施是积极宣传发展村集体经济的重要性。

2. 2022 农村土地承包仲裁经费项目，项目 2022 年预算数 3.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：调解矛盾纠纷建设完成率 100%；效益指标设定及完成情况：社会效益显著；发现的主要问题、原因分析及改进措施：问题是农户法律意识淡薄，原因是缺乏法律意识，改进措施是加强政策法规的宣传，提高农户法律意识。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。