

竹山县乡村振兴局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、部门主要职责

1. 做好脱贫成果巩固工作。组织统筹各乡镇、街道和区直行业部门力量，按照“四个不摘”要求，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。

2. 推动宜居宜业和美乡村建设。统筹乡村基础设施和公共服务布局，建立乡村建设项目库，谋划乡村振兴统筹项目，实行乡村建设任务清单管理，推动农村基础设施建设，提升基本公共服务能力；稳步推动乡村建设，持续推动农村人居环境整治提升，坚持数量服从质量、进度服从实效，会同相关部门做好乡村养老、托幼、垃圾处理、污水治理、农村厕所革命、乡村公路建设等“六件事”。

3. 扎实做好年度防返贫动态监测和帮扶工作。每月常态化开展监测对象识别纳入、风险消除和人口自然变更等动态调整，并根据致贫返贫风险落实针对性帮扶措施。每季度对防返贫监测帮扶工作进行督办，并提请指挥部召开一次部门联席会议。每年组织1-2次防返贫动态监测和帮扶集中排查，重点关注低收入群体，对排查发现有返贫致贫风险的户及时纳入监测并制定针对性帮扶措施；对已消除风险的户进行持续跟踪监测，确保监测对象应纳尽纳入、应帮尽帮、稳定消除风险。

4. 积极对接相关行业部门，每月收集汇总部门的预警信息，整理分类并下发至各乡镇振兴办进行核实是否符合条件纳入监测对象。同时指导各乡镇认真核实农户实际信息，加强研判分析，

并建立造业部门预警信息档案。

5. 持续做好脱贫人口稳岗就业工作。在稳定就业规模的同时，认真梳理脱贫户和监测户年度务工就业动态信息。重点围绕务工电话、务工地点、务工收入、企业名称、所属行业、就业渠道、享受政策等重点信息，逐条逐项登记，建立月务工信息台账，进一步提升务工就业信息的准确率，确保务工台账数据、上级调度数据与信息系统数据一致。

6. 做好春秋两季雨露计划职业教育补助审核兑现。同时做好脱贫家庭新成长劳动力和脱贫人口的组织动员、摸底排查和雨露计划职业教育对象认定等工作。鼓励“新成长劳动力”继续接受职业教育，引导参加“雨露计划+”创业就业培训，每周常态化开展防返贫监测信息系统脱贫人口、监测对象、务工信息等疑点数据排查纠错。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县乡村振兴局部门决算由实行独立核算的竹山县乡村振兴局本级决算。

纳入竹山县乡村振兴局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 竹山县乡村振兴（本级）

我单位2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制11人(含行政工勤编制4人)，事业编制3人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人)，事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：竹山县乡村振兴局			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	1,302.71	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	29.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.56
	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	1,237.45
	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	22.38
	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	1,302.71	本年支出合计	58	1,302.71
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,302.71	总计	62	1,302.71

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：竹山县乡村振兴局								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		1,302.71	1,302.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,237.45	1,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,237.45	1,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	176.50	176.50	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	1,060.95	1,060.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：竹山县乡村振兴局							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		1,302.71	241.76	1,060.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,237.45	176.50	1,060.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,237.45	176.50	1,060.95	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,060.95	0.00	1,060.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：竹山县乡村振兴局								公开04表	
								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	1,302.71	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	29.32	29.32	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56	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	1,237.45	1,237.45	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	22.38	22.38	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	1,302.71	本年支出合计	59	1,302.71	1,302.71	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	1,302.71	总计	64	1,302.71	1,302.71	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支出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：竹山县乡村振兴局				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		1,302.71	241.76	1,060.95
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00
213	农林水支出	1,237.45	176.50	1,060.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,237.45	176.50	1,060.95
2130501	行政运行	176.50	176.50	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,060.95	0.00	1,060.95
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	- 6.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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：竹山县乡村振兴局								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	213.74	302	商品和服务支出	23.77	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	115.84	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	30.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	6.62	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	1.20	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	13.56	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	0.00	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	22.38	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	0.42	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4.25	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费	3.91	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	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	0.00	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	0.00	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	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	5.04	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
人员经费合计		213.74	商品和服务支出		23.77	公用经费合计			23.77

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：竹山县乡村振兴局										公开09表	
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
10.16	0.00	6.20	0.00	6.20	3.96	10.16	0.00	6.20	0.00	6.20	3.96

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。

八、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										公开07表	
部门：竹山县乡村振兴局										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		
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。 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、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：竹山县乡村振兴局			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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 1302.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1498.33 万元，增长(下降) 53.5 %，减少主要原因是办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1302.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1498.33 万元，下降 53.5 %。其中：财政拨款收入 1302.71 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1302.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加减少 1498.33 万元，增长下降 53.5 %。其中：基本支出 241.76 万元，占本年支出 18.6 %；项目支出 1060.95 万元，占本年支出 81.4 %；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%。

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 1302.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1498.33 万元，增长下降 53.5 %。减少主要原因是办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加减少 1498.33 万元。减少主要原因是办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

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。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。

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 1302.71 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1498.33 万元，下降 53.5 %。减少主要原因是办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

(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 1302.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 29.32 万元，占 2.25 %。主要是用于行政事业单位养老。

2. 卫生健康支出（类） 13.56 万元，占 1.04 %。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 农林水支出 1237.45 万元，占 95%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

4. 住房保障支出 22.38 万元，占 1.71%，主要用于住房改革支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

(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 1302.71 万元，支出决算为 1302.71 万元，完成年初预算的 100 %。其中：1. 社会保障和就业支出 29.32 万元，占 2.25 %。主要是用于行政事业单位养老。

2. 卫生健康支出（类） 13.56 万元，占 1.04 %。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 农林水支出 1237.45 万元，占 95 %，主要用于巩固脱

贫衔接乡村振兴。

4. 住房保障支出 22.38 万元，占 1.71%，主要用于住房改革支出。

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 241.76 万元，其中：

人员经费 217.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 23.77 万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“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 10.16 万元，

支出决算为 10.16 万元，完成预算的 100 %。较上年增加（减少） 1.04 万元，下降 9.29 %。减少主要原因是单位外出参会减少，差旅费用减少。

（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 100 %。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 6.2 万元，主要用于车辆日常运行维护费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 100 %，较上年减少 1.04 万元，下降 20.8 %。其中：

国内公务接待支出 3.96 万元，接待对象主要是省市县级领导，主要是开展衔接乡村振兴督导和调研等工作。共接待国内来访团 64 个，510 人次。（不包含陪同人次）

八、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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

县乡村振兴局 2022 年度机关运行经费支出 23.77 万元，比 2021 年支出减少 10.06 万元，降低 29.7%。其中：办公费 11.63 万元，水费 1.2 万元，电费 0.54 万元，维护费 0.42 万元，会议费 0.31 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 3.91 万元，专用材料费 0.27 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元。2022 年度机关运行经费支出比年初预算数 35.34 万元，减少 11.57 万元，减少 33%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）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，占政府采购支出总额的 0%。

本单位 2022 年度无政府采购支出。

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 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

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，我部门（单位）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 2 个，资金 64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位 2022 年度项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（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）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 1023.32 万元，完成预算 1498.93%。主要产出和效益：一是我单位积极落实乡村振兴相关政策，尽最大努力将政策落实到各个乡镇，积极做好各方面调研，以充分发挥我单位协调作用。发现的问题及原因：一是年初预算目标设定与本年决算数据差额较大，年初预算数据未结合实际发展需要进行相应调整；二是预算核对过程

中涉及各个单位与部门,未能及时进行相应调整协调,沟通不足。
下一步改进措施:一是提前做好各项经费调研与研讨,确保各项支出保持平稳,不出现大的波动;二是将实际情况与各项数据进行反复比对,确保数据真实有效。

(三) 绩效评价结果应用情况。

切实提高了对预算编制及执行工作的重视程度,在预算编制及执行过程中多次向领导汇报争取,反复与相关科组联系沟通,全面掌握工作底数。同时加强对上对下及部门间工作沟通,进一步把预算编实编细。如一是将绩效评价结果与2023年预算编制相结合,协调相关科室合理编制预算;二是加强政府采购全过程管理,严格执行采购程序,规范采购流程。

本部门绩效评价结果拟应用情况。拟加强财政衔接资金调度,对进度靠后的地方进行督促提醒,确保执行进度达标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

2022年度乡村振兴局专项转移支付支出853.13万元,主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出,其中产业贷款贴息853.13万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他情况需要说明

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指本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:指本级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

3. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

无其他专用名词解释

第六部分 附件

一、2022 年度竹山县乡村振兴局整体绩效自评表

单位名称：竹山县乡村振兴局

填报日期：2023 年 3 月 31 日

单位名称		竹山县乡村振兴局					
基本支出总额 (万元)		241.76		项目支出总额（万元）		1060.95	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
(20分)		部门整体 支出总额	343.39	1302.71	3.79	(20分*执行率) 20	
年度目标 1： (80分)		1. 维持办公室的工作运转2. 加大乡村振兴的工作力度3. 加大项目和资金争取力度					
年度 绩效 目标 1 (80) 分	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	数量指标	争取项目资金(万元)		20000	28881	10
		成本指标	工作经费（万元）		60	60	10
			信息平台建设费用（万元）		190	190	5
		时效指标	指标完成年度		2022	2022	5
	效益 指标	社会效益 指标	脱贫信息监测准确率		100	100	10
			项目实施质量率		99	99	15
		经济效益 指标	脱贫户年人均增收（万元）		0.15	0.2	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受帮扶对象满意度		95	95	5
	总分	100					

二、 2022 年度县老促会经费自评表

单位名称： 竹山县乡村振兴局

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称		县老促会经费					
主管部门		竹山县乡村振兴局		项目实施单位		竹山县乡村振兴局	
项目类别		1、法定支出项目 ☐ 2、县委、县政府确定的项目 ☐ 3、其他项目 ☒					
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	4	4	1	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	数量指标	对老区文物保护数量		5	5	15
		质量指标	争取资金增长率		100	100	10
		时效指标	指标完成年度		2022	2022	10
		成本指标	老促会工作经费 (万元)		4	4	5
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施质量		99	99	15
		经济效益 指标	争取项目资金支持 (万元)		1500	1500	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受帮扶对象满意度指标		95	95	15
	总分		100				

三、2022 年度县乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称： 竹山县乡村振兴局

填报日期：2023 年 3 月 29 日

项目名称		县乡村振兴工作经费					
主管部门		竹山县乡村振兴局		项目实施单位		竹山县乡村振兴局	
项目类别		1、法定支出项目 ☐ 2、县委、县政府确定的项目 ☐ 3、其他项目 ☒					
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	60	60	1	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	数量指标	争取项目资金(万元)		20000	28881	15
		时效指标	指标完成年度		2022	2022	15
		成本指标	工作经费(万元)		60	60	15
	效益 指标	社会效益 指标	受益脱贫人口(万人)		14	14	15
		经济效益 指标	脱贫户年人均增收(万元)		0.15	0.2	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受帮扶对象满意度		95	95	5
总分	100						