

**2022年度
武陟县乡村振兴局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县乡村振兴局概况

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

第五部分 附件

第一部分 武陟县乡村振兴局概况

一、部门职责

武陟县乡村振兴局主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于乡村振兴工作的方针、政策，提出乡村振兴的目标、措施和方案，并贯彻落实。

2、负责制定全县乡村振兴工作规划和组织实施；制定全县乡村振兴年度计划，提出具体工作目标、任务、政策措施并组织落实；开展乡村振兴工作绩效考评。

3、负责制定衔接资金的分配方案；负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接整村推进工作；负责建立和维护乡村振兴项目库，做好巩固衔接项目的申报、备案审核、监督管理、绩效考核和检查验收，实施好衔接资金报账管理；负责组织、协调做好巩固衔接项目和资金审计工作。

4、负责组织、协调和督促行业部门做好医疗、教育、住房等行业政策落实工作。

5、负责组织、协调社会力量参与乡村振兴工作，负责协调定点帮扶工作。

6、负责组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接理论，衔接政策和衔接问题等重大课题的调查研究；负责全县乡村振兴信息工作；负责乡村振兴宣传工作。

7、负责根据困难标准，做好监测对象动态管理工作，做好统计和动态分析工作。

8、负责乡村振兴战略有关方针政策的贯彻落实和组织实施工作。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

武陟县乡村振兴信息中心主要职责是：

负责乡村振兴战略和脱贫攻坚有关政策的衔接工作；负责协同开展乡村振兴战略的重大理论和实践研究；负责脱贫攻坚和乡村振兴相关数据的开发统计、动态管理、数据清洗等，为县委县政府实施乡村振兴科学决策提供依据。

二、机构设置

武陟县乡村振兴局设下列内设机构：

综合股（党的建设工作室）、项目资金股、政策法规股（督导科）。武陟县乡村振兴局机关行政编制9名。暂核定局长1名、副局长3名。

武陟县乡村振兴信息中心是隶属武陟县乡村振兴局的正股级财政全供事业单位，无内设机构。武陟县乡村振兴信息中心编制拟定为15名，现有编制10人。

从决算单位构成看，武陟县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由武陟县乡村振兴局管理的武陟县乡村振兴信息中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县乡村振兴局本级。
2. 武陟县乡村振兴信息中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

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	7,226.66	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	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	288.91	八、社会保障和就业支出	39	9.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.43
	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	7,206.83
	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	6.17
	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	288.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,515.57	本年支出合计	58	7,515.57
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	7,515.57	支出总计	62	7,515.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：武陟县乡村振兴局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7, 515. 57	7, 226. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	288. 91
208	社会保障和就业支出	9. 23	9. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 23	9. 23	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	9. 23	9. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 43	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 43	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7, 206. 83	7, 206. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	3. 79	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7, 203. 04	7, 203. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	25. 86	25. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	1, 238. 53	1, 238. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	5, 867. 82	5, 867. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130550	事业运行	45. 23	45. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25. 61	25. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	288. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	288. 91
22999	其他支出	288. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	288. 91

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999999	其他支出	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：武陟县乡村振兴局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,515.57	94.70	7,420.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,206.83	74.87	7,131.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,203.04	71.08	7,131.96	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,238.53	0.00	1,238.53	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,867.82	0.00	5,867.82	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	288.91	0.00	288.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	288.91	0.00	288.91	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	288.91	0.00	288.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：武陟县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

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	7,226.66	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	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	9.23	9.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43	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	7,206.83	7,206.83	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	6.17	6.17	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

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
	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	7,226.66	本年支出合计	59	7,226.66	7,226.66	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	7,226.66	总计	64	7,226.66	7,226.66	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。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

部门：武陟县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7, 226. 66	94. 70	7, 131. 96
208	社会保障和就业支出	9. 23	9. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 23	9. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 23	9. 23	0. 00
210	卫生健康支出	4. 43	4. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 43	4. 43	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 58	1. 58	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 85	2. 85	0. 00
213	农林水支出	7, 206. 83	74. 87	7, 131. 96
21301	农业农村	3. 79	3. 79	0. 00
2130101	行政运行	3. 59	3. 59	0. 00
2130104	事业运行	0. 20	0. 20	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7, 203. 04	71. 08	7, 131. 96
2130501	行政运行	25. 86	25. 86	0. 00
2130504	农村基础设施建设	1, 238. 53	0. 00	1, 238. 53
2130505	生产发展	5, 867. 82	0. 00	5, 867. 82
2130550	事业运行	45. 23	45. 23	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25. 61	0. 00	25. 61
221	住房保障支出	6. 17	6. 17	0. 00
22102	住房改革支出	6. 17	6. 17	0. 00
2210201	住房公积金	6. 17	6. 17	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。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

部门：武陟县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.61	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.25	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.77	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	0.14	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	9.23	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	4.99	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	0.31	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.17	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	0.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83	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	3.26	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	0.19			
	人员经费合计	86.72					公用经费合计	7.98

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。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

部门：武陟县乡村振兴局

2022年度

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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县乡村振兴局		2022年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用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

部门：武陟县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“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7,515.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少532.46万元，下降6.62%，主要原因是：上级财政拨款项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,515.57万元，其中：财政拨款收入7,226.66万元，占96.16%；其他收入288.91万元，占3.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,515.57万元，其中：基本支出94.70万元，占1.26%；项目支出7,420.87万元，占98.74%。

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7,226.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少821.37万元，下降10.21%，主要原因是：上级财政拨款项目资金投入减少。

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7,226.66万元，占支出合计的96.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少624.54万元，下降7.95%，主要原因是：上级财政拨款项目资金投入减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,226.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.23万元，占0.13%；卫生健康（类）支出4.43万元，占0.06%；农林水（类）支出7,206.83万元，占99.73%；住房保障（类）支出6.17万元，占0.09%。

（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4,480.35万元，支出决算为7,226.66万元，完成年初预算的161.30%。其中：

1. 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）。年初预算为7.67万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的120.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度新调入了两名行政人员。

2. 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1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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3.51万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的81.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是9、10、11月工资的调剂到该支出分类发放。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为本单位新增人员的取暖费支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为20.71万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的124.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门新调入了2人。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1156.70万元，支出决算为1,238.53万元，完成年初预算的107.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款项目资金投入增加。

8. 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3550.30万元，支出决算为5,867.82万元，完成年初预算的165.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款项目资金投入增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为38.94万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的116.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度二级机构新调入4名事业人员。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的51.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目资金投入减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的107.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年

度住房公积金基数调整。

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94.70万元，其中：人员经费86.72万元，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、生活补助；公用经费7.98万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为3.87万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的132.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新调入2人，其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,515.57万元，其中基本支出94.70万元；项目支出7,420.87万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目118个，涉及预算资金7420.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7515.57万元，其中财政拨款7515.57万元。部门整体支出绩效自评结果为96.2分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度118个项目支出绩效自评中，118个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业

单位的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县乡村振兴局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		4835.16	7515.57	7515.57	10		100	10
	资金来源：（1）政府预算资金		4835.16	7226.66	7226.66	-		100	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	288.91	288.91	-		100	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	确保高质量全面完成巩固脱贫攻坚成果任务。一是做到疫情防控与脱贫攻坚统筹推进。解决了贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难、扶贫项目推进难、农村环境问题等问题。二是巩固提升脱贫成果。全面落实“四个不摘”要求，保持政策的连续性、稳定性。三是巩固脱贫攻坚成果做好灾后恢复重建，完善基础设施。				高质量全面完成巩固脱贫攻坚成果任务，一是做到疫情防控与脱贫攻坚统筹推进。解决了贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难、扶贫项目推进难、农村环境治理等问题。二是巩固提升脱贫成果。全面落实“四个不摘”要求，保持政策的连续性、稳定性。三是巩固脱贫攻坚成果做好灾后恢复重建，完善基础设施。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障乡村振兴局工作人员基本办公条件。			完成在职人员工资、福利按时发放，保障乡村振兴局工作人员基本办公条件。			
	衔接推进乡村振兴资金		确保实施项目精准、资金安排精准、项目绩效精准，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			实施项目精准、资金安排精准、项目绩效精准，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
	灾后重建补助资金		加快推进洪涝灾害灾后恢复重建工作，确保资金及时到位，推动项目尽快开工建设，按期建成，发挥效益。			完成洪涝灾害灾后恢复重建工作，确保资金及时到位，项目开工建设，按期建成，发挥效益。			
	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	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	57.5%	1	0	475.00%	调整部分为中央、省、市下达衔接推进乡村振兴项目资金
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	确保高质量全面完成巩固脱贫攻坚成果任务	完成	100%	6	6	0.00%	
			农村环境治理	持续改善	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	项目建设周期	≤3月	3月	6	6	0.00%	
			安排项目数量	≥12个	118个	7	4.2	853.33%	对资金分配后，2022年共安排项目118个。
	效益指标	履职效益	受益群众人数	>254人	254人	9	9	0.00%	
			资产年收益率	>8%	8%	9	9	0.00%	
满意度		受益群众满意度	≥90%	95%	9	9	0.00%		
		职工满意度	≥90%	98%	8	8	0.00%		
总分						100	96.2		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金						
		武陵县乡村振兴局		实施单位		武陵县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	603.31	603.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	603.31	603.31	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。			5	5	无	
	拨付合规性	拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、			5	5	无	
	使用规范性	策，在资金分配中考虑各种可能情况，及时调			5	4	无	
	预算绩效管理情况	算绩效管理目标要求，不断完善，取得较好工作			5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市级衔接推进乡村振兴补助资金，保障基础设施建设、产业建设，有效推进乡村振兴。			按市级衔接推进乡村振兴补助资金要求，保障基础设施建设，产业建设，有效推进乡村振兴。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	收到衔接资金	=603.31万元	603.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分配资金额度	=603.31万元	603.31万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金分配足额准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金分配及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效推进乡村振兴	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		产业发展类						
		武陟县乡村振兴局		实施单位		武陟县乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		1332	1282.04	1282.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		1332	1282.04	1282.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。		5	5		
	拨付合规性		拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实、		5	5		
	使用规范性		策，在资金分配中考虑各种可能情况，及时调		5	4		
	预算绩效管理情况		算绩效管理目标要求，不断完善，取得较好工作		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保高质量全面完成巩固脱贫攻坚成果任务。一是做到疫情防控与脱贫攻坚统筹推进。解决了贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难、农村环境问题等问题。二是巩固提升脱贫成果。“四个不摘”要求，保持政策的连续性、稳定性。			攻坚统筹推进。解决了贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难等问题。二是巩固提升脱贫成果				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金支出	=1332万元	1282.04万元	10	9.62	-3.75	产业发展类资金占比达到65%后，结余资金用于基础设施建设
产出指标	数量指标	安排项目数量	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	村集体收益占比	≥8%	8%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年均收益金额	≥105万元	105万元	9	9	0.00	
	社会效益指标	项目收益群众户数	≥100户	100户	8	8	0.00	
	生态效益指标	节能减排提升效果	≥10%	10%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.62		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		基础设施建设						
		武陟县乡村振兴局		实施单位		武陟县乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		838	838	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		838	838	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。		5	5	无	
	拨付合规性		拨付严格，审批程序完善，会计核算结果真实。		5	5	无	
	使用规范性		策，在资金分配中考虑各种可能情况，及时调		5	5	无	
	预算绩效管理情况		算绩效管理目标要求，不断完善，取得较好工作		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难、扶贫项目推进难、农村环境问题等问题。二是巩固提升脱贫成果。一方面，全面落实“四个不摘”要求，保持政策的连续性、稳定性。能够较好的落实基础设施建设、产业扶贫、金融扶贫、就业扶贫等扶贫政策，巩固脱贫攻坚成果，衔接		政坚统筹推进。解决了贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难等问题。二是巩固提升脱贫成果					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政支出额度	=838万元	838万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目安排数量	≥18个	28个	10	8.54	25.56	产业发展类结余资金用于安排基础设施建设项目。
	质量指标	混凝土强度	=25强度	25强度	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众生产生活提升率	≥5%	5%	9	9	0.00	
	社会效益指标	项目受益人数	≥45000人	45000人	8	8	0.00	
	生态效益指标	生活环境改善提升效果	≥10%	10%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		