

扶风县生产资金管理中心 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

扶风县生产资金管理中心主要职能是加强财政生产管理，管好用好财政有偿资金。

（二）内设机构

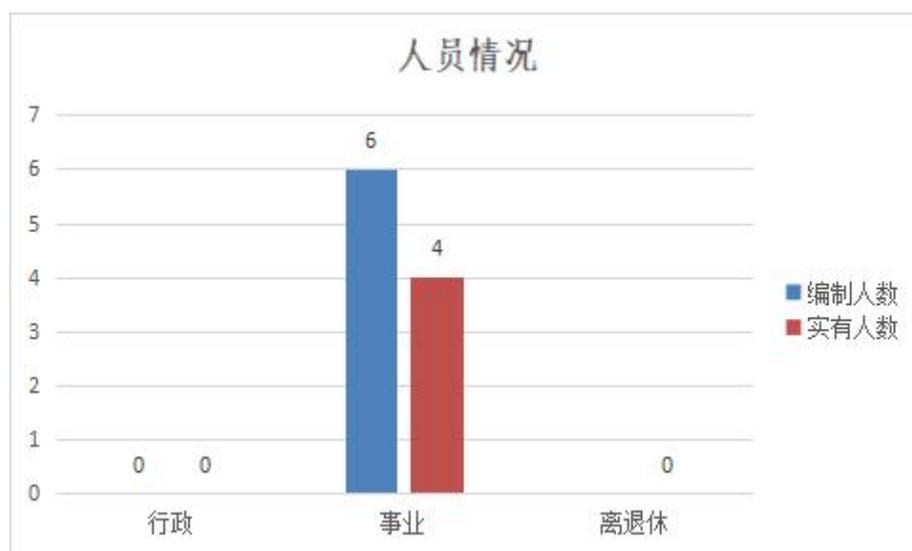
内设单位主任 1 名，会计 1 名，办公室 3 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 70.02 万元，与上年相比收、支总计增加 37.38 万元，增长 114.52%。主要是人员增资及社保的追加、项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 70.02 万元，其中：财政拨款收入 70.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

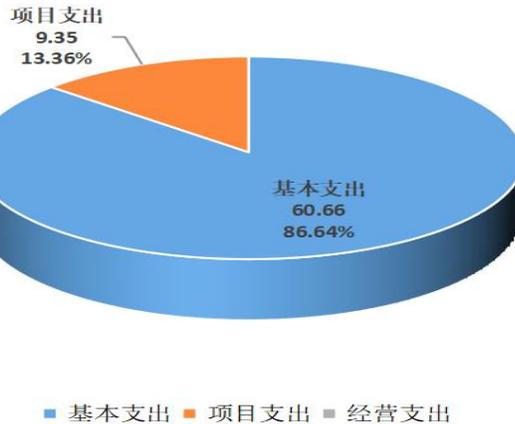
2022年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计70.02万元，其中：基本支出60.66万元，占86.64%；项目支出9.35万元，占13.36%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成



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 70.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 37.38 万元，增长 114.52%。主要原因是人员增资及社保的追加，二是项目支出增加。

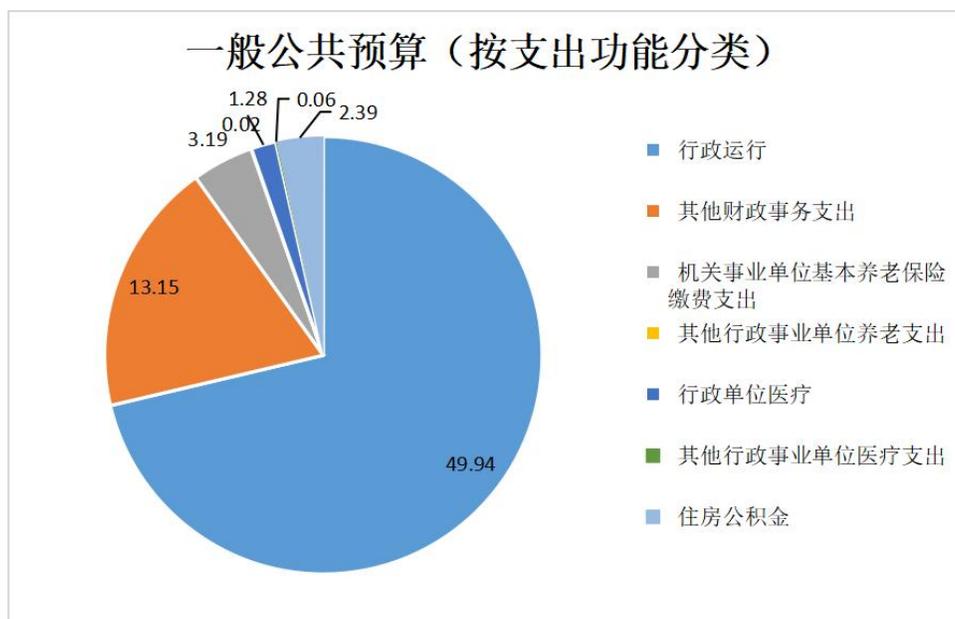


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 32 万元，支出决算 70.02 万元，完成年初预算的 115.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.38 万元，增长 114.52%，主要原因是人员的增加及增资社保的追加；二是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算 18.08 万元，支出决算 49.94 万元，完成预算的 100%。支出决算大于年初预算的原因是本年人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 7 万元，支出决算 13.15 万元，完成预算的 100%。
支出决算大于年初预算的原因是本年人员增加。

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）。

年初预算 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%。
支出决算大于年初预算的原因是本年人员增加。

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 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.39 万元，支出决算 2.39 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 60.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 56.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 3.71 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.15 万元、其他交通费用 2.88 万元、其他商品和服务支出 0.02。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 1.02 万元。主要原因是办公设备的更新。

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强我单位内部控制工作的组织领导，进一步提高我单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险控制机制建设，推动我单位内控工作深入开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》《全面推进行政事业单位内部控制制度建设的指导意见的通知》，结合我单位实际情况，特制定内部控制制度；完善了绩效管理工作机制，在日常工作中我们首先做到“认真学”，其次做到“认真循”。每年年初我们会组织全所同志认真学习各项制度，通过学习让大家明白“有度可依”，在工作开展中我们严格执行各项制度，让制度约束落到实处，要求大家做到“有度必依”。由于内控制度健全和执行到位，使

得我们的工作开展更加规范了，资金监管更加安全了，工作失误减少了。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，开展疫情防控经费涉及资金70.02万元。本单位在整体绩效中共计70.02万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（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99分，全年预算数70.02万元，执行数70.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。顺利完成了各项工作任务，被县局评为先进集体。发现的问题及原因：工作不够细致，在以后的工作中踏实、认真将工作做实做细。

扶风县生产资金管理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县生产资金管理中心								
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			
疫情防控	坚持推进疫情防控各项工作,优化打好疫情防控阻击战的工作保障。	已完成	70.02	70.02		70.02	70.02		—	100%	—
任务2									—		—
任务3									—		—
.....									—		—
金额合计			70.02	70.02		70.02	70.02		10	100%	
总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,坚持推进疫情防控各项工作,优化打好疫情防控阻击战的工作保障。					严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,坚持推进疫情防控各项工作,已完成疫情防控工作。					
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(50分)	数量指标	实际完成率		已完成	已完成	10	10			
		质量指标	质量达标率		已完成	已完成	20	20			
		时效指标	资金拨付		2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10			
		成本指标	经费开支		符合相关规定	合理合规	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标					5	5			
		社会效益指标					10	10			
		生态效益指标	农村人居环境改善		有力改善	有力改善	10	10			
可持续影响指标					5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民居民满意率		满意	满意	10	10				
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 收入支出决算数据反映本单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

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	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：扶风县生产资金管理中心				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.02	一、一般公共服务支出	32	63.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.21
	9		九、卫生健康支出	40	1.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2.39
	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	70.02	本年支出合计	58	70.02
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	70.02	总计	62	70.02

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
部门：扶风县生产资金管理中心
金额单位：万元

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		70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：扶风县生产资金管理中心						金额单位：万元	
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		70.02	60.66	9.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.08	53.73	9.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.08	53.73	9.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.15	3.79	9.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	70.02	一、一般公共服务支出	33	63.08	63.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.21	3.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2.39	2.39	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	70.02	本年支出合计	59	70.02	70.02	0.00	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	70.02	总计	64	70.02	70.02	0.00	0.00

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				
部门：扶风县生产资金管理中心				金额单位：万元
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		70.02	60.66	9.35
201	一般公共服务支出	63.08	53.73	9.35
20106	财政事务	63.08	53.73	9.35
2010601	行政运行	49.94	49.94	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.15	3.79	9.35
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	2.39	2.39	0.00
22102	住房改革支出	2.39	2.39	0.00
2210201	住房公积金	2.39	2.39	0.00

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
部门(单位): 扶风县生产资金管理中心								金额单位: 万元
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	56.95	302	商品和服务支出	3.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.38	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88			——
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	0.02			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	56.95		公用经费合计				3.71

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：扶风县生产资金管理中心							金额单位：万元
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 扶风县生产资金管理中心

金额单位: 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								
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

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2022 年度的财政业务工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”

附件：

财政业务工作重点绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2022 年项目支出主要涉及到的部门预算项目：乡村振兴和疫情防控各项工作支出 9.35 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2022 年圆满完成各项任务目标。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 项目资金

2022年部门预算总计9.35万元,其中项目资金:乡村振兴和疫情防控各项工作9.35万元,占部门预算数的8%。

以上资金已经全部拨付到我单位,并已全部投入到项目之中。

(三) 项目组织情况分析

所有项目都详细制定了方案,严格按照方案组织实施,并定期对资金使用情况进行检查。

(四) 项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支持。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。尤其是专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。为规范财务制度,我单位制定了《扶风县生产资金管理财务管理制度》、《扶风县生产资金管理中心固定资产管理办法》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。

三、项目绩效情况

一是全力以赴做好疫情防控工作。我中心按照县疫情防控指挥部和局党组的统一安排，继续做好县城新区福兴苑东区及段家镇东魏村的疫情防控工作。安排干部职工在小区门口和村口设立疫情防控点，进行出入人员登记、体温测量、消毒杀菌、组织核酸检测疫情上报等工作，多次敲门入户，查验人员近期行程及核酸采集情况，发现问题及时反馈社区。按照县疫情防控指挥部和局党组的安排，先后三次派同志去法门高速路口进行疫情防控执勤，一次派同志去宝鸡高铁站进行疫情防控执勤，中心主任刘国平同志也亲临法门疫情集中隔离点第一线，开展疫情防控工作。抽调同志不论是在寒冷季节的深夜，还是在酷暑的烈日之下，都任劳任怨，保质保量地完成了疫情防控任务。

四、存在问题

对预算绩效管理意识较薄弱，项目的监督管理仍需加强。

五、改进措施

加强学习，提高思想认识，在项目日常的管理完善监管措施，健全制度，提高项目建设质量，真正发挥财政资金效益

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无