

2022 年度沁阳市乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市乡村振兴局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市乡村振兴局部门决算表

- 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 年度沁阳市乡村振兴局部门决算情况说明

- 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 沁阳市乡村振兴局部门概况

一、沁阳市乡村振兴局部门职责

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委、市政府关于乡村振兴工作的方针、政策。

2、组织拟定沁阳市乡村振兴工作规划和年度计划，统筹协调抓好工作落实；负责做好脱贫攻坚督导工作；负责受理群众咨询，做好信访办理工作。

3、负责建设和维护脱贫攻坚项目库，协调、指导项目的组织实施。

4、负责落实雨露计划培训，协同推进小额贷款工作；负责协调和督促行业部门政策落实。

5、负责制定沁阳市乡村振兴培训年度计划，组织、协调、开展各类培训；负责全市扶贫开发信息工作。

6、负责组织、协调社会力量参与乡村振兴工作。

7、负责根据贫困标准，做好监测对象精准帮扶动态管理工作，做好统计和动态分析，做好扶贫系统信息化建设和统计信息工作。

8、负责完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市乡村振兴局内设机构 3 个，包括：综合科、项目与产业扶贫科、行业与社会扶贫科。另设下属二级机构沁阳市乡村振兴服务中心。

从决算单位构成看，沁阳市乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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. 沁阳市乡村振兴局本级
2. 沁阳市乡村振兴服务中心

第二部分 2022 年度沁阳市乡村振兴局 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市乡村振兴局

2022年度

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	三、国防支出		34
四、上级补助收入		4	四、公共安全支出		35
五、事业收入		5	五、教育支出		36
六、经营收入		6	六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入		7	七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入		8	八、社会保障和就业支出		39
		9	九、卫生健康支出		40
		10	十、节能环保支出		41
		11	十一、城乡社区支出		42
		12	十二、农林水支出		43
		13	十三、交通运输支出		44
		14	十四、资源勘探工业信息等支出		45
		15	十五、商业服务业等支出		46
		16	十六、金融支出		47
		17	十七、援助其他地区支出		48
		18	十八、自然资源海洋气象等支出		49
		19	十九、住房保障支出		50
		20	二十、粮油物资储备支出		51
		21	二十一、国有资本经营预算支出		52
		22	二十二、灾害防治及应急管理支出		53
		23	二十三、其他支出		54
		24	二十四、债务还本支出		55
		25	二十五、债务付息支出		56
		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计		27	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28	结余分配		59
年初结转和结余		29	年末结转和结余		60
		30			61
总计		31	总计		62

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：沁阳市乡村振兴局

2022年度

公开02表
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		5,495.01	5,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,448.26	5,448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,448.26	5,448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,486.77	1,486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	66.12	66.12	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	3,011.21	3,011.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	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

部门：沁阳市乡村振兴局

2022年度

公开03表
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		5,495.01	205.12	5,289.89	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14		0.00		0.00
213	农林水支出	5,448.26	158.37	5,289.89	0.00		0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,448.26	158.37	5,289.89	0.00		0.00
2130501	行政运行	92.25	92.25		0.00		0.00
2130502	一般行政管理事务	39.92		39.92	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	752.00		752.00	0.00		0.00
2130505	生产发展	1,486.77		1,486.77	0.00		0.00
2130550	事业运行	66.12	66.12		0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,011.21		3,011.21	0.00		0.00
221	住房保障支出	17.80	17.80		0.00		0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80		0.00		0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80		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

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市乡村振兴局

2022年度

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	5,495.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.68	19.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,448.26	5,448.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.80	17.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,495.01	本年支出合计	59	5,495.01	5,495.01		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,495.01	总计	64	5,495.01	5,495.01		

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
金额单位：万元

部门：沁阳

2022年度

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		5,495.01	205.12	5,289.89
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
213	农林水支出	5,448.26	158.37	5,289.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,448.26	158.37	5,289.89
2130501	行政运行	92.25	92.25	
2130502	一般行政管理事务	39.92		39.92
2130504	农村基础设施建设	752.00		752.00
2130505	生产发展	1,486.77		1,486.77
2130550	事业运行	66.12	66.12	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,011.21		3,011.21
221	住房保障支出	17.80	17.80	
22102	住房改革支出	17.80	17.80	
2210201	住房公积金	17.80	17.80	

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：沁阳市乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	184.23	302	商品和服务支出	20.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.39	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.50	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	0.00	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	19.68	30206	电费	1.00	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	9.27	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	0.20	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.80	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	1.38	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	0.00	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	0.00	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	0.79	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	1.65	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	0.00			
人员经费合计		184.23	公用经费合计					20.89

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：

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							

注：本表反映单位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：我单位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
单位：万元

单位：2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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 5495.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1609.43 万元，下降 22.65%。主要原因是 2022 年乡村振兴衔接项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5495.01 万元，其中：财政拨款收入 5495.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5495.01 万元，其中：基本支出 205.12 万元，占 3.73%；项目支出 5289.89 万元，占 96.27%。

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 5495.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1609.43 万元，下降 22.65%。主要原因是 2022 年乡村振兴衔接项目资金有所减少。

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 5495.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1609.43 万元，下降 22.65%。主要原因是 2022 年乡村振兴衔接项目资金有所减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5495.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 19.68 万元，占 0.36%；

卫生健康(类)支出 9.27 万元，占 0.17%；农林水(类)支出 5448.26 万元，占 99.15%；住房保障(类)支出 17.8 万元，占 0.32%。

(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 3899.28 万元，支出决算为 5495.01 万元，完成年初预算的 140.92%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 223.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员 6 名及人员变动、基数调整造成养老保险等社保费发生变化。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 240.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业人员 6 名及人员变动、基数调整造成社保费发生变化。

4. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 74.92 万元，支出决算为 92.25 万元，完成年初

预算的 123.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算 决算科目口径不一致造成数字变化。

5. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 49.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算科目口径不一致造成数字变化。

6. 农林水（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 0 万元，支出决算为 752 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目上级资金增加预算，指标调整手续，预决算科目口径不一致造成数字不一致。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 1679.7 万元，支出决算为 1486.77 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格树立过紧日子思想，压缩各项开支。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 36.54 万元，支出决算为 66.12 万元，完成年初预算的 180.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员及人员变动造成在职人员工资福利、社保费、公用经费等支出变化。

9. 农林水（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 2033 万元，支出决算

为 3011.21 万元，完成年初预算的 148.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因巩固脱贫衔接乡村振兴项目上级资金增加预算，指标调整手续。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 269.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员及人员变动造成住房公积金支出变化。

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 205.12 万元。其中：人员经费 184.23 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 20.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为数 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位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 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

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数为 11.93 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 175.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动造成日常公用经费、福利费等支出变化。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 5495.01 万元，其中基本支出 205.12 万元；项目支出 5289.89 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 5289.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5495.01 万元，其中财政拨款 5495.01 万元。部门整体支出绩效自评结

果为 99.98 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,我部门 2022 年度 14 个项目支出绩效自评中,14 个项目自评等级为优。

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

我部门选取了 2022 年度本级配套资金项目开展部门评价。评价结果是重点项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为 99.98 分，等级为优。

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、农林水支出表示政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接支出、农业综合开发支出等。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2022年度

部门（单位）名称:沁阳市乡村振兴局

部门整体支出情况(万元)		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	3945.96	5495.01	5495.01	10		100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	3945.96	5495.01	5495.01	－		100%	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－		0.00%	－
	（3）单位资金	0	0	0	－		0.00%	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	举全市之力、聚全市之能，扎实推动乡村振兴责任落实、政策落实、工作落实，巩固脱贫攻坚成效，2022年保障全市无一人返贫致贫。			已完成预算额度的100%				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
巩固脱贫攻坚成果		2022年保障全市无一人返贫致贫		全市无一人返贫致贫				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	96%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥96%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	4.95%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	重点工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	98%	15	15	0.00	
	满意度	受益监测户满意度	≥96%	96%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		财政衔接推进乡村振兴本级配套资金							
主管部门		沁阳市乡村振兴局		实施单位		沁阳市乡村振兴局			
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：	1360	1360	1357.8	10	99.84 %	9.98	
		财政拨款	1360	1360	1357.8	—	99.84 %	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实提升农村基础设施建设，完成县市两级财政预算安排的扶贫转型资金投入工作任务。			已全部完成本年度财政乡村振兴衔接资金支付任务。					
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	控制在预算成本内	≤1360万元	1357.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目（工程）完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	2022-12-31	按期完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升农村基础设施建设，提高农民收入	≥98%	98%	8	8	0.00		
	社会效益指标	改善脱贫农户生活条件，提高人均收入，促进乡村振兴发展	≥98%	99%	8	8	0.00		
	生态效益指标	坚持绿色可持续发展理念	≥95%	98%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥96%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		豫财农综【2022】7号关于下达2022年省级衔接资金(跨省就业项目)						
主管部门		沁阳市乡村振兴局		实施单位		沁阳市乡村振兴局		
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	6	6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6	6	—	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入预算绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实推进乡村振兴工作，完成上级财政预算安排的乡村振兴衔接资金投入工作任务。			已全部完成本年度上级财政乡村振兴衔接资金支付任务。				
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	控制在预算支出内	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目（工程）完工及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）完成质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	2022-12-31	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴	≥96%	98%	8	8	0.00	
	社会效益指标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴	≥96%	99%	8	8	0.00	
	生态效益指标	坚持绿色可持续发展理念	≥98%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益监测户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		豫财农综〔2021〕32号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		沁阳市乡村振兴局		实施单位		沁阳市乡村振兴局			
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：	1185	1185	1185	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1185	1185	1185	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安排2022年中央衔接资金，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴。			全部完成2022年中央衔接资金支付任务。					
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	控制在预算支出内	≤1185万元	1185万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目（工程）完工及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	质量指标	项目（工程）完成质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	2022年1月1日至12月31日	按期完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴	≥96%	98%	8	8	0.00		
	社会效益指标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴	≥96%	98%	8	8	0.00		
	生态效益指标	坚持绿色可持续发展理念	≥98%	99%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益监测户满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			