

**2022 年度**

**永宁县乡村振兴服务  
中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责**

贯彻执行中央、区、市有关扶贫开发方针政策，落实县委、县政府有关扶贫开发的重要举措；指导移民地区乡镇扶贫开发工作，组织实施移民地区产业发展、基础设施建设、生态、劳务移民安置工作。负责对全县扶贫开发项目的申报、实施和管理。协同财政、审计部门对扶贫资金的监督和管理。详细介绍本部门（单位）职责。

### **二、机构设置**

永宁县乡村振兴服务中心是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。现有事业编制 10 个，在职 5 人。内设财务室、综合办公室、业务室三个科室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

| 收入               |    |             | 支出              |    |                   |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目               | 行次 | 决算数         | 项目(按功能分类)       | 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  | 7519459.36  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 20000.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |             | 二、外交支出          | 32 |                   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |             | 三、国防支出          | 33 |                   |
| 四、上级补助收入         | 4  |             | 四、公共安全支出        | 34 |                   |
| 五、事业收入           | 5  |             | 五、教育支出          | 35 |                   |
| 六、经营收入           | 6  |             | 六、科学技术支出        | 36 |                   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                   |
| 八、其他收入           | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 263907.03         |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 39 | 75747.6           |
|                  | 10 |             | 十、节能环保支出        | 40 |                   |
|                  | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 41 |                   |
|                  | 12 |             | 十二、农林水支出        | 42 | 7407829.6         |
|                  | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 43 |                   |
|                  | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |                   |
|                  | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 45 |                   |
|                  | 16 |             | 十六、金融支出         | 46 |                   |
|                  | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                   |
|                  | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                   |
|                  | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 49 | 114225.00         |
|                  | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                   |
|                  | 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 |                   |
|                  | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |                   |
|                  | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |                   |
|                  | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7519459.36  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>7939161.05</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |             | 结余分配            | 60 |                   |
| 年初结转和结余          | 29 | 21858909.25 | 年末结转和结余         | 61 | 21439207.56       |
| <b>总计</b>        | 30 | 29378368.61 | <b>总计</b>       | 62 | 29378368.61       |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：永宁县乡村振兴服务中心

元

| 项目         |   |   | 科目名称               | 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 |
|------------|---|---|--------------------|------------|-----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目     |   |   |                    |            |           |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 编码         |   |   |                    |            |           |        |      |         |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 |                    |            |           |        |      |         |      |          |      |
| 栏次         |   |   | 1                  | 2          | 3         | 4      |      | 5       | 6    | 7        |      |
| 合计         |   |   | 7519459.36         | 7519459.36 |           |        |      |         |      |          |      |
| 201        |   |   | 一般公共<br>服务支出       | 20000.00   | 20000.00  |        |      |         |      |          |      |
| 20113      |   |   | 商贸事<br>务           | 20000.00   | 20000.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2011308    |   |   | 招商引<br>资           | 20000.00   | 20000.00  |        |      |         |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障<br>和就业支<br>出  | 263907.03  | 263907.03 |        |      |         |      |          |      |
| 2080520805 |   |   | 行政事业<br>单位养老<br>支出 | 263907.03  | 263907.03 |        |      |         |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单<br>位离退休        | 12000      | 12000     |        |      |         |      |          |      |

|         |                  |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118621.12  | 118621.12  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132455.55  | 132455.55  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 830.36     | 830.36     |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 830.36     | 830.36     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 75747.6    | 75747.6    |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 1260.00    | 1260.00    |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1260.00    | 1260.00    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74487.6    | 74487.6    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 38613.48   | 38613.48   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35874.12   | 35874.12   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 7045579.73 | 7045579.73 |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴     | 7045579.73 | 7045579.73 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行             | 874913.62  | 874913.62  |  |  |  |  |  |

|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2130505 | 生产发展           | 30630.56   | 30630.56   |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展           | 3548400.00 | 3548400.00 |  |  |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息        | 571554.2   | 571554.2   |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2020081.35 | 2020081.35 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 114225.00  | 114225.00  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 114225.00  | 114225.00  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 114225.00  | 114225.00  |  |  |  |  |  |
|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|         |                |            |            |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

| 项目         |   |   | 科目名称             | 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   |   |   |                  |            |            |           |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 7939161.05 | 1328793.25 | 6610367.8 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 20000.00   |            | 20000.00  |        |      |           |
| 20113      |   |   | 商贸事务             | 20000.00   |            | 20000.00  |        |      |           |
| 2011308    |   |   | 招商引资             | 20000.00   |            | 20000.00  |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 263907.03  | 263907.03  |           |        |      |           |
| 2080520805 |   |   | 行政事业单位养老支出       | 263907.03  | 263907.03  |           |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 12000.00   | 12000.00   |           |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118621.12  | 118621.12  |           |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132455.55  | 132455.55  |           |        |      |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障           | 830.36     | 830.36     |           |        |      |           |

|         |                |            |           |            |  |  |  |
|---------|----------------|------------|-----------|------------|--|--|--|
|         | 和就业支出          |            |           |            |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 830.36     | 830.36    |            |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 75747.6    | 75747.6   |            |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 1260.00    | 1260.00   |            |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 1260.00    | 1260.00   |            |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 74487.6    | 74487.6   |            |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 38613.48   | 38613.48  |            |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 35874.12   | 35874.12  |            |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 7465281.42 | 874913.62 | 6590367.8  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 7465281.42 | 874913.62 | 6590367.8  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行           | 874913.62  | 874913.62 | 0.00       |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展           | 450332.25  |           | 450332.25  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展           | 3548400.00 |           | 3548400.00 |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息        | 571554.2   |           | 571554.2   |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2020081.35 |           | 2020081.35 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 114225.00  | 114225.00 |            |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 114225.00  | 114225.00 |            |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 114225.00  | 114225.00 |            |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

| 收 入            |     |             | 支 出             |    |       |             |             |              |
|----------------|-----|-------------|-----------------|----|-------|-------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数         | 项 目             | 行次 | 决 算 数 |             |             |              |
|                |     |             |                 |    | 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   | 7519459.36  | 一、一般公共服务支出      | 33 |       | 20000.00    |             |              |
| 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 |       | 263907.03   |             |              |
|                | 9   |             | 九、卫生健康支出        | 41 |       | 75747.6     |             |              |
|                | 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 |       | 7407829.6   |             |              |
|                | 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 |       | 114225      |             |              |
|                | 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  |             | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |             |             |              |
|                | 23  |             | 二十二、其他支出        | 55 |       |             |             |              |
|                | 24  |             | 二十三、债务还本支出      | 56 |       |             |             |              |
|                | 25  |             | 二十三、债务付息支出      | 57 |       |             |             |              |
|                | 26  |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |             |             |              |
| 本年收入合计         | 27  | 7519459.36  | 本年支出合计          | 59 |       | 7881709.23  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 21704399.92 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       | 21342150.05 |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 21704399.92 |                 | 61 |       |             |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  |             |                 | 62 |       |             |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |             |                 | 63 |       |             |             |              |
| 合计             | 32  | 29223859.28 | 合计              | 64 |       | 29223859.28 |             |              |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

| 项目       |   |   | 本年支出合计           | 基本支出       | 项目支出       |            |
|----------|---|---|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |            |            | 科目名称       |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          |
|          |   |   | 合计               | 7881709.23 | 1328793.25 | 6552915.98 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 20000.00   |            | 20000.00   |
| 20113    |   |   | 商贸事务             | 20000.00   |            | 20000.00   |
| 2011308  |   |   | 招商引资             | 20000.00   |            | 20000.00   |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 263907.03  | 263907.03  |            |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 263076.67  | 263076.67  |            |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 12000      | 12000      |            |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118621.12  | 118621.12  |            |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132455.55  | 132455.55  |            |

|         |                |            |           |            |
|---------|----------------|------------|-----------|------------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 830.36     | 830.36    |            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 830.36     | 830.36    |            |
| 210     | 卫生健康支出         | 75747.6    | 75747.6   |            |
| 21007   | 计划生育事务         | 1260.00    | 1260.00   |            |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 1260.00    | 1260.00   |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 74487.6    | 74487.6   |            |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 38613.48   | 38613.48  |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 35874.12   | 35874.12  |            |
| 213     | 农林水支出          | 7407829.6  | 874913.62 | 6532915.98 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 7407829.6  | 874913.62 | 6532915.98 |
| 2130501 | 行政运行           | 874913.62  | 874913.62 | 0.00       |
| 2130505 | 生产发展           | 392880.43  |           | 392880.43  |
| 2130506 | 社会发展           | 3548400.00 |           | 3548400.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息        | 571554.2   |           | 571554.20  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2020081.35 |           | 2020081.35 |
| 221     | 住房保障支出         |            | 114225.00 |            |
| 22102   | 住房改革支出         |            | 114225.00 |            |
| 2210201 | 住房公积金          |            | 114225.00 |            |
|         |                |            |           |            |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：永宁县乡村振兴服务中心

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |          |       |                    |         |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|---------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称               | 金额      |
| 301    | 工资福利支出         | 1223373.45 | 302    | 商品和服务支出   | 88759.8  | 310   | 资本性支出              |         |
| 30101  | 基本工资           | 318195.66  | 30201  | 办公费       | 30385.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 165432.81  | 30202  | 印刷费       |          | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30103  | 奖金             | 286828.35  | 30203  | 咨询费       |          | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30106  | 伙食补助费          | 2997.00    | 30204  | 手续费       | 104.00   | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30205  | 水费        |          | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118621.12  | 30206  | 电费        |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 132455.55  | 30207  | 邮电费       | 1524.00  | 31008 | 物资储备               |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38613.48   | 30208  | 取暖费       |          | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 35874.12   | 30209  | 物业管理费     |          | 31010 | 安置补助               |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 830.36     | 30211  | 差旅费       |          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30113  | 住房公积金          | 114225.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    | 1000.00  | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 9300.00    | 30214  | 租赁费       |          | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 16660.00   | 30215  | 会议费       |          | 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            | 12000.00   | 30217  | 公务接待费     |          | 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       | 500.00   | 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      | 4846.8   | 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    | 50400.00 | 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    | 4660.00    | 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 |                | 1240033.45 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 88759.8 |
| 合 计    |                |            |        |           |          |       |                    |         |

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

| 2022 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2022 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0          | 0            | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0            | 0          | 0       | 0       | 0     |

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>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 |
| 类        | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

| 项目           |   |   | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |      |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   | 合计   |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2022 年度收入总计 29223859.2 元，支出总计 29223859.2 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7112803.7 元，下降 24%，主要原因是主要原因是 2022 年度衔接资金按照资金方案谁实施谁拨付资金的原则，从财政将项目资金指标直接下达到各实施单位。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 7519459.36 元，其中：财政拨款收入 7519459.36 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 7939161.05 元，其中：基本支出 1328793.25 元，占 17%；项目支出 6610367.8 元，占 83%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 29223859.28 元，支出总计 29223859.28 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4697074.26 元，下降 16%。主要原因是 2021 年度衔接资金按照资金方案谁实施谁拨付的原则，从财政将项目资金指标直接下达到各实施单位。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 7881709.23 元，占本年支出合计的 27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4257024.39 元，下降 54%，主要原因是 20223 年本单位实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7881709.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20000 元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 263907.03 元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 75747.6 元，占 1%；农林水（类）支出 7407829.6 元，占 94%；住房保障（类）支出 114225 元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2878231.27 元，支出决算为 7881709.23 元，完成年初预算的 273.8%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度加大乡村振兴招商引资工作力度，产生相应的业务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）年初预算为 10024，支出决算为 12000 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年为单位两名退休人员发放民族团结和谐奖。

3、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 70112.28 元，支出决算为 118621.12 元，完成年初预算的 169%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度缴费基数增加，基本

养老保险支出随之增大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金支出（项）。年初预算为 116150.14 元，支出决算为 132455.55 元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 缴费基数增加，职业年金支出随之增大。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保险缴费支出（项）。年初预算为 2892.13 元，支出决算为 830.36 元，完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照社保规定系数确定。

6、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 56754 元，支出决算为 114225 元，完成年初预算的 201%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度将单位职工基础绩效纳入缴费基数

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1260 元，支出决算为 1260 元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险（项）。年初预算为 38561.75 元，支出决算为 74487.6 元，完成年初预算的 193%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度缴费基数增加，基本医疗保险支出随之增大。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26292.11 元，支

出决算为 38613.48 元，完成年初预算的 147%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度缴费基数增加，公务员医疗保险支出随之增大。

10、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 936184.86 元，支出决算为 874913.62 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位人员减少，各类人员支出相对下降。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1620000 元，支出决算为 2020081.35 元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年是巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作各类业务支出较大，导致支出数较高。

12、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 392880.43 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、自治区、银川市各级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

13、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3548400 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、自治区、银川市各级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

14、农林水支出（类）扶贫（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 571554.2 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、自治区、银川市各级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按**

## 经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1328793.25元，其中：人员经费1240033.45元，公用经费88759.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1223373.45元，较2022年度年初预算数减少35248.14元，下降3%，主要原因是单位在职人员减少；较2021年度决算数增加119099.57元，增长10.8%。

2.商品和服务支出 88759.8 元，较 2022 年度年初预算减少 43913 元，下降 49%，主要原因是 2022 年本单位严格执行厉行节约，减少各类业务费用支出；较 2021 年度决算数减少 6264.1 元，下降 6.6%。

3.对个人和家庭的补助16660元，较2022年度年初预算数减少8599.16元，下降52%，主要原因是2022年度人员减少，对个人和家庭补助费用相应下降；较2021年度决算数减少12799.16元，下降43%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出（设备购置）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性（设备购置）支出。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无企业（基本建设）补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是本单位无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定，减少接待。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，主要原因：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本单位未产生公务接待费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。决算数较上年减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0

人次。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少00元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出0元**，主要为：本单位无公务用车购置及运行费支出。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位未产生公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是本单位未产生公务接待费用。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

永宁县乡村振兴服务中心2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

永宁县乡村振兴服务中心2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部**

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 88759.8 元,比 2021 年度减少 6264.1 元,下降 6.6%。主要原因是:本单位严格执行厉行节约,减少各类开支。

## (二) 政府采购情况说明

2022 年度永宁县乡村振兴服务中心政府采购支出总额 18064 元。其中:政府采购货物支出 18064 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 2390.8 平方米,共有车辆 0 辆,其中: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、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,永宁县乡村振兴服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效评价。其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 3 个,共涉及预算资金 614 万元,占一

般公共预算项目支出总额的 94%。依据自治区财政厅、乡村振兴局、发展改革委、民委、农业农村厅、林业和草原局《关于印发宁夏回族自治区衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（宁财（农）发[2021]525 号）文件中确定的“绩效评价指标体系”，按照“聚焦任务、突出成效；科学规范、公正公开；分类分级、全责统一；强化监督、严格奖惩”原则，从“资金保障-项目管理-使用成效-加减分”四个方面，制定指标目标值。通过抽查县乡村三级信息公开公告公示制度落实情况、查看资料和实地访谈等，对相关指标进行评价。

**2、项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“永宁县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价”项目总体评价得分为 93.4 分，覆盖率为 100%。总体结论：通过侧重支持发展种植养殖产业、小额信贷补助、生产经营和劳动技能培训、公益性岗位补贴、雨露计划补助、支持百万移民致富提升行动、支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设、支持欠发达国有农场巩固发展。可有效解决脱贫户及劳务移民实现就地就近就业，促进产业提档升级、提质增效，达到巩固已有的脱贫成果，建设环境干净、整洁、美丽的宜居乡村，提高移民地区人口的经济收入，使移民具有一定的幸福感。

**发现的主要问题：**1、已确定实施项目调整幅度偏大；2、项目名称与项目分类不明确；3、《项目绩效目标申报表》填报不规范、不准确；4、产业类项目经济指标有定性而无

定量。**下一步改进措施：**1、加强项目统筹管理，协调好各部门之间的关系，提高乡村振兴项目综合管理水平。2、加强项目库建设，规范项目审批程序。3、项目效益指标细化量化，特别是经济效益指标具体化。4、强化项目规范化管理，完善项目公示公开制度。5、加强项目的监督检查，确保项目建设进度。6、优化财政衔接推进乡村振兴补助资金投向结构，提高资金使用效益。

## **第四部分 名词解释**

**1、财政拨款预算收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**3、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**4、基本支出：**指预算单位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。

**5、项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：**指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：**指财政监察派出机构的专项业务支出。

**10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**指财政部门用于信息化建设方面的支出。

**11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**14、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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**19、“三公”经费：**是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

**20、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。

.....

## **第五部分      附件**

其他有关公开资料