

丹凤县乡村振兴信息监测中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签：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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据丹编发[2021]19号精神，县乡村振兴信息监测中心为县乡村振兴局下属单位，其主要工作职责如下：

负责巩固脱贫成果各类信息数据的统计及全县脱贫人口动态监测，防止规模性返贫风险；负责全县巩固脱贫成果信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集等工作；承办局交办的其它事项。

（二）内设机构

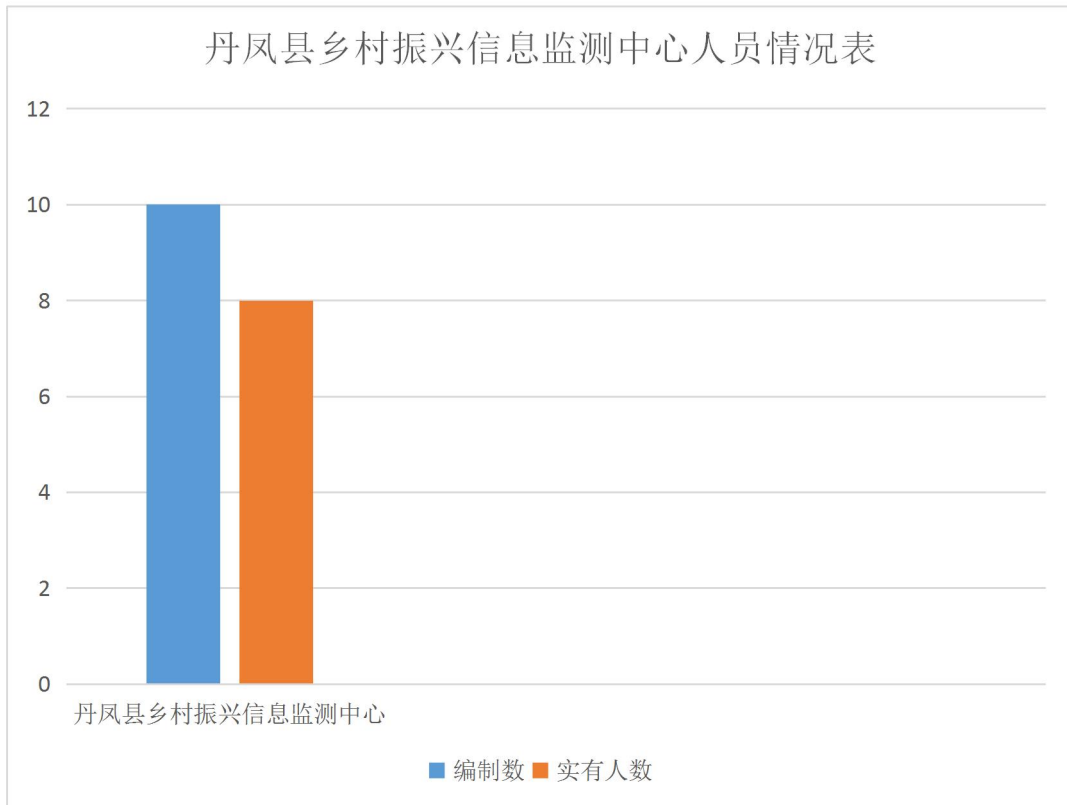
乡村振兴信息监测中心属乡村振兴局下属全额拨款事业单位。

二、单位决算单位构成

本单位作为丹凤县乡村振兴局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



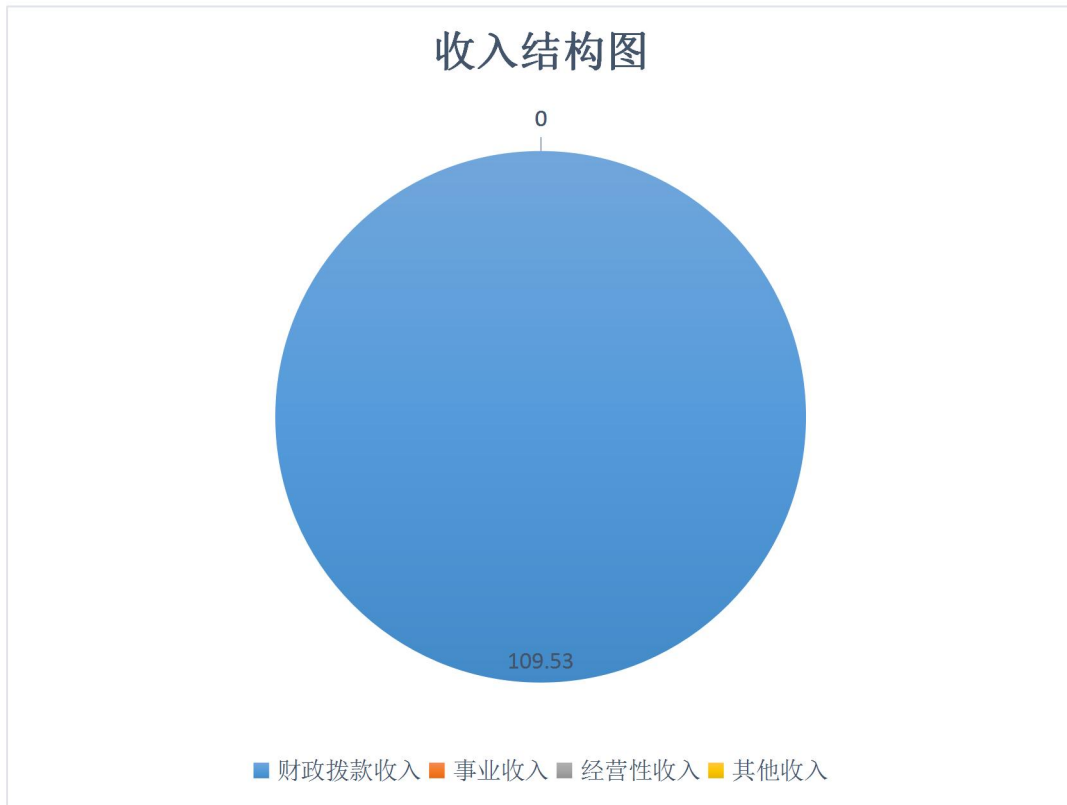
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计、支出总计均为 109.53 万元。与上年不能比较，主要原因是 2021 年无独立决算，本年第一次决算。

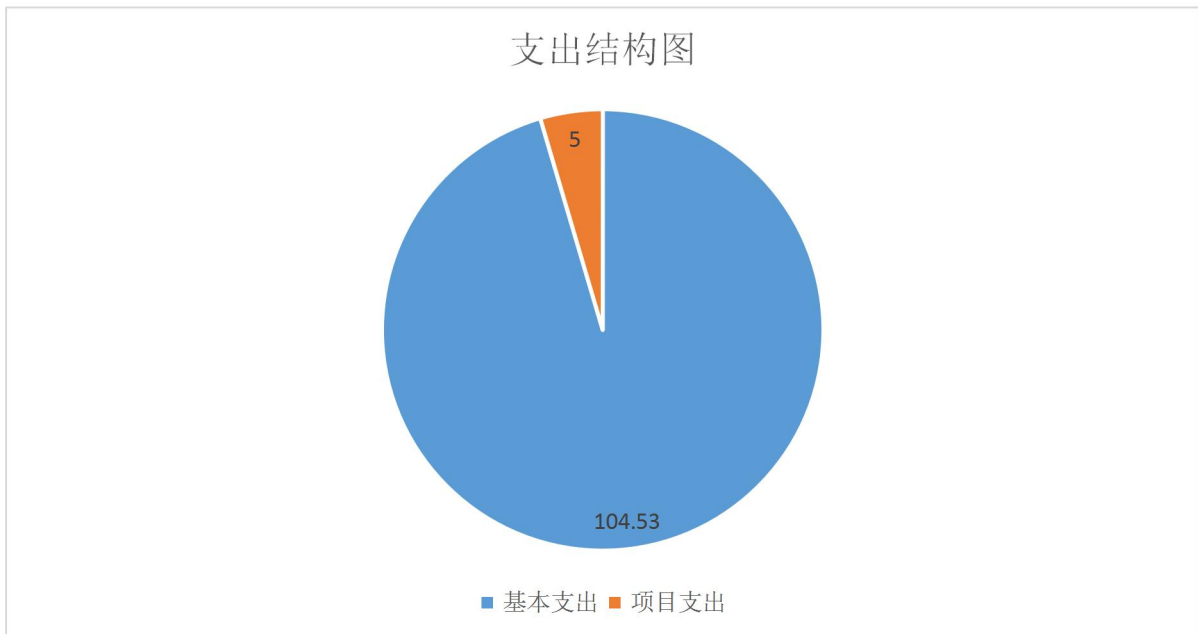
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 109.53 万元，其中：财政拨款收入 109.53 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%。经营性收入 0 万元，占 0%。其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 109.53 万元,其中:基本支出 104.53 万元,占 95.44%; 项目支出 5 万元,占 4.56%;



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 109.53 万元。

与上年不能比较，主要原因是 2021 年无独立决算，本年第一次决算。

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 109.53 万元，支出决算 109.53 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年不能比较，主要原因是 2021 年无独立决算，本年第一次决算。

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 109.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 89.41 万元，主要包括：基本工资 36.58 万元、津贴补贴 9.40 万元、绩效工资 17.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.56 万元、职业年金缴费 5.23 万元、职工基本医疗保险缴费 4.36 万元、住房公积金 7.84 万元。

（二）公用经费 20.12 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 3.8 万元、水费 0.53 万元、电费 0.90 万元、差旅费 4.89 万元。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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 年无政府采购支出。

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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本单位年度主要计划是负责巩固脱贫成果各类信息数据的统计及全县脱贫人口动态监测，防止规模性返贫风险；负责全县巩固脱贫成果信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集等工作；承办局交办的其它事项。本单位较出色完成全县脱贫人口动态监测，做到“四个不摘”要求落实、“两不愁三保障”和安全饮水情况动态监测，确保全县不出现规模性返贫，年终后评估工作创优达标。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位未开展单位重点评价工作。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 109.53 万元，执行数 109.53 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：本单位 2022 年对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。较出色做到“四个不摘”要求落实、“两不愁三保障”和安全饮水情况动态监测，确保全县不出现规模性返贫，年终后评估工作创优达标。发现的问题及原因：1、预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。2、单位预算公用经费经济分类不够细化。3、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。下一步改进措施：1、进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2、进一步加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向局党组汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。3、进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。4、进一步加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

丹凤县乡村振兴信息监测中心整体支出

绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县乡村振兴信息监测中心									
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			
主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	89.41	89.41		89.41	89.41		5	100%	5
	任务2	公用经费	已完成	20.12	20.12		20.12	20.12		5	100%	5
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				109.53	109.53		109.53	109.53		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. 做好动态监测, 防止规模性返贫风险, 确保监测户“三类对象”风险全部消除; 2. 确保各项统计上报数据高效、真实、准确;			完成全县脱贫人口动态监测, 做到“四个不摘”要求落实、“两不愁三保障”和安全饮水情况动态监测, 确保全县不出现规模性返贫, 年终后评估工作创优达标。								
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(60分)	数量指标	组织召开国省信息平台系统新模块应用, 管理培训工作会议	10次	10次	6	6					
			组织实施基础设施建设		组织开展年度脱贫户及监测对象动态管理培训会议	2个	6	6				
	质量指标	按年度目标任务保质保量完成工作	100%	100%	6	6						

		各类会议活动圆满完成	≥95%	≥95%	6	6
		省市巩固脱贫成果同乡村振兴工作考核	达标创优	达标创优	8	8
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	8	8
		按时完成预算决算公开	部门预算批复后20日内	部门预算批复后20日内	8	8
	成本指标	严格控制预算支出	≤109.53万元	≤109.53万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	农业经济增收	6%	6%	6	5
	社会效益指标	农村居民人均收入增长	6%	6%	6	5
		确保全县无返贫对象发生	长期坚持	长期坚持	6	6
	生态效益指标	农村人居环境和生态治理面	96%	96%	6	5
	可持续影响指标	脱贫成果持续巩固提升	长期	长期	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村(社区)居民	≥96%	≥96%	6	6
		脱贫户、监测户	≥96%	≥96%	6	6
总分					100	97

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-3322062。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县乡村振兴信息监测中心

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	109.53	一、一般公共服务支出	14	109.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	109.53	本年支出合计	23	109.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	109.53	总计	26	109.53

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

公开02表
单位：万元

部门： 丹凤县乡村振兴信息监测中心

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		109.53	109.53					
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79					
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36					
213	农林水支出	83.54	83.54					
21301	农业农村	83.54	83.54					
2130550	事业运行	78.54	78.54					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	7.84	7.84					
22102	住房改革支出	7.84	7.84					
2210201	住房公积金	7.84	7.84					

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：丹凤县乡村振兴信息监测中心

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		109.53	104.53	5.00			
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79				
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				
213	农林水支出	83.54	78.54	5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83.54	78.54	5.00			
2130550	事业运行	78.54	78.54				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				

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：丹凤县乡村振兴信息监测中心

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	109.53	一、一般公共服务支出	15				
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、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	13.79	13.79		
	9		九、卫生健康支出	23	4.36	4.36		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26	73.55	73.55		
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
	15		十五、商业服务业等支出	29				
	16		十六、金融支出	30				
	17		十七、援助其他地区支出	31				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	19		十九、住房保障支出	33	7.84	7.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	34				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	35				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
	23		二十三、其他支出	37				
	24		二十四、债务还本支出	38				
	25		二十五、债务付息支出	39				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
	27			41				
本年收入合计	28	109.53	本年支出合计	42	109.53	109.53		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	43				
一般公共预算财政拨款	30			44				
政府性基金预算财政拨款	31			45				
国有资本经营预算财政拨款	32			46				
总计	33	109.53	总计	47	109.53	109.53		

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支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：丹凤县乡村振兴信息监测中心

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		109.53	104.53	5.00
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
213	农林水支出	83.54	78.54	5.00
2130505	生产发展	83.54	78.54	5.00
2130550	事业运行	78.54	78.54	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

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： 丹凤县乡村振兴信息监测中心

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	89.41	302	商品和服务支出	20.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.58	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	17.44	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.84	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		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		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				
人员经费合计		89.41				公用经费合计		20.12

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
单位：万元

部门：丹凤县乡村振兴信息

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

公开08表

部门：丹凤县乡村振兴信息监测中心

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。

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：万元

部门：丹凤县乡村振兴信息监测中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指单位使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

第五部分 附 件

本部分无其他需要补充说明的事项。