

2022年度
淮滨县乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县乡村振兴局概况

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

第五部分 附件

第一部分 淮滨县乡村振兴局概况

一、部门职责

淮滨县乡村振兴局的主要职责：

- 1、贯彻落实国家、省、市有关农业综合开发和扶贫开发工作的方针、政策，紧密结合试验区建设，研究拟订全县农业综合开发和扶贫开发的实施措施，并监督检查执行情况。
- 2、以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱、用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村建设示范点建设，培训典型、打造亮点，加快推进淮滨县农村改革发展综合试验区建设。
- 3、按照权限审核报批扶贫开发项目和农业综合开发项目年度计划；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的竣工验收。
- 4、负责扶贫开发、农业综合开发的调查研究和宣传工作；组织全县社会扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作；负责扶贫开发责任目标的考核工作。
- 5、争取扶贫开发和农业综合开发利用国外资金项目，并组织实施。
- 6、负责机关及直属单位的电子政务工作。
- 7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县乡村振兴局内设机构9个，包括：财务股、宣传教育股、行业社会扶贫股、考核评价股、扶贫开发项目股、综合股、信息中心、老促会等股室。

从决算单位构成看，淮滨县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，淮滨县乡村振兴局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县乡村振兴局本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,987.71	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.44
	9		九、卫生健康支出	40	8.71
	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	12,934.42
	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	7.30
	19		十九、住房保障支出	50	21.84
	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	决算数	项目	行次	决算数
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
本年收入合计	27	12,987.71	本年支出合计	58	12,987.71
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	12,987.71	支出总计	62	12,987.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县乡村振兴局

2022年度

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	12,987.71	12,987.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,934.42	12,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,934.42	12,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,117.42	3,117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,905.72	8,905.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	380.70	380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	147.07	147.07	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	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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

部门：淮滨县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,987.71	231.71	12,756.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,934.42	185.72	12,748.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,934.42	185.72	12,748.70	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,117.42	0.00	3,117.42	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,905.72	0.00	8,905.72	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	380.70	0.00	380.70	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	196.10	0.00	196.10	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	148.76	0.00	148.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00	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

公开04表

部门：淮滨县乡村振兴局

2022年度

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	12,987.71	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	15.44	15.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71	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	12,934.42	12,934.42	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	7.30	7.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.84	21.84	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
本年收入合计	27	12,987.71	本年支出合计	59	12,987.71	12,987.71	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	12,987.71	总计	64	12,987.71	12,987.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县乡村振兴局

2022年度

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	12,987.71	231.71	12,756.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00
213	农林水支出	12,934.42	185.72	12,748.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,934.42	185.72	12,748.70
2130501	行政运行	38.65	38.65	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,117.42	0.00	3,117.42
2130505	生产发展	8,905.72	0.00	8,905.72
2130506	社会发展	380.70	0.00	380.70
2130507	贷款奖补和贴息	196.10	0.00	196.10
2130550	事业运行	147.07	147.07	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	148.76	0.00	148.76
220	自然资源海洋气象等支出	7.30	0.00	7.30
22001	自然资源事务	7.30	0.00	7.30
2200199	其他自然资源事务支出	7.30	0.00	7.30
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00

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
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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。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

部门：淮滨县乡村振兴局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.37	302	商品和服务支出	51.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.64	30201	办公费	22.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.26	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	0.00	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	19.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	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	8.71	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	5.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.01	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.72	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	2.17	30215	会议费	0.00	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	1.43	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	2.17	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	10.00	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	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.95	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	1.19			
	人员经费合计	180.54					公用经费合计	51.17

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：淮滨县乡村振兴局		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县乡村振兴局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：淮滨县乡村振兴局

2022年度

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
1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43

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12,987.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,884.63万元，增长112.81%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,987.71万元，其中：财政拨款收入12,987.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,987.71万元，其中：基本支出231.71万元，占1.78%；项目支出12,756.00万元，占98.22%。

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12,987.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,884.63万元，增长112.81%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。

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12,987.71万元，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6,884.63万元，增长112.81%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,987.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.44万元，占0.12%；卫生健康（类）支出8.71万元，占0.07%；农林水（类）支出12,934.42万元，占99.59%；自然资源海洋气象等（类）支出7.30万元，占0.06%；住房保障（类）支出21.84万元，占0.17%。

（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370.92万元，支出决算为12,987.71万元，完成年初预算的3501.49%。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19.54万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的74.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

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10.14万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的85.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

4. 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137.35万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的28.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落

实“紧日子”政策，节约日常开支。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,117.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度发生农村基础设施建设项目开支，年初未纳入预算。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8,905.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度发生巩固脱贫衔接乡村振兴项目开支，年初未纳入预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为380.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度发生巩固脱贫衔接乡村振兴项目开支，年初未纳入预算。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为196.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度发生巩固脱贫衔接乡村振兴项目开支，年初未纳入预算。

9. 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188.53万元，支出决算为147.07万元，完成年初预算的78.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“紧日子”政策，节约日常开支。

10. 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148.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度发生巩固脱贫衔接乡村振兴项目开支，年初未纳入预算。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度发生实际开支，年初未纳入预算。

12. 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14.51万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的150.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动社保、基数调整及补缴往年住房公积金。

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231.71万元。其中：人员经费180.54万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费51.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，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费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.43万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，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 1.43万元，主要用于开展业务活动需要合理开支的接待费用。2022年共接待国内来访团组18个、来宾143人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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年期末，我部门共有车辆0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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金28.51万元。从评价情况看，2022年，我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社

会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，相对完成单位整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，淮滨县乡村振兴局对2022年度各项财政专项项目进行了全面的审核与评比，整体来看，本次绩效自评范围内项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动，绩效目标和指标设置合理。项目管理方面，各项管理制度基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效，各类档案归档整理充分。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十六、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

坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评汇总表

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	老促会管理费用	8.17	1.31	16.03%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.6	否
2	2022年淮滨县发展壮大村集体经济项目评估费	27.2	27.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	扶贫协会管理费用	2.71	0	0.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	85	是
4	乡村振兴局管理经费	137.35	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	90	否