

2022 年度
新乡县乡村振兴局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县乡村振兴局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡县乡村振兴局概况

一、单位职责

（一）统筹推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；

（二）参与组织拟定全县乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

（三）负责监督落实全县巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定；

（四）负责全县防止返贫监测和帮扶；

（五）参与组织全县财政衔接推进乡村振兴补助资金非产业类分配、监管和绩效评价；负责指导加强非产业类扶贫项目资产管理；会同有关部门指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴非产业类项目库的建设管理；

（六）协调推进全县脱贫人口劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，指导脱贫村加强公益性岗位管理；

（七）组织开展全县定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶；

（八）参与协调全县驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作；

（九）参与实施全县乡村建设行动，推动完善农村基础设施；

（十）参与组织全县改善农村人居环境，指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌；

（十一）参与推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设；

（十二）参与协调推进全县乡村治理体系建设；

（十三）参与协调推动全县金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作；

（十四）组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作；

（十五）参与指导全县乡村振兴系统队伍建设。组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作；

（十六）参与全县乡村振兴督导、检查、考核具体工作；

（十七）承担全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关信访工作；

（十八）负责全县乡村振兴系统信息宣传和统计工作；

（十九）承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县乡村振兴局内设机构 6 个，包括：综合股、监测中心、督查考评股、项目建设管理股、行业帮扶股、社会帮扶股。

本决算为新乡县乡村振兴局单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县乡村振兴局

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	3,820.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.57
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,791.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,820.57	本年支出合计	58	3,820.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,820.57	总计	26	3,820.57

注：本表反映单位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

单位名称：新乡县乡村振兴局

公开 02 表
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		3,820.57	3,820.57					
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57					
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
213	农林水支出	3,791.00	3,791.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,791.00	3,791.00					
2130501	行政运行	110.67	110.67					
2130502	一般行政管理事务	41.33	41.33					
2130504	农村基础设施建设	1,612.00	1,612.00					
2130505	生产发展	2,015.00	2,015.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡县乡村振兴局

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		3,820.57	140.24	3,680.33			
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57				
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
213	农林水支出	3,791.00	110.67	3,680.33			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,791.00	110.67	3,680.33			
2130501	行政运行	110.67	110.67				
2130502	一般行政管理事务	41.33		41.33			
2130504	农村基础设施建设	1,612.00		1,612.00			
2130505	生产发展	2,015.00		2,015.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	10.03	10.03				
22102	住房改革支出	10.03	10.03				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡县乡村振兴局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3820.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.57	14.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,791.00	3,791.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.03	10.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,820.57	本年支出合计	59	3,820.57	3,820.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,820.57	总计	64	3,820.57	3,820.57		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡县乡村振兴局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,820.57	140.24	3,680.33
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
213	农林水支出	3,791.00	110.67	3,680.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,791.00	110.67	3,680.33
2130501	行政运行	110.67	110.67	
2130502	一般行政管理事务	41.33		41.33
2130504	农村基础设施建设	1,612.00		1,612.00
2130505	生产发展	2,015.00		2,015.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡县乡村振兴局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.64	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.97	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.71	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	7.86	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.03	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	
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	1.63	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	1.63	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		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	
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				
人员经费合计		133.64	公用经费合计					6.60

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡县乡村振兴局

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							

注：本表反映单位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：我单位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
单位：万元

单位名称：新乡县乡村振兴局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡县乡村振兴局

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
16.08		0.83		0.83	15.25	16.08		0.83		0.83	15.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,820.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 333.95 万元，下降 8.04%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中央、省、市上级项目资金额根据实际情况每年动态调整，2022 年度项目总资金量较上年减少，收支决算数随之下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,820.57 万元，其中：财政拨款收入 3,820.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,820.57 万元，其中：基本支出 140.24 万元，占 3.67%；项目支出 3,680.33 万元，占 96.33%。

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 3,820.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 333.95 万元，下降 8.04%。主要原因是 1、我单位是财政全额拨款单位，无非税收入以及其他收入，财政拨款收入支出与整体收入支出决算数一致；2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中央、省、市上级项目资金额根据实际情况每年动态调整，2022 年度项目总资金量较上年减少，收支决算数随之下降。

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 3,820.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 333.95 万元，下降 8.04%。主要原因是 1、我单位是财政全额拨款单位，无非税收入以及其他收入，财政拨款收入支出与整体收入支出决算数一致；2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中央、省、市上级项目资金额根据实际情况每年动态调整，2022 年度项目总资金量较上年减少，收支决算数随之下降。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,820.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.57 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 4.97 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 3,791.00 万元，占 99.23%；住房保障（类）支出 10.03 万元，占 0.26%。

（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 1,225.79 万元，支出决算为 3,820.57 万元，完成年初预算的 311.68%。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 13.01 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、每年年中社保缴费基数调整；2、单位人员调整变动。

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 0.74 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、每年年中社保缴费基数调整；2、单位人员调整变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、每年年中社保缴费基数调整；2、单位人员调整变动。

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 115.87 万元，支出决算为 110.67 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、单位人员调整变动；2、压减非刚性支出。

5. 农林水支出（类）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 60.00 万元，支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的 68.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、单位厉行节约压减非刚性支出；2、疫情原因下乡和接受上级督导、暗访、调研等频率下降。

6. 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 1,612.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中央、

省、市上级项目资金分批次下达，年初预算编制时间节点，上级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目资金未全部到位。

7. 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 1,000.00 万元，支出决算为 2,015.00 万元，完成年初预算的 201.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金年初预算为 1000 万元，中央、省、市上级项目资金分批次下达，县级资金年终也有调整。

8. 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 20.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金根据工作实际调整。

9. 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 11.06 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、每年年中公积金缴费基数调整；2、单位人员调整变动。

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 140.24 万元。其中：人员经费 133.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.83 万元，完成预算的 100.00%，占 5.16%；公务接待费支出决算 15.25 万元，完成预算的 100.00%，占 94.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.83 万元。主要用于县政府调配使用车辆的维修、燃油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 15.25 万元。主要用于上级对于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的暗访、调研、评估、考核等。2022 年共接待国内来访团组 70.00 个、来宾 1540 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 6.60 万元，比 2021 年度增加 6.60 万元（去年决算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据国家政策和县委县政府统一安排，新乡县扶贫开发

服务中心整体调整，成立新乡县乡村振兴局，单位性质为机关单位。2022 年度机关运行经费预算数为 6.65 万元，决算数为 6.60 万元，完成预算的 99.25%。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标；2022 年度我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出和项目支出绩效运行实施了年中绩效监控；2022 年度我单位严格按照绩效管理的相关要求，对绩效评价及结果应用开展了自评工作，

综合反映绩效目标完成的数量、实效、质量，绩效目标达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位年初预算数为 1225.79 万元，实际执行数为 3820.57 万元，项目支出 3680.33 万元，参加自评的项目 6 个，其中 2022 年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目库自评得分 100 分，2022 年巩固脱贫攻坚成果项目专项资金自评得分 100 分，新乡县 2022 年巩固脱贫攻坚成果项目专项资金自评得分 100 分，关于下达 2022 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金自评得分 100 分，2022 年新乡县精准防贫保险项目自评得分 96 分，2022 年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费自评得分 100 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费						
		新乡县农业农村局	实施单位			新乡县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	41.33	41.33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	41.33	41.33	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证2022年县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作有效开展		根据相关政策，县委县政府的工作要求，结合我单位工作实际，保证了我县2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接有效开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费预算成本	≤60万元	41.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	本单位人员人数工作顺利开展	≤20人	19人	4	4	0.00	
		公务接待应接尽接率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		印刷完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		印刷合格率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		公务接待完成达标率	≤100%	100%	3	3	0.00	

		本单位人员履职率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善县城脱贫人口生 产生活水平和成产生 活环境	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目库						
主管部门		新乡县农业农村局		实施单位		新乡县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1604	2190	2190	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1604	2190	2190	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、投入产业项目的资金占比不低于去年。2、投入产业项目的资金量在总资金量里的55%以上。3、年度完成资金拨付率不低于92%。4、为20个村修建小型基础设施项目。5、产业覆盖村不低于15个。6、雨露计划职业教育培训全年150人次以上。			该批资金对接的项目已按照相关政策、程序建设完毕，绩效目标已设置，建立了联农带农机制，在增加村集体收入提高脱贫群众收入的同时，也提升利群众生产生活环境及幸福指数，项目正常一拨运转资金已拨付完毕，资金效益发挥情况完好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本数	≤5700万元	2190万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	改善村内小型基础设施	≥15个	15个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年度完成资金拨付率	≥92%	100%	3	3	0.00	
		修建小型基础设施项目	≥15个	15个	2	2	0.00	
		教育培训总人次	≥150人次	150人次	2	2	0.00	
		产业覆盖村	≥15个	15个	3	3	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	投入产业项目的资金量占总资金量	≥55%	60%	3	3	0.00	
		项目完成及时率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		资金拨付及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		培训完成及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	投入产业项目的资金量占总资金量	≥55%	60%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2022年巩固脱贫攻坚成果项目专项资金						
		新乡县农业农村局		实施单位		新乡县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1000	1000	1000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接，结合县城实际，坚持项目跟着规划走，资金跟着项目走的原则，聚焦乡村产业发展和乡村建设行动。结合本地资源优势，注重培育和壮大特色产业，谋划打造一批高质量的产业项目和基础设施项目。			该批资金对接的项目，已按照相关政策、程序建设完毕，绩效目标已设置，建立了联农带农机制，在增加村集体收入，提高脱贫群众收入的同时也提升了群众生产生活环境及群众幸福指数，项目正常移交运转，资金已拨付完毕，资金效益发挥情况良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1000万元	1000万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	道路补助标准	≥15万元/公里	15万元/公里	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	增加脱贫户及监测户年均收入	≥300元	300元	6	6	0.00	
		增加项目村集体收入	≥1200元	1200元	6	6	0.00	
		项目覆盖行政村数量	≥20个	20个	6	6	0.00	
	质量指标	项目工程验收合格率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目工程完成及时率	≥98%	100%	6	6	0.00	

效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡县2022年巩固脱贫攻坚成果项目专项资金						
新乡县农业农村局			实施单位		新乡县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	411	411	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	411	411	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	安排科学性		情况说明 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，结合县域实际，坚持项目跟着规划走，资金跟着项目走的原则，聚焦产业发展，结合本地产业资源禀赋，打造一批高质量的产业项目。		该批资金对接的项目，已按照相关政策、程序建设完毕，绩效目标已设置，建立了联农带农机制，在增加村集体收入，提高脱贫群众收入的同时也提升了群众生产生活环境及群众幸福指数，项目正常移交运转，资金已拨付完毕，资金效益发挥情况良好。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	改善村生态环境	≥3个	3个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	带动行政村	≥3个	3个	10	10	0.00	
		增加脱贫户及监测户收入	≥300元	300元	10	10	0.00	
	质量指标	项目工程合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥1000元/年	1000元/年	15	15	0.00	
	生态效益指标	具备建设条件率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		关于下达2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		新乡县农业农村局		实施单位		新乡县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26	26	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，结合县域实际，坚持项目跟着规划走，资金跟着项目走的原则，聚焦产业发展，结合本地产业资源禀赋，打造一批高质量的产业项目。			该批资金对接的项目已按照相关政策、程序建设完毕，绩效目标已设置，建立了联农带农机制，在增加村集体收入提高脱贫群众收入的同时，也提升利群众生产生活环境及幸福指数，项目正常一拨运转资金已拨付完毕，资金效益发挥情况完好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤26万元	26万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	改善村生态环境	≥1个	1个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖行政村数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目工程合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加脱贫户及监测户年增收	≥300元	300元	10	10	0.00	
		增加村集体经济收入	≥1000元/年	1000元/年	10	10	0.00	

	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年新乡县精准防贫保险项目						
主管部门		新乡县农业农村局		实施单位			新乡县乡村振兴局	
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20	12	12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	12	12	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，防止规模性返贫，利用精准防贫保险防止致贫返贫。			按照相关政策、程序、设立防贫保机制，设置绩效目标，与保险公司联动，利用精准防贫保险防止致贫返贫，有效防止县域内规模性返贫。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目计划总投入	≥20万元	12万元	10	6	-40.00	年中预算调整，全年执行数偏离年初绩效目标。今后应及时调整绩效目标，并对绩效进行年中监控调整。
产出指标	数量指标	精准防贫保险应保尽保率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	精准防贫保险购买合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	精准防贫保险购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障低收入人口生活质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		