

2022 年度
三门峡市乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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收入支出决算表

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、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

第一部分

三门峡市乡村振兴局概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府办公室三办文〔2021〕61号，三门峡市乡村振兴局是市政府工作部门，为正处级。其主要职能：

（一）负责全市脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作，组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）拟订扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村退出、贫困县摘帽的标准、程序和办法，并组织实施。负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干

部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市乡村振兴局内设机构 1 个，包括：三门峡市扶贫开发信息中心。

从决算单位构成看，三门峡市乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市乡村振兴局

2022 年度

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	630.46	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	72.24
	9		九、卫生健康支出	40	26.34
	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	506.66

	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	25.23
	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	630.46	本年支出合计	58	630.46
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	630.46	总计	62	630.46
----	----	--------	----	----	--------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市乡村振兴局

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		630.46	630.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	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	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.66	506.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	481.66	481.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	391.24	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	13.13	13.13	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	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市乡村振兴局

2022 年度

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		630.46	515.04	115.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	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	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.66	391.24	115.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	481.66	391.24	90.42	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	391.24	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市乡村振兴局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	630.46	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	72.24	72.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34	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	506.66	506.66	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	25.23	25.23	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	630.46	本年支出合计	59	630.46	630.46	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	630.46	总计	64	630.46	630.46	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市乡村振兴局

2022 年度

公开 05 表
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		630.46	515.04	115.42
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00
213	农林水支出	506.66	391.24	115.42
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	481.66	391.24	90.42
2130501	行政运行	391.24	391.24	0.00
2130502	一般行政管理事务	13.13	0.00	13.13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77.29	0.00	77.29
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00
2210201	住房公积金	25.23	25.23	0.00

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

部门：三门峡市乡村振兴局

2022 年度

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	443.96	302	商品和服务支出	30.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.51	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.56	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.50
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	0.00	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	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	0.95	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.23	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	0.21	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	37.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.05	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	0.37	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	2.23	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	0.89	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	0.00	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	15.33	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		481.81	公用经费合计					33.23

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

部门：三门峡市乡村振兴局

2022 年度

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							

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市乡村振兴局

2022 年度

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市乡村振兴局

2022 年度

公开 09 表
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

三门峡市乡村振兴局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称:



单位: 万元

序号	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议						
			绩效管理情况		预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况											
			自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	未完成	基本实现	大部分实现			实现部分	实现预期效益不明显				
一、部门整体绩效自评审核结果			796.68	√	√	√	√	√					√						95	延续执行		
二、项目自评审核结果																						
1	三门峡市乡村振兴局 防止返贫致贫监测及乡村振兴工作经费	15	√	√	√	√	√						√							98	延续执行	
2	三门峡市乡村振兴局 加快老区建设工作经费	20	√	√	√	√	√						√								100	延续执行

备注: 审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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 630.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.85 万元，下降 13.44%。主要原因是相关支出如办公费、差旅费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 630.46 万元，其中：财政拨款收入 630.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 630.46 万元，其中：基本支出 515.04 万元，占 81.69%；项目支出 115.42 万元，占 18.31%。

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 630.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.85 万元，下降 13.44%。主要原因是相关支出如办公费、差旅费减少。

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 630.46 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 87.85 万元，下降 12.23%。主要原因是节约开支，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 630.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.24 万元，占 11.46%；卫生健康支出 26.34 万元，占 4.18%；农林水支出 506.66 万元，占 80.36%；住房保障支出 25.23 万元，占 4.00%。

(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 538.89 万元，支出决算为 630.46 万元，完成年初预算的 116.99%。其中：

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）。年初预算数为 18.40 万元，决算数 19.51 万元，完成年初预算的 106.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员相关支出增加。

2. 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）。年初预算数为 33.20 万元，决算数 33.67 万元，完成年初预算的 101.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世不可预见因素。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 26.00 万元，决算数 26.34 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农业农村费用支出增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算数为 401.40 万元，决算数 391.24 万元，完成年初预算的 97.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行类等相关费用减少。

7. 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）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 13.13 万元，完成年初预算的 87.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务如办公费、差旅费等费用减少。

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）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 77.29 万元，完成年初预算的 386.43%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴等相关费用支出增加。

9. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 20.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 24.90 万元, 决算数 25.23 万元, 完成年初预算的 101.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整, 缴费增加。

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 515.04 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 25.81 万元, 下降 4.77%。主要原因是行政单位离退休项增加, 人员津贴增加。

其中: 人员经费 481.81 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 16.89 万元, 下降 3.39%。主要原因是相关人员经费支出减少。主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.23 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 8.93 万元，下降 21.17%。主要原因是日常办公经费减少。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无接待费支出。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无差异。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未产生公网 i 接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 42.99 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 77.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费如办公费、差旅费等减少。

机关运行经费较上年度下降 8.93 万元，下降 21.17%，主要原因是机关运行经费如办公费、差旅费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 630.46 万元，其中人员经费支出 481.81 万元，公用经费支出 33.23 万元；支出项目共 2 个，支出金额 35 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 35 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 35 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 35 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性

预算和财务管理完成情况：预算编制完整性、专项资金细化

率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。

绩效管理完成情况：绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成：全市贫困人口基本医保参保率、全市贫困人口基本医保参保率

履职目标实现：确保全市现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列、卢氏县摘帽成果全面巩固，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：提升工作业务水平、维持本部门日常需要

满意度情况：服务对象满意

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		市扶贫开发办公室					
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		538.89	796.68	630.46	10	79.14	8.79

	资金来源：（1）政府预算资金	538.89	796.68	630.46	-	79.14	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接			经费保障乡村振兴工作顺利开展，助力老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障乡村振兴工作顺利开展		经费保障乡村振兴工作顺利开展					
	老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	助力老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		助力老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	79.14%	2	1.76	-12.07%	因银行未及时支付，预算执行率未达到既定目标
			预算调整率	≤20%	47.8%	2	0	139.00%	预算内项目资金不足以支付日常的办公经费，单位职能变化，相关支出增加
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%				

			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	预算执行率	≥90%	79.14%	5	4.4	-12.07%	因银行未及时支付，预算执行率未达到既定目标
		履职目标实现	目标实现情况	完成	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	履职效益	日常办公保障	显著提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度指标	满意	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	95.95	

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。