

2022年度

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心单位  
决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 济源产城融合示范区乡村振兴服 务中心概况

## 一、单位职责

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心主要职责是：

(一)负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略等具体工作；

(二)负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目、资金的管理工作；

(三)负责全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统的管理，指导各镇开展脱贫户、监测户的动态管理工作；

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作经验、典型的宣传工作；

(五)为行业帮扶和社会帮扶搭建平台；

(六)负责巩固拓展脱贫攻坚成果涉贫信访、舆情处理工作；

(七)负责巩固拓展脱贫攻坚成果督查考核、问题整改工作；

(八)完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心内设机构0个，包括：

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

从决算单位构成看，济源产城融合示范区乡村振兴服务中心单位2022年度决算包括济源产城融合示范区乡村振兴服务中心单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	1,129.63	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	44.40	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	67.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.40
	12		十二、农林水支出	43	1,043.81
	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	18.58
	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	0.04

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,174.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,174.07
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	
<b>收入总计</b>	31	1,174.07	<b>支出总计</b>	62	1,174.07

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	1,174.07	1,174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,043.81	1,043.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,009.01	1,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	120.95	120.95	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	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	1,174.07	432.20	741.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,043.81	346.34	697.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,009.01	346.34	662.67	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	234.36	0.00	234.36	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	335.91	0.00	335.91	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	1,129.63	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	44.40	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	67.23	67.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	44.40	0.00	44.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,043.81	1,043.81	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	18.58	18.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,174.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,174.03	1,129.63	44.40	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				
<b>总计</b>	32	1,174.03	<b>总计</b>	64	1,174.03	1,129.63	44.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	1,129.63	432.16	697.47
208	社会保障和就业支出	67.23	67.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.23	67.23	0.00
2080501	行政单位离退休	42.83	42.83	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	0.00
213	农林水支出	1,043.81	346.34	697.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,009.01	346.34	662.67
2130501	行政运行	225.39	225.39	0.00
2130502	一般行政管理事务	234.36	0.00	234.36
2130505	生产发展	335.91	0.00	335.91
2130550	事业运行	120.95	120.95	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	92.40	0.00	92.40
21399	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80
2139999	其他农林水支出	34.80	0.00	34.80
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	360.73	302	商品和服务支出	26.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.56	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.87	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.17	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	70.17	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	23.76	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	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	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	0.82	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.58	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	2.40	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	44.47	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	20.65	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	21.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	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	2.44	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	2.59	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	2.21	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	10.77	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	3.12			
	人员经费合计	405.20					公用经费合计	26.96

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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
2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,174.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加382.81万元，增长48.38%，主要原因是：项目支出较上年有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,174.07万元，其中：财政拨款收入1,174.03万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,174.07万元，其中：基本支出432.20万元，占36.81%；项目支出741.87万元，占63.19%。

## 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1,174.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.79万元，增长48.38%，主要原因是：项目支出较上年有所增长。

## 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1,129.63万元，占本年支出合计的96.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.39万元，增长42.77%，主要原因是：项目支出较2021年增加342.11万元，增长85.58%。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,129.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.23万元，占5.95%；农林水（类）支出1,043.81万元，占92.40%；住房保障（类）支出18.58万元，占1.64%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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4,606.20万元，支出决算为1,129.63万元，完成年初预算的24.52%。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26.00万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的164.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增行政退休人员2人，相关支出随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员死亡1人，该项为年中申请追加的遗属补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.60万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年中社保基数调整，预算编制测算金额与发生金额存在出入。

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203.14万元，支出决算为225.39万元，完成年初预算的110.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

参公人员工资调整，工资福利类支出预算金额与实际发生金额存在差异。

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333.00万元，支出决算为234.36万元，完成年初预算的70.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年脱贫人口”一揽子”保险项目政策调整，实际投保金额与预算金额存在出入。

6. 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735.00万元，支出决算为335.91万元，完成年初预算的45.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实行镇级报账制，除部分项目外，绝大部分衔接资金调整至各镇进行支付管理。

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110.16万元，支出决算为120.95万元，完成年初预算的109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资调整，工资福利类支出预算金额与实际发生金额存在差异。

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3121.00万元，支出决算为92.40万元，完成年初预算的2.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实行镇级报账制，除部分项目外，绝大部分衔接资金调整至各镇进行支付管理。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为34.80万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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18.50万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年中缴费基数调整，预算编制测算金额与实际发生金额存在一定差异。

## **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432.16万元。其中：人员经费405.20万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费26.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为44.41万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的99.98%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.21万元，完成预算的100.00%，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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2.21万元，支出决算数为2.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 2.21万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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。决算数与预算数持平。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

我单位不是行政机关，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203.20万元，其中：政府采购货物支出203.20万元、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203.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.20万元，占授予中小企业合同金额的1.57%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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（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《河南省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》相关要求，我单位高度重视，认真开展衔接资金绩效评价准备工作。一是及时向示范区主要领导汇报全省衔接资金绩效考评会议精神，并指定一名分管领导具体负责衔接资金绩效考评工作。二是筹备召开衔接资金绩效评价工作安排布置会，传达2022年度全省衔接资金绩效评价及考核工作会议精神，按照具体评分

要求，逐项准备迎检资料。三是结合省乡村振兴局资金绩效考评要求，对照《衔接资金绩效评价及考核指标评分表》相关考评事项进行责任分工，明确工作任务、具体要求、责任人和工作期限。四是认真上报各类基础表格，及时完善全国防返贫监测系统基础数据。五是对照绩效评价及考核指标体系进行认真自查，对基础工作不够扎实、可能失分的事项进行逐一排查完善。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年中央、省、市共安排济源财政衔接资金6072万元，共批复实施71个项目，全部完成年度项目实施计划，资金支付率100%。其中，产业项目28个，投入资金5122.43万元；基础设施项目5个，投入资金400.67万元；金融项目12个，投入资金259.24万元；教育项目19个，投入资金86.10万元；就业项目6个，投入资金11.80万元；项目管理费1个，投入资金191.76万元。主要用于培育和壮大蔬菜、核桃、“两牛”、农村电商等特色产业项目、基础设施建设、小额信贷贴息、短期技能培训、职业教育补助项目等。项目惠及11个镇197个村和1600户脱贫人口和监测帮扶对象。

按照《衔接资金绩效评价及考核指标评分表》要求，我单位对照表格指标逐一进行自查评价，根据防返贫监测信息系统和上报的数据，基础分值100分，自查得分100分；机制创新加3分，无违规违纪问题，总计得分103分。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度无开展重点绩效评价的项目。

## 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）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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、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。

## 第五部分 附件