

曾都区乡村振兴局（汇总）

2022 部门决算

目 录

第一部分 曾都区乡村振兴局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区乡村振兴局（汇总）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 曾都区乡村振兴局（汇总）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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区乡村振兴局（汇总）概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全区扶贫开发和老区建设中长期规划，指导全区扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题；制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二)研究拟定落实中央、省、市、区脱贫攻坚决策部署的实施方案，经批准后组织实施。

(三)负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批。会同有关部门对财政扶贫资金、老区建设资金、扶贫小额信贷使用及扶贫项目实施情况进行跟踪监督、督办落实，建立区级扶贫开发项目库。

(四)负责全区贫困状况监测和统计分析工作；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发信息系统管理，开展相关信息数据采集和统计上报工作。

(五)负责对全区扶贫干部开展相关业务培训，对各镇(办事处、管委会)脱贫攻坚工作的业务进行指导和督办，指导贫困村制订和落实脱贫规划。

(六)建立健全脱贫攻坚工作机制，联系协调区直单位开展行业扶贫，做好行业扶贫各项政策落实，负责组织推进“雨

露计划”，会同有关部门推动驻村帮扶、结对帮扶工作落实。拟定年度脱贫评估验收和扶贫成效考核实施方案，经批准后组织实施。

(七)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区乡村振兴局（汇总）部门决算由实行独立核算的曾都区乡村振兴局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区乡村振兴局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区乡村振兴局
2. 曾都区扶贫信息中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表					
部门：曾都区乡村振兴局（汇总）			公开01表 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	595.71	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	1,076.38	八、社会保障和就业支出	39	12.71
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	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	577.59
	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	1,075.82
	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
	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	1,672.09	本年支出合计	58	1,674.18
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	2.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,674.18	总计	62	1,674.18

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区乡村振兴局（汇总）								公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,672.09	595.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.38
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.50	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	575.50	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2130501	行政运行	258.08	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2130550	事业运行	22.62	22.62	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	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.82
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.82
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区乡村振兴局（汇总）		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,674.18	303.55	1,370.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.59	282.79	294.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	577.59	282.79	294.80	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	260.17	260.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	294.80	0.00	294.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,075.82	0.00	1,075.82	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,075.82	0.00	1,075.82	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,075.82	0.00	1,075.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	595.71	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	12.71	12.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06	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	575.14	575.14	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
	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	595.71	本年支出合计	59	595.90	595.90	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.19	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	595.90	总计	64	595.90	595.90	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。

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区乡村振兴局（汇总）				公开05表 金额单位：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		595.90	301.10	294.80	
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	
213	农林水支出	575.14	280.34	294.80	
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	575.14	280.34	294.80	
2130501	行政运行	257.72	257.72	0.00	
2130550	事业运行	22.62	22.62	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	294.80	0.00	294.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区乡村振兴局（汇总）									公开06表 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	187.08	302	商品和服务支出	106.45	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	48.88	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	27.30	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	41.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.29		
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	2.73	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	3.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	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	0.14	30211	差旅费	9.28	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	18.01	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	0.11	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	19.13	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	4.28	30215	会议费	7.31	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.77	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	4.28	30217	公务接待费	0.40	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	0.03	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	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	8.25	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	8.53	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	40.43					
人员经费合计		191.36			公用经费合计		109.75			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区乡村振兴局（汇总）							公开07表 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
科目代码	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：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区乡村振兴局（汇总）					公开08表 金额单位：万元
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：曾都区乡村振兴局（汇总）											
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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

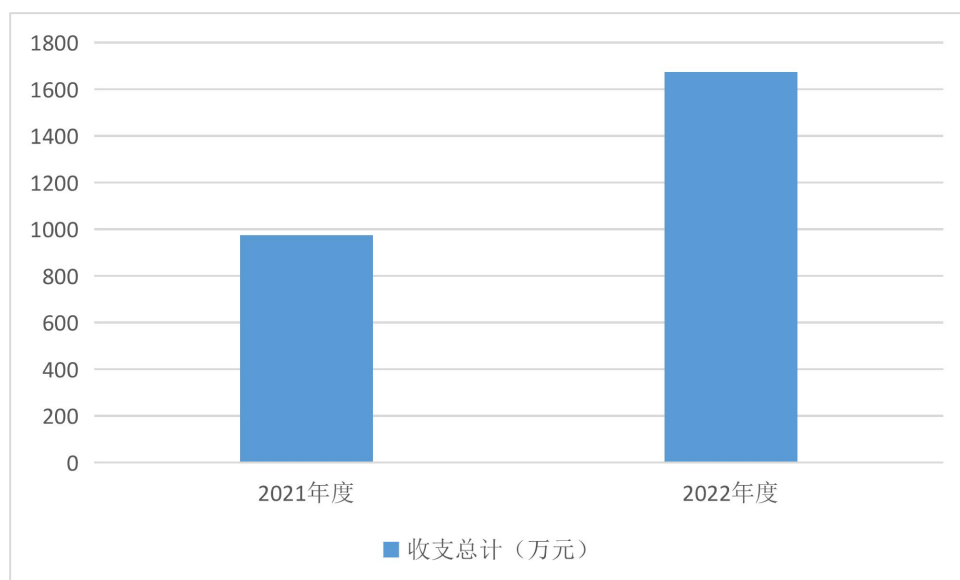
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1674.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 700.25 万元，增长 71.90 %，主要原因是 2022 年增加光伏发电资金补助资金收支。

图 1：收、支决算总计变动情况

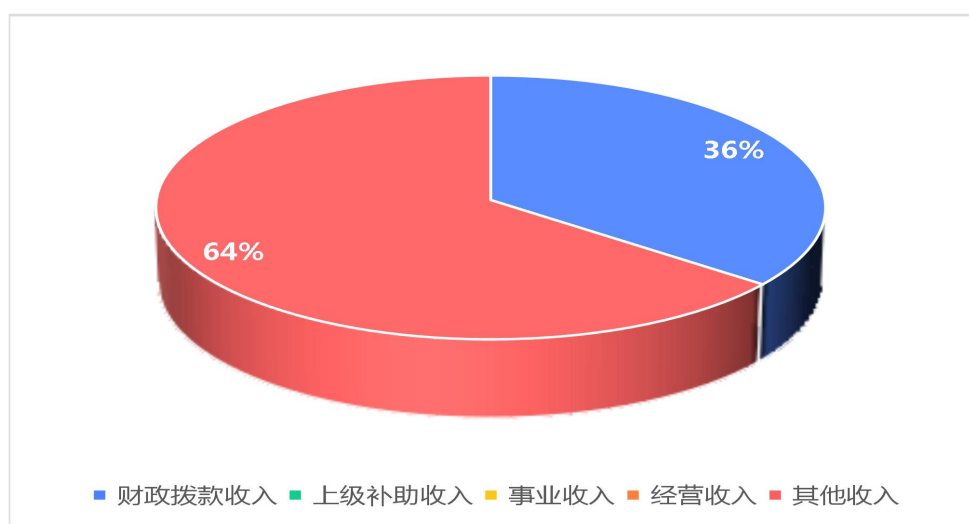


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1672.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 950.80 万元，增长 131.82 %。其中：财政拨款收入 595.71 万元，占本年收入 35.63 %；上级补助收入

0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1076.38 万元，占本年收入 64.37 %。

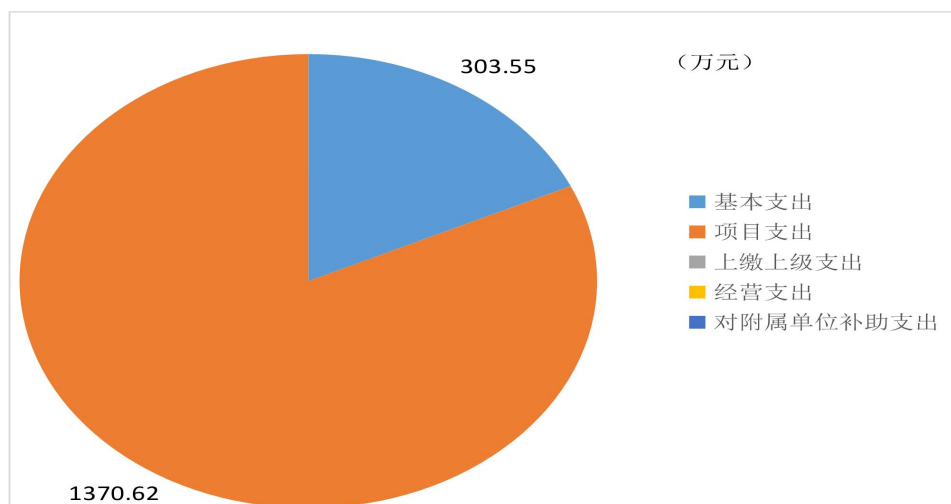
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1674.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1010.86 万元，增长 152.39%。其中：基本支出 303.55 万元，占本年支出 18.13%；项目支出 1370.62 万元，占本年支出 81.87%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

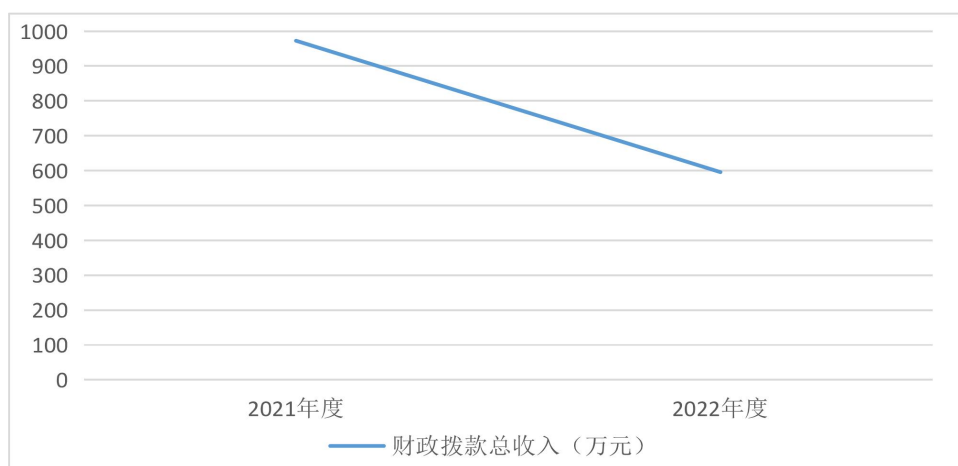


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 595.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 376.85 万元，下降 38.74%。主要原因是上级转移支付资金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 595.71 万元，比 2021 年度决算数减少 124.47 万元。减少主要原因是上级转移支付资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 595.9 万元，占本年支出合计的 35.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.01 万元，下降 10.11%。主要原因是区级精准扶贫项目资金减少。。

（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 595.9 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 12.71 万元，占 2.13%。
主要是用于农林水（类）支出。

2. 卫生健康（类）8.06 万元，占 1.35 %。主要是用于

卫生健康（类）支出。

3. 农林水（类） 575.14 万元，占 96.52%。主要是用于农林水（类）支出。

（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 5713.99 万元，支出决算为 595.9 万元，完成年初预算的 10.43 %。其中：

1. 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5693.95万元，支出决算为 573.29 万元，完成年初预算的232.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是上级转移支付项目未下达；

2. 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15.23万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的148.52 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因为使用部分上年结转资金。

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 301.11 万元，其中：

人员经费 191.36 万元，主要包括：基本工资 48.88 万元、津贴补贴 27.30 万元、奖金 41.74 万元、伙食补助费、绩效工资 2.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.49 万元、职业年金缴费 2.30 万元、职工基本医疗保险缴费 11.36

万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 18.01 万元、医疗费、其他工资福利支出 19.13 万元、离休费、退休费 4.28 万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.75 万元，主要包括：办公费 5.85 万元、印刷费 5.88 万元、咨询费、手续费、水费 0.18 万元、电费 5.92 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 9.28 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.11 万元、租赁费、会议费 7.31 万元、培训费 3.77 万元、公务接待费 0.40 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.03 万元、委托业务费 4.65 万元、工会经费 5.09 万元、福利费 8.25 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 8.53 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 40.43 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。
具体支出情况为：

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.55 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 72.73 %。较上年减少 0.18 万元，下降 31.03 %。决算数小于预算数的主要原因：三公经费减少开支。决算数较上年减少的主要原因：三公经费压缩开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：2022 年无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：2022 年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：2022 年无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：2022 年无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 72.73%，较上年减少 0.18 万元，下降 31.03 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.40 万元，接待对象主要是洛阳镇姚家寨，主要是开展扶贫工作。2022 年共接待国内来访团组 6 个，36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 109.33 万元，比年初预算数 17.06 增加 92.27 万元，增长 540.85%。主要原因是：乡村振兴工作增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 122 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

1. 项目资金执行情况分析

扶贫开发工作经费支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目资金管理情况分析

我局严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财

政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我局资金管理的成效，全年预算支出整体受控。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

完成年度乡村振兴工作任务，保障机关整体运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

扶贫开发工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障乡村振兴工作运转；二是完成年度乡村振兴工作任务。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是强化项目储备。建立年度项目库，做到有规划，有可行性报告，有立项批复，有实施措施。二是加强资金管理。设置资金专账科目，严格按照会计制度进行核算。三是加快专项资金下达拨付。拟定年度资金使用计划，按照有关规定及时拨付到位。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。

2.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度区乡村振兴局整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门整体支出情况

2022 年度我局整体支出情况分为：扶贫开发工作经费 122 万

（二）年度绩效目标

目标 1：完成年度乡村振兴工作任务，保障机关整体运转

二、绩效自评工作开展情况

一是高度重视，认真组织开展自评工作。为做好本部门整体资金绩效考评自评工作，我局迅速召开会议，对绩效考评工作进行了安排部署，明确部门的主体责任。二是明确目的，认真分析经验和问题。绩效评价的目的在于分析资金是否达到预期目标，资金使用是否有效，促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，为以后年度安排财政资金提高重要依据。三是细化工作措施，全面考评分析，对部门整体支出自评工作进行了督导和检查，并收集相关文件资料，对部门 2022 年度整体支出资金安排、使用和成效等进行全面汇总分析，完成了部门整体支出资金绩效考评自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

部门整体支出资金 122 万元已经全部到位，已拨付到各个项目。

2. 项目资金执行情况分析

扶贫开发工作经费支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3. 项目资金管理情况分析

我局严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我局资金管理的成效，全年预算支出整体受控。

（二）下一步改进措施

一是强化项目储备。建立年度项目库，做到有规划，有可行性报告，有立项批复，有实施措施。二是加强资金管理。设置资金专账科目，严格按照会计制度进行核算。三是加快专项资金下达拨付。拟定年度资金使用计划，按照有关规定及时拨付到位。

（三）拟与预算安排相结合情况

在执行部门预算过程中，各项资金的使用以及项目支出的准确性有待提高。年初预算制订时，要有效的保障项目支出经费投入，降低预算控制率，确保工作及检查督查工作正常开展。并在以后工作中提高部门预算执行、项目支出的准确性，提高资金的专项使用性。

随州市曾都区乡村振兴局

2023 年 7 月 21 日

2022年度区乡村振兴局绩效自评表					
填报日期：					总分：
单位名称	曾都区乡村振兴局				
基本支出总额	280.93		项目支出总额	1370.62	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	5693.95	1651.55	29%	5.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分)：					
产出指标	质量指标	用于乡村振兴工作支出	100%	100%	20
效益指标	社会效益	完成年度乡村振兴工作任务	100%	100%	20
	社会公众满意度指标	完成年度乡村振兴工作任务	98%	98%	19
目标2(XX分)：					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过70分。		
总分					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2022 年度项目绩效评价报告

扶贫开发工作经费 2022 年项目绩效自评报告

一、项目绩效自评情况

扶贫开发工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障乡村振兴工作运转；二是完成年度乡村振兴工作任务。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

二、绩效自评工作开展情况

一是高度重视，认真组织开展自评工作。为做好本部门整体资金绩效考评自评工作，我局迅速召开会议，对绩效考评工作进行了安排部署，明确部门的主体责任。二是明确目的，认真分析经验和问题。绩效评价的目的在于分析资金是否达到预期目标，资金使用是否有效，促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，为以后年度安排财政资金提高重要依据。

三、下一步改进措施

一是强化项目储备。建立年度项目库，做到有规划，有可行性报告，有立项批复，有实施措施。二是加强资金管理。设置资金专账科目，严格按照会计制度进行核算。三是加快

专项资金下达拨付。拟定年度资金使用计划，按照有关规定及时拨付到位。

2022年度项目绩效自评表					
填报日期：2023年					总分：
项目名称	扶贫开发工作经费				
主管部门			项目实施单位	区乡村振兴局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	122	122	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	区乡村振兴局工作经费	122	122	10
	质量指标	用于乡村振兴工作支出	122	122	10
	时效指标	项目完成时间	2022年12月30日	2022年12月30日	10
	成本指标	保障乡村振兴工作运转	122	122	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	完成年度乡村振兴工作任务	100	100	10
	社会效益指标	完成年度乡村振兴工作任务	100	100	10
	社会公众或服务对象满意度	完成年度乡村振兴工作任务	100	100	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、.....