

海东市平安区乡村振兴局
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

1、贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。

2、执行贫困人口扶持对象的标准。组织开展贫困状况统计和动态监测工作。

3、组织实施扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划。

4、负责扶贫开发项目的筛选、推荐工作。指导、协调行业扶贫工作。组织指导、督促、检查乡镇扶贫开发项目实施工作，承担财政扶贫资金绩效考评工作。

5、负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全区扶贫小额信贷到户的指导、检查和监督管理。

6、会同有关部门做好易地扶贫开发工作，协助相关部门开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报认定并扶持产业化扶贫龙头企业。

7、负责组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、协调国家和省、市、区企事业单位、发达地区对平安贫困地区的定点扶贫和经济协作工作；组织、协调、衔接东西部扶贫协作帮扶与合作工作。组织指导区直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作。承担国内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，监督乡镇实施外资扶贫项目，组织开展扶贫领域对外交流与合作。

9、组织开展扶贫政策和扶贫课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的问题。

10、负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作。

11、承担全区扶贫开发领导小组的日常工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

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：
区乡村振兴局

内设机构4个，具体为：局办公室、项目办公室、财务办公室、防返贫办公室。

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：海东市平安区乡村振兴局

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	763.50	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	705.07	八、社会保障和就业支出	36	41.24
	9		九、卫生健康支出	37	27.24
	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	1,350.47
	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	25.54

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	1,468.57	本年支出合计	53	1,444.48
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,253.08	年末结转和结余	55	1,277.17
总计	28	2,721.65	总计	56	2,721.65

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市平安区乡村振兴局

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	1,468.57	763.50					705.07
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24					
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77					
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	27.24	27.24					
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25					
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	1,374.55	669.48					705.07
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,374.55	669.48					705.07
2130501	行政运行	81.11	73.91					7.20
2130502	一般行政管理事务	25.47	23.60					1.87
2130504	农村基础设施建设	100.00						100.00
2130505	生产发展	910.29	364.29					546.00
2130550	事业运行	202.68	202.68					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.00	5.00					50.00

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
221	住房保障支出	25.54	25.54					
22102	住房改革支出	25.54	25.54					
2210201	住房公积金	25.54	25.54					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市平安区乡村振兴局

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	1, 444. 48	376. 55	1, 067. 93			
208	社会保障和就业支出	41. 24	41. 24				
20805	行政事业单位养老支出	39. 77	39. 77				
2080501	行政单位离退休	4. 79	4. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 32	23. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 66	11. 66				
20808	抚恤	0. 79	0. 79				
2080801	死亡抚恤	0. 79	0. 79				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
210	卫生健康支出	27. 24	27. 24				
21011	行政事业单位医疗	27. 24	27. 24				
2101101	行政单位医疗	4. 91	4. 91				
2101102	事业单位医疗	11. 25	11. 25				
2101103	公务员医疗补助	10. 92	10. 92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16				
213	农林水支出	1, 350. 47	282. 54	1, 067. 93			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 350. 47	282. 54	1, 067. 93			
2130501	行政运行	79. 86	79. 86				
2130502	一般行政管理事务	25. 47		25. 47			
2130504	农村基础设施建设	100. 00		100. 00			
2130505	生产发展	887. 45		887. 45			
2130550	事业运行	202. 68	202. 68				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55. 00		55. 00			

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
221	住房保障支出	25.54	25.54				
22102	住房改革支出	25.54	25.54				
2210201	住房公积金	25.54	25.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市平安区乡村振兴局

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	763.50	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	41.24	41.24		
	9		九、卫生健康支出	39	27.24	27.24		
	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	670.73	670.73		
	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	25.54	25.54		
	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	763.50	本年支出合计	55	764.74	764.74		
年初财政拨款结转和结余	26	1,224.70	年末财政拨款结转和结余	56	1,223.45	1,223.45		
一般公共预算财政拨款	27	1,224.70		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	1,988.20	总计	60	1,988.20	1,988.20		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市平安区乡村振兴局

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	764.74	371.85	392.89
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	27.24	27.24	
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	670.73	277.84	392.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	670.73	277.84	392.89
2130501	行政运行	75.16	75.16	
2130502	一般行政管理事务	23.60		23.60
2130505	生产发展	364.29		364.29
2130550	事业运行	202.68	202.68	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	25.54	25.54	

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
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	

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：海东市平安区乡村振兴局

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	351.65	302	商品和服务支出	14.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.41	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.17	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	6.16	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	23.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	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	0.84	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.54	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	10.94	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	5.59	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	4.79	30217	公务接待费	0.64	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	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	3.89	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	

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	2.60			
人员经费合计		357.23	公用经费合计					14.62

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：海东市平安区乡村振兴局

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			
7.42		6.79		6.79	0.64	7.42		6.79		6.79	0.64		31.80

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）	3	国内公务接待人次（人）	43

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：海东市平安区乡村振兴局

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：海东市平安区乡村振兴局

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：海东市平安区乡村振兴局

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	764.74	371.85	392.89
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	27.24	27.24	
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	670.73	277.84	392.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	670.73	277.84	392.89
2130501	行政运行	75.16	75.16	
2130502	一般行政管理事务	23.60		23.60
2130505	生产发展	364.29		364.29
2130550	事业运行	202.68	202.68	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	25.54	25.54	

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
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市平安区乡村振兴局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市平安区乡村振兴局

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2,721.65万元，比上年收入、支出总计各增加455.69万元。主要原因是：2022年我单位东西部协作资金及国税帮扶资金安排数增加。其中：

（一）收入总计2,721.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入763.50万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加208.77万元，增长37.63%，主要原因是东西部协作资金增加。

2. 其他收入705.07万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除上述收入以外的各项收入。比上年增加243.71万元，增长52.82%，主要原因是国税帮扶资金及无锡惠山区捐赠资金较上年未列入其他收入科目。。

3. 年初结转和结余1,253.08万元，为乡村振兴局上年结转本年使用的财政拨付收入等资金。

（二）支出总计2,721.65万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）41.24万元，占1.52%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0.64万元，增长1.58%，主要原因是主要原因是人员工资基数增加、养老基数提高。

2. 卫生健康支出（类）27.24万元，占1.00%，主要用于本单位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。比上年增加4.32万元，增

长18.85%，主要原因是工资基数增加、养老基数提高。

3. 农林水支出（类）1,350.47万元，占49.62%，主要用于本单位的农业农村、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。比上年增加422.14万元，增长45.47%，主要原因是较上年东西部协作资金增加。

4. 住房保障支出（类）25.54万元，占0.94%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.00万元，增长24.34%，主要原因是工资基数增加、公积金基数提高。

5. 年末结转和结余1,277.17万元，占46.93%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,468.57万元，其中：财政拨款收入763.50万元，占51.99%；其他收入705.07万元，占48.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,444.48万元，其中：基本支出376.55万元，占26.07%；项目支出1,067.93万元，占73.93%。

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1,988.20万元。比上年财政拨款收入、支出各增加199.05万元，增长11.13%。主要原因是东西部协作资金安排数较上年增加。

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764.74万元，占本年支出合计的52.94%。比上年增加200.29万元，增长35.48%。主要原因是东西部协作资金安排数较上年增加。

（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）41.24万元，占5.39%；卫生健康支出（类）27.24万元，占3.56%；农林水支出（类）670.73万元，占87.71%；住房保障支出（类）25.54万元，占3.34%。

（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1,629.05万元，支出决算为764.74万元，完成年初预算的46.94%。决算数小于预算数的主要原因是风险防控资金因不启动返贫则不启动该资金，结余资金占比较大。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2.99万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的160.2%。决算数大于预算数的主要原因是年底12月退休人员增加、退休人员统筹内工资增加。

（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21.85万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是年度内社保基数提高，相应社保支出提高。

（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10.92万元，支出决算为11.66万元，完

成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是年度内社保基数提高，相应社保支出提高。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是年度内遗属补助标准提高。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未在该科目类型中核定该项目，该项目为工伤保险支出。

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4.21万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因是年度内社保基数提高，相应社保支出提高。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是年度内社保基数提高，相应社保支出提高。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是年度内社保基数提高，相应社保支出提高。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的48.4%。决算数大于预算数的主要原因是其中一部分工伤保

险核定到其他社会保障和就业支出科目中。

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67.26万元，支出决算为75.16万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加项目及金额。

（2）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23.72万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结余。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为364.29万元，完成年初预算的177.7%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整预算数额增加。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为171.36万元，支出决算为202.68万元，完成年初预算的118.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（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0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该科目。

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19.95万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的128。决算数大于预算数的主要原因是年度内工资基数提高相应公积金基数提高。

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371.85万元，其中：人员经费357.23万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费14.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、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7.42万元，支出决算为7.42万元，完成预算的100.00%，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6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%。

（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6.79万元，占91.41%；公务接待费支出决算0.64万元，占8.59%。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海东市平安区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6.79万元。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6.79万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待43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增加1.01万元，增长15.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无变动，主要原因是无出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.99万元，增长252%，主要原因是2021年下达车辆运行费用不足以维护车辆正常；公务接待费支出决算数比上年增加0.47万元，增长273%。主要原因是2022年上级考核增多，接待次数较上年多两次。

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764.74万元，占本年支出合计的52.94%。比上年增加200.29万元，增长35.48%。主要原因是东西部协作资金支出增加。

（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）41.24万元，占5.39%；卫生健康支出（类）27.24万元，占3.56%；农林水支出（类）670.73万元，占87.71%；住房保障支出（类）25.54万元，占3.34%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金44.22万元。根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度5

项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金44.22万元，占部门项目支出预算总额的4%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“雨露计划贫困大学生补助”、“短期技能培训”、“扶贫资产评估”、“乡村振兴领导小组运转经费”、“省级第三方评估经费”等5个项目绩效自评结果。

1. “雨露计划”贫困大学生补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.3万元，实际支出8.3万元，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，有效巩固脱贫攻坚成果、资助建档立卡家庭贫困学生完成学业，存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

2. 短期技能培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，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，有效巩固脱贫攻坚成果、资助建档立卡家庭贫困学生完成学业，存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

绩效自评综述：

3. 扶贫资产评估项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.2万元，实际支出11.2万元，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，完成全区2013-2020扶贫项目资产确权工作、巩固脱贫成果，促进政策持续落实，强化后续管理，保持长效运行。存在

的主要问题：无。下一步改进措施：无

4. 乡村振兴领导小组运转经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，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，促进乡村振兴领导小组正常运转，存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

5. 省级第三方评估经费效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.72万元，实际支出3.72万元，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，完成脱贫攻坚成果评估成效，存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

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，海东市平安区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1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。