

2022年度

南阳市宛城区乡村振兴局部门决算

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 南阳市宛城区乡村振兴局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市宛城区乡村振兴局概况

一、部门职责

南阳市宛城区乡村振兴局贯彻落实党中央关于乡村振兴工作的方针政策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)组织拟定全区乡村振兴工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)统筹协调行业帮扶工作,动员组织推动社会帮扶工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点帮扶工作。

(三)参与全区财政专项衔接资金分配方案制定,检查乡村振兴资金使用,指导全区乡村振兴内部审计工作,会同有关部门负责贫困乡镇、脱贫村乡村振兴目标任务完成情况监督、考核、评估,指导项目库建设。

(四)指导全区产业帮扶工作,会同有关部门制定乡村振兴产业相关政策性措施,协同推进金融扶帮扶工作。

(五)协调指导全区革命老区乡村振兴工作。

(六)负责组织指导农村脱贫地区劳动力技能培训、干部教育培训工作,负责乡村振兴宣传工作。

(七)负责组织全区乡村振兴督查巡查工作。在区委、区政府领导下组织实施全区乡村振兴工作成效的考核评估。

(八)负责乡村振兴系统信息化建设和统计工作。

(九)参与开展有关乡村振兴的对外交流与合作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市宛城区乡村振兴局部门内设4个机构：分别是综合股、行业社会帮扶股、项目建设规划股、产业开发股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市宛城区乡村振兴局。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市宛城区乡村振兴局

2022年度

金额单位：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	6,808.78	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	28.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.07
	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	6,766.42
	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	7.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,808.78	本年支出合计	58	6,808.78
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	6,808.78	支出总计	62	6,808.78

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

部门名称：南阳市宛城区乡村振兴局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,808.78	6,808.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,766.42	6,766.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,240.56	6,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,188.14	1,188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,950.24	3,950.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	339.00	339.00	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	452.31	452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	525.86	525.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	525.86	525.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	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

部门名称：南阳市宛城区乡村振兴局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,808.78	274.50	6,534.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,766.42	232.14	6,534.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,240.56	232.14	6,008.41	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	78.72	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,188.14	0.00	1,188.14	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,950.24	0.00	3,950.24	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	452.31	0.00	452.31	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	525.86	0.00	525.86	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	525.86	0.00	525.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	0.00	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

部门名称：南阳市宛城区乡村振兴局

2022年度

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收入	1	6,808.78	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收入	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收入	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	28.83	28.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07	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	6,766.42	6,766.42	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	7.46	7.46	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	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	6,808.78	本年支出合计	59	6,808.78	6,808.78	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				
合计	32	6,808.78	合计	64	6,808.78	6,808.78	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

部门名称：南阳市宛城区乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	6,808.78	274.50	6,534.28
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
213	农林水支出	6,766.42	232.14	6,534.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,240.56	232.14	6,008.41
2130501	行政运行	232.14	232.14	0.00
2130502	一般行政管理事务	78.72	0.00	78.72
2130504	农村基础设施建设	1,188.14	0.00	1,188.14
2130505	生产发展	3,950.24	0.00	3,950.24
2130507	贷款奖补和贴息	339.00	0.00	339.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	452.31	0.00	452.31
21308	普惠金融发展支出	525.86	0.00	525.86
2130803	农业保险保费补贴	525.86	0.00	525.86
221	住房保障支出	7.46	7.46	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	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。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

部门名称：南阳市宛城区乡村振兴局

2022年度

金额单位：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	180.56	302	商品和服务支出	73.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.04	30201	办公费	53.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.65	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	2.39	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	11.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	5.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.46	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	41.67	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	20.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.90	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	3.35	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	14.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	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	0.11	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	2.64	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	201.45					公用经费合计	73.05

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

部门名称：南阳市宛城区乡村振兴局

2022年度

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	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。
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

部门名称：南阳市宛城区乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：南阳市宛城区乡村振兴局

2022年度

金额单位：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：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。

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年度收支决算总计6,808.78万元，与2021年度相比，减少726.94万元，下降9.65%，主要原因是：农林水项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,808.78万元，其中：财政拨款收入6,808.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,808.78万元，其中：基本支出274.50万元，占4.03%；项目支出6,534.28万元，占95.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,808.78万元。与2021年度相比，减少726.94万元，下降9.65%，主要原因是：农林水项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,808.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少725.35万元，下降9.63%，主要原因是：农林水项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.83万元，占0.42%；卫生健康支出（类）6.07万元，占0.09%；农林水支出（类）6,766.42万元，占99.38%；住房保障支出（类）7.46万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,663.70万元，支出决算为6,808.78万元，完成年初预算的409.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.30万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的59.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员下半年物业补贴、文明奖在2023年度发放。

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）。年初预算为15.60万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的72.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：四季度养老保险缴费在2023年度。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的66.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位医疗保险11月、12月缴费在2023年度。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行

（项）。年初预算为152.60万元，支出决算为232.14万元，完成年初预算的152.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我局新招录工作人员，人员经费增加。

5. 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75.40万元，支出决算为78.72万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加相应预算。

6. 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0.00万元，支出决算为1,188.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含上级资金。

7. 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410.00万元，支出决算为3,950.24万元，完成年初预算的963.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级资金。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为360.00万元，支出决算为339.00万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：奖补和贴息年初测算数据与实际数据有差异。

9. 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600.00万元，支出决算为452.31万元，完成年初预算的75.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目进行调整。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为525.86万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含农业保险保费补贴项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.70万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的63.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：8-12月住房公积金在2023年度缴纳。

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274.50万元，其中：

（一）人员经费201.45万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费73.05万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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；较上年减少6.02万元，下降100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少6.02万元，下降100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出73.05万元，与2021年度相比，增加1.92万元，增长2.70%，主要原因是：我局新招录工作人员，工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《新增重大支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《项目支出预算绩效目标管理暂行办法》、《宛城区区级预算项目支出绩效评价管理办法》、《宛城区区级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新

出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6534.28万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额6534.28万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数6534.28万元，执行率452.20%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额6534.28万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目自评得分为100分。农村基础设施建设项目自评得分为100分。生产发展项目自评得分为100分。贷款奖补和贴息项目自评得分为99.42分。发现的主要问题及原因：预算与实际支出有差距。下一步改进措施：对贷款奖补和贴息预算再细化。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目自评得分为97.54分。发现的主要问题及原因：

预算与实际支出有差距。下一步改进措施：对公益性岗位人员再筛选，提高预算质量。农业保险保费补贴项目自评得分为100分。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：指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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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。

（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。

（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。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		扶贫贷款奖补和贴息							
主管部门		宛城区乡村振兴局		实施单位			宛城区乡村振兴局		
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:		360	360	339	10	94.17%	9.42	
	财政拨款		360	360	339	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
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			规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过财政贴息,使脱贫群众用于发展,每户增加年收入			享受户贷户用的小额信贷每户脱贫群众年增收500元以上					
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	
产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00		
		持续性	持续	持续	10	10	0.00		
						0.00			
效益指标	社会效益指标	帮扶及时性	及时	及时	10	10	0.00		
		经济效益	收入增加	收入增加	20	20	0.00		
							0.00		
	生态效益指标							0.00	
							0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	10	10	0.00		
								0.00	
总分					100	99.42			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		农村基础设施建设						
主管部门		宛城区交通运输局		实施单位		各镇人民政府		
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:	0	1188.14	1188.14	10	100%	10	
	财政拨款	0	1188.14	1188.14	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建农村道路,方便群众出行,改善生产生活环境			新建农村道路,合格率全部达标				
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
产出指标	数量指标	完成年度预算	1188.14	1188.14	10	10	0.00	
		合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次	0	0	10	10	0.00	
		竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	出行环境	改善	改善	10	10	0.00	
		环保环保达标率	合格	合格	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	10	10	0.00	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		农业保险保费补贴						
主管部门		实施单位						
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:	0	525.86	525.86	10	100%	10	
	财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过农业保险,为农民群体种植小麦、玉米提供保障	全区所有小麦玉米均投保						
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
产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
		持续性	持续	持续	10	10	0.00	
						0.00		
效益指标	社会效益指标	投保及时性	及时	及时	10	10	0.00	
		经济效益	保障农民收入	保障农民收入	20	20	0.00	
							0.00	
	生态效益指标							0.00
							0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	10	10	0.00	
								0.00
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出						
主管部门		宛城区人社局			实施单位		各乡镇人民政府	
项目资金 (万元)	年初预算数	600	600	452.31	分值	75.38%	得分	
	年度资金总额:	600	600	452.31	10	75.38%	7.54	
	财政拨款	600	600	452.31	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设置区级公益性岗位,增加脱贫户和监测户的务工收入			享受公益性岗位的脱贫户和监测户每月增收500元以上				
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
产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
		持续性	持续	持续	10	10	0.00	
						0.00		
效益指标	社会效益指标	帮扶及时性	及时	及时	10	10	0.00	
		经济效益	收入增加	收入增加	20	20	0.00	
							0.00	
	生态效益指标						0.00	
						0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
总分					100	97.57		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		生产发展						
主管部门		宛城区农业农村局		实施单位		各乡镇人民政府		
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:	410	3950.24	3950.24	10	100%	10	
	财政拨款	410	3950.24	3950.24	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加村集体经济收入,为周边劳动力提供更多的就业岗位			增加村集体经济收入,带动周边劳动力就近务工。				
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
产出指标	数量指标		3950.24	3950.24	10	10	0.00	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00
		安全事故发生次	0	0	10	10	0.00	
		竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	15	15	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保达标率	合格	合格	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		一般行政管理事务											
主管部门		宛城区乡村振兴局		实施单位		宛城区乡村振兴局							
项目资金 (万元)	年初预算数	75.40	全年预算数	78.72	全年执行数	78.72	分值	10	执行率	100%	得分	10	
	年度资金总额:	75.40	78.72	78.72			10	100%	10				
	财政拨款	0	0	0			-	0	-				
	财政专户管理资金	0	0	0			-	0	-				
	单位资金	0	0	0			-	0	-				
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				规范	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	为享受政策脱贫群众投保小额人身意外险;第一书记办公经费合理使用				全区所有享受政策脱贫群众均投保小额人身意外险;第一书记办公经费合理使用								
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					
产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00						
								0.00					
	质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00						
		持续性	持续	持续	10	10	0.00						
							0.00						
效益指标	社会效益指标	帮扶及时性	及时	及时	10	10	0.00						
		经济效益	兜牢返贫底线	兜牢返贫底线	20	20	0.00						
								0.00					
	生态效益指标							0.00					
							0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	10	10	0.00						
								0.00					
总分					100	100							