鹿寨县乡村振兴局

2022年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县乡村振兴局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县乡村振兴局2022年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县乡村振兴局2022年度部门决算情况说明**

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县乡村振兴局概况**

一、主要职能

1、牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；  
 2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；  
 3、参与拟订全县财政衔接资金管理办法并组织实施。会同有关部门提出县本级财政衔接资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督财政衔接资金的使用，组织开展财政衔接资金绩效评价；  
 4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作；

5、负责组织指导全县帮扶干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施全县雨露计划扶贫培训工作；

6、承办鹿寨县革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作，联系鹿寨县革命老区建设促进会。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。  
二、部门决算单位构成

鹿寨县乡村振兴局行政编制6名。设局长1名，副局长3名。

**第二部分：鹿寨县乡村振兴局2022年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

| 公开01表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
| 部门： xx | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1393.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 89.7 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6.79 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1238.06 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.08 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 10.8 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **本年收入合计** | 1393.78 | **本年支出合计** | 1357.43 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 | 36.35 |
| **收入总计** | 1393.78 | **支出总计** | 1393.78 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 公开02表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 鹿寨县乡村振兴局 | | | | | | | | 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 | **1,393.78** | **1,393.78** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.04 | 90.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,274.06 | 1,274.06 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1,274.06 | 1,274.06 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 134.28 | 134.28 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 216.28 | 216.28 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 57.55 | 57.55 |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 369.41 | 369.41 |  |  |  |  |  |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 244.50 | 244.50 |  |  |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 248.97 | 248.97 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 公开03表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 鹿寨县乡村振兴局 | | | | | | | 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 | **1,357.43** | **196.02** | **1,161.41** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.70 | 28.99 | 60.71 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.12 |  | 60.12 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60.12 |  | 60.12 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,238.06 | 137.36 | 1,100.70 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1,238.06 | 137.36 | 1,100.70 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 134.28 | 134.28 |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 216.28 |  | 216.28 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 21.55 |  | 21.55 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 369.41 |  | 369.41 |  |  |  |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 244.50 |  | 244.50 |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 248.97 |  | 248.97 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 公开04表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
| 部门： 鹿寨县乡村振兴局 | | | | | | | 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 | 1,393.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 89.70 | 89.70 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.79 | 6.79 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,238.06 | 1,238.06 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.08 | 12.08 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 10.80 | 10.80 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、债务发行费用支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,393.78 | **本年支出合计** | 59 | 1,357.43 | 1,357.43 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 36.35 | 36.35 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 1,393.78 | **合计** | 64 | 1,393.78 | 1,393.78 |  |  |

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。

| 公开05表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 鹿寨县乡村振兴局 | | | | 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 | **1,357.43** | **196.02** | **1,161.41** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.70 | 28.99 | 60.71 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.99 | 28.99 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 20807 | 就业补助 | 0.59 |  | 0.59 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.59 |  | 0.59 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.12 |  | 60.12 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60.12 |  | 60.12 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.79 | 6.79 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.79 | 6.79 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,238.06 | 137.36 | 1,100.70 |
| 21305 | 扶贫 | 1,238.06 | 137.36 | 1,100.70 |
| 2130501 | 行政运行 | 134.28 | 134.28 |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 216.28 |  | 216.28 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 21.55 |  | 21.55 |
| 2130506 | 社会发展 | 369.41 |  | 369.41 |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 244.50 |  | 244.50 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 3.08 | 3.08 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 248.97 |  | 248.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 |  |
| 229 | 其他支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 22999 | 其他支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 10.80 | 10.80 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 公开06表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 部门： 鹿寨县乡村振兴局 | | | | | 单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 175.82 | 302 | 商品和服务支出 | 14.14 |
| 30101 | 基本工资 | 67.83 | 30201 | 办公费 | 4.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.45 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.13 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.80 | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 27.37 | 30205 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.61 | 30206 | 电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.30 | 30207 | 邮电费 | 0.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.43 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.36 | 30209 | 物业管理费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 2.55 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.04 | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.06 | 30215 | 会议费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |
| 30302 | 退休费 | 3.86 | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.90 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.03 |
| 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 | 0.02 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 30908 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 30913 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
|  |  |  | 31101 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 |  |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
|  |  |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
|  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  | **人员经费合计** | 181.88 |  | **公用经费合计** | 14.14 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门：鹿寨县乡村振兴局 | | | | | | | | | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 公开08 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 鹿寨县乡村振兴局 | | | | | 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 |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |

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。

“本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

| 公开09 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 鹿寨县乡村振兴局 | | | | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

**第三部分：鹿寨县乡村振兴局2022年度部门决算情况说明**

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1393.78万元，其中本年收入1393.78万元, 较2021年度决算数减少1714.36万元，增下降55.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1393.78万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1695.49万元，下降54.88%，主要原因是：衔接资金大部分项目由各乡镇、各单位负责实施，指标调给乡镇和各单位，因此我单位财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无事业收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余36.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加17.48万元，增长92.63%，主要原因是：财政资金紧张，项目款指标未调减至乡镇支付。

（二）本部门2022年度总支出1357.43万元，其中本年支出1357.43万元, 较2021年度决算数减少1750.71万元，下降56.33%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业类支出（类）89.7万元：主要用于单位职工社保和防贫监测员社保，较2021年度决算数减少7.89万元，下降8.08%，主要原因是：财政库款紧张，单位职工社保只缴纳到10月份。

2.卫生健康支出（类）6.79万元：主要用于单位职工医保缴费，较2021年度决算数减少6.33万元，下降48.25%，主要原因是：财政库款紧张，单位职工医保只缴纳到10月份。

3.农林水支出（类）1238.06万元；主要用于财政衔接资金支出。较2020年度决算数减少1733.34万元，下降58.33%，主要原因是：衔接资金大部分项目由各乡镇、各单位负责实施，指标调给乡镇和各单位，因此我单位财政拨款收入减少。

4.住房保障支出（类）12.08万元；主要用于单位职工住房公积金缴费。较2020年度决算数减少6.15万元，下降33.74%，主要原因是：财政库款紧张，住房公积金只缴纳到9月份。

5.其他支出（类）10.8万元，主要用于单位工作人员绩效奖。较2020年度决算数增加3.01万元，增长38.64%，主要原因是：单位工作人员绩效奖增加。

6.结余分配.万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无结余分配。

5.年末结转和结余36.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加17.48万元，增长92.63%，主要原因是：财政资金紧张，项目款指标未调减至乡镇支付。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出1357.43万元，较2021年度决算数减少1750.71万元，下降56.33%。其中：基本支出196.02万元，项目支出1161.41万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1640.03万元，支出决算为1357.43万元，完成年初预算的82.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为104.64万元，支出决算为89.7万元，完成年初预算的85.72%。主要原因是财政库款紧张，单位职工社保只缴纳到10月份。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）。年初预算为14.09万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的48.19%。主要原因是财政库款紧张，单位职工医保只缴纳到10月份。

（三）农林水支出（类）农林水支出（款）农林水支出（项）。年初预算为1505.11万元，支出决算为1238.06万元，完成年初预算的82.26%。主要原因是衔接资金大部分项目由各乡镇、各单位负责实施，指标调给乡镇和各单位，因此农林水支出减少。

（四）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为16.19万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的74.61%。主要原因是财政库款紧张，住房公积金只缴纳到9月份。

（五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。主要原因是单位工作人员绩效奖增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.02万元，其中：人员经费181.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费14.14万元，主要包括：办公费、差旅费等。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出175.82万元，完成年初预算的89.98 %。主要是单位职工社保、医保只缴纳到10月份，住房公积金只缴纳到9月份，因此支出减少。
2. 商品和服务支出14.14万元，完成年初预算的35.61%。主要是工会经费不由我单位支出，所以比年初预算少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

**鹿寨县乡村振兴局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

**鹿寨县乡村振兴局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减少0.08万元，主要原因是本年无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是我局无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是我局无公务用车运行支出。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是我局无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年减少0.08万元，原因是本年无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出14.14万元，比年初预算数减少25.56万元，降低64.39%。主要原因是：工会经费不由我单位支出，所以比年初预算少，比2021年减少0.88万元，降低5.86 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待、会议培训支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

**本部门无政府采购支出。**

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

**1.绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金94.5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.96%。从自评情况来看，贴息补助资金94.5万元，约1697户脱贫人口享受小额信贷贴息补助，实现脱贫人口通过小额信贷资金发展生产，促进增收，巩固脱贫。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出1357.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本实现年度绩效目标。

**部门评价情况。**共组织对小额信贷贴息项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出94.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，贴息补助资金94.5万元，约1697户脱贫人口享受小额信贷贴息补助，实现脱贫人口通过小额信贷资金发展生产，促进增收，巩固脱贫。

**2.部门决算中绩效自评结果情况。**

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额94.5万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

小额信贷贴息项目自评综述：全年预算数94.5万元，执行数94.5万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是业务工作人员对业务还不够熟悉，项目操作规程缓慢。下一步计划：一是加强制度建设。尽快制定进一步加强资金管理的相关办法和实施细则，使资金项目的管理使用更加程序化、规范化、制度化。二是加强检查督查。加强项目实施过程中的监督检查，通过实地检查及时发现问题，进行整改，总结好的经验和做法。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小额信贷贴息项目 | | | 项目编码 | 450223210420900005437 | | | | |
| 项目实施单位 | | 209001-鹿寨县乡村振兴局 | | | 主管部门 | 209-鹿寨县乡村振兴局 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 100 | |
| 本级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 小额信贷贴息 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2025 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 小额信贷贴息 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 完成小额信贷贴息任务 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 贴息人次 | | ≥1500人 | 20 | 1697 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 已完成 |  |
| 发放贷款合格率 | | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 预算执行时间 | | 2022年12月31日 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 |  |
| 贴息及时率 | | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 小额信贷项目安排资金 | | ≥330万元 | 10 | 334.5 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | | ≥1500人 | 30 | 1697 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 |  |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指鹿寨县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入鹿寨县财政预决算管理的“三公”经费，是指鹿寨县本级各部门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。

十三、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。