

2022 年度

西吉县乡村振兴局决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县乡村振兴局概况

一、部门职责

目前主要职责是抓好乡村振兴系统主责主业，协调、指导、督促乡镇、行业部门落实主体责任、帮扶责任，压实“四个不摘”；协调指导各乡镇、各有关部门保持主要帮扶政策总体稳定，协同落实好“两不愁三保障”和饮水安全等民生保障普惠性政策，协调有关部门制定出台衔接政策；制定财政涉农资金统筹整合使用方案等政策文件，统筹协调督促行业部门、乡镇抓好项目实施、资金支付等工作；协同县委组织部选派新一轮驻村第一书记和工作队，分级分类开展培训，指导乡镇加强日常管理和考核；负责全县防止返贫动态监测和帮扶工作，“四查四补”常态化查补工作；负责牵头实施移民致富提升行动，督导乡镇、相关部门推进移民安置区（点）产业就业帮扶、配套基础设施、公共服务、党的建设、社会融入等重点工作；统筹协调闽宁对口协作、中央单位定点帮扶、县内帮扶工作，督促各乡镇、相关部门（单位）加快帮扶项目和帮扶资金支付进度，配合商务工业信息化局做好消费帮扶相关工作；统筹推进乡村建设行动，协调自然资源、住房城乡建设、农业农村部门编制“多规合一”实用性村庄规划，配合县委农办、农业农村局开展农村人居环境整治，协同推进村庄清洁提升行动；负责规范县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设维护工作；配合财政局（金融工作局）做好脱贫人口小额信贷和逾期贷款清收，负责贷款贴息工作；负责全县扶贫项目资产后续管理工作，指导乡镇、项目实施单位落实扶贫项目资产管理主体责任，做好扶贫项目资产摸底清查、确权登记和建立县乡村三级资产（信息）台账，统筹推进扶

贫项目资产后续管护运营、收益分配、资产处置和健全监督管理制度等工作；负责光伏扶贫电站运营监管和收益资金分配工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西吉县乡村振兴局 2022 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括西吉县乡村振兴局本级部门决算，单位内设 1 个党支部，共有党员 35 名。下属 1 个事业单位（乡村振兴服务中心），内设 10 个室，综合室、财务室、开发指导室（革命老区室）、移民管理室、工程建设室、宣传教育室、社会扶贫室、监测评估室、督查考核室、机关党组（党务室）。设行政编制 8 名、事业编制 53 名。现有工作人员 77 人，其中：在编正式职工 52 人（公务员 8 人，事业编 44 人；局长 1 名，副局长 3 名，四级主任科员 2 名，科员 2 名；乡村振兴服务中心主任 1 名）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	224,158,650.94	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,165,600.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	105,653,926.90	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,849,678.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	568,227.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,165,600.00
	12		十二、农林水支出	39	213,390,098.76
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,305,361.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	105,775,302.90
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	332,978,177.84	本年支出合计	51	335,054,267.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2,076,090.00	年末结转和结余	53	
总计	27	335,054,267.84	总计	54	335,054,267.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门： 西吉县乡村振兴局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						105,653,926.90
208		社会保障和就业支出	10,849,678.00	10,849,678.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,714,678.00	1,714,678.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,754.00	1,042,754.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	671,924.00	671,924.00					
20807		就业补助	9,135,000.00	9,135,000.00					
2080705		公益性岗位补贴	9,135,000.00	9,135,000.00					
210		卫生健康支出	568,227.00	568,227.00					
21011		行政事业单位医疗	568,227.00	568,227.00					
2101101		行政事业单位医疗	414,015.00	414,015.00					
2101103		公务员医疗补助	154,212.00	154,212.00					
213		农林水支出	197,707,708.76	197,707,708.76					
21305		扶贫	197,707,708.76	197,707,708.76					
2130501		行政运行	8,381,295.21	8,381,295.21					
2130502		一般行政管理事务	1,577,264.55	1,577,264.55					
2130504		农村基础设施建设	131,310,000.00	131,310,000.00					
2130506		社会发展	19,589,449.00	19,589,449.00					
2130507		贷款奖补和贴息	36,849,700.00	36,849,700.00					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,500,000.00	6,500,000.00					
21399		其他农林水支出	7,106,300.00	7,106,300.00					
2139999		其他农林水支出	7,106,300.00	7,106,300.00					

221	住房保障支出	1,305,361.18	1,305,361.18					
22102	住房改革支出	1,305,361.18	1,305,361.18					
2210203	购房补贴	1,305,361.18	1,305,361.18					
229	其他支出	105,775,302.90	121,376.00					105,653,926.90
22999	其他支出	105,775,302.90	121,376.00					105,653,926.90
2299999	其他支出	105,775,302.90	121,376.00					105,653,926.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县乡村振兴局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
208		社会保障和就业支出	10,849,678.00	1,714,678.00	9,135,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,714,678.00	1,714,678.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,754.00	1,042,754.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	671,924.00	671,924.00				
20807		就业补助	9,135,000.00		9,135,000.00			
2080705		公益性岗位补贴	9,135,000.00		9,135,000.00			
210		卫生健康支出	568,227.00	568,227.00				
21011		行政事业单位医疗	568,227.00	568,227.00				
2101101		行政事业单位医疗	414,015.00	414,015.00				
2101103		公务员医疗补助	154,212.00	154,212.00				
212		城乡社区支出	3,165,600.00		3,165,600.00			
21208		城乡社区支出	3,165,600.00		3,165,600.00			
2120804		农村基础设施建设支出	3,165,600.00		3,165,600.00			
213		农林水支出	197,707,708.76	8,381,295.21	197,707,708.76			
21305		扶贫	197,707,708.76	8,381,295.21	197,707,708.76			
2130501		行政运行	8,381,295.21	8,381,295.21				
2130502		一般行政管理事务	1,577,264.55		1,577,264.55			
2130504		农村基础设施建设	131,310,000.00		131,310,000.00			
2130506		社会发展	19,589,449.00		19,589,449.00			
2130507		贷款奖补和贴息	36,849,700.00		36,849,700.00			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,576,090.00		8,576,090.00			
21399	其他农林水支出	7,106,300.00		7,106,300.00			
2139999	其他农林水支出	7,106,300.00		7,106,300.00			
221	住房保障支出	1,305,361.18	1,305,361.18				
22102	住房改革支出	1,305,361.18	1,305,361.18				
2210203	购房补贴	1,305,361.18	1,305,361.18				
229	其他支出	105,775,302.90		105,775,302.90			
22999	其他支出	105,775,302.90		105,775,302.90			
2299999	其他支出	105,775,302.90		105,775,302.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县乡村振兴局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	224,158,650.94	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,165,600.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,849,678.00	10,849,678.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	568,227.00	568,227.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	3,165,600.00		3,165,600.00
	12		十二、农林水支出	40	213,390,098.76	213,390,098.76	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,305,361.18	1,305,361.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	121,376.00	121,376.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	227,324,250.94	本年支出合计	52	229,400,340.94	226,234,740.94	3,165,600.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,076,090.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	2,076,090.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	229,400,340.94	总计	56	229,400,340.94	226,234,740.94	3,165,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:西吉县乡村振兴局

公开 05 表
金额单位: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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			226,234,740.94	11,969,561.39	214,265,179.55
208		社会保障和就业支出	1,084,9678.00	1,714,678.00	9,135,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,714,678.00	1,714,678.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,754.00	1,042,754.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	671,924.00	671,924.00	
20807		就业补助	9,135,000.00		9,135,000.00
2080705		公益性岗位补贴	9,135,000.00		9,135,000.00
210		卫生健康支出	568,227.00	568,227.00	
21011		行政事业单位医疗	568,227.00	568,227.00	
2101101		行政事业单位医疗	414,015.00	414,015.00	
2101103		公务员医疗补助	154,212.00	154,212.00	
212		城乡社区支出	3,165,600.00		3,165,600.00
21208		城乡社区支出	3,165,600.00		3,165,600.00
2120804		农村基础设施建设支出	3,165,600.00		3,165,600.00
213		农林水支出	197,707,708.76	8,381,295.21	197,902,503.6
21305		扶贫	197,707,708.76	8,381,295.21	197,902,503.6
2130501		行政运行	8,381,295.21	8,381,295.21	
2130502		一般行政管理事务	1,577,264.55		1,577,264.55
2130504		农村基础设施建设	131,310,000.00		131,310,000.00
2130506		社会发展	19,589,449.00		19,589,449.00
2130507		贷款奖补和贴息	36,849,700.00		36,849,700.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,576,090.00		8,576,090.00
21399	其他农林水支出	7,106,300.00		7,106,300.00
2139999	其他农林水支出	7,106,300.00		7,106,300.00
221	住房保障支出	1,305,361.18	1,305,361.18	
22102	住房改革支出	1,305,361.18	1,305,361.18	
2210203	购房补贴	1,305,361.18	1,305,361.18	
229	其他支出	121,376.00		121,376.00
22999	其他支出	121,376.00		121,376.00
2299999	其他支出	121,376.00		121,376.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：乡村振兴局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,366,620.18	302	商品和服务支出	569,941.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,649,348.00	30201	办公费	93,501.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,520,095.18	30202	印刷费	165,200.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,754,294.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	109,800.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,042,754.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	671,924.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	414,015.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	154,212.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37,638.00	30211	差旅费	89,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12,540.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	33,000.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	120,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	66,240.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,399,620.18	公用经费合计		569,941.21			
合计								11,969,561.39

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：西吉县乡村振兴局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	3	10	11	12
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自财决 F03 表。

说明：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县乡村振兴局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		3,165,600.00	3,165,600.00		3,165,600.00	
212		城乡社区支出		3,165,600.00	3,165,600.00		3,165,600.00	
21208		城乡社区支出		3,165,600.00	3,165,600.00		3,165,600.00	
2120804		农村基础设施建设支出		3,165,600.00	3,165,600.00		3,165,600.00	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县乡村振兴局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出											

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

2022 年度收入总计 332,978,177.84 元,支出总计 335,054,267.84 元。与上年相比,收入增加了 99,554,503.35 元,增长 42.6%,支出增加了 101,630,596.35 元,增长 43.54%,主要原因是光伏项目资金和社会帮扶资金纳入决算,以及 2021 年底结余结转资金全部验收审计后支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 332,978,177.84 元,其中:财政拨款收入 227,324,250.94 元,占 68.27%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 105,653,926.90 元,占 31.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 335,054,267.84 元,其中:基本支出 11,969,561.39 元,占 3.57%;项目支出 323,084,706.45 元,占 96.43%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 227,324,250.94 元,支出总计 229,400,340.94 元。与上年相比,财政拨款收入减少了 6,099,423.55 元,下降了 2.61%;财政拨款支出减少 4,023,333.55 元,下降 1.72%,主要原因是财政资金紧缩,专项经费支出减少,项目也有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 226,234,740.94 元，占本年支出合计的 98.62 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,938,933.55 元，下降 2.14 %，主要原因是财政资金紧缩，专项经费支出减少，项目也有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 226,234,740.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10,849,678.00 元，占 4.79 %；卫生健康支出 568,227.00 元，占 0.26 %；农林水支出 213,390,098.76 元，占 94.32 %；住房保障支出 1,305,361.18 元，占 0.58 %；其他支出 121,376.00 元，占 0.05 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226,234,740.94 元，支出决算为 226,234,740.94 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)行政事业单位养老(项)。年初预算为 752,754.00 元，支出决算为 1,042,754.00 元，完成年初预算的 138.52 %。主要原因是调整社保缴费基数，养老保险增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 376,377 元，支出决算为 671,924.00 元，完成年初预算的 178.52 %。主要原因是调整社保缴费基数，职业年金增加。

3. 社会保障和就业（类）就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 9,135,000.00 元，支出决算为 9,135,000.00 元，完成年

初预算的 100 %。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 568,227 元，支出决算为 568,227 元，完成年初预算的 100 %。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,577,264.55 元，支出决算为 1,577,264.55 元，完成年初预算的 100 %，

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 8,576,090.00 元，支出决算为 8,576,090.00 元，完成年初预算的 100 %。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 7,106,300.00 元，支出决算为 7,106,300.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 1,065,405.00 元，支出决算为 1,305,361.18 元，完成年初预算的 122.52 %。主要原因是：住房公积金调整，增加了公积金缴费。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 121,376.00 元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,969,561.39元，其中：人员经费11,399,620.18 元，公用经费569,941.21 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11,366,620.18 元，较年初预算数增261,582.18

元，增长102.35%，主要原因是人员工资职称调整上涨，新录用人员工资发放以及社保基数上调；较上年决算数增加2,127,839.19元，增长23.03%。

2. 商品和服务支出1,577,264.55元，较年初预算数65,900.00元，增长13.08%，主要原因是年度国家评估租车费用增加；较上年决算数增加47,766.71元，增长3.13%。

3. 对个人和家庭的补助33,000.00元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

1. 因公出国（境）费。

本单位本年度无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位本年度无公务用车维护费

3. 公务接待费。

本单位本年度无公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收

入 3,165,600.00 元，本年支出 3,165,600.00元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 3,165,600.00 元，增长100 %，主要原因是：农村基础设施建设增加了移民安置点基础设施支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 1,504,000 .00 元，支出决算为 1,577,264.55 元，完成年初预算的 105.66 %；比上年增加 47,766.71 元，增长 3.13 %。决算数大于预算数的主要原因乡村振兴宣传资料打印制作，乡村振兴四查四补及国家验收和督查等业务用车租赁等。

（二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 2152.84平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 131,310,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 58.04 %。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对人居环境巷道硬化以及移民安置点排水工程 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 131,310,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对人居环境巷道硬化项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目质量验收合格，达到预期目标，资金使用合法合规。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。人居环境巷道硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境巷道硬化绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 108,955,000.00 元，执行数为 108,955,000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是在全县 19 个乡镇 68 个农村人居环境整治示范村硬化巷道 84.62 公里，解决群众出行难问题，改善农村人居环境。二是巩固脱贫攻坚成果，受益人口数达到 35621 人次。发现的问题及原因：一是合同管理规范，二是支付签字不完整。下一步改进措施：一是整改管理合同；二是监管签字支付手续。

第四部分 名词解释

1. 三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

2、固定资产：固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。从会计的角度划分，固定资产一般分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产一般分为六类：包括房屋建筑物、专用设备、一般设备、其他固定资产等。单位价值虽然为达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资，应作为固定资产核算。盘盈和接受捐赠的固定资产应当按照同类自产的市场价格或有关凭据确定固定资产的价值。

(1) 事业单位持有的使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在1000元以上（其中，专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到

规定标准，但使用期限超过 1 年（不含 1 年）的大批同类物资，作为固定资产核算和管理。

(2) 可长期使用并保持原有实物形态，属于非流动资产；

(3) 房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

(4) 购置建造、接受捐赠和融资租入的固定资产。

第五部分 附件

其他相关资料

无