

2022年度

商水县乡村振兴局部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## **第一部分 商水县乡村振兴局概况**

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**

## 第一部分

### 商水县乡村振兴局概况

## 一、部门职责

1、组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划，并会同有关部门监督检查执行情况。

2、严格按照省定贫困退出机制组织开展贫困退出工作，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。

3、统筹协调行业扶贫工作，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，社会团体定点扶贫工作。

4、参与全县财政专项扶贫资金分配方案的制定，监督检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发项目目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导乡镇（场、街道办事处）、村做好项目规划和项目库建设。

5、指导产业扶贫工作，会同有关部门拟订产业扶贫开发相关政策，推进产业扶贫工作。

6、指导金融扶贫工作，会同有关部门拟定金融扶贫开发相关政策，推进金融扶贫工作。

7、协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

8、协调组织指导农村贫困劳动力技能培训，扶贫干部教育培训工作。

9、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

10、参与开展有关扶贫的对外交流和合作。

11、负责全县扶贫开发信息系统建设工作，组织开展贫困户建档立卡、动态管理、贫困监测、抽样调查、统计分析及扶贫开发工作信息录入管理。

- 12、承担贫困统计与贫困监测数据信息的比对、核查工作。
  - 13、承担扶贫项目信息数据的建设和维护工作。
  - 14、对各乡镇（街道办事处）扶贫信息数据管理工作进行业务指导。
- 11、完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

商水县乡村振兴局内设机构5个职能股室和1个事业单位。其中办公室、宣教法规股、规划统计股、开发指导股、行业扶贫股。

商水县乡村振兴局共有编制27人，其中行政编制11人，工勤1人，事业编制15人，在职职工49人，离休1人。

从决算单位构成看，商水县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、商水县乡村振兴局机关本级。
- 2、商水县扶贫开发信息中心（二级单位）。

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：商水县乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,733.23	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.16
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	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	5,766.36
	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	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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
<b>本年收入合计</b>	27	5,733.23	<b>本年支出合计</b>	58	5,782.72
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	49.49	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,782.72	<b>支出总计</b>	62	5,782.72

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

部门名称：商水县乡村振兴局

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		5,733.23	5,733.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,716.87	5,716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,566.87	5,566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,543.93	2,543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,120.50	1,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	934.30	934.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	42.41	42.41	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	853.31	853.31	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

部门名称：商水县乡村振兴局

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	5,782.72	308.71	5,474.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,766.36	293.35	5,473.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,616.36	143.35	5,473.01	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,593.43	0.00	2,593.43	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,120.50	0.00	1,120.50	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	934.30	0.00	934.30	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	853.31	28.53	824.78	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

公开04表

部门名称：商水县乡村振兴局

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	5,733.23	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.16	0.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20	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	5,766.36	5,766.36	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,733.23	<b>本年支出合计</b>	59	5,782.72	5,782.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.49	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	49.49		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				
<b>合计</b>	32	5,782.72	<b>合计</b>	64	5,782.72	5,782.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：商水县乡村振兴局

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	5,782.72	308.71	5,474.01
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
213	农林水支出	5,766.36	293.35	5,473.01
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00
2130101	行政运行	150.00	150.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,616.36	143.35	5,473.01
2130501	行政运行	72.41	72.41	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,593.43	0.00	2,593.43
2130505	生产发展	1,120.50	0.00	1,120.50
2130507	贷款奖补和贴息	934.30	0.00	934.30
2130550	事业运行	42.41	42.41	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	853.31	28.53	824.78

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：商水县乡村振兴局

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	258.48	302	商品和服务支出	20.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.66	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.62	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	0.00	30206	电费	0.50	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	14.68	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	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	29.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.19	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	21.79	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.43	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	0.00	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	288.46					公用经费合计	20.26

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：商水县乡村振兴局

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
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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：商水县乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。  
 2. 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：商水县乡村振兴局

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
6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62

注：本表反映部门本年度“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。

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5,782.72万元，与上年度相比，收、支总计各增加595.01万元，增长11.47%，主要原因是：巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费及2022年度雨露计划项目、2022年小额信贷贴息项目、阿尔本产业园区道路建设项目等增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,733.23万元，其中：财政拨款收入5,733.23万元，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年度支出合计5,782.72万元，其中：基本支出308.71万元，占5.34%；项目支出5,474.01万元，占94.66%；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、支总计均为5,782.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加595.01万元，增长11.47%，主要原因是：巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费及2022年度

雨露计划项目、2022年小额信贷贴息项目、阿尔本产业园区道路建设项目等增加。

## 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5,782.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加595.01万元，增长11.47%，主要原因是：巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费及2022年度雨露计划项目资金、2022年小额信贷贴息项目、阿尔本产业园区道路建设项目等增加。

### （二）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）1.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）0.16万元，占0.00%；卫生健康支出（类）15.20万元，占0.26%；农林水支出（类）5,766.36万元，占99.72%。

### （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8,876.40万元，支出决算为5,782.72万元，完成年初预算的65.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整支出功能分类科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员护理

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11.88万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的123.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动的影响，缴纳职工医疗保险增加。

4. 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）。年初预算为6.36万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的8.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工大额补充保险未及时缴纳完成。

5. 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150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整支出功能分类科目。

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445.32万元，支出决算为72.41万元，完成年初预算的16.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动影响及压减办公经费开支。

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0.00万元，支出决算为2,593.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于2022年度张庄镇脱贫攻坚巩固整体提升项目等临时追加。

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0.00万元，支出决算为1,120.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年谭庄镇陈庄等6个行政村车间建设项目及2022年度雨露计划项目资金增加。

9. 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0.00万元，支出决算为934.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年小额信贷贴息项目资金增加。

10. 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43.04万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动影响。

11. 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333.24万元，支出决算为853.31万元，完成年初预算的256.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防返贫保险项目资金及巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费增加。

## **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308.71万元。与上年度相比，减少61.81万元，下降16.68%，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：人员经费288.46万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助；公用经费20.26万元，主要包括：办公费、电费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度本部门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6.62万元，支出决算为6.62万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算6.62万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

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

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

**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。其中：

**公务用车购置费** 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。2022年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

**3. 公务接待费** 预算6.62万元，支出决算6.62万元，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6.62万元，主要用于用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组189个、来宾1,891人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加3.60万元，增长119.21%，主要原因是：巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项迎检接待增加。

## 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45.41万元，支出决算20.26万元，完成年初预算的44.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2022年度机关运行经费支出20.26万元，较上年度减少16.39万元，下降44.72%。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。

## 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年末，共有车辆0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）预算绩效管理工作开展情况

2022年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县乡村振兴局严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了本单位事业高质量发展。

#### （二）项目绩效自评结果

2022年，商水县乡村振兴局需要绩效自评项7个，全年预算合计440.54万元，支出合计426.32万元，预算执行率96.77%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有4个，目标完成存在偏差的项目有3个。2022年项目支出绩效自评为96.41分。（详见附表）

#### （三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位无重点支出项目，未开展预算绩效评价，故无重点绩效评价结果。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项
248001	商水县乡村振兴局	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴督查组人员补助	可执行项目	1.69	1.69	1.69	100%	100%	-%	99.28%	90%	94.8%	96.95	是
248001	商水县乡村振兴局	乡村振兴局办公场所租赁项目	可执行项目	19.2	19.2	19.2	100%	90%	100%	96.5%	95%	100%	95.7	是
248001	商水县乡村振兴局	巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作人员补助	可执行项目	60.63	60.63	60.63	100%	100%	-%	98.53%	90%	94.8%	96.65	是
248001	商水县乡村振兴局	政府购岗人员工资经费	可执行项目	50.75	37.41	37.41	73.71%	100%	100%	98.03%	100%	100%	96.78	是
248001	商水县乡村振兴局	2021年10月至12月驻村工作队人员补助	待分配项目	206.27	205.69	205.69	99.72%	100%	100%	95%	90%	94.8%	95.71	是
248001	商水县乡村振兴局	2020年目标考核奖金	可执行项目	22	22	22	100%	100%	100%	98.23%	90%	90%	96.47	是
248001	商水县乡村振兴局	巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费	可执行项目	80	79.7	79.7	99.63%	100%	-%	97.83%	90%	100%	96.59	是

## 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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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）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。

二十六、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。

二十七、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。