

2022年度 温县乡村振兴服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县乡村振兴服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县乡村振兴服务中心概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实党和政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的方针、政策。

（二）协助县农业农村局（乡村振兴局）做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，承担县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组日常事务性工作。负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策拟定、规划、组织实施，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。

（三）承担衔接资金项目管理相关事务性工作；负责提出财政衔接推进乡村振兴补助资金分配意见；指导全县衔接资金产业帮扶项目建设工作，协同推进金融帮扶工作、就业帮扶工作。

（四）承担全县行业帮扶、社会帮扶事务性工作；负责驻村工作队日常管理工作。

（五）承担国家、省市巩固脱贫成果考核评估、督查巡查辅助工作，承担对乡镇（街道）和县直相关部门巩固脱贫成果考核评价工作；负责涉贫领域信访舆情的监测、处置工作。

（六）承担全县防返贫动态监测工作；承担监测对象风险消除评估工作；承担脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户、出列村以及乡村治理、乡村建设等信息采集、整理、统计分析、反馈发布、咨询服务等工作；对巩固拓展脱贫成果进行监测评估。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县乡村振兴服务中心内设机构4个，包括：办公室、资金项目管理股、行业帮扶股、监测中心。

从决算单位构成看，温县乡村振兴服务中心为本级决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位如下：

温县乡村振兴服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县乡村振兴服务中心

2022年度

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	4,875.61	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	0.00
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	9.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.53
	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	4,761.69
	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	0.00
	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	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,875.61	本年支出合计	58	4,875.61
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,875.61	支出总计	62	4,875.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县乡村振兴服务中心

2022年度

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	4,875.61	4,875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,761.69	4,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,757.69	4,757.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,378.85	1,378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,843.09	1,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,128.91	1,128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	74.80	74.80	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	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县乡村振兴服务中心

2022年度

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	4,875.61	88.72	4,786.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,761.69	74.80	4,686.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,757.69	74.80	4,682.89	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,378.85	0.00	1,378.85	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,843.09	0.00	1,843.09	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,128.91	0.00	1,128.91	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	281.80	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县乡村振兴服务中心

2022年度

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	4,875.61	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	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	9.40	9.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53	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	4,761.69	4,761.69	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	0.00	0.00	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

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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	100.00	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	4,875.61	本年支出合计	59	4,875.61	4,875.61	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	4,875.61	总计	64	4,875.61	4,875.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县乡村振兴服务中心

2022年度

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	4,875.61	88.72	4,786.89
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
213	农林水支出	4,761.69	74.80	4,686.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,757.69	74.80	4,682.89
2130502	一般行政管理事务	50.24	0.00	50.24
2130504	农村基础设施建设	1,378.85	0.00	1,378.85
2130505	生产发展	1,843.09	0.00	1,843.09
2130506	社会发展	1,128.91	0.00	1,128.91
2130550	事业运行	74.80	74.80	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	281.80	0.00	281.80
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县乡村振兴服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.40	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.24	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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			
	人员经费合计	87.40					公用经费合计	1.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县乡村振兴服务中心		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县乡村振兴服务中心		2022年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县乡村振兴服务中心 2022年度 单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为4,875.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加196.22万元，增长4.19%，主要原因是：财政加大乡村振兴项目投入，2022年度中央衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年度省级衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年度市级衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年度县级衔接推进乡村振兴补助资金项目顺利实施，收支总计比往年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,875.61万元，其中：财政拨款收入4,875.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,875.61万元，其中：基本支出88.72万元，占1.82%；项目支出4,786.89万元，占98.18%。

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、支总计均为4,875.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加196.22万元，增长4.19%，主要原因是：财政加大乡村振兴项目投入，2022年度中央衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年度省级衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年度市级衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年度县级衔接推进乡村振兴补助资金项目顺利实施，财政拨款比往年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,875.61万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.22万元，增长4.19%，主要原因是：财政加大乡村振兴项目投入，2022年度中央衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年度省级衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年度市级衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年度县级衔接推进乡村振兴补助资金项目顺利实施，一般公共预算财政拨款支出比往年增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,875.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.40万元，占0.19%；卫生健康（类）支出4.53万元，占0.09%；农林水（类）支出4,761.69万元，占97.66%；其他（类）支出100.00万元，占2.05%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,965.66万元，支出决算为4,875.61万元，完成年初预算的164.40%。其中：

1. 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）。年初预算为8.64万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作调动人员增加，人员经费相应增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.53万元，完成年

初预算的111.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作调动人员增加，人员经费相应增加。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村补助增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为880.00万元，支出决算为1,378.85万元，完成年初预算的156.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加对农村基础设施建设投入。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为691.00万元，支出决算为1,843.09万元，完成年初预算的266.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加对农村农业生产发展投入和2022年度中央衔接推进乡村振兴补助资金项目中部分资金支出分类指标调整增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为1150.00万元，支出决算为1,128.91万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度中央衔接推进乡村振兴补助资金项目中，部分资金支出分类指标调整至农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为61.97万元，支出决算为74.80万元，完成年初预算的120.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作调动人员增加，人员经费相应增加。

8. 农林水支出（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）。年初预算为120.00万元，支出决算为281.80万元，完成年初预算的234.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加对乡村振兴建设投入。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加对农村基层组织建设投入。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会捐赠支出。

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88.72万元，其中：人员经费87.40万元，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、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；公用经费1.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额4,220.15万元，其中：政府采购货物支出2841.30万元、政府采购工程支出1378.85万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,875.61万元，其中基本支出88.72万元；项目支出4,786.89万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4,786.89万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4875.61万元，其中财政拨款4,875.61万元。部门整体支出绩效自评结果为98.85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门选取了2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目开展部门评价。评价结果是财政资金按时、足额到位，并且按照项目规定要投入使用，做到公开透明，让广大群众了解衔接资金的用途，保障群众看得到、看得懂、能监督，充分发挥了财政资金的效应。绩效评价得分为91.00分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十四、农林水支出（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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			温县乡村振兴服务中心					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2965.66	4875.61	4875.61	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	2965.66	4875.61	4875.61	-	100.0 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴			按时完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴任务		做好项目谋划和落实。		按时完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	可持续科学	100%	10	10	0.00	
		经济效益	可持续合理	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	98%	7.5	7.5	0.00	
		社会公众满意度	≥96%	98%	7.5	7.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		温县乡村振兴服务中心		实施单位		温县乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000	286	286	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1000	286	286	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按时完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			按时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入值	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≥20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥50000人	50000人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2022年度防贫保险							
主管部门		温县乡村振兴服务中心		实施单位		温县乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19	19	19	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	19	19	19	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			按时完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	防止1000人返贫。			按时完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	每人190元	>190元	190元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开工	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	全年	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	防止返贫人数	≥1000人	1000人	15	15	0.00		
	社会效益指标	受益人口	≥1000人	1000人	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2022年扶贫工作经费						
主管部门		温县乡村振兴服务中心		实施单位		温县乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50	50	49.99	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	50	50	49.99	-	99.98 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按时完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度履职目标相关性	相关	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度工作任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	可持续合理性	合理	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	可持续科学性	可持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	98%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意度	≥96%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

温县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，依据《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件的要求，温县乡村振兴事务中心实施了本项目。

资金投入情况：2022 年年初预算资金 2822 万元，其中中央资金 1131 万元，省级资金 691 万元，市级资金 0 万元，本级财政资金 1000 万元，追加中央资金 0 万元，省级资金 970 万元，市级资金 811.65 万元，全年预算数为 4603.65 万元，预算调整率为 63.13%；全年支出数为 4603.65 万元，执行率为 100%。用于产业帮扶项目 3415.96 万元（含小额贴息项目），就业帮扶项目 17.35 万元，巩固三保障项目 40.55 万元，基础设施建设项目 1268.79 万元，项目管理费 131 万元。

温县乡村振兴事务中心负责本项目的实施。遵循“自下而上申报与自上而下指导相结合、体现群众意愿与行业部门把关相结合”的原则组建项目库，按照“村申报、乡审核、行业部门论证、县审定”的程序做到项目设置精准，入库规范有序。2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库入库项目 66 个，对接项目 56 个，对接项目资金 4603.65 万元，开工项目 56 个，已全部竣工，竣工率 100%。其中产业帮扶项目 17 个（含小额贴息项目），就业帮

扶项目 1 个，巩固三保障项目 1 个，基础设施建设项目 35 个，项目管理费 2 个。

二、综合评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为 94 分，其中：决策 11 分，过程 30 分，产出 30 分，效益 23 分，评级为“优”。

（一）决策指标分析

1. **立项依据充分，程序规范。**该项目按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《河南省乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设指导意见》要求实施本项目。符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. **绩效目标设置合理，但指标细化不到位。**该项目在预算一体化系统内设置了经济成本指标、数量指标、质量指标、效益指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标共 6 个，符合我县对绩效目标设定的基本要求，指标清晰可衡量。但追加资金进行预算调整后未能及时调整成本指标，导致任务数与计划数出入较大，且设置绩效目标较简单，未体现项目具体内容。

3. **预算编制较科学，资金分配合理。**预算编制依据充分、有明确标准，资金分配依据充分，分配合理，与项目实际相适应。

（二）过程指标分析

1. **资金足额到位、支出完毕、使用合规**，资金的拨付有完整的审批手续，支出符合相关的财务管理制度规定，符合《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》使用范围，资金使用合规。

2. **管理制度健全，制度执行到位**。温县乡村振兴服务中心财务制度健全、执行到位，本项目按照《关于开展 2022 年巩固脱贫攻坚成果项目库建设工作的通知》（温巩脱组〔2021〕1 号）进行项目库编制，严格审核项目申报资料筛选入库，入库及时，程序规范，具备实施条件。按照《温县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等衔接资金相关政策和《河南省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（豫财农综〔2021〕37 号）进行资金管理和绩效评价，按照《温县财政衔接推进乡村振兴补助资金公告公示制度》（温扶贫办〔2021〕5 号）要求对项目名称、建设地点、建设内容、投资规模等使用情况和项目安排情况在“温县党政门户网站”进行公告公示，接受社会监督。有相关工作台账，制度落实到位。

（三）产出指标分析

2022 年实施产业项目 17 个（含小额贴息项目）资金总量 3145.96 万元，占衔接资金总量的 68.34%。（其中，中央衔接资金用于产业发展资金总额 1040.2 万元，占中央资金的 91.97%）。主要为 6 个产业配套项目、5 个加工流通项目、2 个金融保险项目和 4 个生产项目。如：投入衔接资金 195 万元支持岳村街道韩

郭作村建成规模性铁棍山药交易市场，打造“一村一品”，吸纳农村劳动力达 1500 人，2023 年村集体经济收入预计达到 100 万元。2022 年度温县番田镇西小吴村集体经济大棚蔬菜种植项目，采取集体经济合作社+村委会+脱贫户+监测户的合作方式，通过新建蔬菜大棚项目，由村集体经济合作社进行经营，为番田村、郑庄村、东小吴村、西小吴村、范庄等村集体经济合计增加收入 20 万元，带动用于村级公益事业和脱贫户的公益性岗位支出，并带动 17 户脱贫户参与务工，实现乡村振兴提供产业支持。金融帮扶项目 1 个，资金总量为 66.21 万元。新增小额信贷 558 户 1553.1 万元，新增户贷率 27.61%，发放精准企业贷 4 家 1250 万元，带动脱贫户 97 户。设立扶贫小额信贷风险补偿金项目 1 个，金额 35.93 万元。

（四）效益指标分析

2022 年全县脱贫户家庭年人均纯收入 15036.77 元，较 2021 年增长 12.3%，监测对象人均纯收入增长 17.43%，实现了脱贫人口纯收入增幅高于全县农民可支配收入增幅目标，经济效益明显。将扶贫资产确权到村、到户，实现脱贫村、脱贫户持续增收，但资产出租类项目较多，投资收益类项目较少，具有可持续影响但效益有待提升，得 13 分。通过实地走访，直接服务对象满意度达标。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标设置科学性合理性有待提升。

2. 部分产业项目收益较低，带动能力弱，农业产业链和价值链增值收益未能有效体现。部分项目以仓储、冷库、烘干设备为主，经营方式主要是利用衔接资金建成后，进行出租，村集体收取固定的租金。这种方式村内虽然增加了一定的集体收入，但没有发展空间，仅仅起到了资产保值的作用。

3. 项目后续管理和保值增值方案不明确，项目可持续性有待提升。

（二）有关建议

1. 合理设置绩效目标。根据项目立项依据、整体规划、上级文件和有关管理办法，合理制定总体目标，研究细化为具体指标。

2. 加强项目谋划。结合地区资源禀赋、发展规划谋划项目，可以结合政府重点项目的建设谋划具有盈利价值的项目，结合农业产业园布局种植、加工、运输、销售各环节的运营项目，结合道路规划布局仓储、运输项目，进一步增加产业链价值，提高参与度。

3. 督促基础组织加强建后管理，完善日常管理方案，落实项目运营机制和带贫机制，制定产业项目收益分配方案，确保项目尽快发挥效益。

4. 关注人才引进与培育，项目经济效益、社会效益的发挥依托于项目的长期运营，既要积极引进优秀乡村振兴能人、也要关注村民的生产技能、运营技能、管理技能的培训，保障项目的后

续运营管理。