

附件 1

安康市农村发展财务经办处 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

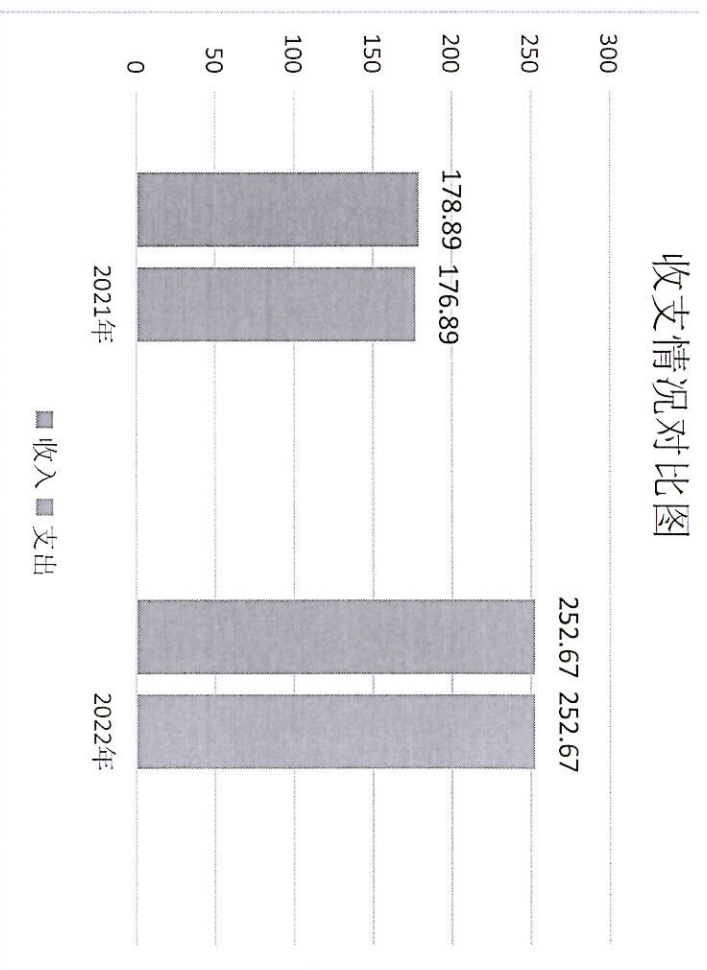
安康市农村发展财务经办处于2020年3月，经安康市编委批准为安康市财政局下属正县级财政全额拨款事业单位。主要工作职责：（一）贯彻落实财政支持农村改革发展及乡村振兴战略相关政策，参与拟订全市乡村振兴战略实施有关政策措施。（二）承担全市村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金的落实，承担村集体经发展、美丽乡村建设项目等财政资金保障工作。（三）配合相关部门做好村级组织运转经费及村干部报酬、镇办财政审计所规范化建设等资金保障工作。（四）配合做好全市乡村公益事业债务化解工作。（五）承担农村改革发展信息平台建设工作。（六）完成市财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

安康市农村发展财务经办处是安康市财政局下属二级参公管理单位，正县级，设领导职数1正2副，（处长1名，副处长2名），内设综合信息科、农村公益项目科和基层保障科。

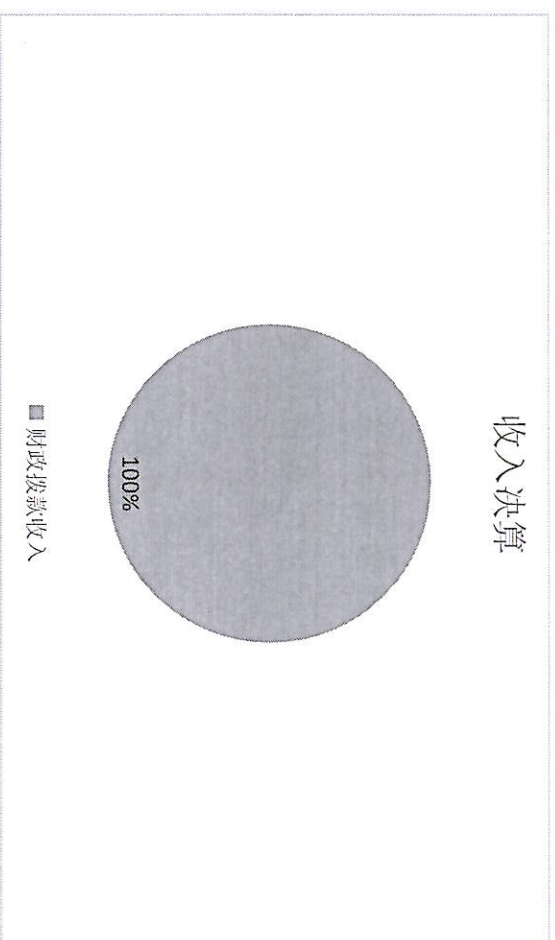
二、部门决算单位构成

收支情况对比图



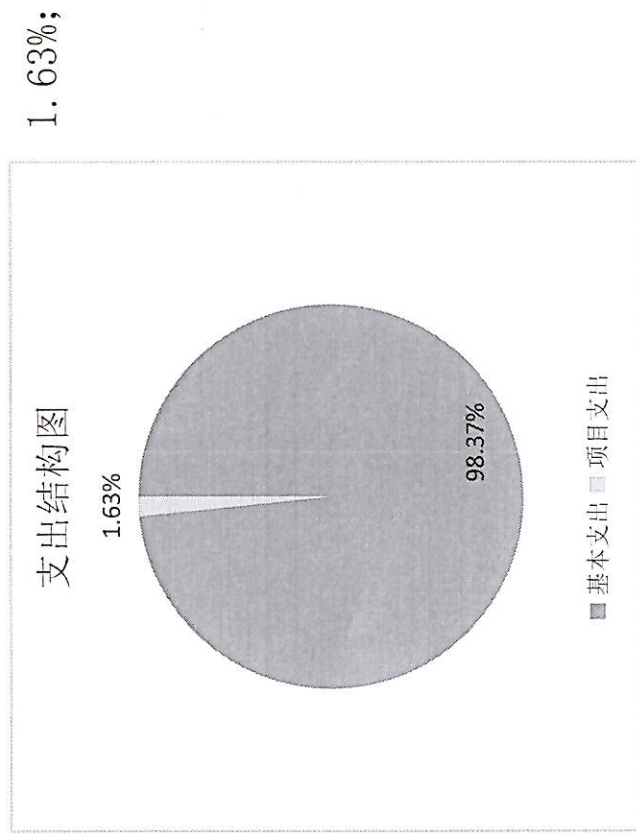
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 244.08 万元，其中：财政拨款收入 233.36 万元，占 95.61%；其他收入 10.73 万元，占 4.39%。



三、支出决算情况说明

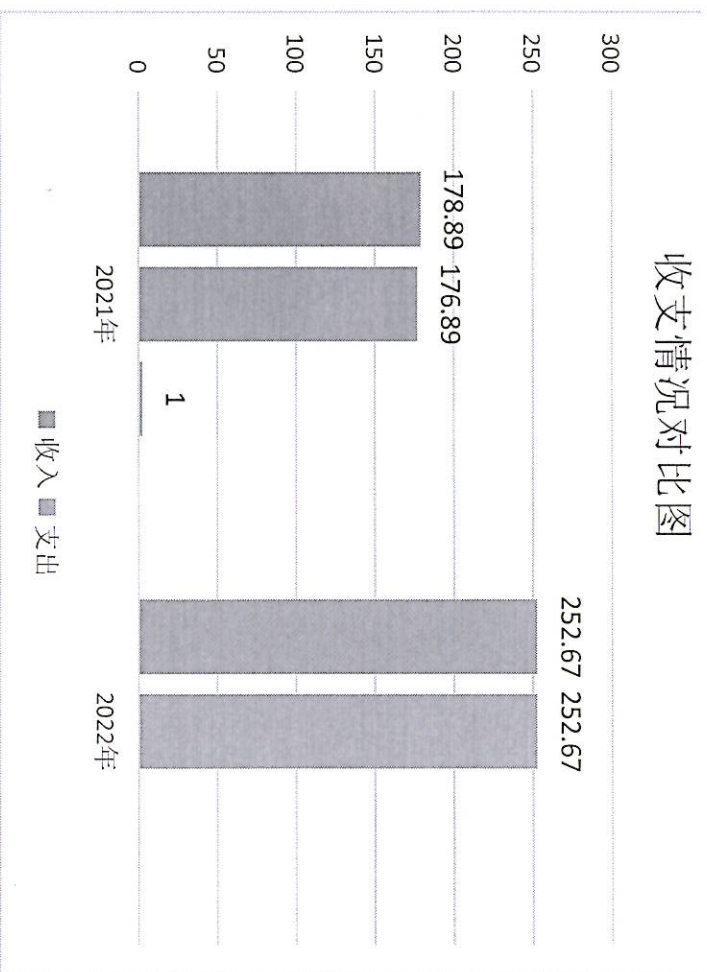
2022年度本年支出合计241.5万元，其中：基本支出237.57万元，占98.37%；项目支出3.93万元，占



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、支出总计均为241.91万元，与上年相比收入总计、支出总计增加18.97万元，增长8.5%。增加的主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。

收支情况对比图

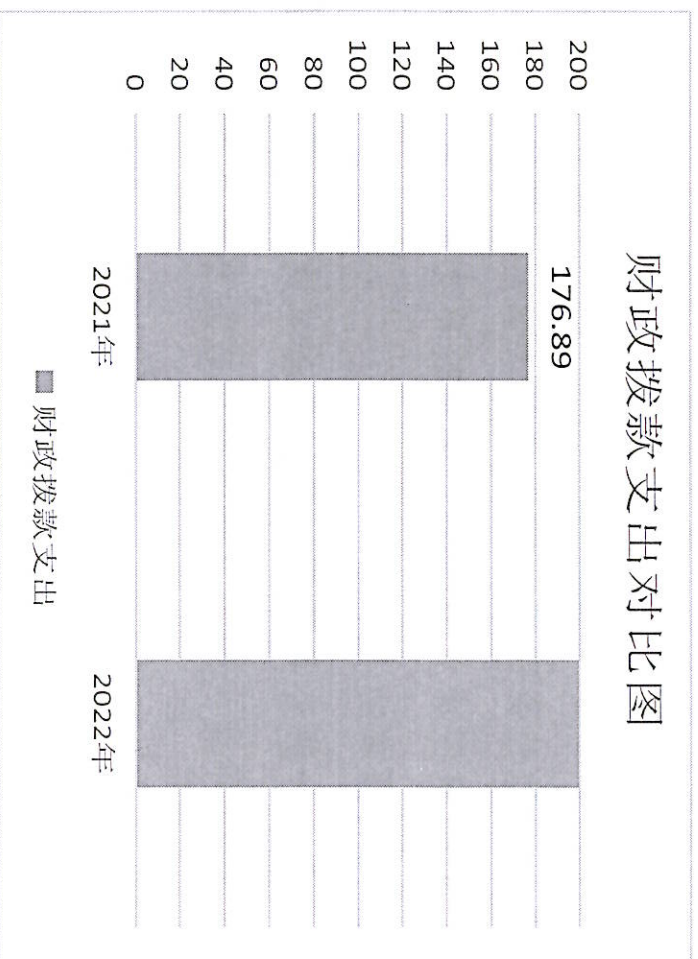


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

233.36 万元，支出决算 233.36 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.41 万元，增长 4.7%，增加的主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出对比图



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 185.22 万元，支出决算 185.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。预算 13.09 万元，支出决算 13.09 万元，完成预算的 100%。

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)。预算 16.33 万元，支出决算 16.33 万元，完成预算的 100%。

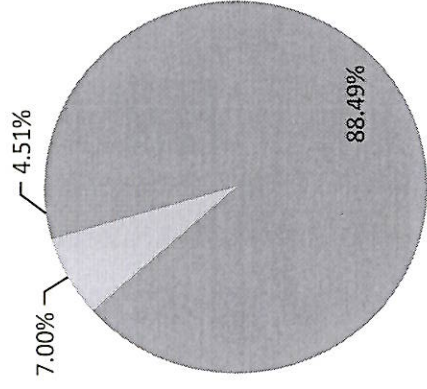
4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 10.52 万元，支出决算 10.52 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。预算 18.72 万元，支出决算 18.72 万元，完成预算的 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 233.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

支出决算按功能科目分类结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

(一) 人员经费 205.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

(二) 公用经费 23.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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，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 0.5 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

无部门重点评价项目、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，个别数据合计数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. 农财处决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的农财处往来资金账户单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3233384。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

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算汇总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		14

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由)

统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

又入文出决算总表

公开 01 号
单位: 万元

部门:		收入				支出			
项 目	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次	栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共预算服务支出	1	233.36		14	206.4			
二、政府性基金预算财政拨款收入	二、外交支出	2			15				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出	3			16				
四、上级补助收入	四、公共安全支出	4			17				
五、事业收入	五、教育支出	5			18				
六、经营收入	六、科学技术支出	6			19				
七、附属单位上缴收入	七、住房保障支出	7			20	18.7			
八、其他收入	八、社会保障和就业支出	8	10.73		21	16.3			
		9			22				
	本年收入合计	10	244.08	本年支出合计	23	241.5			
	使用非财政拨款结余	11		结余分配	24				
	年初结转和结余	12	8.59	年末结转和结余	25	11.1			
	总计	13	252.67	总计	26	252.6			

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：

公开 02 表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次							
	合计	1	244.08	233.36					10.73
201	一般公共服务支出		207.53	196.81					10.73
20106	财政事务		207.53	196.81					10.73
2010601	行政运行		186.06	186.06					10.73
2010699	其他财政事务支出		21.48	10.75					
208	社会保障和就业支出		17.83	17.83					10.73
20805	行政事业单位养老支出		17.83	17.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.83	17.83					
221	住房保障支出		18.72	18.72					
22102	住房改革支出		18.72	18.72					
2210201	住房公积金		18.72	18.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
		合计	241.50	237.57	3.93			
201	一般公共服务支出		206.45	202.52	3.93			
20106	财政事务		206.45	202.52	3.93			
2010601	行政运行		185.22	185.22				
2010699	其他财政事务支出		21.23	17.30	3.93			
208	社会保障和就业支出		16.33	16.33				
20805	行政事业单位养老支出		16.33	16.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.33	16.33				
221	住房保障支出		18.72	18.72				
22102	住房改革支出		18.72	18.72				
2210201	住房公积金		18.72	18.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	233.36	一、一般公共服务支出	15	198.31	198.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、住房保障支出	19	18.72		18.72	
	6		六、社会保障和就业支出	20	16.33		16.33	
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	233.36	本年支出合计	23	233.36	233.36		
年初财政拨款结转和结余	10	8.59	年末财政拨款结转和结余	24	8.59		8.59	
一般公共预算财政拨款	11	8.59		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	241.91	总计	28	241.94	241.94		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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	233.36	229.43	3.93
201	一般公共服务支出	198.31	194.38	3.93
20106	财政事务	198.31	194.38	3.93
2010601	行政运行	185.22	185.22	
2010699	其他财政事务支出	13.09	9.16	3.93
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万

元

部门：

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	205.96	302	商品和服务支出	23.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.29	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.90				
人员经费合计			205.96	公用经费合计					23.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门：

单位：万元

科目代 码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 08 表
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		0000		

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门:

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	0	0	0	0	0	0.5	0	0
决算数	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、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：指部门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

