

2022 年度
卢氏县乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县乡村振兴局概况

- 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 卢氏县乡村振兴局概况

一、部门职责

卢氏县乡村振兴局为县政府工作部门，级格为正科级。主要负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

1. 负责全县脱贫攻坚成果、推进乡村振兴统计信息数据库建设、运营、维护等信息化工作。

2. 承担对全县脱贫对象的信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布工作。

3. 参与对全县脱贫人口返贫情况、发展情况和扶持状况调查统计、动态监测评估工作。

4. 收集、整理脱贫攻坚成果、推进乡村振兴数据信息，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供决策服务。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县乡村振兴局内设机构 1 个，包括：卢氏县乡村振兴发展中心。另设有 6 个职能科室，分别为：综合股、开发指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、宣传教育股、考评督导股。

从决算单位构成看，卢氏县乡村振兴局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，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. 卢氏县乡村振兴局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：卢氏县乡村振兴局

2022 年度

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	8,777.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.29
	9		九、卫生健康支出	40	9.10
	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	8,735.14
	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	14.47
	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	8,777.00	本年支出合计	58	8,777.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,777.00	总计	62	8,777.00

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
金额单位：万元

部门：卢氏县乡村振兴局

2022 年度

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		8,777.00	8,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,735.14	8,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,639.01	8,639.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,970.34	1,970.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	698.95	698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	1,575.47	1,575.47	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	4,169.25	4,169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	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：卢氏县乡村振兴局

2022 年

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		8,777.00	266.85	8,510.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,735.14	224.99	8,510.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,639.01	224.99	8,414.02	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,970.34	0.00	1,970.34	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	698.95	0.00	698.95	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	1,575.47	0.00	1,575.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,169.25	0.00	4,169.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	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：卢氏县乡村振兴局

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	1	8,777.00	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	18.29	18.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10	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	8,735.14	8,735.14	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	14.47	14.47	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
	27	8,777.00	本年收入合计	59	8,777.00	8,777.00	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,777.00	总计	64	8,777.00	8,777.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县乡村振兴局

2022 年度

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		8,777.00	266.85	8,510.15
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
213	农林水支出	8,735.14	224.99	8,510.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,639.01	224.99	8,414.02
2130501	行政运行	224.99	224.99	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,970.34	0.00	1,970.34
2130505	生产发展	698.95	0.00	698.95
2130507	贷款奖补和贴息	1,575.47	0.00	1,575.47
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,169.25	0.00	4,169.25
21308	普惠金融发展支出	91.35	0.00	91.35
2130803	农业保险保费补贴	91.35	0.00	91.35
21399	其他农林水支出	4.78	0.00	4.78

2139999	其他农林水支出	4.78	0.00	4.78
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00

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：卢氏县乡村振兴局

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	188.74	302	商品和服务支出	77.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.90	30201	办公费	26.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.48	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	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	0.85	30211	差旅费	8.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.47	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	1.12	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	0.54	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	7.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	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	1.02	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	13.94	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	2.82			
人员经费合计		188.74	公用经费合计					78.11

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

部门：卢氏县乡村振兴局

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：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：卢氏县乡村振兴局

2022 年度

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：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
金额单位：万元

部门：卢氏县乡村振兴局

2022 年度

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
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	28.41

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。

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 8,777 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,030.01 万元，增长 30.09%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,777 万元，其中：财政拨款收入 8,777 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,777 万元，其中：基本支出 266.85 万元，占 3.04%；项目支出 8,510.15 万元，占 96.96%。

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 8,777 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,031.65 万元，增长 30.09%。主要原因是项目资金增加。

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 8,777 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增加 3,096.04 万元，增长 54.5%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,777 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.29 万元，占

0.21%；卫生健康（类）支出 9.10 万元，占 0.11%；农林水（类）支出 8735.14 万元，占 99.52%；住房保障（类）支出 14.47 万元，占 0.16%；。

（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 216.46 万元，支出决算为 8,777 万元，完成年初预算的 4054.79%。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 18.97 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调动产生差异。

2. 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 8.89 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调动产生差异。

3. 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 174.37 万元，支出决算为 224.99 万元，完成年初预算的 129.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 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 1970.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

5. 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 698.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

6. 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 1575.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 4169.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

8. 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 91.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

10. 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 14.23 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调动产生差异。

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 266.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 309.48 万元，下降 53.70%。主要原因是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

其中：人员经费 188.74 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 17.68 万元，增长 10.34%。主要原因是工资福利支出增加。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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。

公用经费 78.11 万元，与上年度相比，下降 80.73%。主要原因是商品和服务支出减少。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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，完成年初预算的 0.00%。

我单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 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 30.00 万元，支出决算为 28.41 万元，完成预算的 94.70%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估检查接待及招商引资接待，该项费用为后期追加的指标，提前不可预知。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 28.41 万元，完成预算的 94.70%，占 100%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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. 公务接待费预算为 30.00 万元，支出决算为 28.41 万元，完成预算的 94.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理后评估检查接待及招商引资接待，尽量减少该项费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。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 28.41 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上级调研、省、市级后评估检查接待及招商引资接待。2022 年共接待国内来访团组 122 个、来宾 1410 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算 7.3 万元，支出决算 78.11 万元，完成年初预算的 1070.00%，决算数和预算数存在差异的主要原因是由于业务需要，后期追加了预算指标：

比 2021 年度减少 327.17 万元，下降 80.73%。主要原因是 2022 年委托业务费减少，办公费减少等。

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，我单位共有车辆 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。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 8777.00 万元，其中人员经费支出 188.74 万元，公用经费支出 78.11 万元；支出项目共 21 个，支出金额 8510.15 万元。其中，进行项目绩效自评 21 个，自评金额 8510.15 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 21 个，决算资金共 8510.15 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县乡村振兴局							
部门整体支出情况		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（万元）	216.46	8821.9	8777	10	99.5	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	216.46	8821.9	8777	-	99.5	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	编制发展规划，把脱贫人口和监测对象“三有一持续”有产业、有就业、有收入和发展可持续贯穿刚概念股拓展脱贫攻坚成果始终，推动农业全面增效、农村全面进步、农民全面发展，促进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。			编制发展规划，把脱贫人口和监测对象“三有一持续”有产业、有就业、有收入和发展可持续贯穿刚概念股拓展脱贫攻坚成果始终，推动农业全面增效、农村全面进步、农民全面发展，促进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	制定年度工作实施意见	制定印发 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见		制定印发了 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见					
	防返贫监测	落实防返贫监测和帮扶工作，确保不出现规模性返贫		落实防返贫监测和帮扶工作，未出现规模性返贫					
	项目实施	高标准建成巩固成果项目库，做好巩固成果项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的建设及资金支付情况，保障项目绩效		高标准建成巩固成果项目库，做好巩固成果项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的实施情况					
	干部培训	联合相关部门，组织对乡村振兴系统干部进行培训，对群众进行政策宣传		联合相关部门，组织对乡村振兴系统干部进行培训，对群众进行政策宣传					
	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

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	52%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	制定年度工作实施意见	完成	100%	5	5	0.00%	
防返贫监测和帮扶			有效推进	100%	4	4	0.00%		
推动巩固成果项目实施			有效提升	100%	4	4	0.00%		

	履职目标实现	组织开展干部培训、政策宣传	完成	100%	4	4	0.00%		
		编制规划	完成	100%	4	4	0.00%		
		政策落实	落实	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	履职效益	制定年度工作实施意见	及时制定	100%	5	5	0.00%	
			防返贫监测	动态监测纳入帮扶	100%	5	5	0.00%	
			项目实施	正常实施	100%	5	5	0.00%	
			组织干部培训、政策宣传	乡村干部对当前工作进一步明晰，工作更有针对性	100%	5	5	0.00%	
		满意度	干部培训、政策宣传满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	政策落实满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%		
	项目实施满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	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 目
301001	卢氏县 乡村振 兴局	301	乡村振 兴局	卢财预字(2022) 286号 巩固拓 展脱贫攻坚成果 有效衔接乡村振 兴工作经费	可执行 项目	农业股	30	30	30	100%	100%	100%	98.75%	100%	100%	99.5	是
301001	卢氏县 乡村振 兴局	301	乡村振 兴局	卢财预字(2022) 191号卢氏县贫 困村基础设施建 设项目政府购买 服务费用	可执行 项目	农业股	989.26	989.26	989.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县 乡村振 兴局	301	乡村振 兴局	卢财预(2022)1 号—卢财预整合 (2022)30号卢 氏县雨露计划职 业教育项目和短 期技能项目	可执行 项目	农业股	83.15	83.15	83.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	三财预(2022)244号—卢财预整合(2022)73号卢氏县金融扶贫配套体系—贴息资金	可执行项目	农业股	191.7	191.7	191.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2022)267号卢氏县贫困村基础设施建设采购项目政府购买服务费用	可执行项目	农业股	3000	3000	3000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	豫财环资(2022)78号—卢财预整合(2022)111号卢氏县雨露计划短期技能培训项目	可执行项目	农业股	75.6	75.6	75.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2022)302号卢氏县贫困村基础设施建设采购项目政府购买服务	可执行项目	农业股	965.84	965.84	965.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预整合(2022)3号卢氏县雨露计划职业教育项目	可执行项目	农业股	260	260	260	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预整合(2022)3号卢氏县雨露计划短期技能培训项目	可执行项目	农业股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	三财预(2022)244号—卢财预整合(2022)52号卢氏县金融扶贫配套体系一贴息资金	可执行项目	农业股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2022)50号乡村振兴工作相关费用	可执行项目	农业股	130	130	130	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2022)172号 郑州市结对帮扶卢氏派驻工作组生活用房费用	可执行项目	农业股	5	4.78	4.78	95.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2022)291号 2022年卢氏县金融扶贫配套体系-贴息资金	可执行项目	农业股	208.26	208.26	208.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2022)48号2021年已脱贫户连翘县级保费补贴资金	可执行项目	企业股	91.35	91.35	91.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	豫财环资(2022)78号—卢财预整合(2022)111号卢氏县雨露计划职业教育项目	可执行项目	农业股	272.4	270	270	99.12%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预整合(2022)4号卢氏县金融扶贫贴息项目	可执行项目	农业股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预调(2022)84号专项业务费	可执行项目	农业股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	豫财农综(2022)7号—卢财预整合(2022)90号卢氏县金融扶贫配套体系一贴息资金	可执行项目	农业股	400	399.97	399.97	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2022)51号巩固拓展脱贫攻坚后评估检查工作费用	可执行项目	农业股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	卢氏县 乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2022) 72号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费	可执行项目	农业股	1004.5	1004.5	1004.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县 乡村振兴局	301	乡村振兴局	专项业务费	可执行项目	农业股	30	30	30	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99.6	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、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。