

2022年度

方城县乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县乡村振兴局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业社会工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

（四）参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡（镇）、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责全县扶贫项目库建设，指导乡（镇）项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施，协同推进金融扶贫工作。

（六）负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。在县委、县政府领导下组织实施全县扶贫开发工作成效的考核评估。

（八）负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

（九）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县乡村振兴局部门内设5个机构：分别是综合股、规划开发股、督导评估股、社会和行业扶贫股、人事股（党建工作办公室）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县乡村振兴局

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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	17,797.02	一、一般公共服务支出	32	36.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	131.00
	12		十二、农林水支出	43	16,840.21
	13		十三、交通运输支出	44	22.38
	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	0.00
	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	915.73

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	17,928.02	本年支出合计	58	17,945.50
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	17.48	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	17,945.50	支出总计	62	17,945.50

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

部门名称：方城县乡村振兴局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,928.02	17,928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,822.74	16,822.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16,739.51	16,739.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	981.89	981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,241.46	7,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	321.08	321.08	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	7,597.19	7,597.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	915.73	915.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	915.73	915.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	915.73	915.73	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。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

部门名称：方城县乡村振兴局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,945.50	2,798.30	15,147.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.18	34.04	2.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.18	34.04	2.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.18	34.04	2.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,840.21	2,764.26	14,075.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16,756.99	2,745.04	14,011.95	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	597.89	465.39	132.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	999.36	0.00	999.36	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,241.46	2,129.80	5,111.66	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	321.08	149.85	171.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,597.19	0.00	7,597.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	915.73	0.00	915.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	915.73	0.00	915.73	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	915.73	0.00	915.73	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

部门名称：方城县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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收入	1	17,797.02	一、一般公共服务支出	33	36.18	36.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.00	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	131.00	0.00	131.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,840.21	16,840.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.38	22.38	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	0.00	0.00	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	915.73	915.73	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	17,928.02	本年支出合计	59	17,945.50	17,814.50	131.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.48	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	17.48		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				
合计	32	17,945.50	合计	64	17,945.50	17,814.50	131.00	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

部门名称：方城县乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	17,814.50	2,798.30	15,016.20
201	一般公共服务支出	36.18	34.04	2.14
20199	其他一般公共服务支出	36.18	34.04	2.14
2019999	其他一般公共服务支出	36.18	34.04	2.14
213	农林水支出	16,840.21	2,764.26	14,075.95
21301	农业农村	19.23	19.23	0.00
2130103	机关服务	19.23	19.23	0.00
21303	水利	64.00	0.00	64.00
2130316	农村水利	64.00	0.00	64.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16,756.99	2,745.04	14,011.95
2130503	机关服务	597.89	465.39	132.50
2130504	农村基础设施建设	999.36	0.00	999.36
2130505	生产发展	7,241.46	2,129.80	5,111.66
2130506	社会发展	321.08	149.85	171.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,597.19	0.00	7,597.19
214	交通运输支出	22.38	0.00	22.38
21401	公路水路运输	22.38	0.00	22.38
2140199	其他公路水路运输支出	22.38	0.00	22.38
229	其他支出	915.73	0.00	915.73
22999	其他支出	915.73	0.00	915.73
2299999	其他支出	915.73	0.00	915.73

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

部门名称：方城县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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	274.76	302	商品和服务支出	112.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.90	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.40	30202	印刷费	14.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.98
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	5.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费	0.10	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	1.95	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.60	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	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	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	2,405.57	30215	会议费	33.14	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	17.10	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	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	165.45	30226	劳务费	3.73	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	2,238.70	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	17.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.13			
	人员经费合计	2,680.34					公用经费合计	117.96

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

部门名称：方城县乡村振兴局

2022年度

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
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	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方城县乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：方城县乡村振兴局

2022年度

金额单位：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
28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22

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年度收支决算总计17,945.50万元，与2021年度相比，增加17,397.11万元，增长3172.40%，主要原因是：增加项目专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17,928.02万元，其中：财政拨款收入17,928.02万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17,945.50万元，其中：基本支出2,798.30万元，占15.59%；项目支出15,147.20万元，占84.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计17,945.50万元。与2021年度相比，增加17,397.11万元，增长3172.40%，主要原因是：增加项目专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,814.50万元，占本年支出合计的99.27%。与2021年度相比，增加17,266.11万元，增长3148.51%，主要原因是：增加项目专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）36.18万元，占0.20%；农林水支出（类）16,840.21万元，占94.53%；交通运输支出（类）22.38万元，占0.13%；其他支出（类）915.73万元，占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,814.50万元，支出决算为17,814.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为36.18万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为597.89万元，支出决算为597.89万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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999.36万元，支出决算为999.36万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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7241.46万元，支出决算为7,241.46万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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321.08万元，支出决算为321.08万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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7597.19万元，支出决算为7,597.19万元，完成年初预算的100.00%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为22.38万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的100.00%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为915.73万元，支出决算为915.73万元，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2,798.30万元，其中：

（一）人员经费2,680.34万元，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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费117.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、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本年支出131.00万元。与2021年度相比，增加131.00万元，主要原因是：增加产业及基础设施项目。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出131.00万元，主要是用于：水利局实施的产业及基础设施项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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28.22万元，支出决算为28.22万元，完成预算的100.00%；较上年减少19.61万元，

下降41.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少5.05万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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28.22万元，支出决算28.22万元，完成预算的100.00%；较上年减少14.56万元，下降34.03%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出28.22万元，主要是：迎接国家、省、市、县评估、督察、审计等工作。2022年国内公务接待243批次、4,600人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出117.96万元，与2021年度相比，减少234.49万元，下降66.53%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：单位下乡督察、观摩等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有

预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额236万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数36.12万元，执行率15.31%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额236万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选2个项目，涉及金额236万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，乡村振兴工作经费项目自评得分为100分。公用经费项目自评得分为95.24分。发现的主要问题及原因：年度指标值与实际完成值有偏差。下一步改进措施：严格按照预算年度指标执行。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		方城县乡村振兴局		实施单位			方城县乡村振兴局	
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	126	126	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	126	126	-	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				5	5		
	安排科学性合理				5	5		
	支付合规性				5	5		
	支付合规				5	5		
使用规范性				5	5			
使用规范				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
预算绩效管理规范				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省、市、县交办的各项任务，保证单位正常支出。			完成省、市、县交办的各项任务，保证单位正常支出。				
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	总金额	=126万元	126万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按期完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	行政运行工作经费	=126万元	126万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		方城县扶贫开发领导小组办公室		公用经费		方城县扶贫开发领导小组办公室		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	110	110	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	110	110	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	合计	0	110	110	10	100.0%	10.00	
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		安排科学性合理		5		5	
	拨付合规性		拨付合规		5		5	
	使用规范性		使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，健全防返贫动态监测帮扶体系。			攻坚各项举措，常态化落实调度评比、观摩调研、驻村帮扶、干部点验、督查巡查等工作。3、组织指导乡村振兴干部教育培训工				
	2、延续脱贫攻坚各项举措，常态化落实调度评比、观摩调研、驻村帮扶、干部点验、督查巡查等工作。			村帮扶、干部点验、督查巡查等工作。				
3、组织指导乡村振兴干部教育培训工作和乡村振兴宣传工作。								
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	公用经费	=210万元	110万元	10	5.24	-47.62	预算全年批复110万元
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障机关规范高效运行	显著提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	强化产业，持续带动脱贫群众致富增收	效果明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	认真落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.24		