

# 西乡县乡村振兴局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，在市巩固衔接办、市乡村振兴局的精心指导下，西乡县乡村振兴局认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中省“九个聚焦”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，强化举措、凝聚合力，持续推动巩固衔接各项工作落地见效。我县顺利通过 2021 年度国家巩固脱贫成果综合核查和 2022 年度省级巩固衔接第三方评估，2021 年度全省乡村振兴战略考核获得“优秀”等次，成效明显。

### （一）主要职责

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。以及完成县委、县政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

按照县委办、政府办《关于印发〈西乡县扶贫开发办公室调整设置方案〉的通知》（西办字〔2021〕22 号）精神，将西乡县扶贫开发办公室重组为西乡县乡村振兴局，为县政府工作部门。重组后的乡村振兴局相关内设机构随之调整，设 7 个股（组），分别是综合协调组、统计监测中心（统计监测股）、项目资金股、规划指导股、督导考核组、社会扶贫组、信息宣传组。

### （三）工作亮点及成效

紧盯“两不愁三保障”和饮水安全核心指标，及时补短强弱促提升。一是**教育保障方面**，全面落实控辍保学任务，确保义务教育阶段适龄儿童少年不失学、零辍学。2022 年资助家庭经济困难学生 28622 人次 1580.475 万元，重点保障人群学生应助尽助，资金已全部发放到位。二是**医疗卫生保障方面**，截至 11 月底，脱贫人口和“三类人员”全部参保。全县 30 种大病患者 3243 人全部救治到位。脱贫户及“三类人员”中 4 种慢性病患者 13351 人签约服务均已落实到位。农村低保户、特困户及“三类人员”全部纳入“先诊疗后付费”及“一站式”政策保障范围，减轻群众看病就医负担。三是**住房安全保障方面**，严格落实农村住房安全动态监测机制，对农户住房开展全面排查，重点关注低收入群体住房情况。今年省市下达我县危改任务 195 户，我县实际实施 199 户（C 级 104 户，D 级 95 户），落实补助资金 441 万元，目前已全部竣工验收。四是**饮水安全保障方面**，持续完善供水工程运行管护长效机制，开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查，全县 915 处工程运行良好。五是**兜底保障方面**，坚持保基本、兜底线、救急难、可持续，及时足额发放农村低保、特困人员救助资金，扎实做好临时救助。

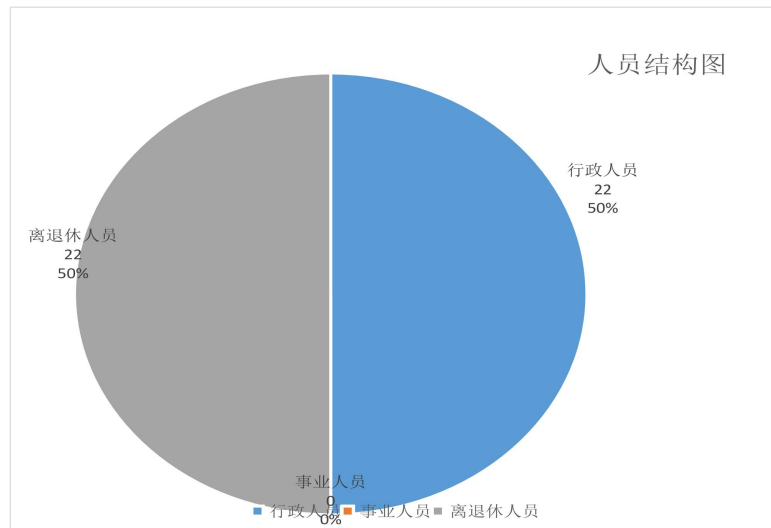
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	西乡县乡村振兴局部门本级（机关）
2	

### 三、部门（单位）人员情况

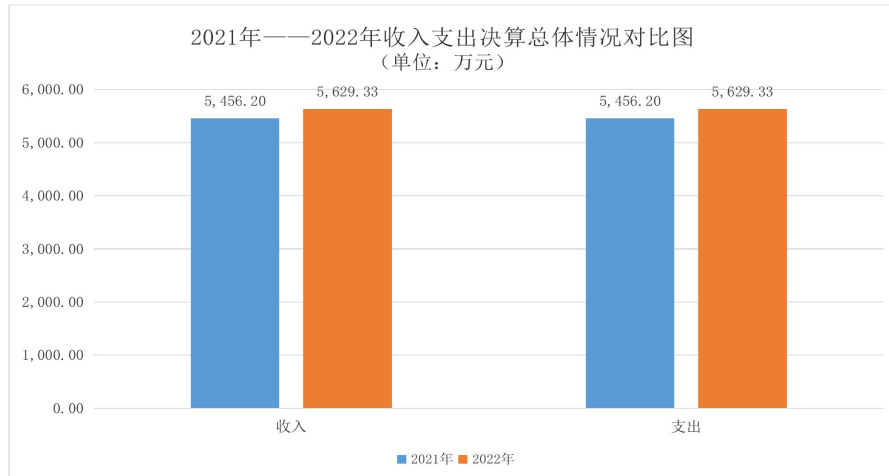
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

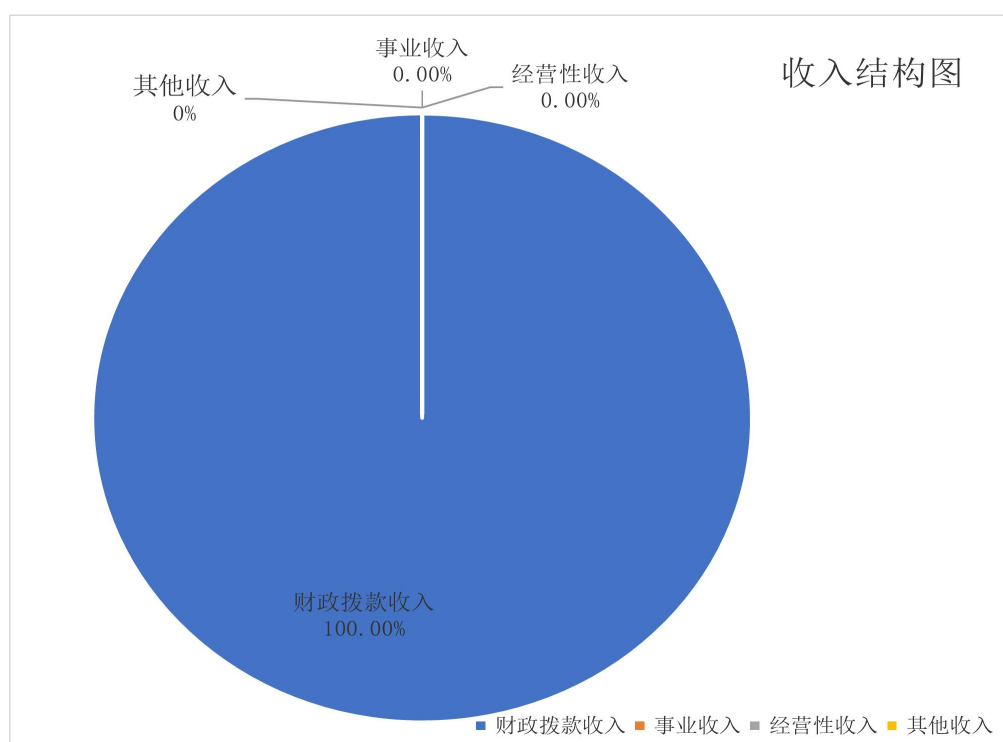
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5629.33 万元，与上年 5456.2 相比收支总计增加 173.13 万元，增长 3.17%。主要一是 2022 年度增加网格化管理人员意外伤害保险预算；二是 2022 年度新增“富民贷”风险补偿基金和防返贫致贫综合保险费专项资金预算。因此收支增加。



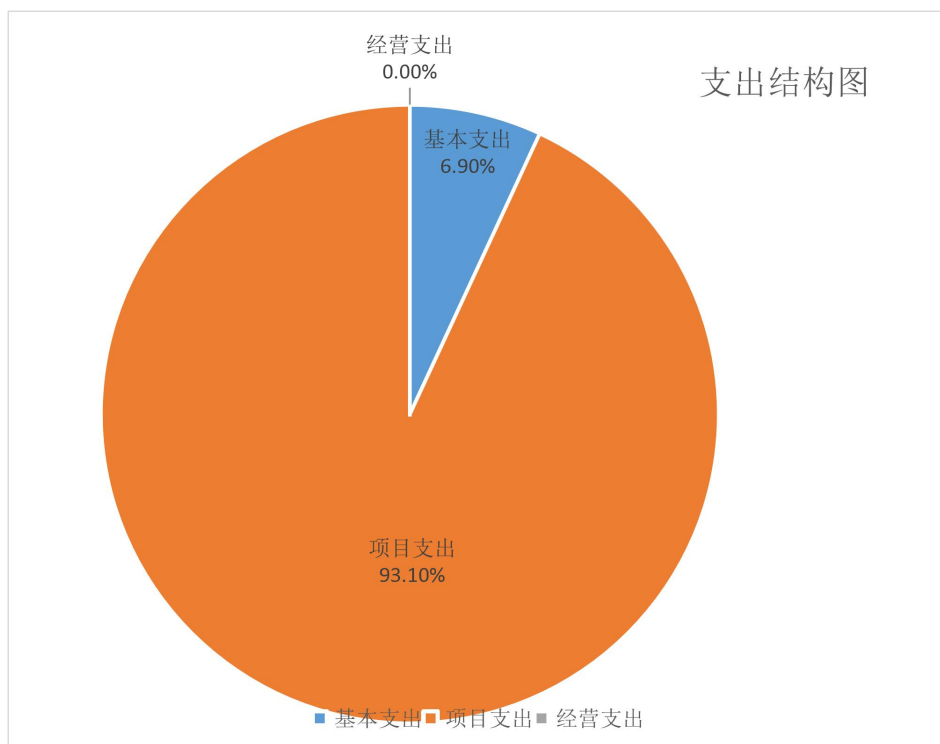
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5629.33 万元，其中：财政拨款收入 5629.33 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%。



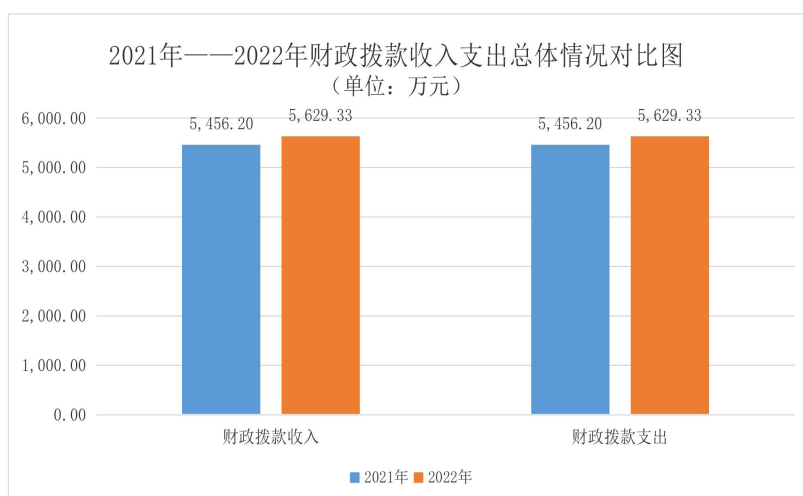
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5629.33 万元，其中：基本支出 388.69 万元，占 6.9%；项目支出 5240.64 万元，占 93.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

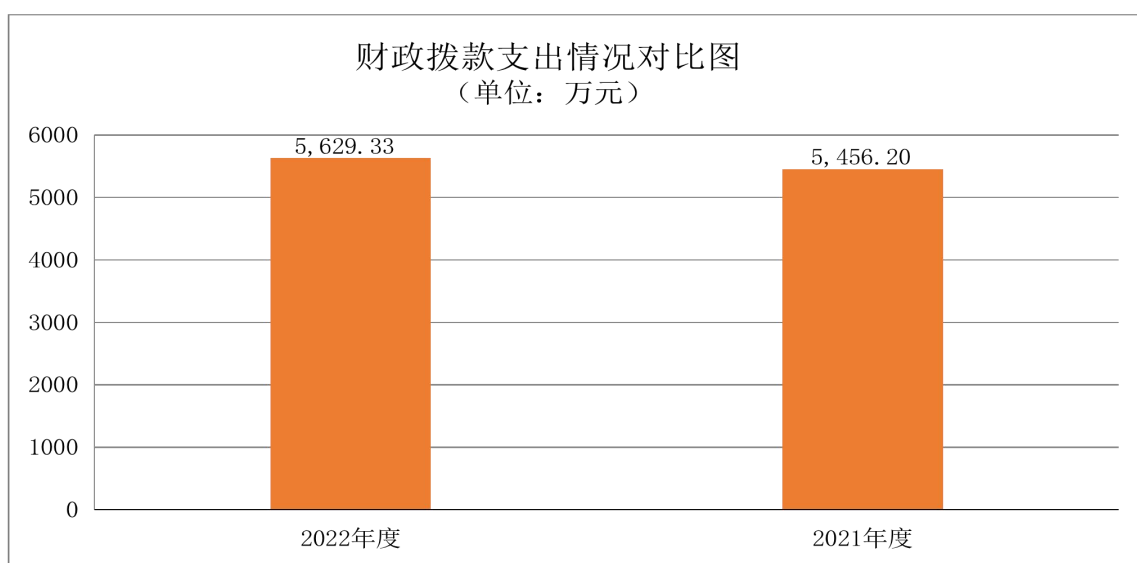
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5629.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 173.13 万元，增长 3.17%。主要一是 2022 年度增加网格化管理人员意外伤害保险预算；二是 2022 年度新增“富民贷”风险补偿基金和防返贫致贫综合保险费专项资金预算，因此收支增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 338.47 万元，支出决算 5629.33 万元，完成年初预算的 1663.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 173.13 万元，增长 3.17%。主要一是 2022 年度增加网格化管理人员意外伤害保险预算；二是 2022 年度新增“富民贷”风险补偿基金和防返贫致贫综合保险费专项资金预算，因此收支增加；三是国开行贷款还本付息项目资金年初没有纳入预算。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 2.8 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 35.71%，决算小于预算的主要原因是：2022 年度全年计划的培训内容，因疫情防控形势要求大部分培训计划取消，因此费用减少。

### 2. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算 317.30 万元，支出决算 368.45 万元，完成年初预算的 116.12%，决算大于年初预算的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。

3. 农林水（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 0 万元，支出决算 5240.64 万元，决算大于年初预算的主要原因是：一是 2022 年度增加网格化管理人员意外伤害保险预算；二是 2022 年度新增“富民贷”风险补偿基金和防返贫致贫综合保险费专项资金预算，因此收支增加；三是国开行贷款还本付息项目资金年初没有纳入预算。

#### 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 21.16 万元，支出决算 19.24 万元，完成年初预算的 90.91%，决算小于预算的主要原因是：年中清算减少退休、调出人员住房公积金预算。

### 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 388.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 306.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 81.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2022 年度政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无 2022 年度国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.4 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 55.9%。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约、控制非必要支出；二是为节约财政资金，本年度召开的乡村振兴系统培训及会议，地点大部分选择在政府机关事业单位会议室召开，不产生会议室租赁费，因此培训、会议费用相应减少；三是因疫情原因，原定的全县乡村振兴系统工作人员政策业务培训会取消，因此培训费用减少。决算数较上年减少的主要原因是

一是厉行节约、控制非必要支出；二是为节约财政资金，本年度召开的乡村振兴系统培训及会议，地点大部分选择在政府机关事业单位会议室召开，不产生会议室租赁费，因此培训、会议费用相应减少；三是因疫情原因，原定的全县乡村振兴系统工作人员政策业务培训会取消，因此培训费用减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.4 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 97.08%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是逐年缩减三公经费开支，厉行节约严格控制公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 6.5%，决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因一是因本年度预算经费紧张，县财政收回了本单位 5%的年度预算；

二是因本年度预算经费紧张，为保障单位基本运转，将本科目资金用于其他科目支出事项，因此本年度公务接待费支出决算减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.13 万元。主要是上级来县开展巩固衔接督导工作发生的接待支出。本费用共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是因疫情原因，原定的全县乡村振兴系统工作人员政策业务培训会取消，因此培训费用减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，原定的全县乡村振兴系统工作人员政策业务培训会取消，因此培训费用减少。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.8 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因一是县财政回收本单位年度预算 5%指标，会议费预算指标相应减少；二是为解决财政资金，本年度召开的巩固衔接会议，大部分选择在政府机关事业单位会议室召开，不产生会议室租赁费，因此会议费用相应减少。决算数较上年减少的主要原因是县财政回收本单位年度预算 5%指标，会议费预算指标相应减少；二是为解决财政资金，本年度召开的巩固衔接会议，大部分选择在政府机关事业单位会议室召开，不产生会议室租赁费，因此会议费用相应减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 68.44 万元，支出决算 81.89 万元，完成预算的 119.65%。支出决算比上年增加 40.63 万元，主要原因

是本年度支付了国家来县开展脱贫攻坚第三方评估工作相关费用以及全省乡村振兴重点帮扶县现场会推进会相关费用，因此决算较上年度有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的\*\*%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的\*\*%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的\*\*%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是脱贫攻坚工作任务繁重，为保障各项工作顺利开展，县政府领导批示给办单位保留一般公务用车 0 辆。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我县在市委、市政府的坚强领导下，在市巩固衔接办、市乡村振兴局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中省“九个聚焦”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，强化举措、凝聚合力，持续推动巩固衔接各项工作落地见效。今年顺利通过 2021 年度国家巩固脱贫成果综合核查和 2022 年度省级巩固衔接第三方评估，2021 年度全省乡村振兴战略考核获得“优秀”等次，成效明显。本部门在部门决算中反映 2022 年度国开行贷款还本付息等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5080.01 万元，占部门预算项目支出总额的 96.93%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年度国开行贷款还本付息等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 5080.01 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 5629.33 万元，执行数 5629.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我县在市委、市政府的坚强领导下，在市巩固衔接办、市乡村振兴局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中省“九个聚焦”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，强化举措、凝聚合力，持续推动巩固衔接各项工作落地见效。今年顺利通过 2021 年度国家巩固脱贫成果综合核查

和 2022 年度省级巩固衔接第三方评估，2021 年度全省乡村振兴战略考核获得“优秀”等次，成效明显。发现的问题及原因：一是我县脱贫人口全市最多，防返贫任务重、压力大，加之疫情持续反复、灾情频发，经济下行压力加大、群众增收后劲不足。二是乡村振兴农村一线专业技术人员、土专家、“田秀才”总体力量不足，需要加强。三是在经验典型的提炼总结和宣传推广方面需加大力度。下一步改进措施：2023 年，我局将深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神以及《乡村振兴责任制实施办法》，以建设乡村振兴示范县为目标，紧盯中省市关于乡村振兴工作总体决策部署，严格落实“四个不摘”，深入实施“五大振兴”，按照“1385”的工作思路，团结奋进、担当实干，持续巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。坚持“守底线、抓发展、促振兴”主线，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要位置，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续推动产业就业提质增效、县域经济突破发展、脱贫群众持续增收，确保过渡期内脱贫人口收入增速高于全省农民收入增速，农村居民收入增速高于全省平均增速，全面推动乡村振兴各项工作落地见效。

西乡县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县乡村振兴局					
年	任务	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况	名称		况	总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金	值	率	
	任务 1	机构运转基本支出	全面完成	388.69	388.69		388.69	388.69		—	100%	—
	任务 2	2022 年度国开行 贷款还本付息	按期还 本付息	5080.01	5080.01		5080.01	5080.01		—	100%	—
	任务 3	2022 年网格员全 年人身意外伤害 保险	已按期 支付	25.72	25.72		25.72	25.72		—	100%	—
	任务 4	巩固衔接专项工 作经费	已完成	68.98	68.98		68.98	68.98		—	100%	—
	任务 5	办公用房租金及 专项工作经费	已完成	65.93	65.93		65.93	65.93			100%	
	金额合计				5629.33	5629.33		5629.33	5629.33		10	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障脱贫攻坚机构正常运行，圆满完成年度目标任务。 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫动态监测及帮扶工作。 3. 做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。						2022 年，我县在市委、市政府的坚强领导下，在市巩固衔接办、市乡村振兴局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中省“九个聚焦”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，强化举措、凝聚合力，持续推动巩固衔接各项工作落地见效。今年顺利通过 2021 年度国家巩固脱贫成果综合核查和 2022 年度省级巩固衔接第三方评估，2021 年度全省乡村振兴战略考核获得“优秀”等次，成效明显。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	巩固提升已退出贫困村质量			117 个村		117 个村		10	10	
		质量指标	动态监测建档立卡户			31507 户		31507 户		10	10	
		时效指标	各类项目完成时间			2022 年底完成		已全面完成		10	10	
		成本指标	完成年度预算			5629.33		5629.33		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	群众增收			明显增收		明显增收		30	26	
		社会效益指标	乡村生产生活条件			明显改善		明显改善				
		生态效益指标	改善环境			效果明显		效果明显				
		可持续影响指标	改善农村生产生活条件			群众增收、生活改善		群众增收、生活改善				
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果



1. 2022 年度国开行贷款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数 5080.01 万元，执行数 5080.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《协议》西乡县乡村振兴局 2022 年度支付国开行贷款本金二期，支付贷款利息四期，均已按照《协议》约定的时间节点支付到位。

(市级/区级/县级) 2022 年度国开行贷款还本付息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西乡县乡村振兴局						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	5080.01	5080.01	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	5080.01	5080.01	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照国开行贷款协议，2022 年西乡县需还本 3600 万元（3 月 29 日前 1800 万、9 月 29 日前 1800 万）；支付四个季度付息预计 1480.01 万元，还本付息共计 5080.01 万元。				按照国开行贷款协议，2022 年还本二期 3600 万元；支付四个季度付息 1480.01 万元，还本付息共计 5080.01 万元。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	到期偿还本金及利息	5080.01	5080.01	50	50	
		质量指标	资金还款准确率	100%	100%			
		时效指标	资金还款及时率	本金 2 期，利息按季度 4 期	本金 2 期，利息按季度 4 期			
		成本指标	偿还本金及利息	5080.01	5080.01			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增收	明显增收	明显增收	30	30	
		社会效益指标	改善农村生产生活条件	基础设施明显改善	基础设施明显改善			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	带动群众增收	明显增收	明显增收			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年度国开行贷款还本付息等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5080.01万元，占部门预算项目支出总额的96.93%。

组织对本部门2022年度主管的2022年度国开行贷款还本付息等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额5080.01万元，占部门预算项目支出总额的96.93%。项目绩效目标完成情况：按照《协议》西乡县乡村振兴局2022年度支付国开行贷款本金二期，支付贷款利息四期，均已按照《协议》约定的时间节点支付到位。

下一步改进措施：2023年，我局将深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神以及《乡村振兴责任制实施办法》，以建设乡村振兴示范县为目标，紧盯中省市关于乡村振兴工作总体决策部署，严格落实“四个不摘”，深入实施“五大振兴”，按照“1385”的工作思路，团结奋进、担当实干，持续巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。坚持“守底线、抓发展、促振兴”主线，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要位置，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续推动产业就业提质增效、县域经济突破发展、脱贫群众持续增收，确保过渡期内脱贫人口收入增速高于全省农民收入增速，农村居民收入增速高于全省平均增速，全面推动乡村振兴各项工作落地见效。

# (市级/区级/县级) 2022 年度国开行贷款还本付息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西乡县乡村振兴局						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	5080.01	5080.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5080.01	5080.01	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照国开行贷款协议，2022 年西乡县需还本 3600 万元（3 月 29 日前 1800 万、9 月 29 日前 1800 万）；支付四个季度付息预计 1480.01 万元，还本付息共计 5080.01 万元。				按照国开行贷款协议，2022 年还本二期 3600 万元；支付四个季度付息 1480.01 万元，还本付息共计 5080.01 万元。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	到期偿还本金及利息	5080.01	5080.01	50	50	
		质量指标	资金还款准确率	100%	100%			
		时效指标	资金还款及时率	本金 2 期，利息按季度 4 期	本金 2 期，利息按季度 4 期			
		成本指标	偿还本金及利息	5080.01	5080.01			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增收	明显增收	明显增收	30	30	
		社会效益指标	改善农村生产生活条件	基础设施明显改善	基础设施明显改善			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	带动群众增收	明显增收	明显增收			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6222767。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：西乡县乡村振兴局			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	5629.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	5609.09
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	19.24
	9			22	
本年收入合计	10	5629.33	本年支出合计	23	5629.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	5629.33	总计	26	5623.33
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

部门：西乡县乡村振兴局

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		5629.33	5629.33					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
213	农林水支出	5609.09	5609.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5609.09	5609.09					
2130501	行政运行	368.45	368.45					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5240.64	5240.64					
221	住房保障支出	19.24	19.24					
22102	住房改革支出	19.24	19.24					
2210201	住房公积金	19.24	19.24					

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：西乡县乡村振兴局

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		5629.33	388.69	5240.64			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
213	农林水支出	5609.09	368.45	5240.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5609.09	368.45	5240.64			
2130501	行政运行	368.45	368.45				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5240.64		5240.64			
221	住房保障支出	19.24	19.24				
22102	住房改革支出	19.24	19.24				
2210201	住房公积金	19.24	19.24				

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：西乡县乡村振兴局

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	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	5629.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1	1		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	5609.09	5609.09		
	8		八、住房保障支出	22	19.24	19.24		
本年收入合计	9	5629.33	本年支出合计	23	5629.33	5629.33		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5629.33	总计	28	5629.33	5629.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县乡村振兴局

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		5,629.33	388.69	5,240.64
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
213	农林水支出	5609.09	368.45	5240.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5609.09	368.45	5240.64
2130501	行政运行	368.45	368.45	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5240.64		5240.64
221	住房保障支出	19.24	19.24	
22102	住房改革支出	19.24	19.24	
2210201	住房公积金	19.24	19.24	

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。

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：西乡县乡村振兴局								
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	306.71	302	商品和服务支出	81.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.7	30201	办公费	25.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.47	30202	印刷费	15.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.3	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		30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费	6.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.07	30211	差旅费	6.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.24	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	2.23	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	0.98	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	0.13	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	10	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		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	2.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.87	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		306.71	公用经费合计					81.98

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：西乡县乡村振兴局

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							

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： 西乡县乡村振兴局

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县乡村振兴局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.4		2.4		2.4	2	2.8	2
决算数	2.46		2.33		2.33	0.13	0.98	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。