

旬阳市乡村振兴局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、贯彻中省市乡村振兴的方针贯彻中省市乡村振兴的方针理细则；
- 2、负责编制乡村振兴的中长期规划和年度计划；
- 3、负责全市乡村振兴衔接资金的筹集管理以及报账工作；
- 4、负责全市乡村振兴人员及基层干部的培训；
- 5、负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接；
- 6、负责全市乡村振兴信息监测工作；
- 7、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

2021年5月根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于调整市县扶贫工作机构设置的通知》（陕办字【2021】23号）和（安办字【2021】34号）文件精神，经县委机构编制委员会研究，并报县委、县政府批准，将旬阳县扶贫开发局重组为旬阳县乡村振兴局，作为县人民政府工作部门；2021年8月旬阳“县”改“市”，旬阳市乡村振兴局挂牌，为政府工作部门，正科级单位。内设机构：政办股、资金计划股、业务指导股、社会扶贫股、乡村振兴信息监测中心，4个股室1个中心。

二、部门决算单位构成

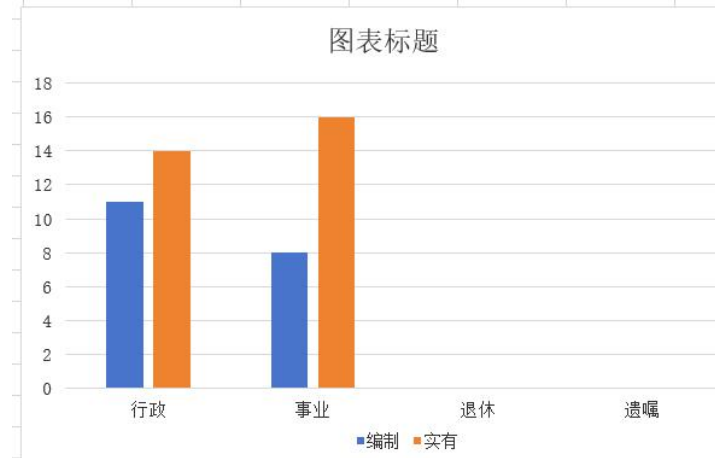
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）一个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市乡村振兴局

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 30 人，其中行政 14 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 人。

	行政	事业	退休	遗属
编制	11	8	0	0
实有	14	16	0	0



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 22,314.91 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8,398.12 万元，增长 60.35%。主要是中省加大了乡村振兴衔接项目资金，农村基础设施建设（2130504）增加，是为了巩固脱贫成效，加大了农村基础设施建设力度。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 22,314.91 万元，其中：财政拨款收入 22,314.91 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 22,314.91 万元，其中：基本支出 443.85 万元，占 1.99%；项目支出 21,871.06 万元，占 98.01%；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 22,314.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8,398.12 万元，增长 60.35%。主要是中省加大了乡村振兴衔接项目资金，农村基础设施建设（2130504）增加，是为了巩固脱贫成效，加大了农村基础设施建设力度。

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 355.52 万元，支出决算 22,314.91 万元，完成年初预算的 6,276.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8,398.12 万元，增长 60.35%，主要是中省加大了乡村振兴衔接项目资金，农村基础设施建设（2130504）增加，是为了巩固脱贫成效，加大了农村基础设施建设力度。

按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（213）-扶贫（21305）-行政运行（2130501）年初预算为 274.97 万元，支出决算为 360.10 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数，大于的主要原因是年初人员调入 2 人，增加了人员工资。

2、农林水支出（213）-扶贫（21305）-一般行政管理事务（2130502）年初没有预算，支出决算为 45.43 万元，主要原因是 2022 年年初预算时没有把项目资金纳入预算，中途追加乡村振兴专项经费。

3、农林水支出（213）-扶贫（21305）-生产发展（2130505）年初没有预算，支出决算为 19907.24 万元，主要原因是 2022 年所有资金都纳入年度决算，这笔资金是中省专项乡村振兴衔接资金，年初预算时没有把项目资金纳入预算。

4、农林水支出（213）-扶贫（21305）-其他扶贫支出（2130599）年初没有预算，支出决算为 15.39 万元，主要原因是县本级追加了乡村振兴专项经费。

5、一般公共服务支出（201）-统计信息事务（20105）-农村基础设施建设（2010504）年初没有预算，支出决算为1903.00万元，主要原因是乡村振兴中省衔接资金。

6、教育支出（205）-职业教育（20503）-初等职业教育（2050803）年初没有预算，支出决算为0.41万元，主要原因是调整预算。

7、社会保障和就业支出（208）-行政事业单养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为35.72万元，支出决算为37.50万元，完成预算的104%，决算数大于预算数，小于的主要原因是人员调入。

8、住房保障支出（2210201）年初预算25.49万元，支出决算为26.51万元，完成预算的104%，决算数大于预算数，小于的主要原因是人员调入。

9、行政事业单位医疗（2101101）年初预算19.34万元，支出决算为19.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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443.85万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费361.4万元，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、住房公积金、。

（二）公用经费82.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 2.5 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 2.5 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 91.6%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是严格执行中央规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

国内公务接待支出 2.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 180 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 0 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是增加了信息中心培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.71 万元，主要原因是增加了信息中心培训会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 82.45 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 41.35 万元，主要原因是人员工资车公务员车补纳入了决算，所以决算数增加。

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 140 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 140 万元，占政府采购支出合同总额的 100% (需要自行计算)，其中：授予小微企业合同金额 140 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 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 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

1、**部门职能与职责**：旬阳市乡村振兴局是政府工作部门，正科级单位。内设机构：政办股、资金计划股、业务指导股、社会扶贫股、乡村振兴信息监测中心，4 个股室 1 个中心。贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委的方针政策和决策部署，以巩固衔接工作统揽农村经济社会发展，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为农村高质量发展的基础性工程做实做优，把衔接乡村振兴作为全域高质量发展的重要载体抓快抓好，在高位编制规划、城乡融合发展、乡村项目谋

划、抓点示范带动上狠下功夫，形成巩固衔接工作和高质量发展相得益彰、同频共振、互为补充、整体推进的良性互动局面。

2、人员构成情况：旬阳市乡村振兴局共有编制 19 人，实有人员 33 人。其中行政机关编制 11 人，实有人员 14 人。乡村振兴局下设 1 个信息中心（事业单位），核定编制 8 人，实有人员 16 人。以上单位属财政全额拨款单位。

3、资产占用等情况：截止 2022 年 12 月 31 日，我局固定资产原值 1366428 元，累计折旧 1050698 元，净值 315730 元，其中通用设备原值 952261 元，累计折旧 865942 元，净值 86319 元，家具用具原值 414167 元，累计折旧 184757 元，净值 229410 元，无形资产 0 元。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年度旬阳市乡村振兴局系统财政拨款 22,314.91 元，本年支出 22,314.91 元，其中基本支出 443.85 元，项目支出 21871.06 元。

当年支出情况：工资福利支出 361.40 元，占当年支 1.6%；商品和服务支出 82.45 元，占当年支出 0.4%；个人和家庭补助收入支出 0 元，占当年支出的 0%。项目支出 21871.06 元，占当年支出的 98%。

当年三公经费支出情况：三公经费支出 2.29 元，其中公务用车运行维护费 0 元、公务接待支出 2.29 元；会议费 0.71 元；培训费 0.15 元。三公经费主要是中省市主管部门领导来旬检查公务接待费用。

（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 98 综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 355.52 万元，执行数 22,314.91 万元，完成预算的 6276%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是行政运行运转，严格把控支出；二是项目支出，严格执行中省乡村振兴衔接资金使用文件要求，进一步加强项目资金监管，确保资金支出安全无隐患。
附件 1

旬阳市部门整体支出自评表 (2022 年度)

预算部门（单位名称）	旬阳市乡村振兴局			归口业务股室赋分	资产管理与绩效评价股赋分	指标说明	评定依据（简要说明）
年度履职目标完成情况	本年度部门总体运行良好，市本级经费及项目资金预算保障了单位基本运转、以巩固衔接工作统揽农村经济社会发展，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为农村高质量发展的基础性工程做实做优，把衔接乡村振兴作为全域高质量发展的重要载体抓快抓好，在高点编制规划、城乡融合发展、乡村项目谋划、抓点示范带动上狠下功夫，形成巩固衔接工作和高质量发展相得益彰、同频共振、互为补充、整体推进的良性互动局面。			-	-	-	-
年度重点任务名称	主要内容	完成情况		-	-	-	-

点任务	1	2022年度本部门人员工资发放及保障部门内单位运转		全面完成了2022年度本部门人员工资发放及部门运转		-	-	-	-
	2	完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。		完成了本年度中央、省、市乡村振兴衔接资金项目的兑付。		-	-	-	-
本年度预算资金(万元)	年初预算数	上年结余、结转及当年预算调整数	全年预算数	全年执行数	执行率	-	-	-	-
预算资金总额(万元)	356	22314.91	22314.91	22314.91	100%	-	-	-	-
其中:基本支出		443.81	443.81	443.81	100%	-	-	-	-
项目支出		21871.1	21871.1	21871.1	100%	-	-	-	-
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	自评得分	-	-
年度绩效指标(100分)	投入(15分)	目标设定	绩效目标合理性	是否符合部门“三定”方案确定的职责	是符合部门“三定”方案确定的职责	5	5	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。	预算文件等资料

			是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务	是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务	3	3			评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	预算文件等资料
		预算配置	在职人员控制率	167.21%	167.21%	2	2		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	预算文件等资料
			“三公经费”变动率	26.67%	23.75%	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	预算文件等资料
				重点支出安排率	100%	100%	2	2		重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

	过程 (36分)	预算执行	预算完成率	100%	100%	2	2			预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	预算文件等资料
			预算调整率	89.21%	89.21%	2	2			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算文件等资料
			支付进度率	100%	100%	2	2			支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	预算文件等资料
			结转结余率	0	0	1	1			结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	预算文件等资料

			结转结余变动率	0	0	1	1			结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	预算文件等资料
			公用经费控制率	100.00%	100.00%	2	2			公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	预算文件等资料
			“三公经费”控制率	69.11%	69.11%	2	2			“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	预算文件等资料
			政府采购执行率	100%	100%	2	2			政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	预算文件等资料
		预算管理	管理制度健全性	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	6	6			评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	预算文件等资料

			资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	是符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	6	6			评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	预算文件等资料
			预决算信息公开性	是否按规定内容公开预决算信息	是按规定内容公开预决算信息	2	2			评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	预算文件等资料
			基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确	基础数据信息和会计信息资料是真实、完整、准确	2	2			评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	预算文件等资料
		资产管理	管理制度健全性	是否已制定或具有资产等管理制度	是已制定或具有资产等管理制度	2	2			评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	预算文件等资料

			资产管理 安全性	资产保存 是否完整、 合理、规范	资产保存是 完整、合理、 规范	2	2			评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规， 是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置 收入及时足额上缴。	预算文件 等资料
			固定资产 利用率	100%	100%	2	2			固定资产利用率=（实际在用 固定资产总额/所有固定资 产总额）×100%。	预算文件 等资料
	产出（28分）	职责履行	实际完成 率	100%	100%	10	10			实际完成率=（实际完成工作 数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期 （年度或规划期）内部门实 际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效 目标确定的一定时期（年度 或规划期）内预计完成工作 任务的数量。	预算文件 等资料
			完成 及时率	100%	100%	3	3			完成及时率=（及时完成实际 工作数/计划工作数）× 100%。 及时完成实际工作数：部门 按照整体绩效目标确定的时限 实际完成的工作任务数量。	预算文件 等资料
			质量达标 率	100%	100%	7	7			质量达标率=（质量达标实际 工作数/计划工作数）× 100%。 质量达标实际工作数：一定 时期（年度或规划期）内部 门实际完成工作数中达到部 门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。	预算文件 等资料

			重点工作办结率	100%	100%	8	8			重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	预算文件等资料
效益 (22分)	履职效益	经济效益	政策受益户收入是否增加	政策受益户收入是增加	4	4			此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	预算文件等资料	
		社会效益	林农幸福指数是否提高	林农幸福指数是提高	4	4				预算文件等资料	
		生态效益	森林生态得到保护是否明显	森林生态得到保护是明显	4	4				预算文件等资料	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	10	10				社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	预算文件等资料
年度绩效指标得分合计						100	100			-	-
财政部门审核结论	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 优<input type="checkbox"/> 良<input type="checkbox"/> 中<input type="checkbox"/> 差<input type="checkbox"/> </div>										

(三) 项目绩效自评结果

1、得分情况 通过综合评价，得分为 100 分。

2、评价格次 按照陕西省财政厅陕财办绩【2020】9号文件评价格次为优。专项资金绩效自评结果。通过对 2022 年预算绩效评价后，将绩效评价结果作为今后项目立项及安排实施的重要参考依据。并将绩效评价结果在一定范围内公开，接受社会监督。

具体见下：

搜索工具： 所有网页 全文搜索 不限时间

在 旬阳市人民政府网站 为您找到 15 条信息 时间排序 点击数排序

就业服务 **关于2022年转移就业交通补贴项目资金绩效自评报告公告**
关于2022年转移就业交通补贴项目资金绩效自评报告公告 现将旬阳市2022年度转移就业交通补贴项目资金绩效自评报告予以公告，该公
旬阳市人民政府 链接：<https://www.xyx.gov.cn/Content-2497766.html> 时间：2022-12-07

乡村振兴资金管理专栏 **旬阳市2022年财政涉农整合（财政衔接资金）项目绩效目标的公告**
旬阳市2022年财政涉农整合（财政衔接资金）交通局项目12月自评报告.pdf
旬阳市人民政府 链接：<https://www.xyx.gov.cn/Content-2496963.html> 时间：2022-12-02

就业服务 **旬阳市2022年公益岗位补助项目（衔接）资金绩效自评报告公告**
旬阳市2022年公益岗位补助项目（衔接）资金绩效自评报告公告 根据旬阳市财政局《关于开展财政涉农整合项目资金综合评估工作的通知》（旬财发
旬阳市人民政府 链接：<https://www.xyx.gov.cn/Content-2497602.html> 时间：2022-11-30

乡村振兴资金管理专栏 **旬阳市2022年财政涉农整合（财政衔接资金）交通局项目自评报告**
旬阳市2022年财政涉农整合（财政衔接资金）交通局项目11月自评报告.pdf
旬阳市人民政府 链接：<https://www.xyx.gov.cn/Content-2496955.html> 时间：2022-11-25

乡村振兴资金管理专栏 **旬阳市2022年财政涉农整合（财政衔接资金）交通局项目自评报告**
旬阳市2022年财政涉农整合（财政衔接资金）交通局项目10月自评报告.pdf
旬阳市人民政府 链接：<https://www.xyx.gov.cn/Content-2496953.html> 时间：2022-10-19

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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：旬阳市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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	223,149,094.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	4,074.00
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	374,967.44
	9		九、卫生健康支出	40	193,319.00
	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	222,311,604.36
	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	265,130.00
	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	223,149,094.80	本年支出合计	58	223,149,094.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	223,149,094.80	总计	62	223,149,094.80

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
金额单位：元

部门：旬阳市乡村振兴局（汇总）

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		223,149,094.80	223,149,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374,967.44	374,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374,967.44	374,967.44	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	374,967.44	374,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193,319.00	193,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193,319.00	193,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,559.00	139,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222,311,604.36	222,311,604.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	222,311,604.36	222,311,604.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3,601,022.17	3,601,022.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	454,330.19	454,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19,030,000.00	19,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	199,072,357.00	199,072,357.00	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	153,895.00	153,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265,130.00	265,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265,130.00	265,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265,130.00	265,130.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：旬阳市乡村振兴局（汇总）

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		223,149,094.80	4,438,512.61	218,710,582.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374,967.44	374,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374,967.44	374,967.44	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	374,967.44	374,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193,319.00	193,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193,319.00	193,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,559.00	139,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222,311,604.36	3,601,022.17	218,710,582.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	222,311,604.36	3,601,022.17	218,710,582.19	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3,601,022.17	3,601,022.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	454,330.19	0.00	454,330.19	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19,030,000.00	0.00	19,030,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	199,072,357.00	0.00	199,072,357.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	153,895.00	0.00	153,895.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265,130.00	265,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265,130.00	265,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265,130.00	265,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：旬阳市乡村振兴局（汇总）

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	223,149,094.8 0	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,074.00	4,074.00	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	374,967.44	374,967.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193,319.00	193,319.00	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	222,311,604 .36	222,311,604.36	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	265,130.00	265,130.00	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	223,149,094.80	本年支出合计	59	223,149,094.80	223,149,094.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	223,149,094.80	总计	64	223,149,094.80	223,149,094.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：旬阳市乡村振兴局（汇总）

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		223,149,094.80	4,438,512.61	218,710,582.19
205	教育支出	4,074.00	4,074.00	0.00
20508	进修及培训	4,074.00	4,074.00	0.00
2050803	培训支出	4,074.00	4,074.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374,967.44	374,967.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374,967.44	374,967.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,967.44	374,967.44	0.00
210	卫生健康支出	193,319.00	193,319.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193,319.00	193,319.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,559.00	139,559.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,760.00	53,760.00	0.00
213	农林水支出	222,311,604.36	3,601,022.17	218,710,582.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	222,311,604.36	3,601,022.17	218,710,582.19
2130501	行政运行	3,601,022.17	3,601,022.17	0.00
2130502	一般行政管理事务	454,330.19	0.00	454,330.19
2130504	农村基础设施建设	19,030,000.00	0.00	19,030,000.00
2130505	生产发展	199,072,357.00	0.00	199,072,357.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	153,895.00	0.00	153,895.00
221	住房保障支出	265,130.00	265,130.00	0.00
22102	住房改革支出	265,130.00	265,130.00	0.00
2210201	住房公积金	265,130.00	265,130.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门（单位）：旬阳市乡村振兴局（汇总）

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	3,613,999.44	302	商品和服务支出	824,513.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,304,568.00	30201	办公费	79,574.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,159,336.00	30202	印刷费	4,700.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	316,679.00	30203	咨询费	500,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,400.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,967.44	30206	电费	9,160.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,570.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193,319.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28,920.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	265,130.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	7,100.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22,900.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,289.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	137,400.00			———
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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,613,999.44	公用经费合计					824,513.17

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
金额单位：元

部门：旬阳市乡村振兴局（汇总）

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
金额单位：元

部门：旬阳市乡村振兴局（汇总）

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
金额单位：元

部门（单位）：旬阳市乡村振兴局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
决算数	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	7,100.00	1,500.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。