

府谷县乡村振兴建设服务中心 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）主要职能

1. 对全县实施乡村振兴战略进行调查研究,培育典型,总结经验做法,提出意见建议;为全县各镇村实施乡村振兴提供政策及其他咨询服务,对全各镇村实施乡村振兴规划和项目实施效果进行综合评价。

2. 落实农业资源环境保护、美丽乡村、新能源建设以及农业农村节能减排的有关政策。

3. 承担全县农村人居环境整治和生态农业、循环农业、农业面源污染治理政策业务指导,开展相关专业技术培训。

4. 开展农村能源技术引进、示范、培训、推广工作,负责秸秆等农业废物综合利用技术的示范推广。

5. 为乡村产业发展提供服务,促进农村一二三产业融合发展。

6. 负责全县“一村一品”和休闲农业发展项目申报、示范创建、宣传培训、品牌推介;承办农民类各类比赛,推动全县休闲农业发展等。

（二）内设机构

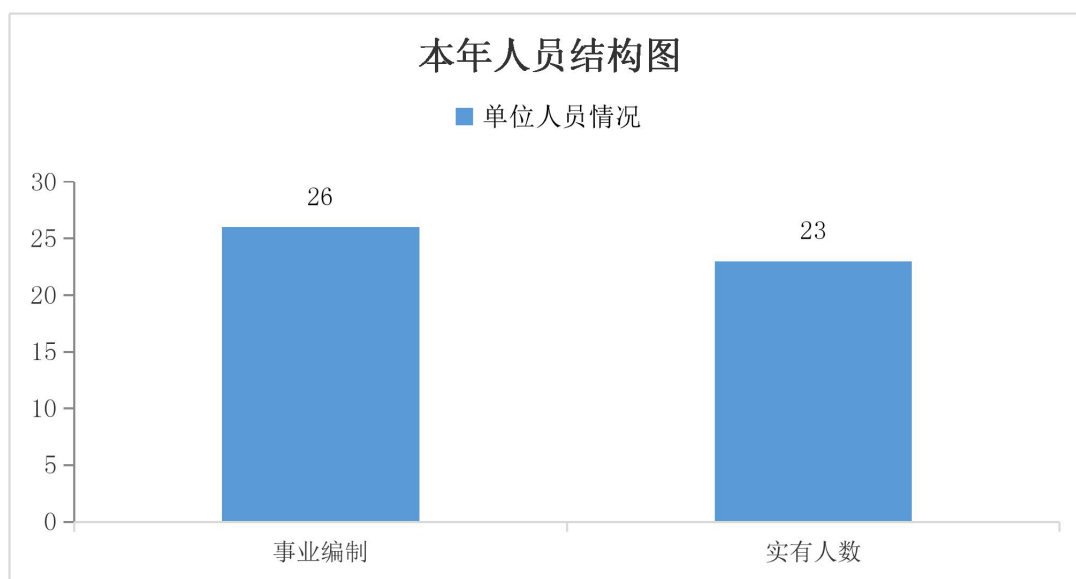
综合办公室(乡村振兴建设服务指导科)、农业资源环境保护科(农业污染源治理技术指导)、人居环境整治技术指导科、休闲农业和一村一品技术指导科、农村新能源技术推广科、财务计划科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县农业农村局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

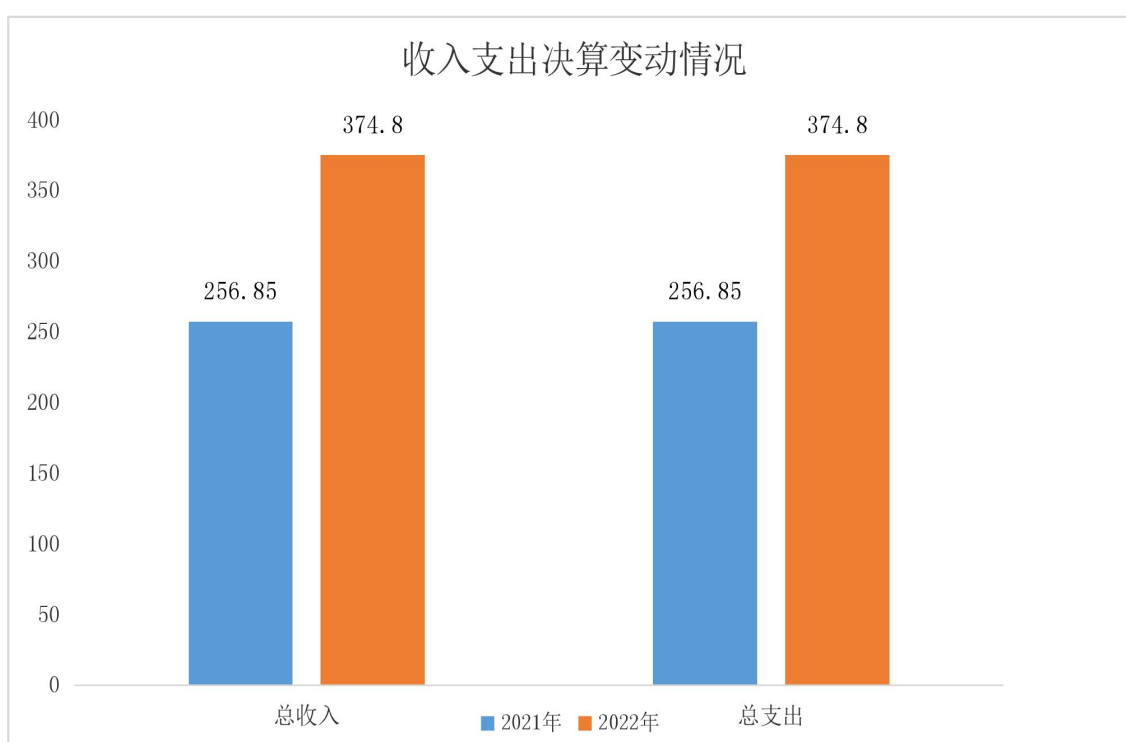
截至 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中：事业编制人员 23 人。



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

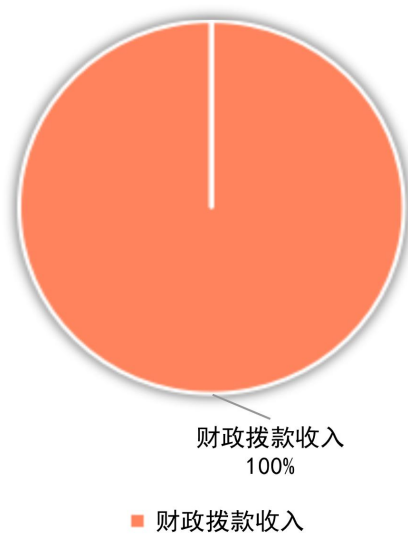
2022 年度收入总计、支出总计均为 374.80 万元，与上年相比收、支总计增加 117.95 万元，增长 45.92%。主要原因是人员经费预算增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 374.80 万元，其中：财政拨款收入 374.80 万元，占 100%。

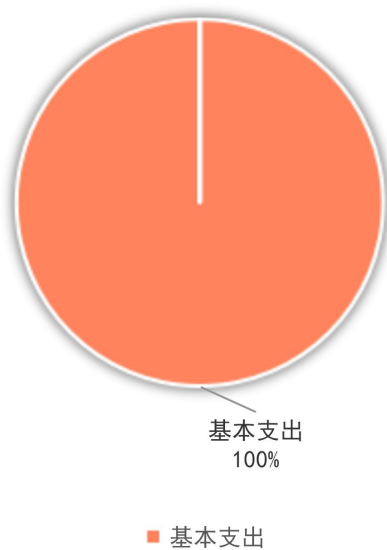
本年收入结构



三、支出决算情况说明

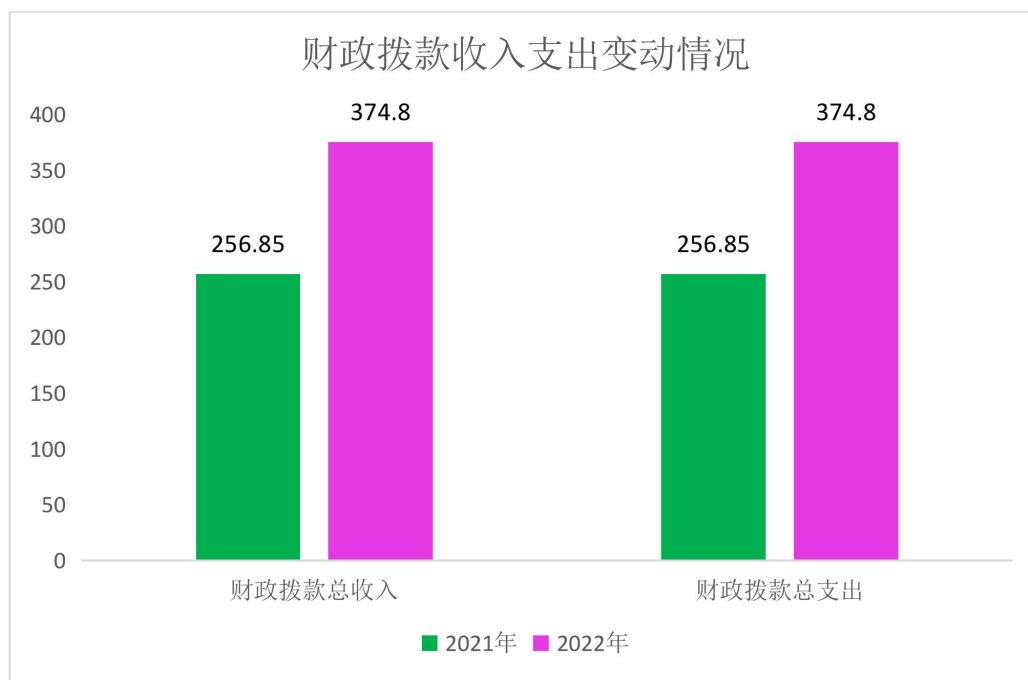
2022 年度本年支出合计 374.80 万元，其中：基本支出 374.80 万元，占 100%。

本年支出结构



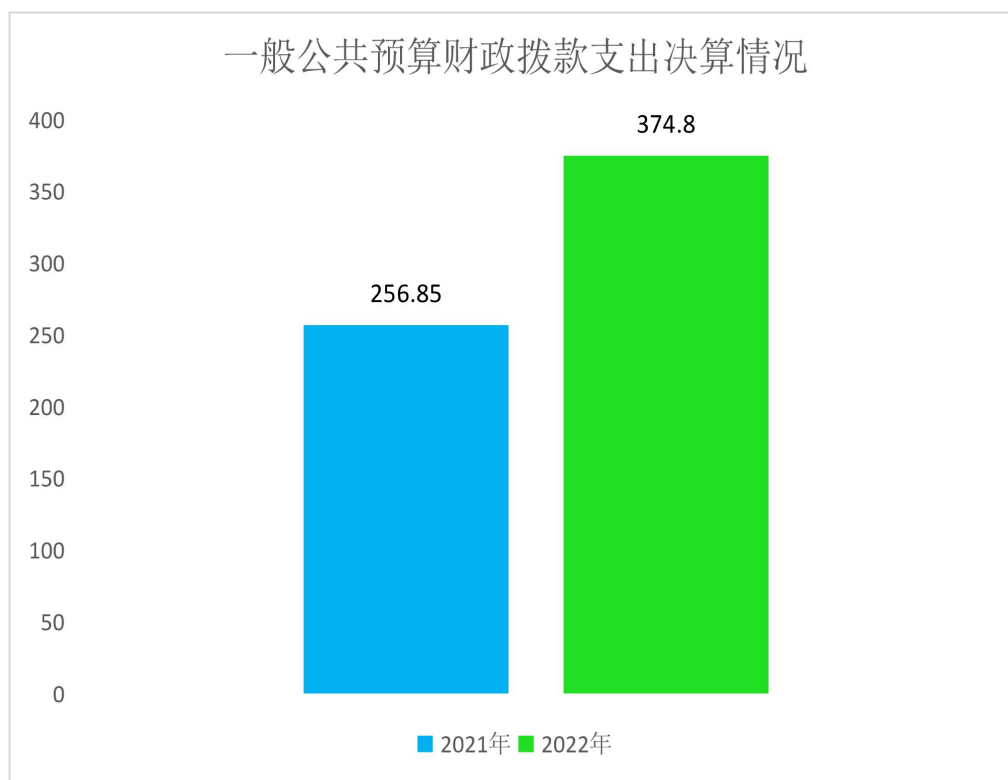
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 374.80 万元，与上年相比收、支总计各增加 117.95 万元，增长 45.92%。主要原因是人员经费预算增加。



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为 299.78 万元，支出决算为 374.80 万元，完成预算的 125%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.95 万元，增长 45.92%。主要原因是人员经费预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 299.78 万元，支出决算 374.80 万元，完成预算的 125%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年中期追加预算了 2020 年和 2021 年年度目标责任考核奖和基础绩效奖。

功能分类情况



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 374.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 355.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 19.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

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

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位按时完成了部门整体支出绩效评价工作，单位整体支出绩效自评结果良好。

本单位设预算绩效管理工作小组，协助财务开展预算绩效管理工作，研究确定项目预算绩效指标体系，审核、汇总报送项目预算绩效目标，跟踪、反映预算执行存在的问题，配合开展预算绩效评价工作，落实绩效评价结果整改措施，组织开展预算绩效自评工作，按要求报送绩效工作报告。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据本年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 374.80 万元，执行数 374.80 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：保障单位工作开展率 100%，不断提高财务管理科学化、规范化、现代化、高效化，不断提高服务效率和质量水平，保障全年年工作正常运行，财政政策宣传持续发挥作用。发现的问题及原因：公务卡刷卡率低；部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化，绩效评价经验不足，尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则。下一步整改措施：要有效提高公务卡刷卡率，进一步细化和量化绩效指标，深化绩效评价方面的学习，需要全面提

高绩效自评水平，进一步完善绩效考评实施细则，建立比较健全的绩效评价制度。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县乡村振兴建设服务中心									
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			
	人员经费	工资、津贴、社会缴费、公积金等	100%	355.73	355.73		355.73	355.73		—	100%	—
	公用经费	办公费、工会经费、其他交通费等	100%	19.06	19.07		19.07	19.07		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			374.80	374.80		374.80	374.80		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					
	1. 保障单位工作开展率 100% 2. 不断提高财务管理科学化、规范化、现代化、高效化 3. 不断提高服务效率和质量水平 4. 保障全年年工作正常运行 5. 财政政策宣传持续发挥作用						保障单位工作开展率 100%，不断提高财务管理科学化、规范化、现代化、高效化，不断提高服务效率和质量水平，保障全年年工作正常运行，财政政策宣传持续发挥作用。					
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	保障中心工作人数			23 人		23 人		15	15	
		质量指标	支付合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金支付率			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款资金			374.80		374.80		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进群众增收			80%		80%		5	5	
		社会效益指标	保障单位工作开展率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	完成入户技术指导			≥30 人次		≥30 人次		5	5	
		可持续影响指标	保障运行			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%		≥95%		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

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 府谷县乡村振兴建设服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，没有代管单位。

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：0912-8712956。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

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	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

单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

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	374.80	一、一般公共服务支出	32	
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	374.80
	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	
	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	24	374.80	本年支出合计	58	374.80
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	374.80	总计	62	374.80

注：1. 本表反映单位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

单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

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		374.80	374.80					
213	农林水支出	374.80	374.80					
21301	农业农村	374.80	374.80					
2130106	科技转化与推广服务	374.80	374.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

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	374.80	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	374.80	374.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	374.80	本年支出合计	53	374.80	374.80		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	374.80	总计	58	374.80	374.80		

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

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	355.73	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.00	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.57	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	14.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	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	0.37	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.68	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	2.17	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.96	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	1.69	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				
人员经费合计		355.73	公用经费合计					19.07

注：本表反映单位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

单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县乡村振兴建设服务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。