

2022 年度

达州市达川区乡村振兴局

部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	32
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施；负责指导全区乡村振兴具体工作；负责乡村振兴有关具体工作的督导、考核；负责组织开展防止返贫致贫动态监测和帮扶工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作；负责统筹推进乡村建设行动相关工作，协调推进乡村治理体系建设和乡村治理工作；负责全区乡村振兴资金、项目使用、管理、分配、监督等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作；负责乡村振兴对外交流与合作工作、社会力量帮扶等工作；负责乡村振兴有关信访处理和舆情处置工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

达川区乡村振兴局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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、支总计 22999 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 19068.17 万元，下降 45.33%。主要变动原因是 2022 年压减经费开支。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 11499.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9614.21 万元，占 83.61%；政府性基金预算财政拨款收入 1885.29 万元，占 16.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 11499.50 万元，其中：基本支出 416.04 万元，占 3.62%；项目支出 11083.46 万元，占 96.38%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 22999 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 19068.17 万元，下降 45.33%。主要变动原因是 2022 年压减经费开支。

### 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 年一般公共预算财政拨款支出 9614.21 万元，占 83.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11475.35 万元，下降 54.41%。主要变动原因是 2022 年压减

经费开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9614.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.23 万元，占 0.25%；卫生健康支出 13.51 万元，占 0.14%；农林水支出 9558.60 万元，占 99.42%；住房保障支出 17.87 万元，占 0.19%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 9614.21，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出:2022 年决算数为 9558.60 万元，完成预算 100%，完成预算情况良好。

2. 社会保障和就业支出：2022 年决算数为 24.23 万元，完成预算 100%，完成预算情况良好。

3. 卫生健康支出:2022 年决算数为 13.51 万元，完成预算 100%，完成预算情况良好。

4. 住房保障支出：2022 年决算数为 17.87 万元，完成预算 100%，完成预算情况良好。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 416.04 万元，其中：

人员经费 362.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 53.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是压减支出，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。具体情况如下：

3. 公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年持平。主要原因是压减支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1885.29 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达川区乡村振兴局机关运行经费支出 61.33 万元，比 2021 年减少 50.58 万元，减少 45.20%。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，达川区乡村振兴局政府采购支出总额 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。主要用于购买空调、电脑等设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达川区乡村振兴局共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对乡村振兴衔接资金工作经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等



全面开展绩效自评，形成 2022 年达川区乡村振兴局部门整体绩效自评报告、乡村振兴先进区工作先进单位奖励等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80.34 分；乡村振兴先进区工作先进单位奖励专项预算项目绩效自评得分为 98 分。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 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人员支出和公用支出。
28. 项目支出：指在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。
29. 经营支出：指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发生的支出。
30. “三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。
31. 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。

32. ……。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

达州市达川区乡村振兴局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是办公室（党建办）、巩固发展股、社会帮扶股、乡村建设治理股、项目管理股。

#### （二）机构职能

根据达州市达川区乡村振兴局三定方案，我单位的主要职能职责为：

1. 负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作；

2. 负责全区乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进区、先进乡镇、示范村等创建评选工作；

3. 负责全区乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系

建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化建设；

4. 负责全区乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作；

5. 负责全区乡村振兴对外交流与合作工作；负责中、省市定点帮扶、社会力量帮扶等工作；

6. 负责全区乡村振兴信访办理和舆情处置工作；

7. 负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作；

8. 承担全区乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作；

9. 承担区委、区政府交办的其他事项；

10. 有关职责分工。

### （三）人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制 14 名，保留机关工勤人员控制数 2 名；行政编制实有公务员 9 人，机关工勤人员 3 人。下属事业单位区乡村振兴服务中心总编制数 20 名，事业编制实有人数 15 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022年达州市达川区乡村振兴局本级本年收入11499.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9614.21万元，政府性基金预算财政拨款收入1885.29万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2022年达州市达川区乡村振兴局单位本级本年支出21089.56万元，其中：基本支出416.04万元（人员经费362.22万元和日常公用经费53.82万元），项目支出11083.46万元。

### （三）部门财政收入结转结余情况

2022年本级单位结转下年资金5875.56万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）总体工作情况

2022年，我部门（单位）设定的总体工作目标为统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，牵头推进全区产业、人才、文化、生态和组织振兴工作，开展巩固脱贫成果后评估工作，开展全区乡村建设行动相关工作与全区乡村治理相关工作，开展全区项目实施的监督管理等工作。从而实现农村人居环境得到改善，村容村貌得到提升，乡村治理体系得到完善，城乡融合发展，乡村有效振兴。其中确保单位党组织及行政正常运行，职工工资，福利及五险一金正常发放缴纳，预计使用财政资金213.15万元；日常办公等公用经费有保障，预计使用财政资金27.41万元；保

障乡村振兴有效衔接工作得到有序推进，预计使用财政资金70万元，弘扬老区精神，服务老区人员，促进老区发展预计使用财政资金20万元。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

## (二) 部门预算管理情况

2022年，我部门（单位）的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我部门（单位）严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本部门（单位）部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分4分。

2. 在“目标实现”方面，我单位2022年共2个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计15个，已完成数量为15个。该项指标分值为10分，自评得分8分。（无项目的分值为15分）

3. 在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额27.1万元，年末决算数39.81万元，偏差度46.9%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得0分。



4. 在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额 131.61 万元和结余注销额 75.36 万元均不为零时，该项指标分值为 4 分，指标自评得分= $131.61 / (131.61 + 75.36) * 4 = 2.54$  分。（无项目的分值为 10 分）

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门（单位）2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 54.91%、75.9%、84.59%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 4 分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度 99.46%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算得分 4.9 分。

7. 在“资金结余率”方面，我部门（单位）部门预算项目共 2 项，资金结率小于 0.1 的项目数 1 项。该项指标分值为 8 分，按照相应量化计算得分 8 分。

8. 在违规记录上，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

### （三）专项预算管理

#### 1. 专项绩效的预算情况

2022 年度共有 2 个项目，含 6 个追加项目，主要专项绩效预算情况为：

1、乡村振兴衔接资金项目 70 万元，全年目标为完成全年全面保障乡村振兴工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。已完成 100%；

2、达州市达川区老区促进建设会项目 20 万元，全年目标为完成全年弘扬老区精神，服务老区人民，促进老区发展的目的，已完成 100%；

3、2022 年第一季度脱贫人口小额信贷贴息项目 77.62 万元，全年目标为完成全年脱贫人口小额信贷贴息工作任务，已完成 100%；

4、2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目 20 万元，全年目标为完成全年先进区创建工作任务，已完成 100%；

5、2022 年厕所革命项目 2263.23 万元，全年目标为完成全年 2022 年厕所革命工作任务，已完成 100%；

6、2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 90 万元，全年目标为完成全年巩固脱贫成果，有效推进乡村振兴工作任务，已完成 100%；

7、2022 年中省财政衔接推进乡村振兴补助（激励）资金项目 884 万元，全年目标为完成全年巩固脱贫成果，有效推进乡村振兴工作任务，已完成 100%；

8、2022 年易地扶贫搬迁贷款贴息第一季度项目 1889 万元，全年目标为完成全年易地扶贫搬迁工作任务，已完成 100%；

## 2. 专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 2 个，开展绩效评价项目 2 个，开展自评项目数 2 个，完成绩效评价数 2 个；应填报绩效目标

的项目数 6 个（年中追加 6 个）、应开展绩效监控的项目 8 个和应开展绩效自评项目 8 个，应完成绩效工作数为 8 个。8 个项目执行达 100% 以上的项目 8 项。项目综合完成率为 100%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 38 分。

#### （四）结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我部门（单位）已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分 3 分。

2. 在“自评公开”方面，我部门（单位）严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3. 在“问题整改”方面，该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4. 在应用反馈上，我部门（单位）已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

#### （五）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分。

2022年我部门（单位）整体支出绩效自评得分实际为80.34分。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分80.34分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

##### （二）存在问题

1. 预算编制方面：一是预算编制的方法上有待提高，没有及时学习新的预算编制方法；二是在内容上存在不完整。

2. 财务管理及会计核算方面：一是财务管理制度有待进一步完善；二是在会计核算方面的专业水平需进一步提高。

##### （三）改进措施

1. 提高预算编制质量。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是加强业务学习，提高编制能力。

2. 强化资金财务管理。严把资金支付审核关，严格检查入账发票的真实性、合法性、合理性，并及时做账。

## 附件 1:

### 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (项目名称: 乡村振兴衔接资金)

实施单位	乡村振兴局			主管部门及代码	152001
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	70		执行数:	70
	其中: 财政拨款	70		其中: 财政拨款	70
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 70 万元进行日常工作的开展, 其中包括: 一. 开展全区有关乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚成果相关会议 10 余次; 二. 全年工作差旅人次不少于 60 人次, 用于检查租车人次不少于 24 人次; 三. 购买各种杂志数量不少于 50 本, 乡村振兴广告宣传牌数量不少于 10 座, 宣传横幅不少于 50 幅, 各种印制数量不少于 5000 余份; 四. 计划采购 3 台台式电脑, 2 台多功能一体机, 2 台碎纸机, 2 组竖文件柜。从而全面保障乡村振兴工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。			2022 使用资金 70 万元开展全区有关乡村振兴工作, 全面保障乡村振兴工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全区乡村振兴工作 人员培训场次	≥10 次	≥10 次
		数量指标	全年出差人员天数 数量	≥60 人/天	≥60 人/天
		数量指标	接待上级检查与检 查会议场次	≥5 次	≥5 次
		数量指标	乡村振兴宣传横幅 数量	≥50 幅	≥50 幅
		数量指标	行业相关座谈会场 次	≥5 次	≥5 次

数量指标	OA 办公系统软件数量	=0 个	=0 个
数量指标	乡村振兴广告宣传牌数量	≥10 座	≥10 座
数量指标	全年出差用处租赁人员天数	≥24 人/天	≥24 人/天
数量指标	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作大型会议次数	≥4 次	≥4 次
数量指标	购买各种杂志报刊数量	≥50 本	≥50 本
数量指标	各种工作文件相关印制数量	≥5000 份	≥5000 份
质量指标	全区乡村振兴工作人员培训场次	≥10 次	≥10 次
质量指标	全年出差人员天数	≥60 人/天	≥60 人/天
质量指标	接待上级检查与检查会议场次	≥5 次	≥5 次
质量指标	乡村振兴宣传横幅数量	≥50 幅	≥50 幅
质量指标	行业相关座谈会场次	≥5 次	≥5 次
质量指标	OA 办公系统软件数量	=0 个	=0 个
质量指标	乡村振兴广告宣传牌数量	≥10 座	≥10 座
成本指标	印刷设计装订费用成本	≤50000 元	≤50000 元
成本指标	人员天数差旅报销标准	=105 元/人·次	=105 元/人·次

成本指标	广告宣传费用成本	≤150000 元	≤150000 元
成本指标	单次大型会议及培 训会议会务场地费	≤1200 元	≤1200 元
成本指标	三方机构劳务费成 本	≤0 元	≤0 元
成本指标	单次上级检查交叉 检查与座谈会会务 场地费	≤3600 元	≤3600 元
成本指标	OA 办公软件系统成 本	≤0 元	≤0 元
成本指标	召开培训会的电脑 软件等设备租赁费	≤12000 元	≤12000 元
成本指标	办公用品经费成本	≤100000 元	≤100000 元
成本指标	单次大型会议及培 训会工作餐成本	≤2800 元	≤2800 元
时效指标	会议培训召开及时 性	优	优
时效指标	完成订书报杂志的 及时性	定性	定性
时效指标	差旅补助发放及时 率	≥95%	≥95%
时效指标	办公用品到位及时 性	优	优
社会效益指标	乡村振兴知识宣讲 知晓率	≥95%	≥95%
社会效益指标	出差检查车辆保障 度	≥90%	≥90%
可持续影响指 标	采购制度与内控管 理制度的健全性	优	优
可持续影响指	乡村振兴工作管理	优	优

	标	机制的健全性		
	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	大型会议与培训覆盖率	≥95%
	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%



## 附件 2:

**2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(项目名称: 达州市达川区老区促进建设会)**

实施单位	乡村振兴局			主管部门及代码	152001
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20		执行数:	20
	其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年计划用 20 万元开展老区发展, 弘扬老区精神会议不少于 10 次, 制作宣传横幅不少于 50 幅, 租车次数每人全年不少于 15 次, 租赁设备不少于 5 次, 从而达到弘扬老区精神, 服务老区人民, 促进老区发展的目的。			2022 使用资金 20 万元弘扬老区精神, 服务老区人民, 促进老区发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	租赁设备次数	≥5 次	≥5 次
		数量指标	制作宣传横幅标语数量	≥50 幅	≥50 幅
		数量指标	开展会议次数	≥10 次	≥10 次
		数量指标	出差用车租赁天数	≥15 人/天	≥15 人/天
		质量指标	租赁设备质量完好率	≥98%	≥98%
		质量指标	租赁出差用车车辆符合度	=100%	=100%
		质量指标	宣传标语横幅合格率	=100%	=100%

	质量指标	会议, 培训, 活动内容符合度	=100%	=100%
	成本指标	其他交通费用成本	≤50000 元	≤50000 元
	成本指标	办公费用成本	≤40000 元	≤40000 元
	成本指标	会议费用成本	≤60000 元	≤60000 元
	成本指标	印刷费用成本	≤30000 元	≤30000 元
	成本指标	租赁费用成本	≤10000 元	≤10000 元
	成本指标	维修维护费用成本	≤10000 元	≤10000 元
	时效指标	会议培训召开及时性	优	优
	时效指标	租赁设备投入及时性	优	优
	时效指标	完成广告宣传牌及横幅的及时性	优	优
	社会效益指标	发展老区意识提高情况	优	优
	社会效益指标	老区发展知识宣传知晓率	≥95%	≥95%
	可持续影响指标	老区发展管理机制的健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	≥95%	≥95%

附件 3:

达川区乡村振兴局 2023 年整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计				80.34							
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	4	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 1 分，否则不得分。4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目

动态调整 (10分)	支出控制	2	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
	及时处置	4	2.54	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√			√	
	执行进度	4	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
完成效率 (15分)	预算完成	5	4.8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
	资金结余率	8	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	(低效率)
	违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√	

附件 4:

# 达州市达川区乡村振兴局 关于 2023 年开展专项预算项目支出 绩效自评的报告

(项目名称: 乡村振兴先进区工作先进单位奖励)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

为表彰全面推进乡村振兴,成功创建四川省乡村振兴先进区,区委奖励本单位乡村振兴先进区工作先进单位奖励资金 20 万元。

### (二) 项目绩效目标

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目主要内容:利用乡村振兴奖励资金 20 万元开展全区乡村振兴宣传工作以及到全区各地调研工作,全面保障脱贫攻坚同乡村振兴工作有效衔接推,提升人民群众对乡村振兴知识的知晓率,全面推进乡村振兴。

### (三) 项目资金申报相符性

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目严格按照项目申报内容执行,项目资金申报和实施符合单位当前工作需要,项目目标申报合理、可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

## 1. 资金计划及到位

2022年乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目财政预算下达资金20万元，资金预算安排相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

## 2. 资金使用

截至2022年12月31日乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目实际拨付资金20万元，资金使用率100%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

### （二）项目财务管理情况

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目作为奖励性工作经费，严格按照项目经费使用管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

### （三）项目组织实施情况

乡村振兴先进区工作先进单位奖励为本单位在开展以乡村振兴为题材的宣传工作提供了资金保障，为了管理好用好该项目资金，我单位从项目的预算、实施、资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

2022年使用乡村振兴奖励资金20万元，开展以乡村振兴

为重心工作差旅人次不少于 31 人次，宣传不少于 5 次，制作宣传展板不少于 20 座，从而全面保障脱贫攻坚同乡村振兴工作有效衔接推，提升人民群众对乡村振兴知识的知晓率，按时完成年度工作任务目标。

## （二）项目效益情况

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目的实施，保障本单位以乡村振兴为重心的宣传工作以及到全区各地调研工作，全面保障脱贫攻坚同乡村振兴工作有效衔接推，提升人民群众对乡村振兴知识的知晓率，全面推进乡村振兴。

## （三）自评得分

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，单位自评分 98 分。

## 四、问题及建议

无

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



收入支出决算总表

财政收支表  
金额单位：元

收入				支出					
科目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	科目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	1	3,305,887.00	46,149,094.00	46,149,094.00	一般公共预算支出	30	5,695,690.00	4,169,562.00	4,169,562.00
政府性基金预算财政拨款收入	2		18,452,900.00	18,452,900.00	政府性基金支出	31	9,131,600.00	3,420,127.00	3,420,127.00
国有资本经营预算财政拨款收入	3				国有资本经营支出	34	214,100.00	538,200.00	538,200.00
上级补助收入	4				上级补助支出	35	59,615,612.00	169,480,167.00	119,834,677.00
事业收入	5				事业支出	36		22,453,200.00	22,453,200.00
经营收入	6				经营支出	37			
其他收入	7				其他支出	38			
其他部门收入	8				其他部门支出	39	243,700.00	242,297.00	242,297.00
	9				其他部门支出	40	135,092.10	135,092.10	135,092.10
	10				其他部门支出	41			
	11				其他部门支出	42	18,607,900.00	18,607,900.00	18,607,900.00
	12				其他部门支出	43	481,600.00	314,210.00	366,000.00
	13				其他部门支出	44			
	14				其他部门支出	45			
	15				其他部门支出	46			
	16				其他部门支出	47			
	17				其他部门支出	48			
	18				其他部门支出	49			
	19				其他部门支出	50	178,669.10	178,669.10	178,669.10
	20				其他部门支出	51			
	21				其他部门支出	52			
	22				其他部门支出	53			
	23				其他部门支出	54			
	24				其他部门支出	55			
	25				其他部门支出	56			
	26				其他部门支出	57			
	27				其他部门支出	58			
<b>其他收入合计</b>	28	3,305,887.00	114,994,994.00	114,994,994.00	<b>其他支出合计</b>	59	62,061,132.00	173,720,430.00	114,994,994.00
收到捐赠收入	29				经营支出	60			
收到其他收入	30	28,726,554.40	58,726,554.40	58,726,554.40	事业支出	61			
	31				其他部门支出	62			
	32				其他部门支出	63			
<b>合计</b>	33	62,961,146.00	173,720,430.00	173,720,430.00	<b>合计</b>	64	62,961,146.00	173,720,430.00	173,720,430.00

备注：本表按资金来源单位列报时可能存在数据差异。  
附：本表按预算科目列报时存在数据差异，不列入人工录入数据。



收入支出决算表

财决02表

金额单位：元

编制单位：汝州市汝州区农村信用社

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余					2022年度					结余分配					年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	使用非财政拨款结余	合计	缴纳税企业所得稅	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208	社会保障和就业支出	88,735,554.43		88,735,554.43		114,991,991.64	114,991,991.64	18,735,554.43	88,735,554.43									88,735,554.43		88,735,554.43	
20805	行政事业单位离退休支出					236,730.66	236,730.66														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					236,730.66	236,730.66														
20899	其他社会保障支出					5,506.47	5,506.47														
2089902	其他社会保险缴费支出					5,506.47	5,506.47														
210	卫生健康支出					135,092.18	135,092.18														
21011	行政事业单位医疗					135,092.18	135,092.18														
2101101	行政单位医疗					135,092.18	135,092.18														
2101102	公务员医疗补助					54,618.48	54,618.48														
212	预备费支出					18,852,900.00	18,852,900.00														
21208	行政单位项目支出(非财政拨款)支出					18,852,900.00	18,852,900.00														
2120809	其他国有及非国有财政拨款支出					18,852,900.00	18,852,900.00														
41	往来款项	88,735,554.43		88,735,554.43		88,806,035.93	88,806,035.93	88,735,554.43	88,735,554.43									88,735,554.43		88,735,554.43	
4101	往来款项					88,806,035.93	88,806,035.93	88,735,554.43	88,735,554.43												
410101	其他应收款					22,632,300.00	22,632,300.00														
41010101	其他应收款					22,632,300.00	22,632,300.00														
41010102	其他应收款					72,863,735.93	72,863,735.93	88,735,554.43	88,735,554.43												
41010103	行政保证金					9,499,999.93	9,499,999.93														
410102	其他应付款					889,735.93	889,735.93	8,881,952.00	8,881,952.00												
41010201	其他应付款					889,735.93	889,735.93	8,881,952.00	8,881,952.00												
410103	其他流动资产					178,669.44	178,669.44	54,867,602.43	54,867,602.43												
41010301	其他流动资产					178,669.44	178,669.44	54,867,602.43	54,867,602.43												
41010302	其他流动资产					178,669.44	178,669.44														

收入决算表

编制单位：遂宁市遂州经济开发区管理委员会

2022年度

财政报表  
金额单位：元

支出功能分类科目代码	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
					小计	其中：教育收费			
按类	按款	类	款	项	目	目	项	目	目
	合计	114,994,994.06	114,994,994.06						
208	社会保障和就业支出	242,297.03	242,297.03						
20803	行政事业单位基本养老保险支出	236,799.64	236,799.64						
2080301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,799.64	236,799.64						
209	卫生健康支出	406.37	406.37						
20999	其他卫生健康支出	406.37	406.37						
210	卫生健康支出	133,092.18	133,092.18						
21011	行政事业单位医疗	133,092.18	133,092.18						
2101101	行政单位医疗	111,073.70	111,073.70						
2101102	事业单位医疗	22,018.48	22,018.48						
212	城乡社区支出	18,852,905.00	18,852,905.00						
21203	国有土地管理与出让收入安排支出	18,852,905.00	18,852,905.00						
2120301	专项用于土地管理(土地出让收入安排的支出)	18,852,905.00	18,852,905.00						
213	农林水支出	93,686,033.91	93,686,033.91						
21301	农业支出	22,632,305.00	22,632,305.00						
2130109	其他农业支出	22,632,305.00	22,632,305.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27,903,713.91	27,903,713.91						
2130501	行政运行	2,849,943.94	2,849,943.94						
2130502	一般行政管理事务	989,330.96	989,330.96						
2130503	事业运行	753,365.00	753,365.00						
2130509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46,360,099.01	46,360,099.01						
221	住房保障支出	178,469.44	178,469.44						
22102	住房改革支出	178,469.44	178,469.44						
2210201	住房公积金	178,469.44	178,469.44						

## 支出决算表

编制单位：大理市洱源县乡村振兴局

2022年度

财政4表

金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	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
	合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出	114,994,594.54	4,160,366.00	110,834,228.54			
20101	社会保障和就业支出	232,297.03	232,297.03				
2010101	行政事业单位离退休支出	236,790.04	236,790.04				
201010101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,790.04	236,790.04				
20109	卫生健康支出	6,506.37	6,506.37				
2010901	行政事业单位医疗支出	6,506.37	6,506.37				
210	教育支出	135,092.14	135,092.14				
21011	行政事业单位医疗	135,092.14	135,092.14				
2101101	行政单位医疗	111,673.74	111,673.74				
2101102	事业单位医疗	23,418.40	23,418.40				
212	城乡社区支出	18,852,900.00		18,852,900.00			
21208	国有土地划拨出让收入安排的支出	18,852,900.00		18,852,900.00			
2120801	土地划拨出让收入安排的支出	18,852,900.00		18,852,900.00			
213	农林水支出	95,596,635.91	3,464,007.00	92,132,628.91			
21301	农业支出	25,412,300.00		25,412,300.00			
2130106	农业灾害救助	25,412,300.00		25,412,300.00			
21305	乡村振兴补助支出	72,953,735.91	3,464,007.00	69,489,728.91			
2130501	行政运行	2,839,817.00	2,839,817.00				
2130502	行政运行服务	989,330.90		989,330.90			
2130503	基本运行	554,365.00	554,365.00				
2130504	乡村振兴衔接资金项目支出	68,060,097.01		68,060,097.01			
221	住房保障支出	178,669.14	178,669.14				
22101	住房改革支出	178,669.14	178,669.14				
2210201	住房公积金	178,669.14	178,669.14				



支出决算明细表

2022年度

个人和家庭的基本																			债务相关费用支出							资本性支出(基本建设)													
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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离退休费	退休费	退职(伙)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置		
135,296.00	3,000.00	25,300.00	20,700.00		136,000.00		1,173,942.04	73,040.00					71,000.00				540.00									22,632,300.00				22,632,300.00									
135,296.00	3,000.00	25,300.00	20,700.00		136,000.00		1,173,942.04	73,040.00					71,000.00				540.00									22,632,300.00				22,632,300.00									
135,296.00	3,000.00	25,300.00	20,700.00		136,000.00		1,173,942.04	73,040.00					71,000.00				540.00									22,632,300.00				22,632,300.00									
135,296.00	3,000.00	25,300.00	20,700.00		136,000.00		1,173,942.04	73,040.00					71,000.00				540.00									22,632,300.00				22,632,300.00									
				</																																			







基本支出决算明细表

2022年度

序号	科目名称	对个人和家庭的服务																	债务利息及费用支出						资本性支出(基本建设)													
		工资福利	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	小计	离退休费	退休费	福利(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的服务	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资产购置
26	37	26	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
135,296.00		25,200.00	20,700.00	36,000.00		93,420.04	75,000.00					21,500.00				1,000.00																						
135,296.00		25,200.00	20,700.00	36,000.00		93,420.04	75,000.00					21,500.00				1,000.00																						
135,296.00		25,200.00	20,700.00	36,000.00		93,420.04	75,000.00					21,500.00				1,000.00																						
135,296.00		25,200.00	20,700.00	36,000.00		93,420.04	75,000.00					21,500.00				1,000.00																						





项目支出决算明细表

商品和服务支出														2021年度											债务利息及费用支出															
规格(型号)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	津贴费	医疗补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置			
14,000.00	10,000.00	36	139,947.00	30	34	30	30	37	30	30	30	40	40	40	1,080,110.00	44	46	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65			
								3,000.00					50,000.00		1,080,110.00																									
14,000.00	10,000.00		139,947.00					3,000.00					50,000.00		1,080,110.00																									
14,000.00	10,000.00		139,947.00					3,000.00					50,000.00		1,080,110.00																									
14,000.00	10,000.00		139,947.00					3,000.00					50,000.00		1,080,110.00																									
4,000.00			79,947.00					3,000.00					50,000.00		100,110.00																									
10,000.00	10,000.00		60,000.00										50,000.00		90,000.00																									
															900,000.00																									
															900,000.00																									















一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政决算  
金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		2023年度				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	基本支出	项目支出	合计	本年支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
								小计	人员经费	公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
208	教育支出	58,735,454.43		58,735,454.43	166,143,094.05	91,981,727.07	96,161,406.44	8,455,868.58	3,422,147.39	638,209.33	91,981,727.07	58,735,454.43	58,735,454.43		58,735,454.43	
20805	公立学校教育支出				231,297.03	231,297.03	231,297.03	231,297.03			231,297.03				231,297.03	
20806	行政事业单位离退休支出				236,790.46	236,790.46	236,790.46	236,790.46			236,790.46				236,790.46	
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出				236,790.46	236,790.46	236,790.46	236,790.46			236,790.46				236,790.46	
20809	其他社会保险和就业支出				5,606.37	5,606.37	5,606.37	5,606.37	5,606.37		5,606.37				5,606.37	
2080909	其他社会保险缴费支出				5,606.37	5,606.37	5,606.37	5,606.37	5,606.37		5,606.37				5,606.37	
209	卫生健康支出				135,092.18	135,092.18	135,092.18	135,092.18	135,092.18		135,092.18				135,092.18	
20911	行政事业单位医疗				135,092.18	135,092.18	135,092.18	135,092.18	135,092.18		135,092.18				135,092.18	
2091101	行政单位医疗				135,092.18	135,092.18	135,092.18	135,092.18	135,092.18		135,092.18				135,092.18	
2091103	事业单位医疗				24,618.48	24,618.48	24,618.48	24,618.48	24,618.48		24,618.48				24,618.48	
210	农林水支出	58,735,454.43		58,735,454.43	3,494,307.34	91,981,727.07	35,488,035.91	3,494,307.34	3,066,080.74	638,209.33	91,981,727.07	58,735,454.43	58,735,454.43		58,735,454.43	
21001	农业科学				22,432,300.00	22,432,300.00	22,432,300.00	22,432,300.00			22,432,300.00				22,432,300.00	
2100109	其他农业科学支出				22,432,300.00	22,432,300.00	22,432,300.00	22,432,300.00			22,432,300.00				22,432,300.00	
21002	农村基础设施建设	58,735,454.43		58,735,454.43	4,604,307.34	90,239,417.03	79,484,729.92	4,604,307.34	3,066,080.74	638,209.33	90,239,417.03	58,735,454.43	58,735,454.43		58,735,454.43	
210201	行政运行				3,837,852.03	909,330.90	909,330.90	909,330.90	678,369.00	76,000.00	909,330.90	3,837,852.03	3,837,852.03		3,837,852.03	
210202	一般行政管理事务				909,330.90	909,330.90	909,330.90	909,330.90			909,330.90				909,330.90	
210203	事业单位				754,365.40	754,365.40	754,365.40	754,365.40	678,369.00	76,000.00	754,365.40				754,365.40	
210209	其他农村基础设施建设支出	54,897,602.41		54,897,602.41	68,360,097.07	68,360,097.07	68,360,097.07	68,360,097.07			68,360,097.07	54,897,602.41	54,897,602.41		54,897,602.41	
212	住房保障支出				178,669.44	178,669.44	178,669.44	178,669.44			178,669.44				178,669.44	
21202	住房改革支出				178,669.44	178,669.44	178,669.44	178,669.44			178,669.44				178,669.44	
2120201	住房公积金				178,669.44	178,669.44	178,669.44	178,669.44			178,669.44				178,669.44	

编制单位：深圳市龙岗区财政局

支出功能分类科目代码	科目名称	合计	工资福利支出											商品和服务支出																							
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	被装购置费	专用燃料费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
	合计	96,142,993.66	3,547,117.39	1,606,813.83	255,968.00	949,681.00			289,656.00	236,790.66	111,073.70	24,018.18	6,006.37	179,669.41	93,999.93	11,928,611.20	9,935,221.14	50,000.00																			
208	社会保障和就业支出	242,797.03	242,797.03																																		
20805	行政事业单位基本养老保险支出	236,790.66	236,790.66																																		
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,790.66	236,790.66																																		
20809	机关事业单位职业年金缴费支出	6,006.37	6,006.37																																		
20899	其他社会保障支出	133,099.33	133,099.33																																		
210	卫生健康支出	135,092.18	135,092.18																																		
21011	行政事业单位医疗	135,092.18	135,092.18																																		
2101101	行政单位医疗	111,073.70	111,073.70																																		
2101102	事业单位医疗	24,018.48	24,018.48																																		
213	住房保障支出	93,999.93	2,991,028.27	1,606,813.83	255,968.00	949,681.00			289,656.00						93,999.93	11,928,611.20	9,935,221.14	50,000.00							4,000.00		226,253.00		14,000.00		10,000.00		154,197.00		8,000.00		
21301	住房公积金	27,432,300.00																																			
2130101	住房公积金支出	27,432,300.00																																			
21302	购房补贴	72,953,738.94	2,991,028.27	1,606,813.83	255,968.00	949,681.00			289,656.00						93,999.93	11,928,611.20	9,935,221.14	50,000.00							4,000.00		226,253.00		14,000.00		10,000.00		154,197.00		8,000.00		
2130201	行政单位	6,849,942.94	2,313,028.27	1,018,409.81	255,968.00	949,681.00									93,999.93	952,209.20	80,526.14								4,000.00		16,000.00		10,000.00		15,000.00		8,000.00				
2130202	事业单位	66,103,796.00	678,000.00	388,404.02				289,656.00								78,000.00	9,883,000.00										14,000.00		10,000.00		139,197.00						
221	住房保障支出	178,669.41	178,669.41																																		
22102	住房改革支出	178,669.41	178,669.41																																		
2210201	住房公积金	178,669.41	178,669.41																																		

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022年度

序号	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	对个人和家庭补助											债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）															
								小计	退休费	津贴费	津贴（役）费	抚恤金	生活补助	丧葬费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	
26	37	26	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
135,296.00	3,000.00	25,300.00	20,700.00		136,000.00		1,173,942.04	75,000.00																														
135,296.00	3,000.00	25,300.00	20,700.00		136,000.00		1,173,942.04	75,000.00																														
135,296.00	3,000.00	25,300.00	20,700.00		136,000.00		1,173,942.04	75,000.00																														
135,296.00	3,000.00	25,300.00	20,700.00		136,000.00		1,173,942.04	75,000.00																														
	3,000.00	17,100.00	9,900.00				900,000.00	300.00																														









### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度																							
对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			74,500.00				540.00									---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---
																---	---	---	---	---	---	---	---















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：汝州市汝州区金村镇政府

财政报表  
金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			2022年度				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				18,852,900.00		18,852,900.00	18,852,900.00					18,852,900.00					
212	城乡社区支出				18,852,900.00		18,852,900.00	18,852,900.00					18,852,900.00					
21209	国有土地有偿使用收入安排的支出				18,852,900.00		18,852,900.00	18,852,900.00					18,852,900.00					
2120909	土地前期开发费用支出				18,852,900.00		18,852,900.00	18,852,900.00					18,852,900.00					

编制单位：深圳市龙岗区各财政预算

支出功能分类科目代码	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出																					
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	被装购置费	专用燃料费	
	合计	18,852,900.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
217	城乡社区支出	18,852,900.00																																			
21708	城乡社区管理事务支出	18,852,900.00																																			
2170899	其他城乡社区管理事务支出	18,852,900.00																																			

注：本表为自动生成表。







政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度

对个人和家庭补助																					债务利息支出							资本性支出(基本建设)											
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	小计	退休费	退休费	福利(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置		
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73		







政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

商品和服务支出													2021年度																											
													对个人和家庭补助																											
类别(类)	电话费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	丧葬费	医疗费补助	助学金	奖学金	其他对个人和家庭补助	代建社会保障费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费	国外债务发行费	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置		
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	





国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：拉萨市达孜区乡村发展局

财政决算  
金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初预算和结余			本年收入	2022年度														年末结转和结余		
		合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	按基金用途						对社会福利基金补助	其他支出	合计	结转	结余
												小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	合计																					



国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

2022年度																																					
对个人和家庭的服务																	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）															
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	小计	离退休费	退休费	福利（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的服务	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债券发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63



预算支出相关信息表

项 目		年初数		年末数		项 目		年初数		年末数	
行次	类 别	数 量	金 额	数 量	金 额	行 次	类 别	数 量	金 额	数 量	金 额
	财务会计核算信息	1	--	--	--		财务会计核算信息	24	--	--	--
	资产信息	2	--	--	--		资产信息	25	--	--	--
	(一) 货币资金	3	--	16,492.64	--		(一) 财政收支结转和结余	26	58,755,554.45	58,755,554.45	
	库存、暂存存款	4	--	--	--		1. 财政收支结转	27	58,755,554.45	58,755,554.45	
	(二) 固定资产原值	5	--	1,145,848.85	--		2. 留存性基金预算财政收支结转	28	58,755,554.45	58,755,554.45	
	其中：房屋(平方米)	6	--	--	--		国有资本经营预算财政收支结转	29	--	--	--
	其他、构筑物	7	--	--	--		1. 财政收支结转	30	--	--	--
	1. 办公设备	8	--	--	--		2. 财政收支结余	31	--	--	--
	2. 业务用房	9	--	--	--		1. 一般公共预算财政收支结余	32	--	--	--
	3. 其他(不含构筑物)	10	--	--	--		2. 专项债券预算财政收支结余	33	--	--	--
	车辆(台、辆)	11	--	--	--		国有资本经营预算财政收支结余	34	--	--	--
	1. 轿车	12	--	--	--		(一) 财政收支结转和结余	35	--	--	--
	2. 越野车	13	--	--	--		1. 非财政收支结转	36	--	--	--
	3. 小四轮农用汽车	14	--	--	--		2. 非财政收支结余	37	--	--	--
	4. 大中型载重汽车	15	--	--	--		3. 专项结余	38	--	--	--
	5. 其他车辆	16	--	--	--		4. 经营结余	39	--	--	--
	6. 其他固定资产原值	17	--	794,028.00	--		5. 经营结余	40	--	--	--
	其中：房屋(平方米)	18	--	351,810.72	--		6. 经营结余	41	--	--	--
	(四) 在建工程	19	--	--	--						
	(五) 其他资产	20	--	--	--						
	(一) 存货	21	--	--	--						
	(二) 长期股权投资	22	--	--	--						
	(三) 长期债权投资	23	--	--	--						
	(四) 长期待摊费用	24	--	--	--						

备注：本表房屋、车辆按原值反映。



基本数字表

财政附02表  
单位：人

编制单位：迁州市迁川区乡村振兴局		年末机构数(个)		2022年度																				年末实有人数					
支出功能分类科目代码	科目名称	编内编制机构数	编外聘用机构数	人员总计				一般公共预算财政拨款支出人员							政府性基金预算财政拨款支出人员						经营收入人员				其他		年末学生人数	年末聘用人员	
				合计	在职人员	离休人员	退休人员	合计	在职人员			离休人员	退休人员	合计	在职人员			离休人员	退休人员	合计	在职人员	离休人员	退休人员	合计	一般公共预算财政拨款支出人员	政府性基金预算财政拨款支出人员			
									小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员				非参公事业人员	小计	行政人员												参照公务员法管理事业人员
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	合计	1	2	24	23		23	23	1		1		13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
211	农林水支出	1	1	24	23		23	23	1		1		13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
21301	农村综合改革专项支出	1	1	24	23		23	23	1		1		13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
2130101	村级公益事业建设一事一议财政奖补	1	1	13	13		13	13	1		1		13	13	1														
2130109	其他			11	10		10	10																					

机构运行信息表

编制单位：江苏省军区某科队某站

2022年度

编制单位  
金额单位：元

项 目	行次	年初预算数		全年预算数		项 目		行次	项 目
		1	2	3	4	5	6		
一、三公* 经费支出	1						1. 纳入运行经费	27	538,209.25
(一) 差旅费	2	10,000.00		8,000.00	8,000.00		(一) 行政单位	28	538,209.25
1. 因公出国(境)费	3						(一) 差旅费	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4						1. 公务用车购置	30	
(1) 公务用车购置费	5						(一) 公务用车运行维护费	31	
(2) 公务用车运行维护费	6						1. 公务用车运行维护费	32	
3. 公务接待费	7	10,000.00		8,000.00	8,000.00		1. 公务用车运行维护费	33	
(1) 国内接待费	8				8,000.00		1. 公务用车运行维护费	34	
其中：外事接待费	9						2. 公务用车运行维护费	35	
(2) 国外接待费	10						3. 公务用车运行维护费	36	
(一) 公务用车	11						4. 公务用车运行维护费	37	
1. 因公出国(境)费用(个)	12						5. 公务用车运行维护费	38	
2. 因公出国(境)交通费(人)	13						6. 公务用车运行维护费	39	
3. 公务用车购置(辆)	14						(一) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	40	
4. 公务用车运行维护(辆)	15						(一) 政府及部门支出	41	
5. 国际公务用车(个)	16						(一) 政府及部门支出	42	
其中：外事接待(个)	17						1. 政府及部门支出	43	
6. 国际公务用车(人)	18					100	2. 政府及部门支出	44	
其中：外事接待(人)	19						3. 政府及部门支出	45	
7. 国(境)际公务用车(个)	20						(一) 政府及部门支出	46	
8. 国(境)际公务用车(人)	21						其中：其他	47	
二、会议费	22				134,197.00		1. 由党委组织部党委组织部管理的离退休人员(人)	48	
(一) 会议费	23						(一) 会议费	49	
(二) 会议费	24						(一) 会议费	50	
(三) 会议费	25						(一) 会议费	51	
(四) 会议费	26						(一) 会议费	52	

注：14、15行填写使用财政拨款 购置费用所对应的车辆情况；48行填写已落实离退休和养老保险制度改革前由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数；49行填写由养老保险基金发放退休费的离退休人数；50行填写属于行政类离退休人员；同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的离退休人数；51行填写属于经营类离退休人员；同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的离退休人数。(89-99-51)行合计数等于48行。

非税收入征缴情况表

编制单位：遂宁市达川区金村殿镇		2022年度						财政附04表
收入分类科目		合计	已缴库数		已缴财政专户			
科目	科目名称		小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户
类	目	1	2	3	4	5	6	7
	一、政府性基金收入							
	二、彩票收入							
	三、行政事业性收费收入							
	四、罚没收入							
	五、国有资本经营收入							
	六、国有资源（资产）有偿使用收入							
	七、捐赠收入							
	八、政府性基金收入							
	九、其他收入							

基本支出分项目收支情况表

财政附06表

金额单位：元

编制单位：达州市达川区各村级组织

支出功能分类科目代码	科目名称（二级科目名称）	二级项目代码	一级项目名称	二级项目代码	是否其他两科款	合计	资金来源			支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余		
							合计	其中：财政拨款		合计	财政拨款				其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款
								小计	科目		科目	科目					
	行政运行					4,165,366.83		4,165,366.83		4,165,366.83							
208	社会救助和救助支出					242,297.03		242,297.03		242,297.03							
20805	行政事业单位离退休支出					236,790.66		236,790.66		236,790.66							
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出					236,790.66		236,790.66		236,790.66							
2080505	基本养老金、离退休费项目-工伤保险支出					5,506.37		5,506.37		5,506.37							
20899	其他社会保障和救助支出					5,506.37		5,506.37		5,506.37							
2089909	其他社会保障和救助支出					5,506.37		5,506.37		5,506.37							
2089909	基本支出-人员经费项目-工伤保险支出					5,506.37		5,506.37		5,506.37							
210	卫生健康支出					135,092.18		135,092.18		135,092.18							
2101	行政事业单位医疗					135,092.18		135,092.18		135,092.18							
210101	行政单位医疗					111,073.70		111,073.70		111,073.70							
21010101	基本支出-人员经费项目-工伤保险支出					111,073.70		111,073.70		111,073.70							
21010102	基本支出-人员经费项目-工伤保险支出					24,018.48		24,018.48		24,018.48							
21010103	基本支出-人员经费项目-工伤保险支出					24,018.48		24,018.48		24,018.48							
211	住房保障支出					3,404,307.94		3,404,307.94		3,404,307.94							
21105	住房租赁支出					3,404,307.94		3,404,307.94		3,404,307.94							
2110501	行政运行					2,849,947.94		2,849,947.94		2,849,947.94							
2110501	基本支出-人员经费项目-工伤保险支出					2,849,947.94		2,849,947.94		2,849,947.94							
2110501	基本支出-人员经费项目-住房公积金支出					74,480.00		74,480.00		74,480.00							
2110501	基本支出-公用经费项目-商品和服务支出					485,280.00		485,280.00		485,280.00							
2110501	其他支出					74,480.00		74,480.00		74,480.00							
2110501	基本支出-人员经费项目-住房公积金支出					74,480.00		74,480.00		74,480.00							
2110501	基本支出-公用经费项目-商品和服务支出					76,065.00		76,065.00		76,065.00							
212	住房保障支出					178,689.44		178,689.44		178,689.44							
21205	住房租赁支出					178,689.44		178,689.44		178,689.44							
2120501	行政运行					178,689.44		178,689.44		178,689.44							
2120501	基本支出-人员经费项目-工伤保险支出					178,689.44		178,689.44		178,689.44							

年初结转和结余调整情况表

2022年度

编制单位：达州市达川区各村脱贫攻坚		2022年度																															
支出功能分类科目代码	科目名称	调整前年初结转和结余				会计差错更正				收入以前年度支出				归集调入				归集调出				上年上缴和调出资金				单位决算调整							
		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	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	小计	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	小计	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	小计	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	小计	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	小计	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				
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	合计	58,755,554.43	58,755,554.43																														
213	农林水支出	58,755,554.43	58,755,554.43																														
21305	农村综合改革专项转移支付	58,755,554.43	58,755,554.43																														
2130502	一事一议财政奖补	3,897,862.00	3,897,862.00																														
2130503	其他农村改革发展专项转移支付	54,857,692.43	54,857,692.43																														

附注：1. 本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、上年上缴等情况。  
 2. “调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余。  
 3. “会计差错更正”“收回以前年度支出”属单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；  
 “归集调入或调出”属单位按照相关规定归集单位调入、调出结转结余资金额。  
 “上年上缴和调出资金”属单位按照相关规定上缴结转结余资金额。  
 “单位决算调整”属单位因结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。  
 “备注”栏应与附件为调整依据的文件号。  
 4. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的一并报送。



非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表

科目名称：成都市武侯区社会组织

2022年度

金额单位：元

项目	年初数变动情况						本年变动情况			年末数	备注
	调整前年初数	会计差错更正	收到以前年度支出		其他		调整后年初数	本年变动情况			
			金额	备注	金额	备注		财政拨款	其他		
财政拨款结余	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
专用结余											

注：1.中央单位填报本单位，地方单位填报同级财政部门要求填报。

2.初次“调整前年初数”，应分别与2021年度部门决算《预算支出相关信息表》《财政附表》对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（自动关联取数）。

3.初次“一次归0”年初数变动情况”情形，填写因“会计差错更正”、“以前年度支出收回”、“其他”因素对财政结余数据进行调整的情况，需对调整在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关资料。

4.初次“调整前年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》《财政附表》对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致（基本平衡审核）。

5.初次“本年变动情况—已在决算收支表中反映”合计金额，应与2022年度部门决算《收入支出决算表》《财政附表》对应的“使用非财政拨款结余”“提取专用结余”和“事业单位转入非财政拨款结余”等次级保持衔接。

6.初次“一次归0”本年变动情况—其他”，填写按照政府会计准则制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动且因不参与收支分配无法填入决算报表（主表）的情况，需在报表说明进行详细注明并附变动依据和相关资料。

7.初次数，应与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》《财政附表》对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（基本平衡审核）。

主要指标变动情况表

指 标	序次	2023年度				原因
		本年度	上年度	比上年增减	增减%	
项 次		1	2	3	4	
一、一般公共预算收入(单位:万元)	1	--	--	--	--	
1.本年预算收入	2	171,994,994.54	209,776,083.02	-37,781,088.47	-18.47	本年预算公用经费
其中:一般公共预算财政拨款	3	80,120,594.24	88,776,083.02	-8,655,488.78	-9.75	本年预算公用经费
政府性基金预算财政拨款	4	15,825,903.00	17,500,000.00	-1,674,097.00	-9.57	
国有资本经营预算财政拨款	5	--	--	--	--	
其他收入	6	--	--	--	--	
2.非单位预算收入	7	--	--	--	--	
3.其他收入	8	--	--	--	--	
3.本年支出	9	171,994,994.54	210,005,090.33	-38,010,095.79	-18.10	本年预算公用经费
其中:基本支出	10	4,160,366.38	4,738,219.14	-577,852.76	-12.20	
(1) 人员经费	11	3,822,172.28	3,818,900.31	3,271.97	0.08	
(2) 公用经费	12	338,209.28	1,119,138.87	-780,929.59	-69.80	本年预算公用经费
项目支出	13	166,834,628.16	206,137,171.02	-39,302,542.86	-23.91	本年项目预算收入减少
其中:基本建设项目	14	20,830,300.00	--	20,830,300.00	--	
3.年末结转结余	15	--	--	--	--	
其中:一般公共预算财政拨款	16	88,755,454.43	88,755,454.43	--	--	
政府性基金预算财政拨款	17	--	--	--	--	
国有资本经营预算财政拨款	18	--	--	--	--	
其他结转结余(单位:万元)	19	--	--	--	--	
二、政府性基金预算收入(单位:万元)	20	--	16,492.04	-16,492.04	-100.00	本年没有基金及国有资本经营收入
1.财政拨款预算收入	21	--	88,755,454.43	-88,755,454.43	-100.00	
2.其他	22	--	--	--	--	
3.其他	23	--	--	--	--	
4.其他	24	--	--	--	--	
5.其他	25	--	--	--	--	
6.其他	26	--	--	--	--	
7.其他	27	--	--	--	--	
8.其他	28	--	--	--	--	
三、一般公共预算支出(单位:个人、人)	29	--	--	--	--	
1.一般公共预算支出	30	1	1	--	--	
2.一般公共预算支出	31	1	1	--	--	
3.本年支出人数	32	--	10	-10	-10.00	本年新增人员支出、退休人员
4.退休人数	33	28	28	--	--	本年新增退休人数、退休人员
5.其他	34	1	1	--	--	本年新增退休人数、退休人员
6.其他	35	1	1	--	--	本年新增退休人数、退休人员
7.其他	36	1	1	--	--	本年新增退休人数、退休人员
8.其他	37	1	1	--	--	本年新增退休人数、退休人员
9.其他	38	1	1	--	--	本年新增退休人数、退休人员
10.其他	39	1	1	--	--	本年新增退休人数、退休人员
11.其他	40	1	1	--	--	本年新增退休人数、退休人员
四、其他事项(单位:元)	41	--	--	--	--	
1.其他事项支出	42	--	--	--	--	
房屋出租(平方米)	43	--	--	--	--	
车辆使用(辆)	44	--	--	--	--	
2."三公"经费支出	45	8,000.00	8,000.00	--	--	
其中:因公出国(境)费	46	--	--	--	--	
其中:公务用车运行维护费	47	--	--	--	--	
其中:公务用车购置费	48	--	--	--	--	
公务用车运行维护费	49	8,000.00	8,000.00	--	--	
公务用车运行维护费	50	8,000.00	8,000.00	--	--	
5.其他	51	--	--	--	--	
6.其他	52	154,197.00	170,000.00	-15,803.00	-9.29	本年未开项目支出
7.其他	53	338,209.28	1,119,138.87	-780,929.59	-69.80	本年预算公用经费
8.其他	54	--	--	--	--	
本年收入合计	55	8,303,887.84	6,417,000.00	1,886,887.84	29.40	
本年支出合计	56	62,591,114.81	66,287,001.02	-3,695,886.18	-5.58	
年初结转结余	57	--	--	--	--	
7.本年预算支出	58	--	--	--	--	
一般公共预算	59	171,994,994.54	209,776,083.02	-37,781,088.47	-18.47	本年预算公用经费
本年支出合计	60	171,750,548.41	209,451,144.43	-37,950,596.02	-18.62	本年预算公用经费

注:1.本表反映所有本年收支总合、资产负债、机构人员等七项指标与上年数据比较增减情况及变动原因,各单位的增减数据未含。  
 2.营业收入中非事业单位财政拨款专户管理资金收入。  
 3.其他收入指单位取得的回租和租金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。  
 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。  
 5.本表作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。  
 - 60 -



其他收入明细情况表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办

金额单位：元

项 目	行次	统计数	
		1	2
二、其他收入	1		—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：未缴纳入转拨款	3		
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10		

年初结转和结余调整情况表

2022年度

编制单位：达州市达川区各村脱贫攻坚																																	
2022年度																																	
支出功能分类科目代码	科目名称	调整前年初结转和结余				会计差错更正				收支以前年度支出				归集调入				归集调出				年初结转和结余											
		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	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	小计	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	小计	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	小计	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	小计	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	小计	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				
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	合计	88,755,554.43	88,755,554.43																														
213	农林水支出	88,755,554.43	88,755,554.43																														
21305	农村综合改革专项转移支付	88,755,554.43	88,755,554.43																														
2130502	一事一议财政奖补	3,887,862.00	3,887,862.00																														
2130503	其他农村税费改革专项支出	84,867,692.43	84,867,692.43																														

附注：1. 本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。  
 2. “调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。  
 3. “会计差错更正”“收回以前年度支出”属列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；  
 “归集调入或调出”属列单位按照相关规定从各归集调入、调出结转结余资金额。  
 “归集上缴和缴回资金”属列单位按照相关规定上缴结转结余资金额。  
 “非归并类调整”属列单位因结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。  
 4. “备注”栏应与附件为调整依据的文件号。  
 5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的一并报送。



中央单位驻外机构情况表

编制单位：天津市滨海新区各村队机关		2022年度		金额单位：元	
项目	预算	决算	项目	预算	决算
一级	1	1	一级	2	2
<b>一、驻外机构经费（按来源）</b>	1	—	<b>二、驻外机构资产盘查情况（按来源）</b>	21	—
1. 中央财政拨款（人）	2	—	1. 固定资产	21	—
其中：外文系财政拨款（人）	4	—	1.1 房屋及构筑物	21	—
2. 工作人员差旅费（人）	3	—	2. 通用设备	22	—
3. 差旅费（人）	4	—	2.1 专用设备	22	—
其中：外文系财政拨款（人）	5	—	2.2 文物和陈列品	23	—
4. 购置无形资产（物）	9	—	3. 图书、档案	24	—
(一) 购置独立版权（本）	10	—	3.1 图书、档案	24	—
1. 工作人员差旅费（人）	11	—	(二) 流动资产	25	—
其中：外文系财政拨款（人）	12	—	(二) 其他资产	26	—
2. 工作人员差旅费（人）	13	—	(三) 其他资产	27	—
其中：外文系财政拨款（人）	14	—	<b>三、驻外机构资产盘查情况（按来源）</b>	28	—
3. 差旅费（人）	15	—	1. 流动资产	28	—
其中：外文系财政拨款（人）	16	—	1.1 货币资金	28	—
4. 购置无形资产（物）	17	—	1.2 应收账款	29	—
(二) 非经营独立版权（本）	18	—	1.3 预付款项	30	—
1. 工作人员差旅费（人）	19	—	1.4 其他流动资产	31	—
其中：外文系财政拨款（人）	20	—	<b>四、驻外机构资产盘查情况（按来源）</b>	32	—
2. 工作人员差旅费（人）	21	—	1. 流动资产	32	—
其中：外文系财政拨款（人）	22	—	1.1 货币资金	32	—
3. 差旅费（人）	23	—	1.2 应收账款	33	—
其中：外文系财政拨款（人）	24	—	1.3 预付款项	34	—
4. 购置无形资产（物）	25	—	1.4 其他流动资产	35	—
(三) 其他流动资产	26	—	1.5 其他流动资产	36	—
1. 流动资产	27	—	1.6 其他流动资产	37	—
1.1 货币资金	28	—	1.7 其他流动资产	38	—
1.2 应收账款	29	—	1.8 其他流动资产	39	—
(二) 其他流动资产	30	—	1.9 其他流动资产	40	—
1. 流动资产	31	—	1.10 其他流动资产	41	—
2. 其他流动资产	32	—	1.11 其他流动资产	42	—

注：1. 本报反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本状况，并将外交往来编制和机构部门填报。  
 2. 本报填报、单位填报。  
 3. 驻外使领馆数（2行）：外文部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。

中央单位驻外机构人员基本数字表

编制单位：达州市达川区乡村振兴局		2022年度		金额单位：人	
项 目	职 级	等 级	项 目	职 级	等 级
一、外交类工作人员总数	1		4. 参赞		104
2. 大使	2		其中：正/副参赞		292
其中：副国级大使	3		副国级参赞		271
副国级参赞	4		参赞参赞		271
副国级大使	4		5. 一等秘书		271
2. 总领事及副总领事	4		6. 二等秘书		271
其中：正/副国级参赞及参赞	7		7. 三等秘书		271
副国级大使参赞及参赞	8		8. 参赞		271
副国级参赞	9		9. 参赞		271
参赞参赞	10		10. 参赞		271
参赞参赞	11		二、干部类工作人员总数		292
参赞参赞参赞	12		1. 正/副国级		292
参赞参赞参赞	13		正/副一等秘书及相应等级		311
3. 总领事公使参赞	14		正/副二等秘书及相应等级		311
其中：正/副国级参赞	15		6. 一等秘书及相应等级		311
副国级公使	16		6. 二等秘书及相应等级		311
正/副国级参赞参赞	17		6. 三等秘书及相应等级		311
副国级公使参赞参赞	18		7. 一等参赞及相应等级		311

注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由驻外外交外编办和机构部门填报。

住房公积金业务收支情况表

编制单位：遂宁市涪城区乡村报经局

2022年度

金额单位：元

项 目	2022年度		项 目	2022年度	
	行次	本年数		行次	本年数
一、总体收入	1		四、住房公积金分配及使用	14	
1. 住房公积金利息收入	2		1. 住房公积金中心本级住房公积金	14	
2. 个人委托贷款利息收入	3		其中：转融通资金	16	
3. 项目贷款利息收入	4		2. 住房公积金项目贷款风险准备金	15	
4. 固定资产利息收入	5		其中：转融通资金	16	
5. 增值收益利息收入	6		3. 提取住房公积金中心管理费用	17	
6. 其他收入	7		管理费用	18	
	8		其中：(1) 工资福利支出	21	
	9		(2) 商品和服务支出	22	
	10		(3) 对个人和家庭补助	23	
二、总体支出	11		(4) 其他营业支出	24	
1. 住房公积金利息支出	12		4. 住房公积金缴存和住房公积金贷款的住房公积金	25	
2. 住房公积金手续费支出	13		其中：(1) 住房公积金缴存住房公积金	26	
3. 委托贷款手续费支出	14		其中：(2) 住房公积金缴存住房公积金	27	

注：1. 本表按照科目或截至本年4季度住房公积金业务收支和用款计划编制填报。2. 住房公积金管理中心本级。3. 住房公积金利息收入：住房公积金中心委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列住房公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托贷款利息按照国家规定的利率和期限计算。4. 本表“住房公积金利息支出”填列住房公积金中心按照国家规定支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金手续费支出”填列住房公积金中心按照规定支付给委托银行的住房公积金手续费；“委托贷款手续费支出”填列住房公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。5. 本表“住房公积金个人贷款风险准备金”填列住房公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金；“转融通资金”填列住房公积金中心按照规定计提和运用、科目设置的风险准备金转列的住房公积金贷款；“住房公积金项目贷款风险准备金”填列住房公积金中心按照本年项目贷款台账科目计提的贷款风险准备金；“提取住房公积金中心管理费用”填列住房公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	预算编制	财政拨款收入预算差异率	5	3,378.81	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5	4.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预算差异率	3	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预算差异率	5	4.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转结余	5	4.0	年初结转结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%时，扣减1分；差异率(绝对值)≥100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			人员经费预算差异率	4	498.90	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算差异率	3	96.38	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			人员经费预算执行差异率	10	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			预算执行的时效性	预算执行	财政拨款结转和结余率	10	33.82	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)≥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	财政拨款结转上下半年变动率	2			2.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结余上下半年变动率	3			3.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值)≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	项目支出预算执行进度上下半年变动率	5			-16.02	2.0	项目支出：(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值(绝对值)增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	“三公”经费支出预算差异率	3			-20.00	4.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算编制项目支出中英文在编人员及其退休经费占比	5			5.0	4.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算编制项目支出中英文在编人员及其退休经费占比	5			5.0	4.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大额修缮+福利费+基本支出)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重≤0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财务状况	负债状况	资产状况	3	-100.00	3.0	资产负债率：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
借款变动率			4	4.0	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
应缴财政款及时性			1	1.0	1.0	应缴财政款年末按规定时间清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计			100	100	—	81.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下半年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各指标评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。