

紫阳县农村发展财务运行中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置：

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实财政支持农村改革发展及乡村振兴战略相关政策，参与拟订全县乡村振兴战略实施有关政策措施。

2. 承担全县村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金的落实，承担村集体经济发展、美丽乡村建设项目等财政资金保障工作。

3. 参与村级组织运转经费及村干部报酬、财政所规范化建设等资金保障工作。

4. 配合做好全县乡村公益事业债务化解工作。

5. 承担农村发展信息平台建设工作。

6. 完成县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位是财政局二级独立预算单位，经费由财政全额拨款。

二、2022年度部门工作任务

（一）继续扎实开展一事一议财政奖补工作。要坚持以农民共同需求为导向，优先解决农民最急需、最迫切的惠民工程。要以农民持续受益为目标，因地制宜制定项目管护办法。

（二）继续抓好扶持壮大村集体经济项目的推进和协调。

确保项目质量和资金安全，健全健全内部激励约束机制和经济收益分配机制。

（三）继续强化村级财务监督，规范村级财务管理。继续完成15个镇村级财务检查，进一步加强村级财务指导，提高村级财务人员的业务能力和素质。

（四）强化村级公益事业专项资金对农村人居环境整治项目的倾斜力度，进一步改善农村人居环境，加快建设生态宜居的美丽乡村。

（五）配合县农业农村局持续抓好扶持壮大村集体经济发展管理能力，提高村集体经济组织财务管理水平，确保村集体经济收益逐年增长。

三、部门预算单位构成

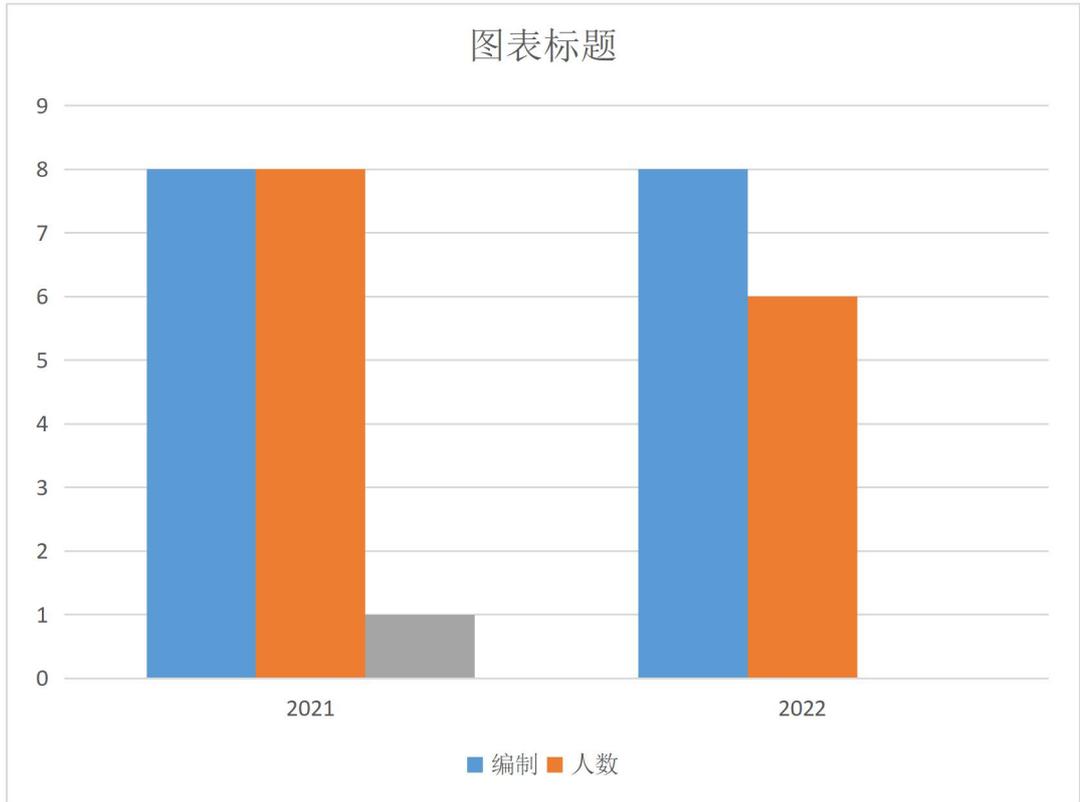
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县农村发展财务运行中心	

四、部门人员情况说明

我单位属于财政局下属正科级事业单位，经费全额预算，事业编制 8 名，设主任 1 名（由县财政局副局长兼任），副主任 1 名，现单位在职人员 6 名，退休人员 1 名。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 73.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 15.48 万元，主要原因是调出 2 人；2022 年本部门预算支出 73.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 15.48 万元，主要原因是调出 2 人。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入73.59万元，其中一般公共预算拨款收入73.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少15.48万元，主要原因是调出2人；2022年本部门财政拨款支出73.59万元，其中一般公共预算拨款支出73.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少15.48万元，主要原因是调出2人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出73.59万元，较上年减少15.48万元，主要原因是调出2人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出73.59万元，其中：

（1）事业运行（2010650）60.5万元，较上年减少11.78万元，主要原因是调出2人。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）5.54万元，比去年减少1.58万元，原因是调出2人。

（3）职工基本医疗保险统筹基金（2090301）2.71万元，比去年减少0.7万元，原因是调出2人。

（4）住房公积金（2210201）4.84万元，比去年减少4.42万元，原因是调出2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出73.59万元,其中:工资福利支出(301)53.59万元,较上年减少10.72万元,主要原因是调出2人。

商品和服务支出(302)23.56万元,较上年减少1.19万元,主要原因是调出2人。

对个人和家庭的补助支出(303)0.09万元,较上年增加0.09万元,主要原因是从今年起单位退休人员降温费由原单位预算发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出73.59万元,其中:机关工资福利支出(50101)49.94万元,较上年减少14.37万元,主要原因是调出2人。

机关商品和服务支出(50102)23.56万元,较上年减少1.19万元,主要原因是调出2人。

对个人和家庭的补助支出(50905)0.09万元,较上年增加0.09万元,主要原因是从今年起单位退休人员降温费由原单位预算发放。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.32 万元，较上年减少 0.11 万元（25%），减少的主要原因是人员减少；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.32 万元，较上年减少 0.11 万元（25%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，与上年一致。培训费 0 万元，与上年一致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 73.59 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.56 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

紫阳县农村发展财务运行中心

2022年4月18日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县农村发展财务运行中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



4.18

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：紫阳县农村发展财务运行中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	73.59	一、财政拨款	73.59	一、财政拨款	73.59	一、财政拨款	73.59
1、一般公共预算拨款	73.59	1、一般公共服务支出	60.5	1、人员经费和公用经费支出	53.59	1、机关工资福利支出	49.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	49.94	2、机关商品和服务支出	23.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.54	(2)商品和服务支出	20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	2.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	73.59	本年支出合计	73.59	本年支出合计	73.59	本年支出合计	73.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73.59	支出总计	73.59	支出总计	73.59	支出总计	73.59

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：紫阳县农村发展财务运行中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	73.59	50.03	3.56	20	
201	一般公共服务支出	60.5	36.94	3.56	20	
20106	财政事务	60.5	36.94	3.56	20	
2010650	事业运行	60.5	36.94	3.56	20	
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54			
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54			
210	卫生健康支出	2.71	2.71			
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71			
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71			
221	住房保障支出	4.84	4.84			
22102	住房改革支出	4.84	4.84			
2210201	住房公积金	4.84	4.84			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：紫阳县农村发展财务运行中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			73.59	50.03	3.56	20	
301	工资福利支出			49.94	49.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.94	1.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.49	13.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50102	住房公积金支出	4.84	4.84			
302	商品和服务支出			23.56		3.56	20	
30201	办公费	50201	办公经费	23.24		3.24	20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：紫阳县农村发展财务运行中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	53.59	50.03	3.56	
201	一般公共服务支出	40.5	36.94	3.56	
20106	财政事务	40.5	36.94	3.56	
2010650	事业运行	40.5	36.94	3.56	
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54		
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54		
210	卫生健康支出	2.71	2.71		
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71		
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71		
221	住房保障支出	4.84	4.84		
22102	住房改革支出	4.84	4.84		
2210201	住房公积金	4.84	4.84		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：紫阳县农村发展财务运行中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			53.59	50.03	3.56	
301	工资福利支出			49.94	49.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.94	1.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.49	13.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.84	4.84		
302	商品和服务支出			3.56		3.56	
30201	办公费	50201	办公经费	3.24		3.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：紫阳县农村发展财务运行中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	20	
1	全额	20	
148001	紫阳县农村发展财务运行中心	20	
	专用项目	20	
	专项业务经费	20	
	专项业务经费	20	

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政专项业务费		
主管部门		紫阳县农村发展财务运行中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强对村级财务的监督管理和培训 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：集体经济示范点	10
			指标2：村级财务培训	10
		质量指标	指标1：村集体经济示范点扶持	100%
			指标2：村财干部培训	95%
		时效指标	指标1：2021年12月30日前全面完成	100%
		成本指标	指标1：集体经济示范点	每村200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过扶持集体经济，使其滚动发展	增强集体收入
			指标2：通过发展乡村旅游，助力村集体和群众增收	打造生态宜居
		社会效益指标	指标2：乡村治理体系建设，乡风文明	得到提升
			指标3：集体经济发展	改善群众生活
			指标1：一体化服务	长期
		生态效益指标	指标1：环境优化，美化	长期
			指标2：通过开展新民风活动，提高村民素质	长期
		可持续影响指标	指标1：软件系统化	长期
			指标2：城乡融合，	长期
			指标3：农业农村发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：村民满意	90%
			指标3：村民满意	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县农村发展财务运行中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	机关运行及业务开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			73.59	73.59
年度总体目标	目标1： 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以加强贫困村基础设施建设，着力推进美丽乡村建设试点、扶持村集体经济示范试点，强化村级财务监管工作为重点，积极推进农村综合改革。 目标2：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员经费		100%
			指标2：保障机构运行		100%
		质量指标	指标1：完成各项财政工作任务		100%
		时效指标	指标1：按期完成工作任务		100%
		成本指标	指标1：机构运行成本		工资及运转
	效益指标	经济效益指标	指标1：为国理财		98%
		社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力		逐步提高
		生态效益指标	指标1：内外网物理分开，无纸化办公促进生态发展		长期
		可持续影响指标	指标1：提高收入质量 保障改善民生		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为全县经济提供财力保障，群众对财政服务职能更加满意		群众满意度逐步提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。