

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：475

单位名称：平乡县乡村振兴局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

平乡县乡村振兴局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县乡村振兴局	行政	财政拨款
2			
3			

我部门无二级预算单位，因此，平乡县乡村振兴局 2022 年度部门决算即平乡县乡村振兴局本级 2022 年度决算。



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：平乡县乡村振兴局

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	4, 535. 17	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	40. 00	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	10. 00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85. 12
	9		九、卫生健康支出	40	9. 56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40. 00
	12		十二、农林水支出	43	4, 416. 44
	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	14. 06
	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	4, 575. 17	本年支出合计	58	4, 575. 17
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	4, 575. 17	总计	62	4, 575. 17

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。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门：平乡县乡村振兴局2022 年度

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 575. 17	4, 575. 17					
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00					
20706	新闻出版电影	10. 00	10. 00					
2070605	出版发行	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	85. 12	85. 12					
20805	行政事业单位养老支出	15. 79	15. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 79	15. 79					
20899	其他社会保障和就业支出	69. 32	69. 32					
2089999	其他社会保障和就业支出	69. 32	69. 32					
210	卫生健康支出	9. 56	9. 56					
21011	行政事业单位医疗	9. 56	9. 56					
2101101	行政单位医疗	9. 56	9. 56					
212	城乡社区支出	40. 00	40. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40. 00	40. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	40. 00	40. 00					
213	农林水支出	4, 416. 44	4, 416. 44					
21301	农业农村	459. 18	459. 18					
2130126	农村社会事业	289. 59	289. 59					
2130199	其他农业农村支出	169. 60	169. 60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3, 957. 25	3, 957. 25					
2130501	行政运行	152. 11	152. 11					
2130502	一般行政管理事务	4. 87	4. 87					
2130504	农村基础设施建设	3, 585. 91	3, 585. 91					
2130506	社会发展	117. 45	117. 45					
2130507	贷款奖补和贴息	28. 46	28. 46					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68. 45	68. 45					
221	住房保障支出	14. 06	14. 06					
22102	住房改革支出	14. 06	14. 06					
2210201	住房公积金	14. 06	14. 06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平乡县乡村振兴局

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,575.17	191.52	4,383.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20706	新闻出版电影	10.00		10.00			
2070605	出版发行	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	85.12	15.79	69.32			
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79				
20899	其他社会保障和就业支出	69.32		69.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	69.32		69.32			
210	卫生健康支出	9.56	9.56				
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56				
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	4,416.44	152.11	4,264.33			
21301	农业农村	459.18		459.18			
2130126	农村社会事业	289.59		289.59			
2130199	其他农业农村支出	169.60		169.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,957.25	152.11	3,805.15			
2130501	行政运行	152.11	152.11	0.00			
2130502	一般行政管理事务	4.87		4.87			
2130504	农村基础设施建设	3,585.91		3,585.91			
2130506	社会发展	117.45		117.45			
2130507	贷款奖补和贴息	28.46		28.46			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.45		68.45			
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平乡县乡村振兴局

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	4,535.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.12	85.12		
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,416.44	4,416.44		
	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	14.06	14.06		
	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	4,575.17	本年支出合计	59	4,575.17	4,535.17	40.00	
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	4,575.17	总计	64	4,575.17	4,535.17	40.00	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平乡县乡村振兴局

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				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20706	新闻出版电影	10.00		10.00
2070605	出版发行	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	85.12	15.79	69.32
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.32		69.32
2089999	其他社会保障和就业支出	69.32		69.32
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
213	农林水支出	4,416.44	152.11	4,264.33
21301	农业农村	459.18		459.18
2130126	农村社会事业	289.59		289.59
2130199	其他农业农村支出	169.60		169.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,957.25	152.11	3,805.15
2130501	行政运行	152.11	152.11	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.87		4.87
2130504	农村基础设施建设	3,585.91		3,585.91
2130506	社会发展	117.45		117.45
2130507	贷款奖补和贴息	28.46		28.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.45		68.45
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：平乡县乡村振兴局

2022 年度

单位：万元

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	170.85	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.93	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.55	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.20	30203	咨询费		310	资本性支出	3.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.35	30205	水费		31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	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	0.41	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.06	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	0.03	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	0.32	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	0.38	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	3.99	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		170.85	公用经费合计					20.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平乡县乡村振兴局

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
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			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120804	农村基础设施建设支出		40.00	40.00		40.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县乡村振兴局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

注释：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0.20					0.20	0.03					0.03

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4575.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 493.91 万元，下降 9.74%，主要原因是：虽然我局 2022 年承建的乡村基础设施建设项目比 2021 年度有所提高，但由于下半年项目批复在 9 月份以后，又逢疫情特殊时期，年度有未完成的项目（村级仓储项目等）。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4575.17 万元，其中：财政拨款收入 4575.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4575.17 万元，其中：基本支出 191.52 万元，占 4.18%；项目支出 4383.65 万元，占 95.82%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4575.17 万元，比 2021 年度增加 146.26 万元，增长 3.3%，主要是我局承建的基础设施项目有所增加；本年支出 4575.17 万元，减少 493.91 万元，降

低 9.74%，主要是下半年项目批复在 9 月份以后，又逢疫情特殊时期，年度有未完成的项目（村级仓储项目等）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4535.17 万元，比上年增加 237.24 万元；主要是提高了防贫保险费用和局本身增加人员；本年支出 4535.17 万元，比上年增加 237.24 万元，增长 5.51%，主要是我局承建的基础设施项目有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40 万元，比上年减少 90.98 万元，降低 69.98%，主要原因是我局使用政府性基金预算有所下降；本年支出 40 万元，比上年减少 90.98 万元，降低 69.98%，主要原因是我局使用政府性基金预算有所下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4575.17 万元，完成年初预算的 189.29%，比年初预算增加 2158.18 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度县政府批复我部门承担了乡村振兴部分基础设施建设项目；本年支出 4575.17 万元，完成年初预算的 168%，比年初预算增加 1857.27 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度县政府批复我部门承担了乡村振兴部分基础设施建设项目；2022 年度预算在执行中对基本支出有所微调，主要是由于乡村振兴工作需要。本年度增加了 4 个工作人员。具体情况

如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 189.29%，比年初预算增加 2158.18 万元，主要是响应国家乡村振兴总体要求，加大对乡村振兴基础设施建设投入；支出完成年初预算 168%，比年初预算增加 1857.27 万元，主要是响应国家乡村振兴总体要求，加大对乡村振兴基础设施建设投入。

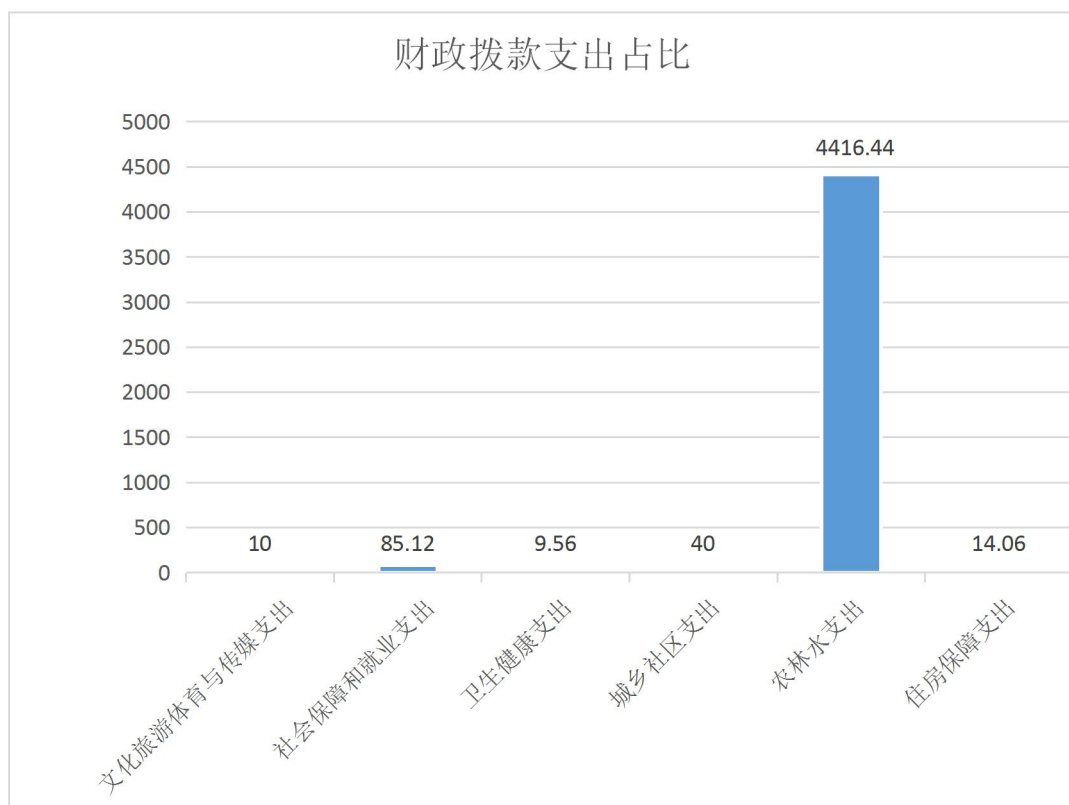
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 40 万元，主要是年度追加使用了政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 40 万元，主要是年度追加使用了政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平；支出完成年初预算 0%，与上年持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4575.17 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.22%，主要用于新闻出版和发行等支出；社会保障和就业支出 85.12 万元，占 1.86%，主要用于用于行政事业单位养老、行政单位离退休等支出；卫生健康支出 9.56 万元，占 0.21%，主要用于行政事业单位医疗等支出；城乡社区支出 40 万元，占 0.87%，主要用于农村基础设施建设支出；农林水支出 4416.44 万元，占 96.53%，主要用

于农村社会事业发展、农村基础设施等支出；住房保障支出 14.06 万元，占 0.31%；主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 191.52 万元，其中：

人员经费 170.85 万元，主要包括基本工资 90.93 万元、津贴补贴 21.55 万元、奖金 12.2 万元、绩效工资 6.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.79 万元、职工基本医疗保险缴费 7.68 万元、公务员医疗补助缴费 1.88 万元、住房公积金 14.06

万元、其他社会保障缴费 0.41 万元；

公用经费 20.67 万元，主要包括办公费 5.48 万元、印刷费 1.57 万元、邮电费 2.05 万元、差旅费 3.48 万元、工会经费 0.32 万元、福利费 0.38 万元、其他交通费用 3.99 万元、办公设备购置 3.38 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 15%，较预算减少 0.17 万元，降低 85%，主要是响应国家号召，减少不必要的公务接待；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 62.5%，主要是响应国家号召，减少不必要的公务接待。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平。与上年持平，主要是我部门公

务用车调剂到县公车办，本年度无公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度无购置新公务用车；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本年度无公务用车开支；与 2021 年度决算持平，主要是本年度无公务用车开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 15%。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 85%，主要是响应国家号召，减少不必要的公务接待；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 62.5%。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.67 万元，比 2021 年度增加 10.74 万元，增长 108.15%。主要原因是其中包含乡村振兴工作经费 127810 元。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 109.6 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 109.6 万元。授予中小企业合同金 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本年度我部门无公务用车。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 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 41 个，共涉及资金 4383.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.8%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

我局组织对“2022 年度美丽乡村项目”开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 928.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。河北省财政厅委托第三方资金绩效评价公司对我局及全县 2022 年度利用财政衔接资金实施的所有项目进行了专项评价，

所有专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效目标达到了预定效果，我县在省专项资金绩效评价中等次为“好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年防贫保险项目及、乡村振兴工作经费、乡村道路建设项目、美丽乡村建设项目、小额信贷贴息项目、雨露计划补助项目等 41 个项目，并重点对群众利益相关的乡村道路建设项目、雨露计划补助项目绩效进行了自评。

（1）乡村道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 565 万元，执行数为 565 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第一，在 2022 年 12 月底已完成南周章、胡庄、节固村、西李庄、肖庄、黄家村、大葛村、寻召村、东田村、里村、西田村、等 11 个村道路建设项目；第二，通过基础设施建设，切实改善贫困群众生产生活条件，项目受益村 11 个，受益脱贫户和监测户 129 户，脱贫户和监测 337 人。发现的主要问题及原因：一是设置目标绩效可操作性需提高；二是社会绩效指标需提高；三是财政绩效录入系统没有统一规范的绩效目标。下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，

提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

绩效目标申报表				
项目名称		冀财农【2021】143 号《关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》乡村道路建设项目 zh.		项目负责人及联系电话 关瑞勇 13932909769
主管部门		平乡县乡村振兴局		实施单位 平乡县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		565	
	其中: 财政拨款		565	
	其他资金		0. 00	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 计划 2022 年 12 月底前完成乡村道路项目 目标 2: 通过基础设施建设, 切实改善脱贫人口生产生活条件, 项目预计受益村 10 个, 受益建档立卡户 98 户, 受益建档立卡人口 266 人			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	新增村级道路公里数	≥40000 平方米
		质量指标	工程质量验收合格率	≥90%
		时效指标	2021 年底前完成工程的比率	≥90%
		成本指标	出村路硬化每平米成本（元）	≤119 元
	效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	≥95%
		社会效益指标	道路交通顺畅率	≥95%
		可持续影响指标	工程使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程竣工后，服务对象满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

（2）雨露计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114 万元，执行数为 117.45 万元，完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：第一，在 2022 年 12 月底已完成为 2021 年秋季“雨露计划”补助 386 人；2022 年春季“雨露计划”补助 397 人；第二，为正在接受中、高职职业教育的脱贫户和监测户家庭学生每学期发放雨露计划补助资金 1500 元。发现的主要问题及原因：一是设置目标绩效可操作性需提高；二是社会绩效指标需

提高；三是财政绩效录入系统没有统一规范的绩效目标。下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

绩效目标申报表			
项目名称		平财预〔2022〕1号《关于批复2022年预算的通知》雨露计划 zh.	项目负责人及联系电话 关瑞勇 13932909769
主管部门		平乡县乡村振兴局	实施单位 平乡县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		117.45
	其中: 财政拨款		117.45
	其他资金		0.00
总体目标	年度目标		
	目标 1: 为全县 2021 年秋季“雨露计划”补助 386 人; 2022 年春季“雨露计划”补助 397 人; 目标 2: 为正在接受中、高职职业教育的脱贫户和监测户家庭学生每学期发放雨露计划补助资金 1500 元;		

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助脱贫户和监测对象子女人数	≥760 户
		质量指标	接受补助的学生中脱贫户和监测对象子女占比	=100%
		时效指标	雨露计划补助资金拨付到位及时率	=100%
		成本指标	接受雨露计划补助的标准(元/学期)	=1500 元
	效益指标	经济效益指标	缓解全县脱贫户和监测对象教育负担（万元）	=6 万元
		社会效益指标	脱贫户和监测对象家庭中高职学生全程全部受雨露计划补助的比例	=100%
		可持续影响指标	雨露计划受补助年限(年)	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度项目绩效评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类