

2022 年度
中共睢县县委农村工作办公室
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共睢县县委农村工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共睢县县委农村工作办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央和省委、市委、县委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作。

(二) 牵头研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农业产业化、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。

(三) 牵头协调全县农村经济发展、农村改革和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门、重大农事活动等相关工作。

(四) 组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

(五) 贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障与扶贫开发政策两项制度衔接工作，组织拟定扶贫开发工作政策、规划、年度计划，并会同有关部门监督检查执行情况。

(六) 会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，并发布扶贫开发项目建设指南，组织实施扶贫开发项目并检查项目资金执行情；参与拟定全县扶贫资金分配方案和监督检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。

（七）指导全县贫困地区产业化扶贫，小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县革命老区扶贫工作。组织指导全县科技扶贫工作。

（八）负责全县农业综合开发工作，拟定全县农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度；编制农业综合开发规划。

（九）负责做好世行和国家、省、市对我县世行三期项目的验收工作，努力争取并认真实施好世行五期项目，统筹安排其他国外资金用于我县的农业综合开发项目。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共睢县县委农村工作办公室内设机构 3 个，包括：综合股、扶贫开发股、农业综合开发股。

从决算单位构成看，中共睢县县委农村工作办公室部门决算包括：本级决算。因我部门没有二级预算单位，本级决算即为部门汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共睢县县委农村工作办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,093.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	426.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.72
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	426.79
	12		十二、农林水支出	43	1,003.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,520.07	本年支出合计	58	1,520.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,520.07	总计	62	1,520.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

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		1,520.07	1,520.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.79	426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.79	426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	293.79	293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.60	1,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,520.07	310.46	1,209.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.79	0.00	426.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.79	0.00	426.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	293.79	0.00	293.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.60	220.78	782.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	373.60	220.78	152.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.82	0.00	152.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

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	1,093.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	426.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.72	60.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	426.79	0.00	426.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,003.60	1,003.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.20	18.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,520.07	本年支出合计	59	1,520.07	1,093.28	426.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,520.07	总计	64	1,520.07	1,093.28	426.79	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,093.28	310.46	782.82
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	0.00
20808	抚恤	24.27	24.27	0.00
2080801	死亡抚恤	24.27	24.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
213	农林水支出	1,003.60	220.78	782.82
21301	农业农村	373.60	220.78	152.82
2130101	行政运行	220.78	220.78	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.82	0.00	152.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	630.00	0.00	630.00
2130505	生产发展	630.00	0.00	630.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

人员经费			公用经费					
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	266.06	302	商品和服务支出	11.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.81	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	16.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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	17.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.20	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	0.00	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	32.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.38	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	20.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.42	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	0.00	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	1.35	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	5.81	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	1.40			
	人员经费合计	298.71		公用经费合计				11.75

注：1、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。

2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

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		0.00	426.79	426.79	0.00	426.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	426.79	426.79	0.00	426.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	426.79	426.79	0.00	426.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	293.79	293.79	0.00	293.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共睢县县委农村工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1520.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 287.4 万元，下降 15.9%。主要原因是人居环境厕所革命资金减少，上年度基金预算追加安排人居环境专项工作经费、政策性花生保险保费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1520.07 万元，其中：财政拨款收入 1520.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1520.07 万元，其中：基本支出 310.46 万元，占 20.42%；项目支出 1209.61 万元，占 79.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1520.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.4 万元，下降 15.9%。主要原因是人居环境厕所革命资金减少，上年度基金预算追加安排人居环境专项工作经费、政策性花生保险保费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.28 万元，占支出合计的 71.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 589.11 万元，下降 35.02%。主要原因是人居环境厕所革命资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.28 万元，主要用于以下方面：社会就业保障（类）支出 60.72 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 10.77 万元，占 0.99%；农林水支出（类）支出 1003.6 万元，占 91.8%；住房保障（类）支出 18.2 万元，占 1.66%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.07 万元，支出决算为 1093.28 万元，完成年初预算的 374.32%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离休人员离休费年初预算在行政运行科目反映，年末决算予以调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.35 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加刘振江同志死亡抚恤金及丧葬费、遗属补助资金年初预算未在本科目反映。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 17.39%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：年初预算遗属补助 3.42 万元在本科目反映，年末决算调整到死亡抚恤科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 213.79 万元，支出决算 220.78 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资晋级增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 17.82 万元，支出决算 152.82 万元，完成年初预算的 857.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加厕所革命专项支出，本级追加农村改厕摸排工作专项工作经费。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 630 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加支出公益岗位有劳力保洁员补助。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 310.46 万元。其中：人员经费 298.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 11.75 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 426.79 万元。主要用于：农村人居环境专项整治工作经费，上年度收回重新安排使用的农村人居环境厕所革命整村推进资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 11.75 万元，比 2021 年度减少 33.91 万元，下降 74.27%。主要原因是上年度一般专项纳入基本支出核算。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 14 个，自评金额 2033.46 万元；选取新农村建设资金（一般专项）、2022 年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金、2022 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金（豫财农水[2022]50 号）、2022 年农村人居环境整治专项资金、“厕所革命”整村推进奖补资金共 5 项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 702.03 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门对 14 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.02 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度，对 5 个项目进行了部门重点绩效评价，新农村
建设资金（一般专项）评价得分 100 分，评价等级为优；2022 年
中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金评价得分 100 分，
评价等级为优；"厕所革命“整村推进奖补资金评价得分 100 分，
评价等级为优。

项目自评汇总分析表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差较大指标
											原因分析
1	新型农村社区建设管理费(一般专项)	3.24	1.24	38.30%	100%	100%	100%	100%	100%	70	
2	统计监测与信息服务(一般专项)	4.86	4.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	新农村建设资金(一般专项)	9.72	9.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
4	年初预留刘振江同志死亡抚恤金	20.85	20.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	(新体制省级返还市县基数)农村改厕摸排整改工作	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	(年初基金预算)农村人居环境集中整治经费	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	农村厕所革命整村推进户厕改造	32.2	32.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	农村户厕改造(2021年基金预算安排的相关支出)	37.28	37.28	100%	100%	100%	66.70%	100%	100%	100	
9	农村人居环境整治专项资金	103	103	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
10	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	115	115	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
11	2022年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金(豫财农水[2022]50号)	144	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	70	
12	2022年农村人居环境整治专项资金	209	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	70	资金未拨付
13	“厕所革命”整村推进奖补资金	224.31	224.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
14	2022年睢县无光伏电站村脱贫监测户保洁员(有劳力)公益性岗位	1080	630	58%	100%	100%	100%	100%	100%	70	
		2033.46	1228.46								

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共睢县县委农村工作办公室							
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源:(1)政府预算资金	292.07	1873.07	1520.07	10	81.15	9.02		
	(2)财政专户管理资金	292.07	1873.07	1520.07	-	81.15	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标		预期目标	实际完成情况						
1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。2、持续系统解决农村厕所问题。3、推动建立长效管护机制。		1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。2、持续系统解决农村厕所问题。3、推动建立长效管护机制。							
年度主要任务		任务名称	主要内容	实际完成情况					
农村厕所革命整村推进		农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所		完成厕所革命整村推进年度工作计划，解决农村厕所问题。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	2022年计划完成整村推进的行政村数	相关	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	1%	1	1	0.00%	
	政府采购执行率		≥80%	90%	1	1	0.00%		
	决算真实性		真实	100%	2	2	0.00%		
	资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
效益指标	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	重点工作任务完成	厕所革命	≥95%	95%	15	15	0.00%		
满意度	履职目标实现	目标实现	100%	100%	10	10	0.00%		
	履职效益	卫生健康意识	100%	100%	20	20	0.00%		
总分		群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	99.02			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。