

互助土族自治县乡村振兴局
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

- 1、贯彻执行有关乡村振兴工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县乡村振兴规划，研究提出乡村振兴有关配套政策建议、负责编制乡村振兴年度工作计划，监督检查乡村振兴规划的实施。
- 2、组织开展防返贫状况统计和动态监查工作，负责全县乡村振兴战略研究，拟订全县乡村振兴政策措施并指导实施。
- 3、执行乡村振兴衔接资金的管理分配方案，指导和监督乡村振兴衔接资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划，负责乡村振兴项目的筛选、审核上报工作。
- 4、负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全县扶贫小额信贷到户的指导和检查监督管理。
- 5、负责全县异地移民调庄安置工作。
- 6、协调国家企事业单位、发达地区对互助贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作，协调省、市、县直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作，承担国内外乡村振兴援助项目协调和管理责任，开展扶贫邻域对外交流与合作。
- 7、会同有关部门做好易地乡村振兴工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农民实用技术培训工作，组织认定扶贫产业化扶贫龙头企业。
- 8、承担乡村振兴绩效考评，负责全县扶贫项目、经济开发项目的交流与合作。

- 9、协助指导评估各乡镇脱贫巩固及乡村振兴认定工作。
- 10、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。
- 11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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：
互助土族自治县乡村振兴局本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县乡村振兴服务中心

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：互助土族自治县乡村振兴局

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	2,185.34	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	290.41	八、社会保障和就业支出	36	71.62
	9		九、卫生健康支出	37	45.38
	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	6,527.53
	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	34.83

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	275.94
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,475.75	本年支出合计	53	6,955.30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,051.93	年末结转和结余	55	1,572.38
总计	28	8,527.69	总计	56	8,527.69

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	2,475.75	2,185.34					290.41
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62					
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	45.38	45.38					
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30					
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59					
213	农林水支出	2,071.52	2,033.52					38.00
21301	农业农村	383.63	383.63					
2130101	行政运行	6.60	6.60					
2130199	其他农业农村支出	377.03	377.03					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,687.89	1,649.89					38.00
2130501	行政运行	9.89	9.89					
2130505	生产发展	1,580.00	1,580.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.00	60.00					38.00

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
221	住房保障支出	34.83	34.83					
22102	住房改革支出	34.83	34.83					
2210201	住房公积金	34.83	34.83					
229	其他支出	252.41						252.41
22999	其他支出	252.41						252.41
2299999	其他支出	252.41						252.41

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	6,955.30	545.34	6,409.96			
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62				
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	45.38	45.38				
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30				
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59				
213	农林水支出	6,527.53	393.52	6,134.02			
21301	农业农村	383.63	383.63				
2130101	行政运行	6.60	6.60				
2130199	其他农业农村支出	377.03	377.03				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,143.91	9.89	6,134.02			
2130501	行政运行	9.89	9.89				
2130505	生产发展	1,879.59		1,879.59			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,254.42		4,254.42			

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
221	住房保障支出	34.83	34.83				
22102	住房改革支出	34.83	34.83				
2210201	住房公积金	34.83	34.83				
229	其他支出	275.94		275.94			
22999	其他支出	275.94		275.94			
2299999	其他支出	275.94		275.94			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	2,185.34	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	71.62	71.62		
	9		九、卫生健康支出	39	45.38	45.38		
	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	6,379.53	6,379.53		
	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	34.83	34.83		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	2,185.34	本年支出合计	55	6,531.36	6,531.36		
年初财政拨款结转和结余	26	5,836.09	年末财政拨款结转和结余	56	1,490.08	1,490.08		
一般公共预算财政拨款	27	5,836.09		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	8,021.44	总计	60	8,021.44	8,021.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	6,531.36	545.34	5,986.02
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	45.38	45.38	
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	
213	农林水支出	6,379.53	393.52	5,986.02
21301	农业农村	383.63	383.63	
2130101	行政运行	6.60	6.60	
2130199	其他农业农村支出	377.03	377.03	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,995.91	9.89	5,986.02
2130501	行政运行	9.89	9.89	
2130505	生产发展	1,879.59		1,879.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,106.42		4,106.42

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
221	住房保障支出	34.83	34.83	
22102	住房改革支出	34.83	34.83	
2210201	住房公积金	34.83	34.83	

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：互助土族自治县乡村振兴局

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	505.98	302	商品和服务支出	17.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.71	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.10	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	144.90	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	37.91	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	30208	取暖费	2.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	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	0.31	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.83	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	16.49	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	22.02	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.95	30217	公务接待费	2.00	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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.26	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	2.60	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	1.13			
人员经费合计		528.00	公用经费合计					17.34

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：互助土族自治县乡村振兴局

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			
4.60		2.60		2.60	2.00	4.60		2.60		2.60	2.00	1.96	

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）	26	国内公务接待人次（人）	238

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：互助土族自治县乡村振兴局

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：互助土族自治县乡村振兴局

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：互助土族自治县乡村振兴局

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	6,531.36	545.34	5,986.02
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	45.38	45.38	
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	
213	农林水支出	6,379.53	393.52	5,986.02
21301	农业农村	383.63	383.63	
2130101	行政运行	6.60	6.60	
2130199	其他农业农村支出	377.03	377.03	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,995.91	9.89	5,986.02
2130501	行政运行	9.89	9.89	
2130505	生产发展	1,879.59		1,879.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,106.42		4,106.42

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
221	住房保障支出	34.83	34.83	
22102	住房改革支出	34.83	34.83	
2210201	住房公积金	34.83	34.83	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	17.34
302	商品和服务支出	17.34
30201	办公费	3.36
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.60
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	2.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.96
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	2.60
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	1.13
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：互助土族自治县乡村振兴局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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8,527.69万元，比上年收入、支出总计各减少17,750.96万元。主要原因是：2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴资金投资减少。其中：

（一）收入总计8,527.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,185.34万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少19,875.46万元，下降90.09%，主要原因是中央和省级财政衔接推进乡村振兴资金减少。

2. 其他收入290.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为乡村振兴局和农牧局取得的东西部扶贫协作发展项目资金和非贫困村公益性岗位补助项目资金收入。比上年减少3,618.03万元，下降92.57%，主要原因是东西部扶贫协作发展项目资金减少。

3. 年初结转和结余6,051.93万元，为互助县乡村振兴局上年结转本年使用的大学生“雨露计划”资金、光伏扶贫、东西部扶贫协作发展项目资金、“530”贷款贴息等资金。

（二）支出总计8,527.69万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）71.62万元，占0.84%，主要用于互助县乡村振兴局职工养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费、遗属人员生活补助等方面的支出。比上年减少39.03万元，下降35.27%，主要原因2022年度由于人员调动、退休等资金减少。

2. 卫生健康支出（类）45.38万元，占0.53%，主要用于互助县

乡村振兴局职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、职工生育保险等方面的支出。比上年增加7.73万元，增长20.53%，主要原因是人员工资增加，医疗保险基数增加。

3. 农林水支出（类）6,527.53万元，占76.55%，主要用于互助县乡村振兴局在巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接等方面的支出。比上年减少13,321.25万元，下降67.11%，主要原因是中央和省级财政衔接推进乡村振兴资金减少。

4. 住房保障支出（类）34.83万元，占0.41%，主要用于互助县乡村振兴局职工的住房公积金等方面的支出。比上年增加2.40万元，增长7.40%，主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

5. 其他支出（类）275.94万元，占3.24%，主要用于东西部扶贫协作发展项目资金和农牧局非贫困村公益性岗位补助项目资金方面的支出。比上年增加78.74万元，增长39.93%，本年度东西部扶贫协作项目等资金增加。

6. 年末结转和结余1,572.38万元，占18.44%，为互助县乡村振兴局单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,475.75万元，其中：财政拨款收入2,185.34万元，占88.27%；其他收入290.41万元，占11.73%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,955.30万元，其中：基本支出545.34万元，占7.84%；项目支出6,409.96万元，占92.16%。

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8,021.44万元。比上年财政拨款收入、支出各减少14,344.17万元，下降64.13%。主要原因是中央和省级财政专项乡村振兴项目资金减少。

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6,531.36万元，占本年支出合计的93.90%。比上年减少9,998.15万元，下降60.49%。主要原因是中央和省级财政专项乡村振兴项目资金减少。

(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）71.62万元，占1.10%；卫生健康支出（类）45.38万元，占0.69%；农林水支出（类）6,379.53万元，占97.68%；住房保障支出（类）34.83万元，占0.53%。

(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16,820.85万元，支出决算为6,531.36万元，完成年初预算的38.83%。决算数小于预算数的主要原因是财政将乡村振兴项目预算资金调整到其他项目实施单位。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38.60万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度人员调动减少，机关事业单位基本养老保险财政配套资

金减少。

(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18.25万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度人员调动减少,机关事业单位职业年金财政配套资金减少。

(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12.39万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的127.28%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,退休人员养老支出增加。

(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0.31万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于算数。

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6.65万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.30万元,支出决算为17.30万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.68万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度人员调动变化,财政配套资金减少。

(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6.26万元,支出决算为6.26万元,完成年初

预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员调动变化，财政配套资金增加。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为359.84万元，支出决算为377.03万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是2022年职级晋升人员工资增加。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的75.38%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度志愿者工资减少。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为14,246.00万元，支出决算为1,879.59万元，完成年初预算的13.20%。决算数大于预算数的主要原因是2022年财政将此款项预算资金调整到其他项目实施单位。

(5) 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2,030.00万元，支出决算为4,106.42万元，完成年初预算的202.29%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含其他财政衔接推进乡村振兴资金（中央激励资金）和上年结余资金。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为32.43万元,支出决算为34.83万元,完成年初预算的107.40%。决算数大于预算数的主要原因是2022年住房公积金基数调整,此款项财政资金增加。

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545.34万元,其中:人员经费528.00万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费17.34万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、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4.60万元,支出决算为4.60万元,完成预算的100.00%,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2.60万元,支出决算为2.60万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算2.00万元,支出决算为2.00万元,完成预算的100.00%。

(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2.60万元，占56.52%；公务接待费支出决算2.00万元，占43.48%。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互助土族自治县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2.60万元。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2.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待26批次，接待238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减少1.00万元，下降17.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.20万元，下降7.14%，主要原因是规范公务用车，厉行勤俭节约；公务接待费支出决算数比上年减少0.80万元，下降28.57%。主要原因是厉行勤俭节约，减少了公务接待费用。

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6,531.36万元，占本年支出合计的93.90%。比上年减少9,998.15万元，下降60.49%。主要原因是中央和省级财政专项乡村振兴项目资金减少。

（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）71.62万元，占1.10%；卫生健康支出（类）45.38万元，占0.69%；农林水支出（类）6,379.53万元，占97.68%；住房保障支出（类）34.83万元，占0.53%。

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17.34万元，比上年减少2.68万元，下降13.39%。主要原因是单位厉行勤俭节约，三公经费减少。

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，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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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1项，共涉及资金1,358.00万元。根据预算绩效管理要求，互助县乡村振兴局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,358.00万元，占部门项目支出预算总额的21.17%。绩效目标完成情况：对照绩效目标全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

互助县乡村振兴局在2022年度部门决算中反映“光伏扶贫”1个项目绩效自评结果。

光伏项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。互助县衔接资金项目，从项目申报、方案编制、审查论证、批复下达、组织实施及项目验收各环节，始终紧绷“衔接资金高压线”这根弦，资金的安排突出问题导向，项目方案建立明确的利益联结机制，与巩固拓展脱贫成效紧密挂钩，确保各环节按相关要求及程序开展，通过大力实施项目建设，配套完善村级所需的交通、通讯、水利水电、供电设施等基础设施，有助于改善群众生产生活环境。实施乡村振兴建设项目，有利于促进经济繁荣和社会发展，以点带面，让群众增收，带动全村群众共同富裕，推进城乡一体化建设进程。



绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		57兆瓦光村级伏扶贫项目资金	项目负责人及电话	东国儒
主管部门		互助县乡村振兴局	实施单位	互助县光伏扶贫项目投资有限公司
资金情况 (万元)		年度资金总额:	1358万元	
		其中: 财政拨款	1358万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标2: 实施光伏扶贫项目, 壮大贫困村集体经济, 带动贫困村集体经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持贫困村数量	118个
		质量指标	受益贫困村集体经济覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2022年2月
	效益指标	经济效益指标	壮大贫困村集体经济	≥10万元/村
		社会效益指标	带动受益人口数	≥22500人
			带动建档立卡贫困户脱贫人数	≥8200人
	可持续影响指标	项目受益年限	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户满意度	≥95%
			乡、村(社)满意度	100%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

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，互助土族自治县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1辆、应急保障用车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，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：单位使用一般公共预算财政拨款安排

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。