

2022 年度
许昌市乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市乡村振兴局概况

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

许昌市乡村振兴局概况

一、部门职责

(一) 组织拟订全市扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二) 贯彻执行贫困退出机制，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规范性文件，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。

(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

许昌市乡村振兴局内设机构 5 个,包括:综合科、规划评价科、行业和社会扶贫科、督查考核科、产业开发科。

从决算单位构成看,许昌市乡村振兴局部门决算包括:本级决算(1个)、所属单位决算(1个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,二级预算单位有:

1. 许昌市乡村振兴局(本级)
2. 许昌市扶贫信息管理中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市乡村振兴局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,653.22	一、一般公共服务支出	32	26.97
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	27.05
	9		九、卫生健康支出	40	20.37
	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	1,564.02

	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	25.43
	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	1,653.22	本年支出合计	58	1,663.85
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	10.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,663.85	总计	62	1,663.85
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：许昌市乡村振兴局

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,653.22	1,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,553.39	1,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,553.39	1,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	168.59	168.59	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	1,152.25	1,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：许昌市乡村振兴局

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,663.85	496.43	1,167.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,564.03	396.60	1,167.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,564.03	396.60	1,167.43	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,152.25	2.25	1,150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：许昌市乡村振兴局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,653.22	一、一般公共服务支出	33	26.97	26.97	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	27.05	27.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.37	20.37	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	1,564.02	1,564.02	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	25.43	25.43	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	1,653.22	本年支出合计	59	1,663.85	1,663.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.63	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	10.63		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	1,663.85	总计	64	1,663.85	1,663.85	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市乡村振兴局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,663.85	496.43	1,167.43
201	一般公共服务支出	26.97	26.97	0.00
20129	群众团体事务	1.97	1.97	0.00
2012906	工会事务	1.97	1.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00
213	农林水支出	1,564.03	396.60	1,167.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,564.03	396.60	1,167.43
2130501	行政运行	225.76	225.76	0.00
2130502	一般行政管理事务	17.43	0.00	17.43
2130550	事业运行	168.59	168.59	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,152.25	2.25	1,150.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00

注：本表反映部门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

部门：许昌市乡村振兴局

2022 年度

金额单位：万元

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	449.25	302	商品和服务支出	44.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.88	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.91	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	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	0.78	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.38	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	7.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	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	2.71	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.71	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	0.10	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	1.97	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	2.34	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	3.75	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	13.38	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	0.13			
人员经费合计		451.95	公用经费合计					44.48

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。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

金额单位：万元

部门：许昌市乡村振兴局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市乡村振兴局

2022 年度

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 09 表

部门：许昌市乡村振兴局

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00

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。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 1663.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.43 万元，下降 0.62%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1653.22 万元，其中：财政拨款收入 1653.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1663.85 万元，其中：基本支出 496.43 万元，占 29.84%；项目支出 1167.43 万元，占 70.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1663.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.43 万元，下降 0.62%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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 1663.85 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 10.43 万元，下降 0.62%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1663.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.97 万元，占 1.62%；社会保障和就业支出（类）27.05 万元，占 1.63%；卫生健康支出（类）20.37 万元，占 1.22%；农林水支出（类）1564.02 万元，占 94.00%；住房保障支出（类）25.43 万元，占 1.53%。

(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 1588.70 万元，支出决算为 1663.85 万元，完成年初预算的 104.73%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 1.97 万元，决算数 1.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.00

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放2022年度未休假补贴及平安建设奖。

3. 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25.27万元,决算数27.05万元,完成年初预算的107.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求,7月份调整基数。

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6.68万元,决算数7.39万元,完成年初预算的110.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求,7月份调整基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.97万元,决算数5.95万元,完成年初预算的99.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求,据实缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为6.36万元,决算数7.04万元,完成年初预算的110.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保要求,7月份调整基数。

7. 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 1352.10 万元,决算数 225.76 万元,完成年初预算的 16.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是帮扶浙川县援助资金 1150 万元支出科目从行政运行调整到其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

8. 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 0.00 万元,决算数 17.43 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是浙川工作队工作经费支出、巩固脱贫攻坚成果专项工作经费及联乡帮村工作经费支出。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)年初预算数为 166.26 万元,决算数 168.59 万元,完成年初预算的 101.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

10. 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 0.00 万元,决算数 1152.25 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是帮扶浙川县援助资金 1150 万元支出科目从行政运行调整到其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

11. 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 24.09 万元,决算数 25.43 万元,完成年初预算的

105.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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496.43万元。其中：人员经费451.95万元，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、生活补助。公用经费44.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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、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”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.75万元，完成预算的93.75%。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贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.75万元，完成预算的93.75%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。决算数与预算数无差异。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预算为4.00万元，支出决算为3.75万元，完成预算的93.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.75万元。主要用于保险费、维修费、油费、过路费等。2022年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。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 年度机关运行经费支出 33.84 万元，较 2021 年度下降 4.15 万元，下降 10.92%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，我部门共有车辆 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（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

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 1701.24 万元。自评得分为 100 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，本部门资金到位及时，预算资金执行率达到 97.91%。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实帮扶浙川县乡村建设项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金，定期查看资金拨付情况，提高执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 2 个，项目金额 1350 万元。其中：

（1）2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目共设置 8 个小指标，其中：

完成 8 个指标，完成率 100%。预算数为 200 万，预算执行率为 100%。2022 年度，我部门坚持“守底线、抓衔接、促振兴”总基调，不断健全完善防返贫监测帮扶机制，有力推动财政衔接资金项目，有效巩固拓展了脱贫攻坚成果。下一步，将继续加强巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理水平，强化项目论证，加强项目储备，突出衔接资金支持重点；继续加强资金监管力度，结合绩效评价要求，坚持对衔接资金的监管贯穿项目实施全过程。

(2) 结对帮扶浙川县乡村建设项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目共设置 6 个小指标，其中：完成 6 个指标，完成率 100%。预算数为 1150 万，预算执行率为 100%。通过结对帮扶浙川县乡村建设项目，实现了 54 个村卫生室产权公有化，为山区群众就医提供了硬件设施保障，进一步完善了村级医疗卫生公共服务条件。下一步，继续从浙川县当地《巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》中选取相关项目，并且遵循“倾向基层、群众受益”的原则，经两地充分沟通，最终确定援建项目；认真落实省委省政府文件精神，资金列入市直年度预算，并与上半年予以拨付；将资金纳入浙川当地财政规范管理，确保资金的安全性，不断提高资金效益，帮扶方有关部门，到浙川县实地查看项目，深入了解援建项目筛选、实施、投用，最大程度发挥资金使用效益。

从项目绩效自评情况来看，对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步，我部门将继续完善预算绩效管理体系，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有因由的预算绩效管理机制，完善全过程预算绩效管理链条。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市乡村振兴局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	1588.7	1701.24	1665.69	10	97.91	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1588.7	1699.4	1663.85	-	97.91	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	1.84	1.84	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果这一任务，持续健全完善防返贫监测帮扶机制，指导县（市、区）抓好财政衔接资金项目建设，协调部门落实帮扶举措，确保不发生规模性返贫底线，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全市农民收入增速。</p>			<p>紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果这一任务，持续在健全防返贫监测帮扶、促进脱贫人口长效增收、推动脱贫地区发展上发力、用功，牢牢守住了返贫致贫底线，有效巩固拓展了脱贫攻坚成果，为全面乡村振兴奠定了基础。截至2022年10月底，累计投入财政衔接推进乡村振兴补助资金10.81亿元，实施项目747个；全市动态排查易返贫致贫户7074户20890人，已消除风险3042户8459人，风险消除率43%；全市脱贫人口、监测对象人均纯收入分别达到14371元、11213.49元，较2021年同期分别增长15.4%、11.15%。</p>					
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衔接乡村振兴	<p>坚持“守底线、抓衔接、促振兴”总基调，健全落实防止返贫监测帮扶机制，抓好财政衔接资金项目建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。</p>		<p>紧盯防止发生规模性返贫这一重要任务，不断健全完善防返贫监测帮扶机制，有力推动财政衔接资金项目，有效巩固拓展了脱贫攻坚成果。</p>					
	结对帮扶淅川县乡村建设项目	<p>2022年财政援助资金用于淅川县公有产权村卫生室建设，改善群众就医条件，加强村级基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果</p>		<p>经两地各有关部门通力合作，项目已顺利完工投用，实现了54个村卫生室产权公有化，为山区群众就医提供了硬件设施保障，进一步完善了村级医疗卫生公共服务条件。</p>					
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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
	预算和财务管理	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	97.91%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤12%	6.97%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2.09%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1.5	1.5	0.00%	

			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				结对帮扶浙川县乡村建设项目完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现		2022年度巩固脱贫成果实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益		脱贫户生活得到保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		满意度		服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门	许昌市乡村振兴局			实施单位	许昌市乡村振兴局				
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 (万元):	0		200	200	10	100	10	
	政府性预算资金	0		200	200	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 为支持巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴提供资金保障。 目标 2: 配乐和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占比, 重点支持产业基础设施建设和泉产业链开发。 目标 3: 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。			补充了必要的农村人居环境政治和小型公益性基础设施建设短板, 培育和壮大了欠发达地区优势特色产业。					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2022 年度财政衔接资金	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金足额安排率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金分配合理、规范。	合理	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金安排、拨付	及时	100%	10	10	0.00%		

		及时性							
效益指标	经济效益指标	提高脱贫人口和监测对象自我发展和抵御风险能力	增加	100%	15	15	0.00%		
		增加产业所在村村集体经济,	增加	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		项目实施地群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	结对帮扶浙川县乡村建设项目						
主管部门	许昌市乡村振兴局			实施单位	许昌市乡村振兴局		
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(万元):	1150	1150	1150	10	100	10
	政府性预算资金	1150	1150	1150	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	帮助完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施，推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，持续提升村容村貌，改善农村人居环境，提高农民科技文化素质。项目早日完工投用，改善群众生产生活条件。				经两地各有关部门通力合作，项目已顺利完工投用，实现了54个村卫生室产权公有化，为山区群众就医提供了硬件设施保障，进一步完善了村级医疗卫生公共服务条件。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	乡村项目建设成本	≤1150万	1150万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村建设项目个数	≥5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收是否通过	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施完成时限	2022年2月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对乡村基础设施、公共服务条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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。