

绥德县乡村振兴局 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：已签审

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

2021 年机构改革后，新三定方案未批复，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴有关具体工作。原职责如下：

1、贯彻执行中省市扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针、政策，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2、组织识别全县贫困人口，对全县贫困人口和贫困村实施动态管理。

3、开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫开发和脱贫攻坚工作。组织实施全县扶贫开发考核工作。

4、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报备案、组织实施和监督检查工作。

5、负责全县扶贫资金安排、使用和管理工作的。

6、负责协调、指导、检查、督促各单位扶贫工作。

7、负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在绥定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作，组织实施全县扶贫驻村联户考核工作。

8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县扶贫开发培训工作。

9、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

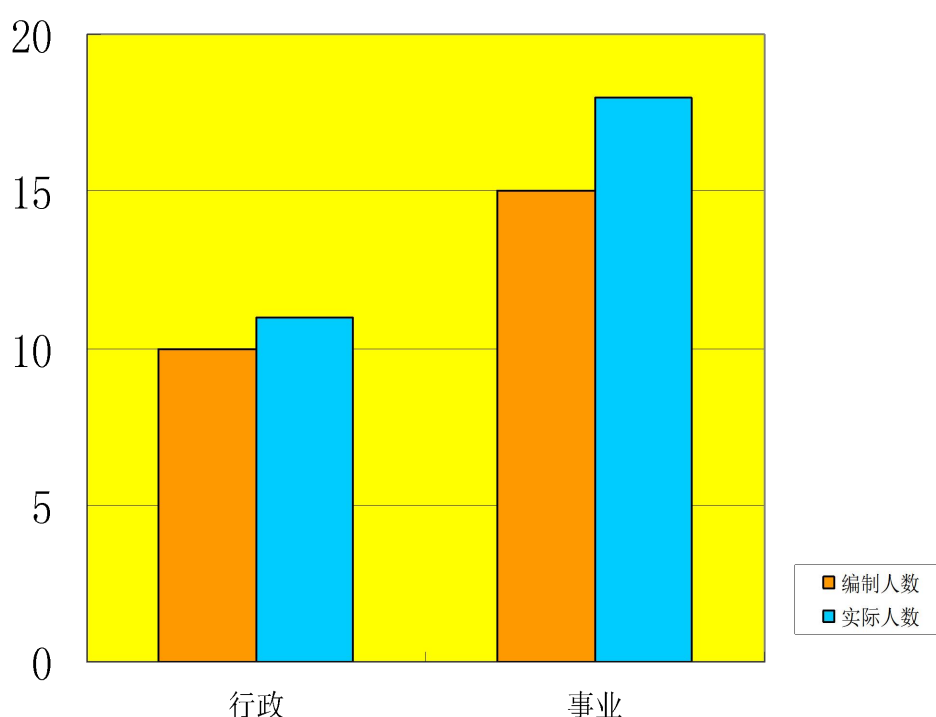
纳入本部门 2022 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个下设事业单位：1. 绥德县扶贫经济合作社，2. 绥德县扶贫开发信息监测中心，都不单独核算。

序号	单位名称
1	绥德县乡村振兴局部门本级（机关）
2	绥德县扶贫经济合作社（事业）
3	绥德县扶贫开发信息监测中心（事业）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 29 人，其中行政 11 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况表

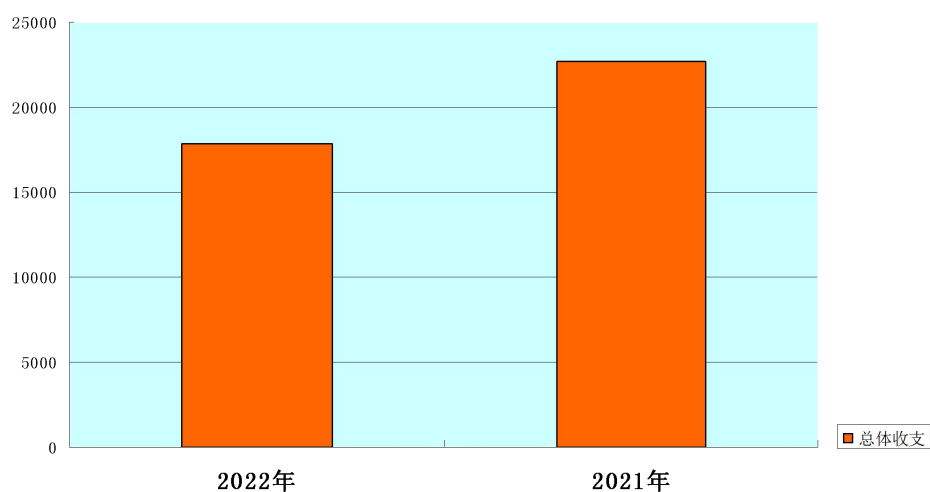


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 17818.8 万元，与上年相比收、支总计减少 4883.93 万元，下降 22%。主要是项目资金收支减少。

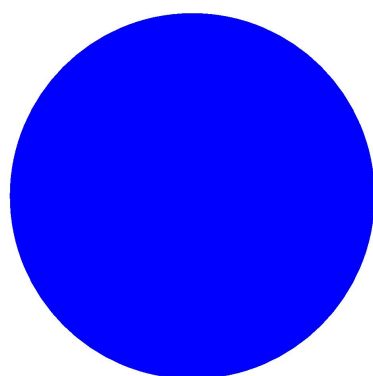
总体收支表



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 17818.8 万元，其中：财政拨款收入 17818.8 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%。

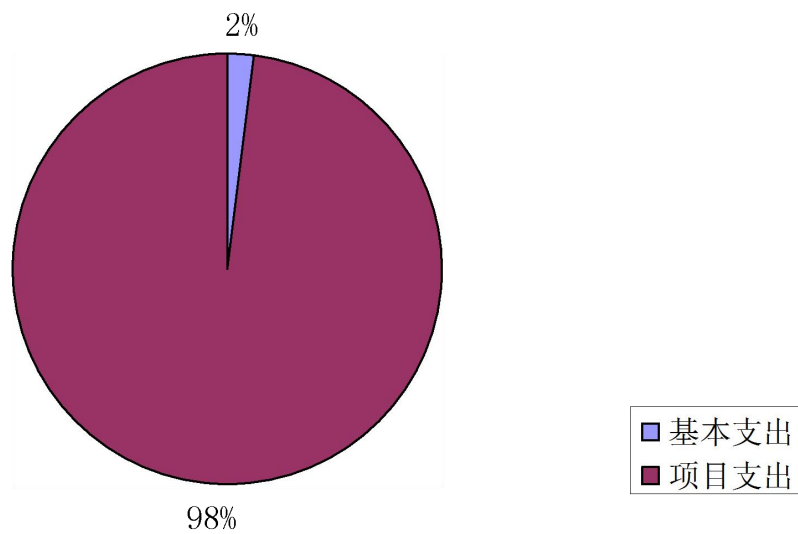
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 17818.8 万元，其中：基本支出 390.75 万元，占 2%；项目支出 17428.05 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。

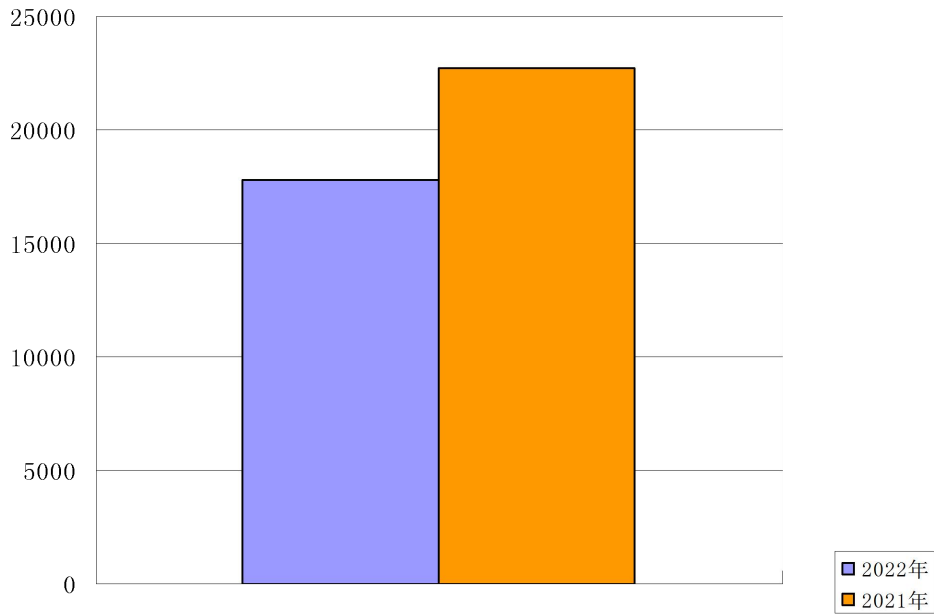
财政拨款支出



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 17818.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4883.93 万元，下降 22%。主要是项目资金收支减少。

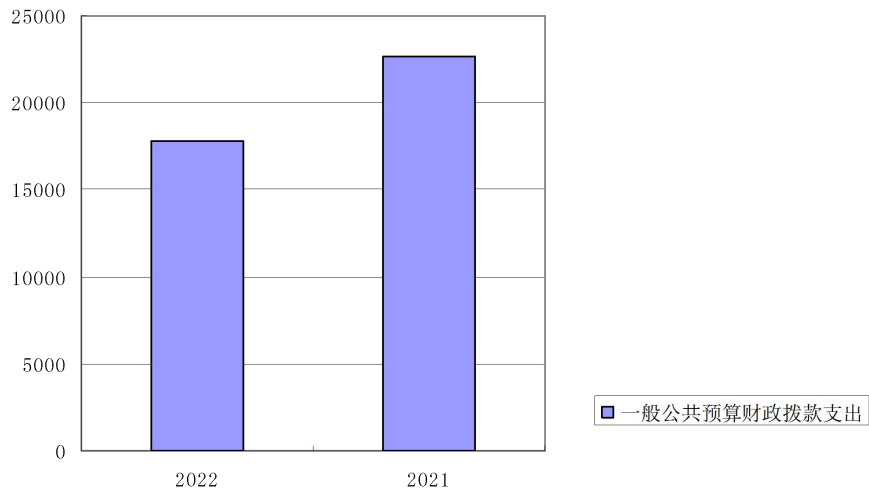
财政拨款收支



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 1949.95 万元，支出决算 17818.80 万元，完成年初预算的 913.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4883.93 万元，下降 22%，主要原因是主要是项目资金出支减少。

一般公共预算财政拨款支出



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）。支出决算 5623 万元，因决算科目调整，无法和预算数进行比较。

2. 社会保障和就业支出（类）-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）（2080505）。预算为 32.4 万元，支出决算为 38.77 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的原因是人员增加以及工资调整引起基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）-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）（2080506）。预算为 16.2 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的原因是人员增加以及工资调整引起基数变动。

4. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）（2101101）。预算为 7.9 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费基数变更。

5. 农林水支出（类）-扶贫（款）-行政运行（项）（2130501）。预算为 267.11 万元，支出决算为 295.86 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的原因人员增

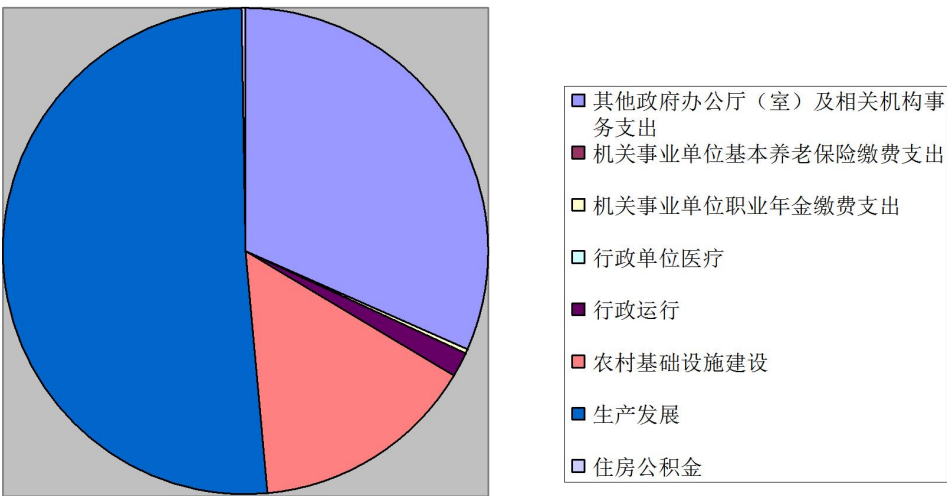
加以及工资增加。

6. 农林水支出（类）-扶贫（款）-农村基础设施建设（项）（2130504）。预算为 1000 万元，支出决算为 2694 万元，完成年初预算的 269%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市衔接补助资金的增加。

7. 农林水支出（类）-扶贫（款）-生产发展（项）（2130505）。预算为 600 万元，支出决算为 9111.05 万元，完成年初预算的 1519%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市衔接补助资金的增加。

8. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）（2210201）。预算为 25.9 万元，支出决算为 30.78 万元，完成预算的 119%。人员增加以及工资调整引起基数变动。

一般公共预算财政拨款支出决算（按政府功能分类）



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 390.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 373.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 17.3 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.8 万元，支出决算 17.3 万元，完成预算的 97%。支出决算比上年减少 501.33 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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。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，1. 年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在县委县政府的坚强领导下，我局坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要遵循，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略重点目标，守底线、抓衔接、促振兴，各项工作进展顺利，取得了阶段形成效。

本部门在部门决算中反映绥德县 2022 年度名州镇裴家峁创新园区红薯储存库建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 979 万元，占部门预算项目支出总额的 6%。

组织对本部门 2022 年度主管的中省市级衔接资金项目等 3 个中省市级专项资金进行自评，涉及预算金额 979 万元（其中中央 225 万元、省级 365 万元、市级 389 万元）。

组织对绥德县 2022 年度名州镇裴家峁创新园区红薯储存库建设项目、绥德县 2022 年度白家硷镇宋家沟村核桃产业区道路硬化项目、绥德县 2022 年度满堂川镇寺坪中心村产业道路硬化项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预

算资金 979 万元，从评价情况来看，红薯储存库项目等三个项目已建成投入使用，红薯储存库建成后解决了全县薯农的红薯储存难、销售难的问题，并且能够更好保证我县红薯种薯的品质及种薯储存数量，确保我县红薯产业的高质量健康发展。两条核桃产业道路建成后，更好的方便项目区周边群众劳作，缩短耕作距离、提高生产效率及受益群众的生产积极性，更好的助力乡村振兴工作。

（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 97，全年预算数 1949.95 万元，执行数 17818.8 万元，完成预算的 914%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在县委县政府的坚强领导下，我局坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要遵循，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略重点目标，守底线、抓衔接、促振兴，各项工作进展顺利，取得了阶段形成效。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

绥德县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			绥德县乡村振兴局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费支出	人员工资、养老保险、职业年金缴费等	按照预期计划完成各项任务	332.15	332.15		373.45	373.45		—	112.43%	—
	公用经费支出	办公经费等	按照预期计划完成各项任务	17.8	17.8		17.3	17.3		—	97%	—
	专项经费支出	中省市县衔接补助资金	按照预期计划完成各项任务	1600	1600		17428.05	17428.05		—	1089.25%	—
	金额合计			1949.95	1949.95		17818.8	17818.8		10		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						
	在保基本、保运转和保项目顺利实施的基础上，着力推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保我县乡村振兴工作有序高质量开展。					按照年初既定目标已全部完成各项任务						
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	财政供养人员工资福利支出			373.45		100%		10	10	
		质量指标	全局工作任务完成情况			全面完成		100%		10	10	
		时效指标	预算执行完成时限			1年		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款资金			17818.8		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	乡村振兴推动经济发展			推动经济发展		99.99%		10	9	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费			确保振兴工作的正常运转和人员稳定		100%		10	10	
		生态效益指标	污染物排放是否达标			达标		100%		10	10	
		可持续影响指标	推动重点村，农户增收			推动乡村振兴发挥		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		98%		10	8	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映绥德县 2022 年度名州镇裴家峁创新园区红薯储存库建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绥德县 2022 年度名州镇裴家峁创新园区红薯储存库建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 390 万元，执行数 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部按照年初指标值完成。

2. 绥德县 2022 年度白家硷镇宋家沟村核桃产业区道路硬化项目项目绩效自评综述：全年预算数 364 万元，执行数 364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部按照年初指标值完成。

3. 绥德县 2022 年度满堂川镇寺坪中心村产业道路硬化项目项目绩效自评综述：全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部按照年初指标值完成。

衔接资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德县 2022 年度名州镇裴家峁创新园区红薯储存库建设项目						
主管部门		绥德县乡村振兴局			实施单位		绥德县乡村振兴局	
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	390	390	390	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	390	390	390	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建千吨红薯储存库一座，解决薯农红薯销售储存 难等问题				按照年初设定已建成千吨红薯储存库 一座			
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	新建千吨红 薯储存库	一座	一座	10	10	
		质量指标	设计、建设管 理达标率	100%	100%	10	10	
			项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投入使用时间	2022 年 10 月	2022 年 9 月	10	10	
		成本指标	衔接资金	390 万	390 万	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	受益群众户数	2000 户	≥2000 户	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	15 年	≥15 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	项目区群众 满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100

衔接资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德县 2022 年度白家硷镇宋家沟村核桃产业区道路硬化项目						
主管部门		绥德县乡村振兴局			实施单位		绥德县乡村振兴局	
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		364	364	364	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		364	364	364	—		—
	上年结转资 金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	新建硬化道路 3 公里, 厚度 0.18 米, 均宽 3.5 米。 切实改变项目区群众上山劳作难问题, 明显改善项目区的核桃及各种杂粮杂果的运输状况, 便于群众能够及时售卖增收。				按照年初设定已建成, 完成预期绩效目标			
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	硬化产业区 道路	3000 米	3050 米	10	10	
		质量指标	设计、建设管 理达标率	100%	100%	10	10	
			项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投入使用时间	2022 年 11 月	2022 年 10 月	10	10	
		成本指标	衔接资金	364 万	364 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益群众户数	1000 户	≥1000 户	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区群众 满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

衔接资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德县 2022 年度满堂川镇寺坪中心村产业道路硬化项目						
主管部门		绥德县乡村振兴局			实施单位		绥德县乡村振兴局	
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		225	225	225	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		225	225	225	—		—
	上年结转资 金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	新建硬化道路 2.4 公里, 解决项目区群众生产生活出行困难问题, 方便群众进行劳作, 提高生产效率, 助力乡村振兴。				按照年初设定已建成, 完成预期绩效目标			
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	硬化产业区 道路	2400 米	2400 米	10	10	
		质量指标	设计、建设管 理达标率	100%	100%	10	10	
			项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投入使用时间	2022 年 11 月	2022 年 10 月	10	10	
		成本指标	衔接资金	225 万	225 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益群众户数	800 户	≥800 户	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区群众 满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的中省市级专项衔接资金项目 3 个进行自评，涉及预算金额 979 万元（其中中央 225 万元、省级 365 万元、市级 389 万元）。

中省市级专项衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 979 万元，执行数 979 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部按照年初指标值完成。

专项衔接资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德县 2022 年度名州镇裴家峁创新园区红薯储存库建设项目						
主管部门		绥德县乡村振兴局			实施单位		绥德县乡村振兴局	
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		390	390	390	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		390	390	390	—		—
	上年结转资 金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	新建千吨红薯储存库一座, 解决薯农红薯销售储存 难等问题				按照年初设定已建成千吨红薯储存库 一座			
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	新建千吨红 薯储存库	一座	一座	10	10	
		质量指标	设计、建设管 理达标率	100%	100%	10	10	
			项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投入使用时间	2022 年 10 月	2022 年 9 月	10	10	
		成本指标	衔接资金	390 万	390 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益群众户数	2000 户	≥2000 户	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	15 年	≥15 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区群众 满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

专项衔接资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德县 2022 年度白家硷镇宋家沟村核桃产业区道路硬化项目						
主管部门		绥德县乡村振兴局			实施单位		绥德县乡村振兴局	
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	364	364	364	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	364	364	364	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建硬化道路 3 公里，厚度 0.18 米，均宽 3.5 米。 切实改变项目区群众上山劳作难问题，明显改善项目区的核桃及各种杂粮杂果的运输状况，便于群众能够及时售卖增收。				按照年初设定已建成，完成预期绩效目标			
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	硬化产业区 道路	3000 米	3050 米	10	10	
		质量指标	设计、建设管 理达标率	100%	100%	10	10	
			项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投入使用时间	2022 年 11 月	2022 年 10 月	10	10	
		成本指标	衔接资金	364 万	364 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益群众户数	1000 户	≥1000 户	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区群众 满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100

专项衔接资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德县 2022 年度满堂川镇寺坪中心村产业道路硬化项目						
主管部门		绥德县乡村振兴局			实施单位		绥德县乡村振兴局	
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	225	225	225	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	225	225	225	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建硬化道路 2.4 公里，解决项目区群众生产生活出行困难问题，方便群众进行劳作，提高生产效率，助力乡村振兴。				按照年初设定已建成，完成预期绩效目标			
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	硬化产业区 道路	2400 米	2400 米	10	10	
		质量指标	设计、建设管 理达标率	100%	100%	10	10	
			项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投入使用时间	2022 年 11 月	2022 年 10 月	10	10	
		成本指标	衔接资金	225 万	225 万	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	受益群众户数	800 户	≥800 户	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	项目区群众 满意度	≥98%	100	10	10	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 绥德县乡村振兴局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5622126。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	

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。

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：绥德县乡村振兴局

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	17818.80	一、一般公共服务支出	32	5623.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.80
	9		九、卫生健康支出	40	7.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12100.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17818.80	本年支出合计	58	17818.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17818.80	总计	62	17818.80

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

单位：万元

部门：绥德县乡村振兴局

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		17818.80	17818.80					
201	一般公共服务支出	5623.00	5623.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5623.00	5623.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5623.00	5623.00					
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80					
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31					
213	农林水支出	12100.91	12100.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12100.91	12100.91					
2130501	行政运行	295.86	295.86					
2130504	农村基础设施建设	2694.00	2694.00					
2130505	生产发展	9111.05	9111.05					
221	住房保障支出	30.78	30.78					
22102	住房改革支出	30.78	30.78					
2210201	住房公积金	30.78	30.78					

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：绥德县乡村振兴局

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		17818.80	390.75	17428.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5623.00	0.00	5623.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5623.00	0.00	5623.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5623.00	0.00	5623.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	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	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12100.91	295.86	11805.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12100.91	295.86	11805.05	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2694.00	0.00	2694.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9111.05	0.00	9111.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	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

部门：绥德县乡村振兴局

公开04表

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	17818.80	一、一般公共服务支出	33	5623.00	5623.00	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	0.00	0.00	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	56.80	56.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31	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	12100.91	12100.91	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	30.78	30.78	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	17818.80	本年支出合计	59	17818.80	17818.80	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	17818.80	总计	64	17818.80	17818.80	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
单位：万元

部门： 绥德县乡村振兴局

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		17,818.80	390.75	17,428.05
201	一般公共服务支出	5,623.00	0.00	5,623.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,623.00	0.00	5,623.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,623.00	0.00	5,623.00
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00
213	农林水支出	12,100.91	295.86	11,805.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,100.91	295.86	11,805.05
2130501	行政运行	295.86	295.86	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,694.00	0.00	2,694.00
2130505	生产发展	9,111.05	0.00	9,111.05
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	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

单位：万元

部门：绥德县乡村振兴局

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	373.45	302	商品和服务支出	17.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.95	30201	办公费	17.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.12	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.78	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		30215	会议费		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		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		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		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	
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		373.45	公用经费合计					17.3

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

部门：绥德县乡村振兴局

公开07表
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

部门：绥德县乡村振兴局

公开08表
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
单位：万元

部门：绥德县乡村振兴局

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。