

贵南县乡村振兴局  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策实施，拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；

(二) 拟定扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶持资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；

(三) 负责扶贫开发项目的筛选、审核及上报，监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作；

(四) 协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作；

(五) 组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展；

(六) 组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题；

(七) 贯彻执行精准扶贫方针政策，组织实施精准扶贫开发为主的扶贫工作，指定全县精准扶贫规划；

(八) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：贵南县乡村振兴局本级、贵南县乡村振兴服务中心。

内设机构0个，具体为：0。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县乡村振兴局

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	8,197.23	一、一般公共服务支出	29	23.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	18.37
	9		九、卫生健康支出	37	12.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	7,183.51
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.20

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1,136.53
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	8,197.23	<b>本年支出合计</b>	53	8,397.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	200.00	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	8,397.23	<b>总计</b>	56	8,397.23

## 收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,197.23	8,197.23					
201	一般公共服务支出	23.58	23.58					
20132	组织事务	23.58	23.58					
2013201	行政运行	23.58	23.58					
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37					
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40					
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65					
213	农林水支出	6,983.51	6,983.51					
21301	农业农村	250.24	250.24					
2130126	农村社会事业	250.24	250.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,733.27	6,733.27					
2130501	行政运行	83.16	83.16					
2130503	机关服务	63.77	63.77					
2130505	生产发展	3,979.65	3,979.65					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,606.69	2,606.69					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	13.20	13.20					
22102	住房改革支出	13.20	13.20					
2210201	住房公积金	13.20	13.20					
229	其他支出	1,136.53	1,136.53					
22999	其他支出	1,136.53	1,136.53					
2299999	其他支出	1,136.53	1,136.53					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,397.23	214.13	8,183.11			
201	一般公共服务支出	23.58	23.58				
20132	组织事务	23.58	23.58				
2013201	行政运行	23.58	23.58				
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37				
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65				
213	农林水支出	7,183.51	146.93	7,036.58			
21301	农业农村	250.24		250.24			
2130126	农村社会事业	250.24		250.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,933.27	146.93	6,786.34			
2130501	行政运行	83.16	83.16				
2130503	机关服务	63.77	63.77				
2130505	生产发展	4,179.65		4,179.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,606.69		2,606.69			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	13.20	13.20				
22102	住房改革支出	13.20	13.20				
2210201	住房公积金	13.20	13.20				
229	其他支出	1,136.53		1,136.53			
22999	其他支出	1,136.53		1,136.53			
2299999	其他支出	1,136.53		1,136.53			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县乡村振兴局

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	8,197.23	一、一般公共服务支出	31	23.58	23.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.37	18.37		
	9		九、卫生健康支出	39	12.05	12.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	7,183.51	7,183.51		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.20	13.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53	1,136.53	1,136.53		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	8,197.23	<b>本年支出合计</b>	55	8,397.23	8,397.23		
年初财政拨款结转和结余	26	200.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	200.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	8,397.23	<b>总计</b>	60	8,397.23	8,397.23		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	8,397.23	214.13	8,183.11
201	一般公共服务支出	23.58	23.58	
20132	组织事务	23.58	23.58	
2013201	行政运行	23.58	23.58	
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	
213	农林水支出	7,183.51	146.93	7,036.58
21301	农业农村	250.24		250.24
2130126	农村社会事业	250.24		250.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,933.27	146.93	6,786.34
2130501	行政运行	83.16	83.16	
2130503	机关服务	63.77	63.77	
2130505	生产发展	4,179.65		4,179.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,606.69		2,606.69
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00

项目		本年支出		
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
221	住房保障支出	13.20	13.20	
22102	住房改革支出	13.20	13.20	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	
229	其他支出	1,136.53		1,136.53
22999	其他支出	1,136.53		1,136.53
2299999	其他支出	1,136.53		1,136.53

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.65	302	商品和服务支出	15.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.03	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	23.58
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
<b>人员经费合计</b>		<b>174.65</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>39.48</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县乡村振兴局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
27.48		27.14	23.58	3.56	0.34	24.31		24.31	23.58	0.73			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县乡村振兴局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县乡村振兴局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,397.23	214.13	8,183.11
201	一般公共服务支出	23.58	23.58	
20132	组织事务	23.58	23.58	
2013201	行政运行	23.58	23.58	
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	
213	农林水支出	7,183.51	146.93	7,036.58
21301	农业农村	250.24		250.24
2130126	农村社会事业	250.24		250.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,933.27	146.93	6,786.34
2130501	行政运行	83.16	83.16	
2130503	机关服务	63.77	63.77	
2130505	生产发展	4,179.65		4,179.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,606.69		2,606.69
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	13.20	13.20	
22102	住房改革支出	13.20	13.20	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	
229	其他支出	1,136.53		1,136.53
22999	其他支出	1,136.53		1,136.53
2299999	其他支出	1,136.53		1,136.53

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	39.48
302	商品和服务支出	15.90
30201	办公费	6.31
30202	印刷费	0.34
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.46
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	0.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.68
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.73
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	23.58
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县乡村振兴局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,749.34
1. 政府采购货物支出	2	1,121.12
2. 政府采购工程支出	3	628.22
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,749.34
其中：授予小微企业合同金额	6	1,319.99

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计8,397.23万元，比上年收入、支出总计各减少4,138.24万元。主要原因是：2022年财政衔接资金项目减少，资金减少。其中：

（一）收入总计8,397.23万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,197.23万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3,910.46万元，下降32.30%，主要原因是2022年财政衔接资金项目减少，资金减少。

2. 年初结转和结余200.00万元，为扶贫资金项目上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计8,397.23万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）23.58万元，占0.28%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加23.58万元，增长100%，主要原因是本年一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）18.37万元，占0.22%，主要用于人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0.76万元，增长4.32%，主要原因是本年养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）12.05万元，占0.14%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事

业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.37万元，下降10.21%，主要原因是医疗保险缴费支出减少。

4. 农林水支出（类）7,183.51万元，占85.55%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少5,108.39万元，下降41.56%，主要原因是本年衔接资金项目减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元，占0.12%，主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年增加10.00万元，增长100%，主要原因是资源勘探工业信息资金支出增加。

6. 住房保障支出（类）13.20万元，占0.16%，主要用于住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.65万元，增长5.18%，主要原因是住房缴费支出增加。

7. 其他支出（类）1,136.53万元，占13.53%，主要用于其他方面的支出。比上年增加1,136.53万元，增长100%，主要原因是追加项目管理费支出增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计8,197.23万元，其中：财政拨款收入8,197.23万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计8,397.23万元，其中：基本支出214.13万元，占2.55%；项目支出8,183.11万元，占97.45%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计8,397.23万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,138.24万元，下降33.01%。主要原因是本年财政衔接资金支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出8,397.23万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少3,938.24万元，下降31.93%。主要原因是本年财政衔接资金支出减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.58万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）18.37万元，占0.22%；卫生健康支出（类）12.05万元，占0.14%；农林水支出（类）7,183.51万元，占85.55%；资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元，占0.12%；住房保障支出（类）13.20万元，占0.16%；其他支出（类）1,136.53万元，占13.53%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,439.95万元，支出决算为8,397.23万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目管理费。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。

### 4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为250.24万元，支出决算为250.24万元，完成年初预算的100%。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为83.16万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的100%。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为63.77万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的100%。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为4179.65万元，支出决算为4,179.65万元，完成年初预算的100X%。

(5) 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2606.69万元，支出决算为2,606.69万

元，完成年初预算的100%。

#### 5. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%。

#### 7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1136.53万元，支出决算为1,136.53万元，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出214.13万元，其中：人员经费174.65万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费39.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

### 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为27.48万元，支出决算为24.31万元，完成预算的88.45%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算27.14万元，支出决算为24.31万元，完成预算的89.55%；公务接待费预算0.34万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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24.31万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县乡村振兴局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出24.31万元。其中：公务用车购置支出23.58万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出0.73万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加26.04万元，增长94.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加26.04万元，增长97.76%，主要原因是购置公务车；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出8,397.23万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少3,938.24万元，下降31.93%。主要原因是本年财政衔接资金项目支出减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.58万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）18.37万元，占0.22%；卫生健康支出（类）12.05万元，占0.14%；农林水支出（类）7,183.51万元，占85.55%；资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元，占0.12%；住房保障支出（类）13.20万元，占0.16%；其他支出（类）1,136.53万元，占13.53%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出39.48万元，比上年增加31.03万元，增长367.22%。主要原因是本年乡村振兴业务工作经费支出增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,749.34万元，其中：政府采购货物支出1,121.12万元、政府采购工程支出628.22万

元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,749.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,319.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的75.46%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金3608万元。根据预算绩效管理要求，（贵南县乡村振兴局对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金454.90万元，占部门项目支出预算总额的12.61%。绩效目标完成情况：已完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

贵南县乡村振兴局在2022年度部门决算中反映“贵南县2022年人居环境改善工程”、“贵南县茫曲镇乡村振兴帮扶车间建设项目”等2个项目绩效自评结果。

##### **1贵南县2022年人居环境改善工程项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为304.90万元，实际支出304.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于提高清扫率、清扫效果减轻了清洁工的工作强度，对大面积场所的清扫工作起到重大作用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

##### **2. 贵南县茫曲镇乡村振兴帮扶车间建设项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：投资150万新建帮扶车间1座，能有效带动本村群众稳定就业，壮大村集体经济，增加群众产业收入，项目建成后预计能增加8人以上就业岗位，提高10万元以上的集体经济效益。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

## 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	人居环境改善工程			项目负责人及电话	余培海18109747711			
主管部门	乡村振兴局			实施单位	乡村振兴局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值10	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	304.9	289.73	10	95%	10		
	其中: 本年财政拨款	304.9	289.73	10	95%	10		
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	配齐6个行政村环卫设备(大型垃圾转运车、电动垃圾清运车、微型垃圾清运车、小型垃圾自卸车、大型垃圾车、吸粪车)共149个设备, 项目投资额304.9万, 围绕“贵南县全域无垃圾三年行动”配齐6个以上行政村的环卫设备。			已完成配齐6个行政村环卫设备(大型垃圾转运车、电动垃圾清运车、微型垃圾清运车、小型垃圾自卸车、大型垃圾车、吸粪车)共149个设备, 项目投资额304.9万, 围绕“贵南县全域无垃圾三年行动”配齐6个以上行政村的环卫设备。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指 标	数量指标	配齐6个行政村环卫设备(大型垃圾转运车、电动垃圾清运车、微型垃圾清运车、小	20	149个	149个	20	
		质量指标	设备运行合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设期限	10	1年	1年	10	
		成本指标	项目投资额	10	304.9万	304.9万	10	
	效益指 标	生态指标	保证乡村环境卫生干净、整洁, 有利于优化生态环境程度	10	87%	87%	10	
		社会指标	提升村容村貌, 改善生产生活条件程度	10	85%	85%	10	
		可持续影响指标	长期保持乡村环境卫生干净、整洁	10	长期	长期	5	
满意度 指标 (10	服务对象 满意度指 标	农牧民受益满意度指标	10	98%	98%	10		
总分				100			95	

## 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	贵南县茫曲镇乡村振兴帮扶车间建设项目			项目负责人及电话	余培海18109747711			
主管部门	乡村振兴局			实施单位	乡村振兴局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值10	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	150	135	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	150	135	10	100%	10		
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	投资150万新建帮扶车间1座,能有效带动本村群众稳定就业,壮大村集体经济,增加群众产业收入,项目建成后预计能增加8人以上就业岗位,提高10万元以上的集体经济效益。			已完成 投资150万新建帮扶车间1座,能有效带动本村群众稳定就业,壮大村集体经济,增加群众产业收入,项目建成后预计能增加8人以上就业岗位,提高10万元以上的集体经济效益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指 标	数量指标	新建帮扶车间	20	1座	1座	20	
		质量指标	验收合格率	10	1	1	10	
		时效指标	项目建设期限	10	1年	1年	10	
		成本指标	项目投资额	10	150万	150万	10	
	效益指 标	经济指标	预计年收入	10	10万元/年	10万元/年	10	
		社会指标	预计能增加8人以上的就业岗位	10	8人	8人	10	
		可持续影响指标	能有效带动本村群众稳定就业,壮大村集体经济	10	长期	长期	5	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	10	98%	98%	10	
	总分				100		95	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县乡村振兴局共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。