

海东市乡村振兴局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行省、市有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督坚持扶贫开发规划的实施。

(二) 组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责全市扶贫开发战略研究，拟订全市扶贫开发政策措施并指导。

(三) 执行扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划。

(四) 负责扶贫开发项目的筛选，审核上报工作；组织指导、督促、检查县区扶贫开发项目实施工作。

(五) 负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全市扶贫小额信贷到户的指导和监督管理。

(六) 负责全市异地移民调庄安置工作，移民规划与方案的核查、申报和项目监督管理工作。

(七) 协调国家企事业单位、发达地区对海东贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作；组织指导省、市直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作；承担国内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，开展扶贫领域对外交流与合作。

(八) 会同和有关部门和做好异地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧使用技术培训工作，组织认定扶持产业化扶贫龙头企业。

(九) 承担扶贫开发绩效考评，负责全市扶贫项目、经济开发项目的交流与合作。

(十) 指导评估各县区贫困村脱贫认定工作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市乡村振兴局本级。

内设机构4个，具体为：办公室、项目监督科、社会扶贫科、市乡村振兴服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	46.82	八、社会保障和就业支出	36	70.09
	9		九、卫生健康支出	37	44.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	849.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.49

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,001.90	本年支出合计	53	1,001.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.82	年末结转和结余	55	2.82
总计	28	1,004.72	总计	56	1,004.72

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,001.90	955.08					46.82
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09					
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.12	18.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	44.63	44.63					
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63					
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65					
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63					
213	农林水支出	849.69	802.87					46.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	849.69	802.87					46.82
2130501	行政运行	304.04	300.87					3.17
2130550	事业运行	206.50	206.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	339.16	295.51					43.65
221	住房保障支出	37.49	37.49					
22102	住房改革支出	37.49	37.49					
2210201	住房公积金	37.49	37.49					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,001.90	662.74	339.16			
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09				
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.12	18.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	44.63	44.63				
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63				
213	农林水支出	849.69	510.54	339.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	849.69	510.54	339.16			
2130501	行政运行	304.04	304.04				
2130550	事业运行	206.50	206.50				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	339.16		339.16			
221	住房保障支出	37.49	37.49				
22102	住房改革支出	37.49	37.49				
2210201	住房公积金	37.49	37.49				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：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	955.08	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.09	70.09		
	9		九、卫生健康支出	39	44.63	44.63		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	802.87	802.87		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	37.49	37.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	955.08	本年支出合计	55	955.08	955.08		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	955.08	总计	60	955.08	955.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	955.08	659.57	295.51
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	44.63	44.63	
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63	
213	农林水支出	802.87	507.36	295.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	802.87	507.36	295.51
2130501	行政运行	300.87	300.87	
2130550	事业运行	206.50	206.50	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	295.51		295.51
221	住房保障支出	37.49	37.49	
22102	住房改革支出	37.49	37.49	
2210201	住房公积金	37.49	37.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.72	302	商品和服务支出	33.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.97	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.40	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	42.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	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	1.03	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.60	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	29.45	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.12	30217	公务接待费	2.83	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	11.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	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		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	2.50	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	6.69			
人员经费合计		626.17	公用经费合计					33.40

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.33		2.50		2.50	2.83	5.33		2.50		2.50	2.83	2.57	1.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	190

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	955.08	659.57	295.51
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	44.63	44.63	
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63	
213	农林水支出	802.87	507.36	295.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	802.87	507.36	295.51
2130501	行政运行	300.87	300.87	
2130550	事业运行	206.50	206.50	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	295.51		295.51
221	住房保障支出	37.49	37.49	
22102	住房改革支出	37.49	37.49	
2210201	住房公积金	37.49	37.49	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	33.40
302	商品和服务支出	33.40
30201	办公费	2.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.83
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	2.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.88
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市乡村振兴局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	99.38
1. 政府采购货物支出	2	21.80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	77.58
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	77.58
其中：授予小微企业合同金额	6	21.80

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,004.72万元，比上年收入、支出总计各增加111.85万元。主要原因是：2022年度拨入的东西部协作资金增加、业务工作经费增加。其中：

（一）收入总计1,004.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入955.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加81.14万元，增长9.28%，主要原因是2022年度业务工作经费增加。

2. 其他收入46.82万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市乡村振兴局取得的拨入的东西部协作“十四五”规划编制费用及海东市乡村振兴干部交流培训经费收入。比上年增加29.24万元，增长166.33%，主要原因是拨入的东西部协作资金增加。

3. 年初结转和结余2.82万元，为海东市乡村振兴局上年结转本年使用的公益性岗位社保补贴、岗位补贴等资金。

（二）支出总计1,004.72万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）70.09万元，占6.98%，主要用于海东市乡村振兴局的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少10.72万元，下降13.27%，主要原因是退休2人，调出1人。

2. 卫生健康支出（类）44.63万元，占4.44%，主要用于海东市乡村振兴局及所属部门的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.78万元，下降9.67%，主要原因是退休2人，调出1人。

3. 农林水支出（类）849.69万元，占84.57%，主要用于海东市乡村振兴局及所属部门的乡村振兴、扶贫方面的支出。比上年增加125.60万元，增长17.35%，主要原因是2022年度人员工资增加，增加了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费及海东市乡村振兴干部交流培训经费等。

4. 住房保障支出（类）37.49万元，占3.73%，主要用于于海东市乡村振兴局及所属部门的住房改革等方面的支出。比上年增加1.76万元，增长4.93%，主要原因是人员工资结构调整，工资增加，住房公积金基数增加。

5. 年末结转和结余2.82万元，占0.28%，为海东市乡村振兴局结转下年的公益性岗位社保补贴、岗位补贴。

二、收入情况说明

本年收入合计1,001.90万元，其中：财政拨款收入955.08万元，占95.33%；其他收入46.82万元，占4.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,001.90万元，其中：基本支出662.74万元，占66.15%；项目支出339.16万元，占33.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计955.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加81.14万元，增长9.28%。主要原因是2022年度人员工资增加，增加了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、东西部协作骨干考察学习活动经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出955.08万元，占本年支出合计的95.33%。比上年增加81.14万元，增长9.28%。主要原因是2022年度人员工资增加，增加了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、东西部协作骨干考察学习活动经费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.09万元，占7.34%；卫生健康支出（类）44.63万元，占4.67%；农林水支出（类）802.87万元，占84.06%；住房保障支出（类）37.49万元，占3.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,137.03万元，支出决算为955.08万元，完成年初预算的15.56%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度年初预算中含地方转移性收入，该笔收入由财政拨付至各县区，未在我单位形成支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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32.26万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员工资结构调整，工资增加，养老保险基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.13万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员工资结构调整，工资增加，职业年金基数增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度退休人员统外工资增加。

(4) 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0.71万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的76.06%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度事业人员退休1人。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度行政人员退休1人，调出1人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度事业人员退休1人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度退休2人，调出1人。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度增加退休人员2人。

3. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为243.45万元，支出决算为300.87万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员工资结构调整，工资增加。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为191.1万元，支出决算为206.50万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员工资结构调整，工资增加。

(3) 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272万元，支出决算为295.51万元，完成年初预算的108.64%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度下达目标考核奖励资金，追加巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费。

4. 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29.28万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的128.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资结构调整，工资增加，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出659.57万元，其中：人员经费626.17万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费33.40万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为5.33万元，完成预算的82%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.00万元，支出决算为2.83万元，完成预算的70.75%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算2.50万元，占46.87%；公务接待费支出决算2.83万元，占53.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市乡村振兴局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.83万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待190人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.63万元，增长44.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国项目支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.03万元，增长1.21%，主要原因是下乡次数增多，车辆运行经费增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.6万元，增长130.08%。主要原因是接待人员增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出955.08万元，占本年支出合计的95.33%。比上年增加81.14万元，增长9.28%。主要原因是2022年度人员工资增加，增加了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、东西部协作骨干考察学习活动经费等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.09万元，占7.34%；卫生健康支出（类）44.63万

元，占4.67%；农林水支出（类）802.87万元，占84.06%；住房保障支出（类）37.49万元，占3.93%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出33.40万元，比上年减少13.23万元，下降28.37%。主要原因是2022年度预算压减一般性支出，削减政府雇员办公经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额99.38万元，其中：政府采购货物支出21.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.58万元。授予中小企业合同金额77.58万元，占政府采购支出总额的78.06%，其中：授予小微企业合同金额21.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的28.10%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金297万元。根据预算绩效管理要求，海东市乡村振兴局对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金295.51万元，占部门项目支出预算总额的99.5%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乡村振兴局在2022年度部门决算中反映“脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金监督检查及绩效考评工作经费”、“扶贫项目

监督检查工作经费”、“精准扶贫（驻村）工作队经费”、“国家机关定点帮扶和东西部扶贫协助工作经费”、“扶贫网络检测费”、“东西部协作骨干考察学习活动经费”、“援青干部援青工作津贴”、“海东市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接‘十四五’规划编制费用”、“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费”、“目标考核奖励资金”等10个项目绩效自评结果。

1. 脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金监督检查及绩效考评工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，联合市财政局组织开展对各县区脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金检查考评。存在的主要问题：监督检查方式方法不丰富，制度还不够健全、资金支付进度缓慢。下一步改进措施：细化绩效目标，健全检查考评机制。

2. 扶贫项目监督检查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展财政扶贫项目检查、督查4次，完成产业巩固、深度困难乡镇、重点扶贫项目推进情况督查。存在的主要问题：监督检查的机制、方式有待提高。下一步改进措施：健全检查对照的各项指标，完善监督检查机制。

3. 精准扶贫（驻村）工作队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为124万元，实际支出124万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付62个驻村工作队经费，切实加强对扶贫（驻村）工作队的管理，确保全方位多功能发挥作用，协调乡村早日脱贫致富。存在的主要问题：部分驻村工作队拨付经费不及时。下一步改进措施：督促各驻村工作队及时拨付经费，加快资金拨付进度。

4. 国家机关定点帮扶和东西部扶贫协助工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：迎接江苏省无锡市党政领导干部考察交流2次，完成与江苏省对口援建的工作对接2次，保障日常东西部协作工作的正常有效开展。存在的主要问题：对东西部协作项目实施成果宣传不够到位。下一步改进措施：加大宣传东西部协作项目实施成果。

5. 扶贫网络检测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保大数据平台网络联网运行，保证精准扶贫大数据管理平台安全。存在的主要问题：大数据平台数据安全度不高。下一步改进措施：及时做好大数据平台的等级保护测评工作，保障各项数据安全。

6. 东西部协作骨干考察学习活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.71万元，结转0万元，完成年度预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫攻坚成果，做好东西部协作骨干考察、交流、学习工作，全面提升东西部协作工作能力的提升，助力乡村振兴。存在的主要问题：因疫情原因，我单位赴江苏考察交流活动受限。下一步改进措施：增加我单位与江苏省无锡市考察交流学习活动。

7. 援青干部援青工作津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放援青干部工作津贴，确保援青干部工作顺利开展。存在的主要问题：预算不足，导致12月工作津贴未能足额发放。下一步改进措施：增加预算，保障各月工作津贴按时足额发放。

8. 海东市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接‘十四五’规划编制费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出69.8万元，结转0万元，完成年度预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：完成了海东市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划编制工作。存在的主要问题：预算不严谨，导致资金剩余。下一步改进措施：严格测算各项费用。

9. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做好国家和省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果和宣传等工作。存在的主要问题：绩效目标设置不完善。下一步改进措施：完善绩效目标设置。

10. 目标考核奖励资金项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位各项工作有序运行。存在的主要问题：绩效目标设置不完善。下一步改进措施：完善绩效目标设置。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位			
			一级指标	二级指标	三级指标						
扶贫网络监测费	7	确保大数据平台网络联网运行，保证精准扶贫大数据管理平台安全。	产出指标	数量指标	数据平台正常维护	≥	2	次			
					日常网络监测	≥	3	次			
				质量指标	建档立卡贫困户基本信息完整、准确	≥	95	%			
					大数据信息化平台网络正常运行	≥	98	%			
				时效指标	完成时间	=	1	年			
脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金监督检查及绩效考评工作经费	15	联合市财政局组织开展财政脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金检查，完成年终绩效考评工作。	产出指标	数量指标	完成对各县区脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金检查考评	≥	4	次			
					召开专题安排会议	≥	4	次			
			质量指标	检查考评覆盖面	≥	100	%				
				资金使用正确率	≥	100	%				
				资金支出执行率	≥	80	%				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
扶贫项目督查检查工作经费	5	完成产业巩固、深度困难乡镇、重点扶贫项目推进情况督查	产出指标	数量指标	财政扶贫项目检查督查	≥	4	次			
					督查、考核	≥	2	次			
					完成检查报告数量	≥	2	个			
			质量指标	监督检查覆盖率	≥	96	%				
				效益指标	经济效益指标	带动贫困群众增收、村集体经济有收益	≥	95	%		
					社会效益指标	检查结果公开率	≥	98	%		
			可持续影响指标		问题整改落实率	≥	90	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%			
			精准扶贫（驻村）工作队经费	124	切实加强对扶贫（驻村）工作队的管理，确保全方位多功能发挥作用，协调乡村早日脱贫致富	产出指标	数量指标	拨付驻村工作队经费	=	62	个
							质量指标	有贫困户的行政村覆盖率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度				≥	98	%			
					东西部骨干学习	≥	2	次			

东西部协作骨干考察学习活动工作经费	10	巩固脱贫攻坚成果，做好东西部协作骨干考察、交流、学习工作，全面提升东西部协作工作能力的提升，助力乡村振兴	产出指标	数量指标	培训天数	=	5	天
					培训人数	≥	25	人次
				质量指标	通过交流学习，汲取先进经验，提高业务能力	≥	90	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴干部满意度	≥	95	%	
援青干部援青工作津贴	6	发放援青干部工作津贴，确保援青干部工作顺利开展	产出指标	数量指标	工作津贴发放	=	12	次
					援青干部	=	1	人
			成本指标	确保市乡村振兴局援青干部工作津贴	=	60000	元/年	
海东市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划编制费用	70	编制海东市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划，巩固拓展来之不易的脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴。	产出指标	数量指标	编制规划数量	=	1	套
				质量指标	通过市直各行业部门评审会评审	定性	优良中	
				时效指标	编制完成时间	=	2022.9	年
			效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	高中低	
国家发改委定点帮扶东西部扶贫协作工作经费	30	做好与江苏省对口援建的工作对接、党政领导无锡考察、学习交流及脱贫攻坚与乡村振兴衔接宣传资料的制作	产出指标		江苏省对口援建的工作对接	≥	2	次
					迎接江苏省无锡市各界力量考察交流	≥	3	次
					召开专题会议	≥	3	次
					党政领导干部考察	≥	2	次
			满意度指标	数量指标	制作迎接国家考察档案台账手册	≥	3	套
					制作脱贫攻坚与乡村振兴衔接宣传资料	≥	10	万份
					制作宣传展板	≥	7	个
	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%			

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市乡村振兴局共有车辆1辆，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1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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。