

**2022年度**  
**郟县乡村振兴局部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 郟县乡村振兴局概况**

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 郟县乡村振兴局概况

## 一、部门职责

组织拟订全县扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；组织实施贫困村、贫困人口退出、负责全县贫困人口、精准扶贫工作；统筹协调行业扶贫工作、社会扶贫工作、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫；参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案；检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设；会同有关部门指导全县产业扶贫工作和拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；会同有关部门组织农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作；负责组织全县脱贫攻坚督查考核工作；负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作；参与开展有关扶贫的对外交流与合作；完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

郟县乡村振兴局内设机构6个股室1个中心，包括：综合股、规划统计股、行业扶贫股、社会扶贫股、政策法规宣传股、督查考核股及扶贫开发信息中心。

从决算单位构成看，郟县乡村振兴局部门决算包括：郟县乡村振兴局本级决算，本部门无二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 郟县乡村振兴局。

## 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：郟县乡村振兴局

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	11,245.99	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	19.94
	9		九、卫生健康支出	40	9.01
	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	11,202.72
	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	14.32
	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	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,245.99	<b>本年支出合计</b>	58	11,245.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,245.99	<b>总计</b>	62	11,245.99

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：郟县乡村振兴局

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	11,245.99	11,245.99					
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94					
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
213	农林水支出	11,202.72	11,202.72					
21301	农业农村	100.36	100.36					
2130199	其他农业农村支出	100.36	100.36					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,907.23	10,907.23					
2130501	行政运行	437.07	437.07					
2130504	农村基础设施建设	1,778.49	1,778.49					
2130505	生产发展	5,729.48	5,729.48					
2130506	社会发展	70.68	70.68					
2130507	贷款奖补和贴息	25.71	25.71					
2130550	事业运行	65.37	65.37					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,800.43	2,800.43					
21308	普惠金融发展支出	195.14	195.14					
2130803	农业保险保费补贴	113.50	113.50					

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
2130899	其他普惠金融发展支出	81.64	81.64					
221	住房保障支出	14.32	14.32					
22102	住房改革支出	14.32	14.32					
2210201	住房公积金	14.32	14.32					

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：郟县乡村振兴局

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	11,245.99	545.71	10,700.28			
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
213	农林水支出	11,202.72	502.44	10,700.28			
21301	农业农村	100.36		100.36			
2130199	其他农业农村支出	100.36		100.36			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,907.23	502.44	10,404.79			
2130501	行政运行	437.07	437.07				
2130504	农村基础设施建设	1,778.49		1,778.49			
2130505	生产发展	5,729.48		5,729.48			
2130506	社会发展	70.68		70.68			
2130507	贷款奖补和贴息	25.71		25.71			
2130550	事业运行	65.37	65.37				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,800.43		2,800.43			
21308	普惠金融发展支出	195.14		195.14			
2130803	农业保险保费补贴	113.50		113.50			

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
2130899	其他普惠金融发展支出	81.64		81.64			
221	住房保障支出	14.32	14.32				
22102	住房改革支出	14.32	14.32				
2210201	住房公积金	14.32	14.32				

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：郟县乡村振兴局

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	11,245.99	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	19.94	19.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	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	11,202.72	11,202.72		
	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	14.32	14.32		
	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				

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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,245.99	<b>本年支出合计</b>	59	11,245.99	11,245.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	11,245.99	<b>总计</b>	64	11,245.99	11,245.99		

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：郟县乡村振兴局

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	11,245.99	545.71	10,700.28
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
213	农林水支出	11,202.72	502.44	10,700.28
21301	农业农村	100.36		100.36
2130199	其他农业农村支出	100.36		100.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,907.23	502.44	10,404.79
2130501	行政运行	437.07	437.07	
2130504	农村基础设施建设	1,778.49		1,778.49
2130505	生产发展	5,729.48		5,729.48
2130506	社会发展	70.68		70.68
2130507	贷款奖补和贴息	25.71		25.71
2130550	事业运行	65.37	65.37	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,800.43		2,800.43
21308	普惠金融发展支出	195.14		195.14
2130803	农业保险保费补贴	113.50		113.50

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
2130899	其他普惠金融发展支出	81.64		81.64
221	住房保障支出	14.32	14.32	
22102	住房改革支出	14.32	14.32	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	

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：郟县乡村振兴局

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	273.19	302	商品和服务支出	265.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.78	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.26	30203	咨询费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	5.27	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	30206	电费	14.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	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	12.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.12	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	4.76	30215	会议费	4.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.56	30217	公务接待费	1.28	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	17.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	144.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	2.81	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	1.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
	人员经费合计	277.95					公用经费合计	267.76

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：郟县乡村振兴局

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						

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：郟县乡村振兴局

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			

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：郟县乡村振兴局

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
2.39		1.11		1.11	1.28	2.39		1.11		1.11	1.28

注：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。

### 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11,245.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,221.10万元，增长86.66%，主要原因是：2022年单位新录用两名公务员基本工资和各项社保缴费增加；2022年随着巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的深入开展，围绕特色产业培育、红牛养殖等产业项目发展乡村集体经济和群众依靠产业持续稳定增加收入，预防群众返贫致贫，2022年财政投入的衔接资金增加；2022年实行财政预算管理一体化后原来通过其他单位的支付的涉及乡村振兴方面的农业保险费用通过我单位账户支付，增加了农业保险费用方面的支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,245.99万元，其中：财政拨款收入11,245.99万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,245.99万元，其中：基本支出545.71万元，占4.85%；项目支出10,700.28万元，占95.15%。

## 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11,245.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,221.10万元，增长86.66%，主要原因是：2022年单位新录用两名公务员基本工资和各项社保缴费增加；2022年随着巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接工作的深入开展，围绕特色产业培育、红牛养殖等产业项目发展乡村集体经济和群众依靠产业持续稳定增加收入，预防群众返贫致贫，2022年财政衔接资金增加；2022年实行财政预算管理一体化后原来通过其他单位的支付的涉及乡村振兴方面农业保险费用等通过我单位账户支付，增加了农业保险费方面的支出。

## **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11,245.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,221.10万元，增长86.66%，主要原因是：2022年单位新录用两名公务员基本工资和各项社保缴费增加；2022年随着巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的深入开展，围绕特色产业培育、红牛养殖等产业项目发展乡村集体经济和群众依靠产业持续稳定增加收入，预防群众返贫致贫，2022年财政衔接资金增加；2022年实行财政预算管理一体化后原来通过其他单位的支付的涉及乡村振兴方面的农业保险费用通过我单位账户支付，增加了农业保险方面的支出。

### **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,245.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.94万元，占0.18%；卫生健康（类）支出9.01万元，占0.08%；农林水（类）支出11,202.72万元，占99.62%；住房保障（类）支出14.32万元，占0.13%。

### **（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6,623.81万元，支出决算为11,245.99万元，完成年初预算的169.78%。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19.10万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新录用两名公务员，社保缴费增加。

3. 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6.30万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新录用两名公务员，增加了医疗费用支出。

4. 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2.70万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员调出一人，事业单位医疗保险费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为100.40万元，支出决算为100.36万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度扶贫负面清单调整项目和农业综合开发土地治理项目招标节余资金。

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256.30万元，支出决算为437.07万元，完成年初预算的170.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资标准调整相应工资福利和各项社会保险缴费随之增加。另外，随着巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作的铺开，工作量加大，各项费用支出也随之增多，增加数为年中调整预算。

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2530.00万元，支出决算为1,778.49万元，完成年初预算的70.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政厅下达的《河南省财政衔接推进乡村振兴资金管理办法》及我县2022年对财政衔接资金管理管理办法的要求，年初预算用于农村基础实施建设科目资金调整为产业项目资金。

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2631.00万元，支出决算为5,729.48万元，完成年初预算的217.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政厅下达的《河南省财政衔接推进乡村振兴资金管理办法》及我县2022年对财政衔接资金管理管理办法的要求，年初预算用于农村基础实施建设科目资金调整为产业项目资金，增加数为年中调整预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为123.60万元，支出决算为70.68万元，完成年初预算的57.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央、省市对财政衔接资金的管理办法要求，为发展产业，增加脱贫群众有稳定收入预防返贫致贫，加大了我县特色产业和红

牛养殖项目资金的投入，减少数为年中调整预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为148.50万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的17.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央、省市对财政衔接资金的管理办法要求，为发展产业，增加脱贫群众及监测对象有稳定收入预防返贫致贫，增加大了我县特色产业和红牛养殖项目资金的投入，减少数为年中调整预算。

11. 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0.00万元，支出决算为65.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年实行财政预算一体化管理，根据系统要求，行政和事业人员基本支出分别核算，增加数为年中调整预算。

12. 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790.80万元，支出决算为2,800.43万元，完成年初预算的354.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央、省市对财政衔接资金的管理办法要求，为发展产业，增加脱贫群众有稳定收入预防返贫致贫，加大了我县特色产业和红牛养殖项目资金的投入，增加数为年中调整预算。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为113.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年实行财政预算管理一体化后原来通过其他单位的支付的涉及乡村振兴方面农业保险费用等通过我单位账户支付。增加数为年中预算调整。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年实行财政预算管理一体化后原来通过其他单位的支付的涉及乡村振兴方面农业保险费用等通过我单位账户支付，增加了其他普惠金融发展资金的支出。

15. 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14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100.00%。

## **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545.71万元。其中：人员经费277.95万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费267.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100.00%。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，完成预算的100.00%，占46.44%；公务接待费支出决算1.28万元，完成预算的100.00%，占53.56%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为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维护费** 预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100.00%。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** 1.11万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100.00%。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** 1.28万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督查督导，考核、评估等方面的接待。2022年共接待国内来访团组26个、来宾189人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出267.76万元，比2021年度增加104.34万元，增长63.85%。主要原因是随着巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作的深入，各项工作量加大，各项费用支出也随之增多；检查、监督，考核、评估等工作，相应产生差旅费，公务用车运行维护费，车辆租赁费等费用增多；各项乡村振兴政策宣传、各类会议、人员培训等资料的印刷费用增多。

## 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1辆，其中：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1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）、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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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11,245.99万元，其中基本支出545.71万元，项目支出10,700.28万元。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23个，涉及预算资金10700.28万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.64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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

#### **（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23个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年我部门无重点绩效。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十三、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

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		2023年9月						
		郑县乡村振兴局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	3790.81	13201.49	11245.99	10	85.19%	9.47	
	部门预算总额	3790.81	13201.49	11245.99	-	85.19%	-	
	资金来源:(1)财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(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						
	1、财政供养人员工资及时足额发放,为单位职工的基本生活提供保障。2、确保单位各项工作的正常开展。3、在全县7个乡镇19个村,连片新建蔬菜大棚和温室大棚,为充分发挥乡村产业对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的助推作用,广泛调动乡村振兴经营主体的积极性、主动性,不断健全完善联农带农机制,推动农业特色产业高质量发展,围绕特色产业培育、乡村集体经济发展和群众依靠产业致富,提高财政衔接资金使用质效,充分发挥政府专项资金导向、杠杆和激励作用,持续稳定增加群众收入,为乡村振兴打下经济基础。4、小额信贷贴息,生产经营、劳动技能培训、公益岗位补助、外出务工脱贫劳动力稳定就业、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设包括水、电、路、网等农业配套设施项目。2022年巩固脱贫攻坚成果健全防止返贫监测和帮扶机制,加强监测预警,对监测帮扶对象采取有针对性的防御措施和事后帮扶措施,使“三类户”有稳定收入,防返贫致贫。	1、财政供养人员工资及时足额发放,为单位职工的基本生活提供保障。2、确保单位各项工作的正常开展。3、在全县7个乡镇19个村,连片新建蔬菜大棚和温室大棚,为充分发挥乡村产业对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的助推作用,广泛调动乡村振兴经营主体的积极性、主动性,不断健全完善联农带农机制,推动农业特色产业高质量发展,围绕特色产业培育、乡村集体经济发展和群众依靠产业致富,提高财政衔接资金使用质效,充分发挥政府专项资金导向、杠杆和激励作用,持续稳定增加群众收入,为乡村振兴打下经济基础。4、小额信贷贴息,生产经营、劳动技能培训、公益岗位补助、外出务工脱贫劳动力稳定就业、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设包括水、电、路、网等农业配套设施项目。2022年巩固脱贫攻坚成果健全防止返贫监测和帮扶机制,加强监测预警,对监测帮扶对象采取有针对性的防御措施和事后帮扶措施,使“三类户”有稳定收入,防返贫致贫。						
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		发展产业经济增加农民收入,预警监测返贫致贫。			发展产业经济增加农民收入,预警监测返贫致贫。			
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	项目安排合理率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	收入纳入预算率	=100%	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	99%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	8%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	97%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	98%	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%	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	绩效目标的完成情况	≥99%	95%	2	1.92	-4.04	受疫情影响,只有个别项目10月底完工,有两个月收益;其余项目均在12月份完工时间,当年未见收益。下一步,督促指导乡镇对项目加大经营管理,保证收益。
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00		
绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作年度完成率	≥99%	95%	10	9.6	-4.04	受疫情影响,产业项目工程有所拖延。
	履职目标实现	薪金发放及时足额率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		产业项目收益率	≥95%	40%	5	2.11	-57.89	受疫情影响,只有个别项目10月底完工,有两个月收益;其余项目均在12月份完工时间,当年未见收益。下一步,督促指导乡镇对项目加大经营管理,保证收益。
	项目工程按时竣工率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	受疫情影响,产业项目工程有所拖延。	
效益指标	履职效益	工作完成率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	受疫情影响,产业项目工程有所拖延。
		衔接资金项目工程质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	提高了职工的工作积极性,解决了职工的后顾之忧	≥98%	98%	5	5	0.00	
	脱贫享受政策和监测对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.64		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2022年县财政衔接推进乡村振兴补助项目						
主管部门		郑县乡村振兴局		实施单位		郑县乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3300	3300	3300	2767.22	10	83.86 %	8.39
	财政拨款	3300	3300	2767.22	-	-	83.86 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
						分值	执行率	得分
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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展产业，小额信贷贴息，生产经营，劳动技能培训、公益岗位补助、外出务工脱贫劳动力稳定就业、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设包括水、电、路、网等农业配套设施总资金3300万元2022年巩固脱贫攻坚成果健全防止返贫监测和帮扶机制，加强监测预警，对监测帮扶对象采取有针对性的防御措施和事后帮扶措施，发展产业，使“三类户”有稳定收入，防返贫致贫。			发展产业，小额信贷贴息，生产经营，劳动技能培训、公益岗位补助、外出务工脱贫劳动力稳定就业、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设包括水、电、路、网等农业配套设施总资金3300万元2022年巩固脱贫攻坚成果健全防止返贫监测和帮扶机制，加强监测预警，对监测帮扶对象采取有针对性的防御措施和事后帮扶措施，发展产业，使“三类户”有稳定收入，防返贫致贫。				
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	投入财政资金	≥3300万元	3300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施修建	≤16.5公里	16.55公里	10	9.97	0.30	节约成本，多修道路。
	质量指标	工程合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区的群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		