

贵德县乡村振兴局

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

贯彻落实国家、省、州有关乡村振兴工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县乡村振兴发展规划并组织实施，提出乡村振兴有关配套政策措施建议；组织起草有关乡村振兴的规章草案及政策措施，拟定农村脱贫人口扶持标准和扶持对象，组织开展动态监测工作；拟订乡村振兴资金的管理办法和分配方案，指导和监督乡村振兴资金的使用，执行小额信贷贴息资金的使用计划；负责乡村振兴项目的筛选、审核以及上报；监督检查乡村振兴项目实施工作，承担乡村振兴绩效考评工作；组织开展脱贫劳动力转移和脱贫农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫企业发展；协调推进对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶；组织开展乡村振兴政策，协调解决乡村振兴工作中的重大问题；制订全县乡村振兴规划；承办县政府交办的其他事项。

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：贵德县乡村振兴局（本级）。

内设机构0个，具体为：贵德县乡村振兴局（本级）。

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：贵德县乡村振兴局

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	3,594.09	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	0.14	八、社会保障和就业支出	36	21.13
	9		九、卫生健康支出	37	11.59
	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	4,047.30
	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	14.97

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,594.23	本年支出合计	53	4,094.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,249.14	年末结转和结余	55	3,748.38
总计	28	7,843.36	总计	56	7,843.36

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	3,594.23	3,594.09					0.14
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01					
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80					
213	农林水支出	3,546.54	3,546.40					0.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,546.54	3,546.40					0.14
2130501	行政运行	134.85	134.71					0.14
2130504	农村基础设施建设	3,004.02	3,004.02					
2130505	生产发展	229.62	229.62					
2130550	事业运行	48.30	48.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.75	129.75					
221	住房保障支出	14.97	14.97					
22102	住房改革支出	14.97	14.97					
2210201	住房公积金	14.97	14.97					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	4,094.98	231.16	3,863.82			
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13				
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
213	农林水支出	4,047.30	183.48	3,863.82			
21301	农业农村	4.62		4.62			
2130199	其他农业农村支出	4.62		4.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,042.68	183.48	3,859.20			
2130501	行政运行	135.00	135.00				
2130504	农村基础设施建设	3,060.48		3,060.48			
2130505	生产发展	668.97		668.97			
2130550	事业运行	48.30	48.30				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.93	0.18	129.75			
221	住房保障支出	14.97	14.97				
22102	住房改革支出	14.97	14.97				
2210201	住房公积金	14.97	14.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	3,594.09	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	21.13	21.13		
	9		九、卫生健康支出	39	11.59	11.59		
	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	4,042.49	4,042.49		
	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	14.97	14.97		
	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	3,594.09	本年支出合计	55	4,090.18	4,090.18		
年初财政拨款结转和结余	26	3,021.44	年末财政拨款结转和结余	56	2,525.34	2,525.34		
一般公共预算财政拨款	27	3,021.44		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	6,615.52	总计	60	6,615.52	6,615.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	4,090.18	230.98	3,859.20
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
213	农林水支出	4,042.49	183.30	3,859.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,042.49	183.30	3,859.20
2130501	行政运行	135.00	135.00	
2130504	农村基础设施建设	3,060.48		3,060.48
2130505	生产发展	668.97		668.97
2130550	事业运行	48.30	48.30	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.75		129.75
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	

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：贵德县乡村振兴局

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	172.55	302	商品和服务支出	55.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.53	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.98	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.10	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	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	0.21	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	2.46	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.46	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	9.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	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	7.74			
人员经费合计		175.01	公用经费合计					55.97

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：贵德县乡村振兴局

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			
5.30		4.40		4.40	0.90	2.40		2.40		2.40		0.24	0.10

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）		国内公务接待人次（人）	

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：贵德县乡村振兴局

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：贵德县乡村振兴局

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：贵德县乡村振兴局

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	4,090.18	230.98	3,859.20
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
213	农林水支出	4,042.49	183.30	3,859.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,042.49	183.30	3,859.20
2130501	行政运行	135.00	135.00	
2130504	农村基础设施建设	3,060.48		3,060.48
2130505	生产发展	668.97		668.97
2130550	事业运行	48.30	48.30	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.75		129.75
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	55.97
302	商品和服务支出	55.97
30201	办公费	6.44
30202	印刷费	3.57
30203	咨询费	
30204	手续费	1.00
30205	水费	0.10
30206	电费	1.39
30207	邮电费	2.50
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.24
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	5.50
30228	工会经费	1.93
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	2.40
30239	其他交通费用	5.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.74
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：贵德县乡村振兴局

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7,843.36万元，比上年收入、支出总计各减少3,052.19万元。主要原因是：本年度实施项目减少。其中：

（一）收入总计7,843.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,594.09万元，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1,951.28万元，下降35.19%，主要原因是本年度实施项目减少。

2. 其他收入0.14万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为疫情防控防疫物资金及古树保护经费取得的经费0.14万元收入。比上年增加0.14万元，增长--%，主要原因是新增疫情防控防疫物资金及古树保护经费。

3. 年初结转和结余4,249.14万元，为4249.14万元上年结转本年使用的上年结转本年使用的“530”小额贷款及青春创业贷款的风险防控金；2021年易地搬迁后续产业发展项目尾款及质保金等资金。

（二）支出总计7,843.36万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）21.13万元，占0.27%，主要用于贵德县乡村振兴局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。比上年减少2.24万元，下降9.58%，主要原因是单位人员的调配。

2. 卫生健康支出（类）11.59万元，占0.15%，主要用于贵德县

乡村振兴局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.89万元，下降29.67%，主要原因是单位人员的调配。

3. 农林水支出（类）4,047.30万元，占51.60%，主要用于贵德县乡村振兴局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少2,544.26万元，下降38.60%，主要原因是项目减少。

4. 住房保障支出（类）14.97万元，占0.19%，主要用于贵德县乡村振兴局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.04万元，下降0.27%，主要原因是人员调配。

5. 年末结转和结余3,748.38万元，占47.79%，为贵德县乡村振兴局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,594.23万元，其中：财政拨款收入3,594.09万元，占100.00%；其他收入0.14万元，占0.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,094.98万元，其中：基本支出231.16万元，占5.65%；项目支出3,863.82万元，占94.35%。

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6,615.52万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,052.11万元，下降31.57%。主要原因是本单位实施项目减少。

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4,090.18万元，占本年支出合计的99.88%。比上年减少2,556.01万元，下降38.46%。主要原因是本单位实施项目减少。

（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）21.13万元，占0.52%；卫生健康支出（类）11.59万元，占0.28%；农林水支出（类）4,042.49万元，占98.83%；住房保障支出（类）14.97万元，占0.37%。

（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4,090.18万元，支出决算为4,090.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度完成年初预算数的100%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）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12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 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6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。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2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。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5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为135.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 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3060.48万元，支出决算为3,060.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为668.97万元，支出决算为668.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为48.30万元，支出决算为48.30万元，完成年初预算的100%。决

算数等于预算数。

(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129.75万元，支出决算为129.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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14.97万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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230.98万元，其中：人员经费175.01万元，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、退休费；公用经费55.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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5.30万元，支出决算为2.40万元，完成预算的45.28%，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4.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算

的54.55%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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2.40万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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贵德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2.40万元。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2.40万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.63万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元决算书比上年减少0.63万元，下降21%，主要原因是车辆运行及维护较上年减少；公务接待费支出0万元。

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4,090.18万元，占本年支出合计的99.88%。比上年减少2,556.01万元，下降38.46%。主要原因是本单位实施项目减少。

（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）21.13万元，占0.52%；卫生健康支出（类）11.59万元，占0.28%；农林水支出（类）4,042.49万元，占98.83%；住房保障支出（类）14.97万元，占0.37%。

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55.97万元，比上年增长55.97万元，增长100%。主要原因是上年无机关运行经费。

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，我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金3,859.20万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,859.20万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县乡村振兴局在2022年度部门决算中反映“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费”、“530贷款贴息”项目、乡村振兴衔接资金前期费用项目、建档立卡贫困村基础设施建设项目、常牧易地搬迁基础设施建设项目等4个项目绩效自评结果。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，继续加大巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作力度，规范和完善巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作档案资料，巩固脱贫攻坚工作成果。存在的主要问题：无。

2. “530贷款贴息”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贫困群众生产发展资金短缺的问题得到解决，为群众自主发展提供资金保障。存在的主要问题：无。

3. 建档立卡贫困村基础设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1600万元，实际支出1600万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为脱贫农户提供了资金支持，保障建档立卡工作顺利进行。存在的主要问题：无。

4. 常牧易地搬迁基础设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1500万元，实际支出1500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障常牧易地搬迁户利益，促进常牧易地搬迁基础设施建设项目有序发展。存在的主要问题：无

绩效目标表

单位信息：303001-贵德县乡村振兴局(本级)
 预算项目：63252322T000000053434-530贷款贴息

职能职责与活动：01-财政专项扶贫

主管部门：303-贵德县乡村振兴局
 项目经办人：王玲

项目总额：140.00 万元

预算执行率权重：10
 项目经办人电话：15111769587

其中：财政资金：140.00 万元

年度目标：通过实施530小额信贷项目，有效解决生产发展资金短缺的问题，为群众自主发展提供资金保障。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	安置建档立卡贫困人口数	≥		11639	11639	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	贷款利率	=		4	4	%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	贴息还款率	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	年度支付利息	=		150	140	万元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困户数	≥		3352	3352	户	20	20	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	=		90	90	%	10	10	正向指标

绩效目标表



单位信息：303001-贵德县乡村振兴局(本级) 预算项 63252322T000000063792-常牧 职能职责与活动：01-组织开展社会扶贫工作
 目：易地搬迁基础设施建设(一期)

主管部门：303-贵德县乡村振兴局 项目经办人：王玲 项目总额：1,500.00 万元

预算执行率权重：10 项目经办人电话：15111769587 其中：财政资金：1,500.00 万元

年度目标：确保常牧易地搬迁项目顺利展开,保障常牧易地搬迁户利益,促进常牧易地搬迁基础设施建设平稳有序发展。
 财政专户管理资金： 万元
 单位资金： 万元
 社会投入资金： 万元
 银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	贷款利率	=		5	5	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	本金还款	=		1000	1000	万元	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	利息还款	=		1476.22	1476.22	万元	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	对贫困户生产经营的可持续发展影响	定性		1	1	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥		100	100	%	20	20	正向指标

绩效目标表

单位信 303001-贵德县乡村 预算项 63252322T00000005332 职能职责与
息：振兴局（本级） 目：5-巩固拓展脱贫攻坚成果 活动：01-扶贫开发事务管理

主管部 303-贵德县乡村振兴 项目经办 王玲 项目总额： 40.00万元
门：局 人：

预算执行 10 项目经办 1511769587 其中：财政资金： 40.00万元
率权重：

年度目 保障后续各项工作的有效展开，巩固拓展脱贫攻坚成果与
标： 乡村振兴工作有效衔接。

财政专户管理资 万元
单位资金： 万元
社会投入资金： 万元
银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考	指标值	本年指标	度量单位	权重(%)	本年权重	指标方向性
产出指标	成本指标	差旅费	=		2	1.5	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	电费	=		0.5	1	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	手续费	=		0.2	1	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	=		12	3.5	万元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	劳务费	=		16.8	9	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	培训费	=		1.5	0	万元	5	0	正向指标
产出指标	成本指标	公务接待费	=		3	0.5	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	办公费	=		20	5	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	取暖费	=		3	3	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	印刷费	=		10	3	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	邮电费	=		2	2	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	维修费	=		2	2	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	车辆运行维护费	=		4	2	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	其他交通费	=		3	1	万元	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成效益	定性		1	1		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作满意度	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	委托业务费	=			5.5	万元	5	5	正向指标

绩效目标表



单位信息：303001-贵德县乡村振兴局(本级) 预算项 63252322T000000057988-建档立卡：立卡贫困村社基础设施建设项目 职能职责与活动：01-组织开展社会扶贫工作

主管部门：303-贵德县乡村振兴局 项目经办人：王玲 项目总额：1,600.00 万元

预算执行率权重：10 项目经办人电话：15111769587 其中：财政资金：1,600.00 万元

年度目标：为贫困农户脱贫致富提供了直接的资金支持，保障建档立卡工作顺利进行

财政专户管理： 万元
 单位资金： 万元
 社会投入资： 万元
 银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	本金还款	=		6000	6000	万元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	带动建档立卡贫困户数	≥		3352	3352	人	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	贷款利率	=		5	5	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	利息还款	=		1465.24	1465.24	万元	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	对贫困户产生经营的可持续发展影响	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥		95	95	%	20	20	正向指标

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，贵德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1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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。

十六、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。