

2022 年度
栾川县乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县乡村振兴局概况

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收入支出决算表

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

栾川县乡村振兴局概况

一、部门职责

1. 扎实巩固拓展脱贫攻坚成果工作，高质量推进乡村建设及“十专项”整治工作。

2. 做好常态化防返贫检测工作，负责组织开展全县动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。

3. 负责全县纳入统筹整合资金项目建设及资产确权工作。负责组织财政项目资金的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

4. 负责制订全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。

5. 负责全县社会帮扶及协调行业扶贫工作。负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

6. 负责涉贫信访案件化解、舆情处置工作。

7. 负责稳岗就业和金融扶持工作。

8. 负责后评估反馈问题整改推进工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县乡村振兴局内设机构8个,包括:综合业务股、财

务总务股、规划财务股、督查信访股、项目管理股、社会行业股、乡村振兴检测中心、乡村建设股的预算。

县乡村振兴局所属单位预算：无

从决算单位构成看，栾川县乡村振兴局部门决算包括：本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县乡村振兴局

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	3,431.82	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	8.87
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,421.25

	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	1.70
	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	3,431.82	本年支出合计	58	3,431.82
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	3,431.82	总计	62	3,431.82
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

部门：栾川县乡村振兴局

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		3,431.82	3,431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,421.26	3,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,380.26	3,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,201.68	1,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,135.40	1,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	200.00	200.00	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	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.70	1.70	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
单位：万元

部门：栾川县乡村振兴局

2022 年度

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		3,431.82	344.04	3,087.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,421.26	335.16	3,086.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,380.26	335.16	3,045.10	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,201.68	0.00	1,201.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,135.40	0.00	1,135.40	0.00	0.00	0.00

2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.16	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.70	0.00	1.70	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

部门：栾川县乡村振兴局

2022 年度

公开 04 表

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	3,431.82	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	8.87	8.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,421.25	3,421.25	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	1.70	1.70	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	3,431.82	本年支出合计	59	3,431.82	3,431.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,431.82	总计	64	3,431.82	3,431.82	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栾川县乡村振兴局

2022 年度

公开 05 表

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		3,431.82	344.04	3,087.78
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
20807	就业补助	8.87	8.87	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.87	8.87	0.00
213	农林水支出	3,421.26	335.16	3,086.10
21301	农业农村	41.00	0.00	41.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	0.00	41.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,380.26	335.16	3,045.10

2130501	行政运行	335.16	335.16	0.00
2130502	一般行政管理事务	37.86	0.00	37.86
2130504	农村基础设施建设	1,201.68	0.00	1,201.68
2130505	生产发展	1,135.40	0.00	1,135.40
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00
2130507	贷款奖补和贴息	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.16	0.00	170.16
229	其他支出	1.70	0.00	1.70
22999	其他支出	1.70	0.00	1.70
2299999	其他支出	1.70	0.00	1.70

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
单位：万元

部门：栾川县乡村振兴局

2022 年度

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	179.37	302	商品和服务支出	114.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.53	30201	办公费	25.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.86	30202	印刷费	20.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.85	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	8.13	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.60	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	4.37	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	0.00	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.24	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	11.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	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	50.28	30215	会议费	10.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.54	30216	培训费	31.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.35	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	20.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.51	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	1.41	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	2.70	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	4.31	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	4.33	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		229.65	公用经费合计					114.38

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
单位：万元

部门：栾川县乡村振兴局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县乡村振兴局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：栾川县乡村振兴局

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
4.71	0.00	4.31	0.00	4.31	0.40	4.71	0.00	4.31	0.00	4.31	0.40

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 3431.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 640.13 万元，增长 22.93%。增长主要原因：上级下达的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3431.82 万元，其中：财政拨款收入 3431.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3431.82 万元，其中：基本支出 344.04 万元，占 10.02%；项目支出 3087.78 万元，占 89.98%。

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 3431.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 640.13 万元，增长 22.93%。增长主要原因：上级下达的专项资金增加。

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 3431.82 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增长 22.93%。增长主要原因：上级下达的专项资金增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3431.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.87 万元，占 0.26%；农林水支出 3421.25 万元，占 99.69%；其他支出 1.70 万元，占 0.05%。

(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 3431.82 万元，支出决算为 3431.82 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.87 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度公益性岗位人员经费增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：下达专项资金脱贫攻坚成果灾后恢复重建补助资金予以拨付。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算数为 371.54 万元，决算数 335.16 万元，完成

年初预算的 90.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 13.90 万元，决算数 37.86 万元，完成年初预算的 172.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2022 年精准防贫工作经费增加。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1201.68 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农村道路基础设施建设提升工程资金增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1135.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年扶贫小额贴息项目、2022 年蕙兰产业园项目及村组道路提升工程项目支出增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年栾川县雨露计划项目资金增加。

8. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年栾川县扶贫小额贴息项目资金增加。

9. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 170.16 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年栾川县雨露计划项目（2）资金拨付增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

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 344.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 71.43 万元，增长 26.20%。主要原因是人员经费及工资福利支出增加。

其中：人员经费 229.65 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 24.44 万元，增长 11.91%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.38 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 46.99 万元，增长 69.73%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成全年预算的 100.00%。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：本年预算与决算持平。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.31 万元，完成全年预算的 100.00%，占 91.59%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 8.41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。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**，全年预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.31 万元。主要用于支付。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2022 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、无来宾人次（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为 169.70 万元，支出决算为 114.38 万元，完成年初预算的 48.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。机关运行经费较上年度增长 114.38 万元，增长 69.73%，主要原因是：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，占政府采购支出总额的 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通

对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目34个，实际自评34个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优，9个项目自评为良，21个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：没有完成绩效目标或者指标完成有偏差以及偏差较大的项目。

存在问题：一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。三是资金拨付时间周期长，不能够准时下拨。原因为县财政资金紧张，开放支付时间不确定等。

下步措施：一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

部门（单位）项目绩效自评表

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	2022年公车运费经费	4.8	0.00	0.0%	20	10	30	25	5	90	0.00
2	2022年公益性岗位人员补贴	8.87	8.87	100%	20	10	30	25	5	100	0.00
3	2022年精准防贫保险	24	24	100%	20	10	30	25	5	100	0.00
4	2022年栾川县G344蛮营何村沿线村庄道路提升项目	142	106.5	97.5%	20	10	20	25	5	97.5%	0.00
5	2022年栾川县城关镇大南沟付家巷周边巷道沥青摊铺工程	50	30	60%	20	10	20	25	5	96%	0.00
6	2022年栾川县城关镇仁和西路及城寺沟道路沥青混凝土摊铺工程	117	104.23	89.09%	20	10	20	25	5	98.91	0.00
7	2022年栾川县赤土店镇赤土店村大坪组青龙沟口东大坪大桥建设项目	194.2	136.85	70.47%	20	10	30	25	5	97.05%	0.00
8	2022年栾川县扶贫小额贴息项目	200	200	100%	20	10	30	25	5	100%	0.00

9	2022年栾川县合峪镇康庄等6个乡村建设达标村示范村道路提升工程	134	0	0.00%	20	10	30	25	5	90%	0.00
10	2022年栾川县河南村至庙子社区道路建设项目	10.6	9.6	90.57%	20	10	30	25	5	99.06%	0.00
11	2022年栾川县蕙兰产业园项目	906.62	905.29	99.85%	20	10	30	25	5	99.99%	0.00
12	2022年栾川县蕙兰产业园项目(2)	83.07	0	0.00%	20	10	30	25	5	90%	0.00

13	2022年栾川县叫河镇桦树坪村南泥湖段道路提升项目	140.5	105.38	75.0%	20	10	30	25	5	97.50%	0.00
14	2022年栾川县冷水镇东增河村道路提升项目	91.38	75.38	82.49%	20	10	30	25	5	98.25%	0.00
15	2022年栾川县三川镇柳子村晒布沟组、搬迁小区道路提升改造项目	71.50	0.00	0.00%	20	10	30	25	5	90%	0.00
16	2022年栾川县狮子庙镇南沟门村户户通道路建设项目	15.20	11.20	73.68%	20	10	30	25	5	97.37%	0.00
17	2022年栾川县石庙镇龙潭村1-6组道路提升项目	92	0.00	0.00%	20	10	30	25	5	90%	0.00
18	2022年栾川县雨露计划项目	300	300	100.00%	20	10	30	25	5	100%	0.00

19	2022年狮子庙镇朱家坪村 户户通道路建设项目	40	28	70.00%	20	10	30	25	5	97%	0.00
20	中国社会扶贫基金会捐赠 灾后重建项目资金	91	41	45.05%	20	10	30	25	5	94.51%	0.00
21	2022 栾川县陶湾镇唐家庄 村铁路小院至上庄组漂流 上码头道路工程	69	55.69	80.71%	20	10	30	25	5	98.07%	0.00
22	2022 年度县派驻村村干部人身意 外保险经费	14	0.00	0.00%	20	10	30	25	5	90%	0.00

23	2022 年扶贫小额贴息项目	200	131.70	65.85%	20	10	30	25	5	96.59%	0.00
24	2022 年栾川县白土镇村组道 路提升项目	109.4	68.40	62.52%	20	10	30	25	5	96.25%	0.00
25	2022 年栾川县赤土店镇赤土 店村河东至石人组道路贯通 提升项目	128.00	0.00	0.00%	20	10	30	25	5	90.00%	0.00
26	2022 年栾川县庙子镇汉秋村 道路修复项目	113	33.90	30.00%	20	10	30	25	5	93%	0.00
27	2022 年栾川县庙子镇山湾村 后凹道路建设项目	32	0	0.00%	20	10	30	25	5	90%	0.00

28	2022年栾川县秋扒乡白岩寺村道路建设项目	79.50	57.20	71.95%	20	10	30	25	5	97.20%	0.00
29	2022年栾川县三川镇柳子村星空露营地配套设施建设项目	100	30	30.00%	20	10	30	25	5	93%	0.00
30	2022年栾川县石庙镇光明村道路提升项目	102.63	89.63	87.33%	20	10	30	25	5	98.73%	0.00
31	2022年栾川县潭头镇大王庙村通村通组道路提升	125	0.00	0.00%	20	10	30	25	5	90%	0.00
32	2022年栾川县潭头镇断滩村道路提升项目	48.45	33.95	70.07%	20	10	30	25	5	97.01%	0.00
33	2022年栾川县陶湾镇红洞沟村道路升级改造项目	38.67	34.16	88.34%	20	10	30	25	5	98.83%	0.00
34	2022年栾川县雨露计划项目(2)	155.31	150.16	96.68%	20	10	30	25	5	99.67%	0.00

部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年07月							
部门（单位）名称			栾川县乡村振兴局				
部门整体支出情况(万元)		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	385.44	5038.99	3431.82	10	68.11 %	7.57
	资金来源：（1）财政拨款	385.44	4767.55	3431.82	-	71.98 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	271.44	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制，实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。			基本支出（人员支出及办公经费）、项目工程类支出、脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费等支出			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
公务用车运行维护	日常公车维护工作			完成任务			
巩固脱贫衔接乡村振兴-印刷费	巩固脱贫衔接乡村振兴印刷支出			完成任务			
巩固脱贫衔接乡村振兴-办公费	日常办公			完成任务			
党建工作经费	党建工作经费			完成任务			
巩固脱贫衔接乡村振兴-差旅费	单位人员出差差旅费			完成任务			
会议费	巩固脱贫衔接乡村振兴各类会议支出			完成任务			

培训费		巩固脱贫成果后评估培训，建档立卡信息系统及各类业务培训			完成任务		
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	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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	3	0.00	
		预算执行率	≥90%	98%	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	12	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	13	0.00	
效益指标	履职效益	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	有效衔接	100%	18	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	17	0.00	
总分					97.57		

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。