

刚察县乡村振兴局

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、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

二、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

三、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

四、负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

五、负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。

六、负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

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1个，具体包括：刚察县乡村振兴局本级。

内设机构0个，具体为：根据三定方案本单位无内设机构。

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：刚察县乡村振兴局

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	8,073.17	一、一般公共服务支出	29	
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	84.26	八、社会保障和就业支出	36	34.98
	9		九、卫生健康支出	37	19.93
	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	8,100.38
	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	
	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	24.73

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	8,157.43	本年支出合计	53	8,180.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	65.29	年末结转和结余	55	42.70
总计	28	8,222.72	总计	56	8,222.72

收入决算表

公开02表

部门名称：刚察县乡村振兴局

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, 157. 43	8, 073. 17					84. 26
208	社会保障和就业支出	34. 98	34. 98					
20805	行政事业单位养老支出	34. 98	34. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 82	26. 82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 16	8. 16					
210	卫生健康支出	19. 93	19. 93					
21011	行政事业单位医疗	19. 93	19. 93					
2101101	行政单位医疗	3. 19	3. 19					
2101102	事业单位医疗	5. 17	5. 17					
2101103	公务员医疗补助	11. 57	11. 57					
213	农林水支出	8, 077. 79	7, 993. 53					84. 26
21301	农业农村	221. 31	192. 91					28. 40
2130126	农村社会事业	221. 31	192. 91					28. 40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7, 856. 48	7, 800. 63					55. 86
2130501	行政运行	137. 32	137. 32					
2130502	一般行政管理事务	33. 00	32. 00					1. 00
2130505	生产发展	6, 290. 87	6, 281. 87					9. 00
2130550	事业运行	145. 29	145. 29					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1, 250. 01	1, 204. 15					45. 86
221	住房保障支出	24. 73	24. 73					
22102	住房改革支出	24. 73	24. 73					
2210201	住房公积金	24. 73	24. 73					

支出决算表

公开03表

部门名称：刚察县乡村振兴局

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	8,180.02	362.24	7,817.78			
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98				
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	19.93	19.93				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57				
213	农林水支出	8,100.38	282.61	7,817.78			
21301	农业农村	221.31		221.31			
2130126	农村社会事业	221.31		221.31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,879.08	282.61	7,596.47			
2130501	行政运行	137.32	137.32				
2130502	一般行政管理事务	32.00		32.00			
2130505	生产发展	6,314.46		6,314.46			
2130550	事业运行	145.29	145.29				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,250.01		1,250.01			
221	住房保障支出	24.73	24.73				
22102	住房改革支出	24.73	24.73				
2210201	住房公积金	24.73	24.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：刚察县乡村振兴局

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	8,073.17	一、一般公共服务支出	31				
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	34.98	34.98		
	9		九、卫生健康支出	39	19.93	19.93		
	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	7,951.83	7,951.83		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	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	24.73	24.73		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,073.17	本年支出合计	55	8,031.47	8,031.47		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	41.70	41.70		
一般公共预算财政拨款	27			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				
总计	30	8,073.17	总计	60	8,073.17	8,073.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县乡村振兴局

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	8,031.47	362.24	7,669.23
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98	
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	
213	农林水支出	7,951.83	282.61	7,669.23
21301	农业农村	192.91		192.91
2130126	农村社会事业	192.91		192.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,758.93	282.61	7,476.32
2130501	行政运行	137.32	137.32	
2130502	一般行政管理事务	32.00		32.00
2130505	生产发展	6,240.17		6,240.17
2130550	事业运行	145.29	145.29	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,204.15		1,204.15
221	住房保障支出	24.73	24.73	
22102	住房改革支出	24.73	24.73	
2210201	住房公积金	24.73	24.73	

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：刚察县乡村振兴局

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	322.08	302	商品和服务支出	40.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.82	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	17.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	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	1.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.54	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	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	6.93	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	3.18	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	7.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	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	0.24			
人员经费合计		322.08	公用经费合计					40.17

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：刚察县乡村振兴局

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			
8.74		7.77		7.77	0.97	8.74		7.77		7.77	0.97		45.00

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）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	65

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：刚察县乡村振兴局

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：刚察县乡村振兴局

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：刚察县乡村振兴局

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	8,031.47	362.24	7,669.23
208	社会保障和就业支出	34.98	34.98	
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	
213	农林水支出	7,951.83	282.61	7,669.23
21301	农业农村	192.91		192.91
2130126	农村社会事业	192.91		192.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,758.93	282.61	7,476.32
2130501	行政运行	137.32	137.32	
2130502	一般行政管理事务	32.00		32.00
2130505	生产发展	6,240.17		6,240.17
2130550	事业运行	145.29	145.29	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,204.15		1,204.15
221	住房保障支出	24.73	24.73	
22102	住房改革支出	24.73	24.73	
2210201	住房公积金	24.73	24.73	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县乡村振兴局

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	40.17
302	商品和服务支出	40.17
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	1.79
30207	邮电费	0.92
30208	取暖费	17.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.18
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	7.77
30239	其他交通费用	0.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：刚察县乡村振兴局

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	333.54
1. 政府采购货物支出	2	333.54
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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8,222.72万元，比上年收入、支出总计各增加2,297.97万元。主要原因是：乡村振兴上级项目资金增加其中：

（一）收入总计8,222.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,073.17万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,330.05万元，增长40.57%，主要原因是乡村振兴上级项目资金增加。

2. 其他收入84.26万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县乡村振兴局取得的县委转入单位目标考核奖11500元、第一批厕所革命建设项目群众自筹款100000元，第二批厕所革命建设项目群众自筹款184000元，扶贫资产评估费用90000元从县财政代编支出，暖棚建设项目群众自筹款447051元收入。比上年减少87.08万元，下降50.82%，主要原因是项目群众自筹款减少、项目二类费用减少。

3. 年初结转和结余65.29万元，为刚察县乡村振兴局上年结转本年使用的脱贫户基础设施巩固拓展配套项目（暖棚项目）群众自筹等资金。

（二）支出总计8,222.72万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）34.98万元，占0.43%，主要用于刚察县乡村振兴局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加4.09万元，增长13.24%，主要原因是单位编外人员增加及缴纳基数变化。

2. 卫生健康支出（类）19.93万元，占0.24%，主要用于刚察县乡村振兴局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.08万元，下降0.40%，主要原因是单位编外人员增加及缴纳基数变化。

3. 农林水支出（类）8,100.38万元，占98.51%，主要用于刚察县乡村振兴局农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加2,309.41万元，增长39.88%，主要原因乡村振兴上级项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）24.73万元，占0.30%，主要用于刚察县乡村振兴局的住房公积金等方面的支出。比上年增加7.16万元，增长40.75%，主要原因是单位编外人员增加及缴纳基数变化。

5. 年末结转和结余42.70万元，占0.52%，为刚察县乡村振兴局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计8,157.43万元，其中：财政拨款收入8,073.17万元，占98.97%；其他收入84.26万元，占1.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,180.02万元，其中：基本支出362.24万元，占4.43%；项目支出7,817.78万元，占95.57%。

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8,073.17万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,319.75万元，增长40.32%。主要原因是乡村振兴上级项目资金增加。

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8,031.47万元，占本年支出合计的98.18%。比上年增加2,278.05万元，增长39.59%。主要原因是乡村振兴上级项目资金增加。

（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：社会保障和就业支出（类）34.98万元，占0.44%；卫生健康支出（类）19.93万元，占0.25%；农林水支出（类）7,951.83万元，占99.01%；住房保障支出（类）24.73万元，占0.31%。

（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1,616.30万元，支出决算为8,031.47万元，完成年初预算的496.90%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴上级项目资金增加、单位编外人员增加基本支出增加。其中：

1. 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22.11万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的121.30%。决算数大于预算数的主要原因是单位编外人员增加、缴纳基数变化。

（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11.05万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的73.85%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数变化。

2. 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4.11万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的77.62%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数变化。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的78.93%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数变化。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.76万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的78.39%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数变化。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为192.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是实施厕所革命项目，资金为省级资金。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为129.59万元，支出决算为137.32万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因是单行政人员工资上涨。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加的乡村振兴工作经费等纳入此科目中。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算

为659.12万元，支出决算为6,240.17万元，完成年初预算的946.89%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴上级项目资金增加、2022年结转资金支出。

（5）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为138.13万元，支出决算为145.29万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因是编外人员增加、事业人员工资上涨。

（6）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613.00万元，支出决算为1,204.15万元，完成年初预算的196.44%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴上级项目资金增加、2022年结转资金支出。

4. 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17.87万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的138.39%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数变化及人员增加。

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362.24万元，其中：人员经费322.08万元，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、其他工资福利支出；公用经费40.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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8.74万元，支出决算为8.74万元，完成预算的100.00%，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7.77万元，支出决算为7.77万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%。

（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7.77万元，占88.88%；公务接待费支出决算0.97万元，占11.12%。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刚察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7.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.77万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待65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2.04万元，增长30.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有发生此费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.47万元，增长

23.33%，主要原因是公务车使用率增加，燃油成本增加；公务接待费支出比上年增加0.57万元，增长142.50%。主要原因是接待次数及人数增加。

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8,031.47万元，占本年支出合计的98.18%。比上年增加2,278.05万元，增长39.59%。主要原因是乡村振兴上级项目资金增加、编外人员增加、工资上涨。

（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：社会保障和就业支出（类）34.98万元，占0.44%；卫生健康支出（类）19.93万元，占0.25%；农林水支出（类）7,951.83万元，占99.01%；住房保障支出（类）24.73万元，占0.31%。

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40.17万元，比上年减少3.77万元，下降8.58%。主要原因是严格控制了运行经费支出，公用经费减少。

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333.54万元，其中：政府采购货物支出333.54万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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6项，共涉及资金1,272.12万元。根据预算绩效管理要求，刚察县乡村振兴局组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,272.12万元，占部门项目支出预算总额的16.27%。绩效目标完成情况：基本完成部门项目支出预算。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县乡村振兴局在2022年度部门决算中反映“巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金项目”、“脱贫户基础设施巩固拓展(暖棚建设)项目”、“乡村振兴上级项目二类费用”等6个项目绩效自评结果。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为497.12万元，实际支出497.12万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过金融贷款贴息项目实施，减少了农牧民还贷压力，提升了自身发展能力；通过雨露计划技能培训项目实施，培训100名脱贫户，增强了脱贫户就业能力，提升农牧民就业率；通过雨露计划助学补助项目实施，减少建档立卡脱贫户子女教育成本，使脱贫户子女更好的完成学业。

2. 脱贫户基础设施巩固拓展(暖棚建设)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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为294.47万元，实际支出294.47万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。此项目为跨年建设项目，项目建设年限为2021年12月-2022年12月，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建成64栋蓄用养殖暖棚带圈，增加64户脱贫户收入，改善脱贫户养殖环境。

3. 乡村振兴上级项目二类费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为305.53万元，实际下达指标数117.64万元，实际支出75.94万元，结转41.7万元，完成年度预算的35.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障2022年乡村振兴上级项目规范、合理、合规的实施及发挥项目效益。

4. -村级保洁员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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为162.00万元，实际支出162.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，2020年全县31个行政村预设立村级保洁员岗位，提高农牧民收入，增强村民环保意识。

5.-牧民培训中心培训经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成农牧民100人培训，提升农牧民自身就业能力，增加农牧民收入。

6.-牧民培训中心工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障农牧民技能培训及时、有效的实施，增强农牧民自身发展能力。

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28日，刚察县乡村振兴局共有车辆1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1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。