

化隆回族自治县乡村振兴局

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）贯彻执行有关乡村振兴工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县乡村振兴规划，研究提出乡村振兴有关配套政策建议，负责编制乡村振兴年度工作计划，监督检查乡村振兴规划的实施。

（二）组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责全县乡村振兴战略研究，拟订全县乡村振兴政策措施并指导实施。

（三）执行乡村振兴资金的管理办法和分配方案，指导和监督乡村振兴资金的使用，执行信贷资金的使用计划，负责乡村振兴项目筛选、审核上报工作。

（四）负责信贷帮扶项目的推荐工作，负责协调全县帮扶小额信贷到户的指导、检查和监督管理。

（五）负责全县异地移民调庄安置工作，移民规划与方案的核查、申报和项目监督管理工作。

（六）协调国家企事业单位、发达地区对化隆贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作；协调省、市、县直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作；承担国内外乡村振兴援助项目协调和管理责任，开展乡村振兴领域对外交流与合作。

（七）会同有关部门做好易地扶贫开发后续扶持工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民使用技术培训工作，组织认定扶持产业化扶贫龙头企业。

（八）承担乡村振兴绩效考评，负责全县乡村振兴项目、经

济开发项目的交流与合作。

（九）协助指导评估各乡（镇）贫困村脱贫认定工作。

（十）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十一）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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1个，具体包括：乡村振兴局本级。

内设机构6个，具体为：行政办公室、项目办公室、东西部协作办公室、专职办、财务室、大数据信息办公室

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：化隆回族自治县乡村振兴局

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	1,741.53	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	316.65	八、社会保障和就业支出	36	88.93
	9		九、卫生健康支出	37	56.66
	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	2,407.64
	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	36.62

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	2, 058. 18	本年支出合计	53	2, 589. 85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	650. 00	年末结转和结余	55	118. 34
总计	28	2, 708. 18	总计	56	2, 708. 18

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

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	2, 058. 18	1, 741. 53					316. 65
208	社会保障和就业支出	88. 93	88. 93					
20805	行政事业单位养老支出	87. 68	87. 68					
2080501	行政单位离退休	1. 00	1. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 45	36. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 23	18. 23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32. 00	32. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25					
210	卫生健康支出	56. 66	56. 66					
21011	行政事业单位医疗	56. 66	56. 66					
2101101	行政单位医疗	4. 92	4. 92					
2101102	事业单位医疗	18. 70	18. 70					
2101103	公务员医疗补助	13. 23	13. 23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 81	19. 81					
213	农林水支出	1, 875. 97	1, 559. 32					316. 65
21301	农业农村	645. 24	645. 24					
2130126	农村社会事业	645. 24	645. 24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 230. 73	914. 08					316. 65
2130501	行政运行	130. 46	130. 46					
2130504	农村基础设施建设	232. 08	232. 08					
2130505	生产发展	68. 60	68. 60					
2130550	事业运行	288. 09	288. 09					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	511. 51	194. 86					316. 65

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	36.62	36.62					
22102	住房改革支出	36.62	36.62					
2210201	住房公积金	36.62	36.62					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

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	2, 589. 85	600. 76	1, 989. 09			
208	社会保障和就业支出	88. 93	88. 93				
20805	行政事业单位养老支出	87. 68	87. 68				
2080501	行政单位离退休	1. 00	1. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 45	36. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 23	18. 23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32. 00	32. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25				
210	卫生健康支出	56. 66	56. 66				
21011	行政事业单位医疗	56. 66	56. 66				
2101101	行政单位医疗	4. 92	4. 92				
2101102	事业单位医疗	18. 70	18. 70				
2101103	公务员医疗补助	13. 23	13. 23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 81	19. 81				
213	农林水支出	2, 407. 64	418. 55	1, 989. 09			
21301	农业农村	645. 24		645. 24			
2130126	农村社会事业	645. 24		645. 24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 762. 40	418. 55	1, 343. 85			
2130501	行政运行	130. 46	130. 46				
2130504	农村基础设施建设	862. 08		862. 08			
2130505	生产发展	68. 60		68. 60			
2130550	事业运行	288. 09	288. 09				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	413. 17		413. 17			

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	36.62	36.62				
22102	住房改革支出	36.62	36.62				
2210201	住房公积金	36.62	36.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

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	1,741.53	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	88.93	88.93		
	9		九、卫生健康支出	39	56.66	56.66		
	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	2,090.98	2,090.98		
	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	36.62	36.62		
	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	1,741.53	本年支出合计	55	2,273.19	2,273.19		
年初财政拨款结转和结余	26	650.00	年末财政拨款结转和结余	56	118.34	118.34		
一般公共预算财政拨款	27	650.00		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				
总计	30	2,391.53	总计	60	2,391.53	2,391.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

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	2,273.19	600.76	1,672.44
208	社会保障和就业支出	88.93	88.93	
20805	行政事业单位养老支出	87.68	87.68	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	56.66	56.66	
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.81	19.81	
213	农林水支出	2,090.98	418.55	1,672.44
21301	农业农村	645.24		645.24
2130126	农村社会事业	645.24		645.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,445.74	418.55	1,027.20
2130501	行政运行	130.46	130.46	
2130504	农村基础设施建设	862.08		862.08
2130505	生产发展	68.60		68.60
2130550	事业运行	288.09	288.09	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	96.52		96.52

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	36.62	36.62	
22102	住房改革支出	36.62	36.62	
2210201	住房公积金	36.62	36.62	

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：化隆回族自治县乡村振兴局

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	556.87	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.76	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.90	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.17	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	36.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.23	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	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	1.25	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.62	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	19.71	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	33.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.00	30217	公务接待费	2.86	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		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	4.56	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	0.22			
人员经费合计		589.87	公用经费合计					10.89

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：化隆回族自治县乡村振兴局

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			
13.66		6.24		6.24	7.43	13.66		6.24		6.24	7.43		3.06

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）	38	国内公务接待人次（人）	495

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：化隆回族自治县乡村振兴局

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：化隆回族自治县乡村振兴局

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：化隆回族自治县乡村振兴局

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	2,273.19	600.76	1,672.44
208	社会保障和就业支出	88.93	88.93	
20805	行政事业单位养老支出	87.68	87.68	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	56.66	56.66	
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.81	19.81	
213	农林水支出	2,090.98	418.55	1,672.44
21301	农业农村	645.24		645.24
2130126	农村社会事业	645.24		645.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,445.74	418.55	1,027.20
2130501	行政运行	130.46	130.46	
2130504	农村基础设施建设	862.08		862.08
2130505	生产发展	68.60		68.60
2130550	事业运行	288.09	288.09	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	96.52		96.52

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	36.62	36.62	
22102	住房改革支出	36.62	36.62	
2210201	住房公积金	36.62	36.62	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

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	10.89
302	商品和服务支出	10.89
30201	办公费	1.35
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.68
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	0.72
30217	公务接待费	2.86
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	
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	4. 56
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. 22
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：化隆回族自治县乡村振兴局

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	7.15
1. 政府采购货物支出	2	7.15
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2,708.18万元，比上年收入、支出总计各减少22,083.18万元。主要原因是：东西部协作等项目资金减少。其中：

（一）收入总计2,708.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,741.53万元，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18,376.47万元，下降91.34%，主要原因是一体化系统上线，乡村振兴衔接项目资金未转入乡村振兴局，直接由财政局分配。

2. 其他收入316.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为乡村振兴局取得的中央音乐学院帮扶款和“十三 异地搬迁项目款收入。比上年减少4,334.53万元，下降93.19%，主要原因是一体化系统上线，东西部协作项目资金未转入乡村振兴局，直接由财政局分配。

3. 年初结转和结余650.00万元，为乡村振兴局上年结转本年使用的指挥部专项资金及农村基础设施建设等资金。

（二）支出总计2,708.18万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）88.93万元，占3.28%，主要用于乡村振兴局的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2.91万元，增长3.38%，主要原因是本年度单位人员增加。

2. 卫生健康支出（类）56.66万元，占2.09%，主要用于乡村振

兴局的卫生健康管理事务、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。比上年增加11.42万元，增长25.24%，主要原因是本年度单位人员增加。

3. 农林水支出（类）2,407.64万元，占88.90%，主要用于乡村振兴局的农业农村、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22,213.22万元，下降90.22%，主要原因是一体化系统上线，乡村振兴衔接项目资金未转入乡村振兴局，直接由财政局分配。

4. 住房保障支出（类）36.62万元，占1.35%，主要用于乡村振兴局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.18万元，增长20.30%，主要原因是本年度单位人员增加。

5. 年末结转和结余118.34万元，占4.37%，为乡村振兴局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,058.18万元，其中：财政拨款收入1,741.53万元，占84.61%；其他收入316.65万元，占15.39%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,589.85万元，其中：基本支出600.76万元，占23.20%；项目支出1,989.09万元，占76.80%。

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2,391.53万元。比上年财政拨款收入、支出各减少17,747.67万元，下降88.13%。主要原因是一体化系统上线，乡村振兴衔接项目资金未转入乡村振兴局，直接由财政局分配。

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2,273.19万元，占本年支出合计的87.77%。比上年减少17,857.21万元，下降88.71%。主要原因是一体化系统上线，乡村振兴衔接项目资金未转入乡村振兴局，直接由财政局分配。

（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）88.93万元，占3.91%；卫生健康支出（类）56.66万元，占2.49%；农林水支出（类）2,090.98万元，占91.98%；住房保障支出（类）36.62万元，占1.61%。

（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16,981.81万元，支出决算为2,273.19万元，完成年初预算的133.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，项目资金未支付。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）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增1名退休人员。

（2）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31.76万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员增加。

（3）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15.88万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的114.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加1名退休人员。

（5）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1.38万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员社保移交至社保局。

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5.21万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是本单位行政编制人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的122.14%。决算数大于预算数的主要原因是本单位事业编人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因是 本单位行政编制人员

减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.74万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因是本单位事业编人员增加。

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0万元，支出决算为645.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增厕所革命项目资金。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为107.94万元，支出决算为130.46万元，完成年初预算的120.86%。决算数大于预算数的主要原因是本单位实施项目增加。

（3）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0万元，支出决算为862.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是塔加三村增资项目增加。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为16199万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的0.43%。决算数小于预算数的主要原因是一体化系统上线，乡村振兴衔接项目资金未转入乡村振兴局，直接由财政局分配。

（5）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为226.4万元，支出决算为288.09万元，完成年初预算的127.25%。决算数大于预算数的主要原因是本单位实施项目资金增加。

（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288.47万元，支出决算为96.52万元，完

成年初预算的33.46%。决算数小于预算数的主要原因是一体化系统上线，乡村振兴衔接项目资金未转入乡村振兴局，直接由财政局分配。

4. 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28.97万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的126.41%。决算数大于预算数的主要原因是本单位事业编人员增加。

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600.76万元，其中：人员经费589.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费10.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、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13.66万元，支出决算为13.66万元，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6.24万元，支出决算为6.24万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算7.43万元，支出决算为7.43万元，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6.24万元，占45.66%；公务接待费支出决算7.43万元，占54.34%。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化隆回族自治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6.24万元。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6.24万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出7.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待38批次，接待495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减少2.69万元，下降16.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.89万元，下降23.25%，主要原因是疫情原因，下乡次数减少，油料费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.78万元，下降9.5%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

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2,273.19万元，占本年支出合计的87.77%。比上年减少17,857.21万元，下降88.71%。主要原因是一体化系统上线，乡村振兴衔接项目资金未转入乡村振兴局，直接由财政局分配。

（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）88.93万元，占3.91%；卫生健康支出（类）56.66万元，占2.49%；农林水支出（类）2,090.98万元，占91.98%；住房保障支出（类）36.62万元，占1.61%。

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10.89万元，比上年增加3.88万元，增长55.35%。主要原因是本年度人员增加。

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7.15万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、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8项,共涉及资金16987.47万元。根据预算绩效管理要求，乡村振兴局组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16987.47万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

乡村振兴局在2022年度部门决算中反映“乡村振兴县级配套资金（农村基础设施建设支出）”、“脱贫攻坚衔接乡村振兴资金”、“财政衔接推进乡村振兴补助项目资金”“乡村振兴工作经费”“乡村振兴第一书记工作经费”“瓜州现任村干部报酬”“瓜州移民工作经费”“瓜州村级办公经费”等8个项目绩效自评结果。

1.乡村振兴县级配套资金（农村基础设施建设支出）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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目年初只做了预算，资金并且下达，项目未实施。

2.脱贫攻坚衔接乡村振兴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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目年初只做了预算，资金并且下达，项目未实施。

3. 财政衔接推进乡村振兴补助项目资金

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16199万元，实际支出16199万元，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，续建2021年乡村振兴示范建设项目，促进巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接，改善全县农村经济发展，提高全县人民群众幸福指数。存在的主要问题：经费不充足，改善老百姓生活质量的项目实施不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，提高资金利用率。

4. 乡村振兴工作经费

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10万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的170%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了乡村振兴工作的顺利开展，促进了我县乡村经济发展。存在的主要问题：项目经费不到位，各项工作开展限制性较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，提高资金利用率。

5. 乡村振兴第一书记工作经费

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151万元，实际支出151万元，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，保障第一书记工作经费，发挥乡村振兴第一书记和工作队员职能，促进化隆县151个村可持续发展。存在的主要问题：项目经费不充足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，提高资金利用率。

6. 瓜州现任村干部报酬

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10.17万元，实际支出10.17万元，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，保障瓜州移民村干部报酬发放到位，有利于村干部在移民村开展工作，提高工作积极性。存在的主要问题：瓜州移民村较远，监督力度不够。下一步改进措施：提高资金利用率，加强监督机制。

7. 瓜州移民工作经费

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3万元，实际支出3万元，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，保障我县瓜州移民村办公室顺利开展工作，提升瓜州移民的生活质量，及时解决瓜州移民村存在的各项问题。存在的主要问题：项目经费不充足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，提高资金利用率。

8. 瓜州村级办公经费

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3.5万元，实际支出3.5万元，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，保障瓜州移民村干部顺利开展工作，更好为瓜州移民服务，解决农户存在的问题，提升移民的生活质量。存在的主要问题：瓜州移民村较远，报账不方便，监督力度不够。下一步改进措施：提高资金利用率，加强监督机制。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村振兴县级配套资金（农村基础设施建设支出）	500	在部分乡镇进行村基础设施建设，改善农村人居环境，提高农村群众幸福指数。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	30	%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	30	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	个
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	500	平方米/公里
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
巩固脱贫	110.8	给建档立卡户提供	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	95	%

衔接乡村振兴专项资金		就业机会，增加脱贫户收入，提高乡村文明建设，改善村容村貌，乡村环境优美、整洁、卫生，促进老百姓身心健康。	产出指标	成本指标	保洁费 1108000 元，大村 4000 元、小村 3000 元	=	110.8	万元
			产出指标	数量指标	全县乡村数量	≥	362	个
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高乡村文明建设，保障乡村环境优美、整洁、卫生，促进老百姓身心健康	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	提高乡村文明建设，改善村容村貌，乡村环境优美、整洁、卫生，促进老百姓身心健康	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	为建档立卡户提供就业机会，增加脱贫户收入	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	16199	续建 2021 年乡村振兴示范村建设项目，续建 2021 年乡村旅游示范村，实施完成	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%
			产出指标	成本指标	项目资金	≤	16199	万元
			产出指标	数量指标	项目数	≤	32	个
			产出指标	质量指标	项目完成率	≥	80	%

		产业扶持项目等，促进巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接。	效益指标	社会效益指标	提高全县人民群众幸福指数	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	促进巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	促进全县农村经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	80	%
乡村工作经费	10	为保障乡村振兴顺利开展，发生以下费用：1、乡村振兴第一书记培训费2.6万元，第一书记151人，乡村振兴干部50人，培训1次，平均每人每次129.4元；办公费2万元、邮电费5万元、银行手续费0.4万元。	产出指标	时效指标	乡村振兴工作经费拨付及时率	\geq	90	%
			产出指标	成本指标	乡村振兴工作经费（1、乡村振兴第一书记培训费6万元，第一书记工作人员465人，乡镇干部50人，培训4次，平均每人每次82.5元；2、乡村振兴业务接待费用2万元，共接待35次135人，每人150元标准）	\leq	100000	元
			产出指标	数量指标	乡村振兴工作培训班次	\geq	4	批次
			产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记培训人次	\geq	201	人次
			产出指标	质量指标	乡村振兴经费使用率	\geq	90	%

			效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	促进我县乡村经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作人员满意度	≥	95	%
			产出指标	时效指标	乡村振兴第一书记工作经费及时拨付率	=	100	%
			产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记	=	151	人
			产出指标	成本指标	乡村振兴第一书记工作经费标准	≤	10000	元/村年
			产出指标	数量指标	化隆县乡村振兴行政村	=	151	个
乡村振兴第一书记工作经费	151	化隆县151个村共有151名第一书记和302名工作队员，每年每村1万元工作经费。防止脱贫户返贫，促进乡村振兴工作开展。	产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记工作队员	=	302	人
			产出指标	质量指标	乡村振兴第一书记工作经费使用率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	发挥乡村振兴第一书记职能，促进化隆县151个村可持续发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	发挥乡村振兴第一书记职能，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差	

			效益指标	经济效益指标	发挥乡村振兴第一书记职能,促进化隆县 151 个村经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对乡村振兴第一书记满意度	≥	95	%
瓜州现任村干部报酬	10.17	瓜州现任村干部共计 4 人,2 人为主要村干部,2 人为其他村干部,主要村干部工资 5.39 万元,其他村干部 3.78 万元,地区补贴 0.8 万元,学历补贴 0.2 万元,共计 10.17 万元。保障瓜州现任村干部报酬发放到位。有利于村干部在移民村开展工作,提高工作积极性。	产出指标	时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	=	1	年
			产出指标	数量指标	瓜州现任村干部共计 4 人瓜州现任村干部共 4 人,其中主要村干部 2 人,其他村干部 2 人	=	4	人
			产出指标	成本指标	瓜州现任村干部共计 4 人,2 人为主要村干部,2 人为其他村干部,主要村干部工资 5.39 万元,其他村干部 3.78 万元,地区补贴 0.8 万元,学历补贴 0.2 万元,共计 10.17 万元。	=	101700	元
			产出指标	质量指标	资金按时发放率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	促进瓜州移民村可持续发展	定性	优良中低差	

			效益指标	经济效益指标	瓜州现任村干部带动当地经济发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	维护瓜州移民村社会稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	瓜州现任村干部满意对	≥	95	%
瓜州移民工作经费	3	瓜州移民工作经费主要用于我县工作人员（预计3次20人）去瓜州移民村开展工作的交通费用等。保障了瓜州移民办公室工作顺利开展，提升瓜州移民村移民的生活质量，及时解决瓜州移民村存在问题。	产出指标	数量指标	赴瓜州移民村次数	≥	3	次
			产出指标	时效指标	工作经费及时拨付率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	工作经费	≤	30000	元
			产出指标	数量指标	县工作人员去瓜州移民村人次	=	20	人
			产出指标	质量指标	工作经费使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障瓜州移民的社会稳定	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	促进瓜州移民可持续发展	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	促进瓜州移民经济收入	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	瓜州移民工作人员满意度	≥	90	%

瓜州村级办公经费	3.5	瓜州移民村共有村干部4名（其中主要干部2人、其他干部2人），通过移民村干部顺利开展工 作，更好的为农户服务，解决农户存在的问题，提高农户生活水平。	产出指标	时效指标	瓜州村级办公经费及时拨付率	=	100	%
			产出指标	成本指标	瓜州移民村现任村干部办公经费	=	35000	元
			产出指标	数量指标	瓜州移民村现任村干部	=	4	人
			产出指标	质量指标	瓜州村级办公经费使用率	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障瓜州移民村社会稳定	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	保障瓜州移民村可持续发展	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	带动瓜州移民村经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	瓜州移民满意度	≥	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28日，化隆回族自治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1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。