

2022 年度驻马店市乡村振兴局（本级）  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市乡村振兴局概况

- 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、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**

# 第一部分 驻马店市乡村振兴局概况

## 一、部门职责

根据《中共驻马店市委编制委员会关于调整市扶贫开发机构设置的通知》(驻编〔2021〕26号)文件，驻马店市扶贫开发办公室更名为驻马店市乡村振兴局。由于三定方案尚未出台，目前市乡村振兴局主要牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，统筹推进乡村振兴职能尚未划分至我局。

一是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的决策部署，扎实有效推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

二是指导全市建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，参与拟定衔接资金分配使用方案，推进衔接资金项目实施，确保衔接资金项目发挥效益。

三是统筹协调市直行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果工作职责、目标任务和工作措施，督促指导行业帮扶政策落实。

四是负责动员、引导社会各界开展帮扶活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶工作。

五是牵头负责中、省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估准备工作及组织实施市级后评估；常态化开展对各县区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的调研督导。

六是组织开展全市监测对象的识别和精准帮扶工作。

七是指导推进全市产业帮扶工作，制定产业帮扶相关政策，协同推进金融帮扶工作；

八是负责做好各级乡村振兴干部培训、脱贫群众及监测对象劳动力转移培训、实用技术培训的组织和服

九是负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策的宣传与咨询，选树先进典型及推广经验做法；接受涉贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。

十是承担市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作。

## 二、机构设置

驻马店市乡村振兴局内设机构 5 个，包括：综合科、项目资金管理科、行业社会扶贫科、督导考评科、群众工作科，下辖市扶贫开发产业发展服务中心、市扶贫开发信息中心、市扶贫开发政策宣传咨询中心 3 个正科级事业单位。另设有机关党委。

从决算单位构成看，驻马店市乡村振兴局部门决算包括：驻马店市乡村振兴局本级决算。

## 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：驻马店市乡村振兴局（本级）

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	800.85	一、一般公共服务支出	32	1.05
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	58.19
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	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	713.16
	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	13.63
	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
	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	800.85	本年支出合计	58	800.85
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	800.85	总计	62	800.85

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。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

项目	本年	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他收入
科目代码	收入	款收入	补助	收入	收入	单位	
	合计		收入			上缴	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	800.85	800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	713.16	713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	713.16	713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	313.39	313.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	5.68	5.68	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	388.32	388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支	基本支	项目支	上缴	经营	对附属单位补
科目代码	科目名称	出合计	出	出	上级	支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		800.85	370.71	430.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.60	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	0.60	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	713.16	283.46	429.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	713.16	283.46	429.70	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	313.39	272.01	41.38	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	388.32	0.00	388.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位:万元

部门: 驻马店市乡村振兴局(本级)

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基	国有资本经
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	800.85	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	58.19	58.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83	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	713.16	713.16	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	13.63	13.63	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
	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	800.85	本年支出合计	59	800.85	800.85	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				
总计	32	800.85	总计	64	800.85	800.85	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市乡村振兴局（本级）

金额单位：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		800.85	370.71	430.15
201	一般公共服务支出	1.05	0.60	0.45
20132	组织事务	1.05	0.60	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00
20808	抚恤	31.20	31.20	0.00
2080801	死亡抚恤	31.20	31.20	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00
213	农林水支出	713.16	283.46	429.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	713.16	283.46	429.70
2130501	行政运行	313.39	272.01	41.38
2130502	一般行政管理事务	5.77	5.77	0.00
2130550	事业运行	5.68	5.68	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	388.32	0.00	388.32
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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。



## 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：驻马店市乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.3	302	商品和服务支出	10.7	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	89.11	3020	办公费	0.37	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	109.6	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	69.28	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	1.18
3010	机关事业单位基本养老保险缴	20.14	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.49	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	9.14	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	5.35	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.64	3021	差旅费	2.84	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	13.63	3021	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.43	3101	安置补助	0.00

3019	其他工资福利支出	1.45	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.46	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	6.55	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	31.20	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	2.71	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.89	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	2.27	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	2.43			
人员经费合计		358.8	公用经费合计					11.90

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：驻马店市乡村振兴局（本级）

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
科目代码	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。

我单位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支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。  
 我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：驻马店市乡村振兴局（本级）

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
14.89	0.00	14.64	0.00	14.64	0.25	14.89	0.00	14.6	0.00	14.64	0.25

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；

## 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、支总计均为 800.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 480.66 万元，下降 37.51%。主要原因是上年度 3 个二级机构未独立核算，本年度独立核算后人员经费减少，另外我单位本年度追加项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 800.85 万元，其中：财政拨款收入 800.85 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 年度支出合计 800.85 万元，其中：基本支出 370.71 万元，占 46.29%；项目支出 430.15 万元，占 53.71%；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、支总计均为 800.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 480.66 万元，下降 37.51%。主要原因是上年度 3 个二级机构未独立核算，本年度独立核算后人员经费减少，另外我单位本年度追加项目经费减少。

## 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 800.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 480.66 万元，下降 37.51%。主要原因是上年度 3 个二级机构未独立核算，本年度独立核算后人员经费减少，另外我单位本年度追加项目经费减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 800.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.05 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 58.19 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 14.83 万元，占 1.85%；农林水（类）支出 713.16 万元，占 89.05%；住房保障（类）支出 13.63 万元，占 1.70%；。

### **（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 385.75 万元，支出决算为 800.85 万元，完成年初预算的 207.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员考核奖励不纳入年初预算，年底组织部门统一调配追加经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织



事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年公务员考核奖励资金结转至 2022 年支付，不纳入年初预算。

3. 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 5.10 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 128.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革，退休费调增。

4. 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 18.00 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革，社保缴费基数调增。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加拨付袁晓栓抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）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 0.20 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革，社保基数调增，行政事业工伤保险合并缴纳。

7. 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 6.90 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政单位医疗保险结转下年度拨付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分事业单位医疗保险结转至本年度拨付。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革，公务员医疗补助缴存基数调增。

10. 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 337.00 万元，支出决算为 313.39 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门行政运行资金结转至下年拨付。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余一般行政管理事务项在本年度列支。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度事业运行经费结转至本年度拨付。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 388.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加第一书记工作经费及督查巡查项目经费。

14. 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 13.50 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革，住房公积金缴存基数调增。

## 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 370.71 万元。其中：人员经费 358.81 万元，主要包括：基本工资 89.11 万元、津贴补贴 109.62 万元、奖金 69.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.14 万元、职工基本医疗保险缴费 9.14 万元、公务员医疗补助缴费 5.35 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 13.63 万元、其他工资福利支出 1.45 万元、退休费 6.55 万元、抚恤金 31.20 万元、生活补助 2.71 万元；公用经费 11.90 万元，主要包括：办公费 0.37 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 2.84 万元、维修（护）

费 0.43 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 2.27 万元、其他商品和服务支出 2.43 万元、办公设备购置 1.18 万元。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## **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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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 2.00 万元，支出决算为 14.89 万元，完成预算的 744.50%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加督查巡查项目经费，用于到各县区督查问题、督促整改，产生公车运行维护费用。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.64 万元，完成预算的 100.00%，占 98.32%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 12.50%，占 1.68%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 14.64 万元,完成预算的 100.00%,决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加督查巡查项目经费,用于到各县区督查问题、督促整改,产生公车运行维护费用。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.64 万元。主要用于因巩固脱贫攻坚成果督查巡查工作需要,年中追加督查巡查经费用于下县督导巩固脱贫攻坚成果,其中使用机关后勤服务中心分派的车辆加油、过路费及维修维护费,决算中按支出功能分类在公务用车运行维护费中列支。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元,支出决算为 0.25 万元,完成预算的 12.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减公务接待费支出。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 0.25 万元。主要用于单位会议期间接待支出。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 17 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 11.9 万元，比 2021 年度减少 84.88 万元，下降-87.71%。主要原因是缩减机关运行类支出，部分经费结转至下年列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 59.61 万元，其中：政府采购货物支出 59.61 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 59.61 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 59.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标管理：按照财政预算绩效管理有关要求，我单位扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作。一是以绩效目标设置为抓手，科学设置预算绩效目标，为预算执行和绩效评价提供基本依据；二是按照预算绩效目标执行预算，实

施预算绩效监控，分析绩效目标是否能够完成、是否发生偏离，并采取措施，加快预算执行进度，确保预算目标按时完成；三是开展预算绩效自评，对预算完成情况开展绩效自评，形成绩效自评报告。

按照年初设定目标完成工作，对照本年度各项工作开展情况逐项打分，整体评分在 95.00 分以上。

## 2、绩效运行监控计划实施情况：

### （1）前期准备

一是制定工作方案。2022 年初，我单位制定的年度预算绩效管理工作方案，确定了绩效监控的主要内容、方式方法、各项指标，明确了工作重点、进度安排及职责分工。二是安排相关科室收集整理项目资料。我单位根据绩效管理工作通知，安排财务室整理单位项目资金到位、支出情况，安排相关业务科室整理项目实施情况、绩效目标完成情况，由财务室统一开展绩效监控总结工作。

### （2）绩效监控

绩效监控内容主要包括项目预算执行情况、全年预算执行情况、预算绩效目标完成情况、项目实施进度、财务管理情况等，绩效工作小组合理设定绩效目标，实施绩效监控，保证绩效目标监控管理工作取得成效；对绩效完成情况进行统计分析，及时督查和纠正执行进度滞后指标。

## 3、绩效评价及结果应用：从项目绩效自评总体情况看，

我单位项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，在整体支出绩效监管过程中发现问题，及时进行整改，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，投入合理，政策执行有力，达到了预期目标。项目的实施充分发挥了巩固脱贫攻坚成果暨衔接乡村振兴工作是党和政府在扶贫和振兴农村、发展农业领域密切联系群众，救助贫困群体的纽带和桥梁作用，受益群体的满意度提高，具有较好的社会效益。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据项目绩效管理要求，我局对所有项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%，2022 年度部门预算范围巩固脱贫攻坚成果工作经费项目 1 个，巩固脱贫攻坚成果经费 100 万元，完成预算数 95.02%，顺利保障我局各项工作开展。

2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配 80 万元用于巩固脱贫成果督查巡查工作，328 万元用于全市 164 位市派第一书记驻村期间办公支出，均完成预算数 100%。

经过综合评价，市派第一书记工作经费项目、督查巡查专项项目得以顺利实施，经费支出控制在预算以内，项目效益显著，脱贫人口实现人均纯收入稳步提升，贫困户的满意度增强，人居环境逐步改善，乡村振兴战略中提到的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求在项目的实施中逐步落实。



存在的主要问题：绩效管理指标设置不够合理，绩效管理人员水平有待进一步提高。

改进措施和建议：1、完善指标体系。逐步建立统一、规范的绩效评价标准，按不同项目分类建立标准指标库，形成共性指标与个性指标相结合，多层面、立体、交叉的指标体系，对于指标设置不清楚，不合理的项目，年初不安排预算；2、提高业务人员素质修养。多渠道、全方位加强对相关人员职业素质培训；3、建立绩效自评工作责任制。绩效自评工作与单位年底综合考核挂钩，提高单位重视度。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位无重点项目，故无重点绩效评价。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：黄妍 2610285

项目名称		巩固脱贫攻坚成果工作经费						
主管部门及代码		驻马店市乡村振兴局 098001			实施单位	驻马店市乡村振兴局		
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	100	95.02	95.02	10	100.0%	9.6	
	其中：财政性资金	100	95.02	95.02	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:保障乡村振兴工作运转的办公经费；目标 2: 保障视频会议系统和扶贫开发信息系统正常运行维护；目标 3: 做好全市巩固脱贫成果衔接乡村振兴政策宣传培训工作。				各项目标按计划完成。1.单位各项办公支出有效保障，视频会议系统、信息系统正常运行维护，全市巩固脱贫成果衔接乡村振兴政策知晓率和群众满意度大幅度提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	13 条信息线路正常运转	100%	5	5	
			指标 2:	政策宣传培训 1 次以上	100%	5	5	
		质量指标	指标 1:	保质保量按时完成巩固脱贫成果任务	100%	10	10	
			指标 2:	防止全市监测户、边缘户返贫	98%	10	10	
		时效指标	指标 1:	保证贫困信息系统动态调整及时准确	98%	5	5	
			指标 2:	按时间节点完成脱贫攻坚各项政策落实	98%	5	5	
	成本指标	指标 1:	信息系统畅通，节约信息传达费用，性价比高	99%	5	5		

			指标 2:	政策知晓度、社会参与度高, 提升脱贫攻坚效果, 降低脱贫成本	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	脱贫攻坚工作有序推进	100%	5	5		
		指标 2:	脱贫人口人均收入 15876 元, 监测对象人均纯收入 15876 元	100%	5	5		
		社会效益指标	指标 1:	扶贫政策知晓率高	98%	5	5	
	社会效益指标	指标 2:	社会各界参与度提高	98%	5	5		
	生态效益指标	指标 1:	因地制宜发展绿色农业, 保护环境同时提升收入	98%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	人民群众满意度、认可度大幅度提高	100%	5	5	
指标 2:			拉近干群关系, 有效衔接乡村振兴战略	100%	5	5		
总分						100	99.6	
注: 1.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 黄妍 2610285

项目名称		2022 年第二批市级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门及代码		驻马店市乡村振兴局 098001		实施单位	驻马店市乡村振兴局			
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	80	80	80	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政 性资金	80	80	80	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障巩固脱贫成果督导工作正常运转; 目标 2: 通过到村入户调研督查督导, 发现问题并促进整改; 目标 3: 巩固脱贫攻坚成果, 防止发生规模性返贫, 为乡村振兴战略实施打下基础。			目标 1: 保障巩固脱贫成果督导工作正常运转; 目标 2: 通过到村入户调研督查督导, 发现问题并促进整改; 目标 3: 巩固脱贫攻坚成果, 防止发生规模性返贫, 为乡村振兴战略实施打下基础。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	指标 1:	脱贫攻坚工作督 导、暗访、考核调 研 10 次	100%	10	10	
			指标 2:	4 个督查巡查组有 序运转	100%	10	10	
			指标 3:	全市扶贫系统干部 培训 1 次	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1:	培训学员合格率百 分之百	100%	5	5	
		时效指 标	指标 2:	精准发现各县、村 脱贫政策落实中的 问题, 督导问题整改	99%	10	10	
	经济效 益指标	指标 2:	脱贫人口人均收入 15876 元, 监测对象 人均纯收入 15876	99%	5	5		

				元				
		指标3:		保障脱贫攻坚工作顺利开展	98%	5	5	
	社会效益指标	指标1:		有效拉进干群关系,提升群众获得感	100%	5	5	
	生态效益指标	指标1:		因地制宜发展绿色产业,保护生态环境	98%	10	10	
	可持续影响指标	指标1:		巩固脱贫攻坚成果,防止发生规模性返贫	100%	5	5	
		指标2:		为乡村振兴战略实施打下基础	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		提升脱贫户满意度	100%	5	5	
		指标2:		提升帮扶政策落实度	100%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：黄妍 2610285

项目名称		2022 年第二批市级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门及代码		驻马店市乡村振兴局 098001			实施单位	驻马店市乡村振兴局		
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	328	328	328	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性 资金	328	328	328	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障 164 位驻村书记驻村期间有序开展 工作。				目标 1：保障 164 位驻村书记驻村期间有序开展工 作的办公经费全部拨付完毕。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	指标 1：	保障 164 位驻 村书记正常办 公运转	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：	驻村工作有序 开展	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	指标 2：	脱贫人口人均 收入 15876 元， 监测对象人均 纯收入 15876 元	99%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：	有效拉进干群 关系，提升群 众获得感	100%	20	20	
		可持续 影响指 标	指标 1：	巩固脱贫攻坚 成果，防止发 生规模性返贫	100%	10	10	
			指标 2：	为乡村振兴战 略实施打下基	100%	10	10	

				础				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:	驻村书记加强与群众联系，提升我党形象，群众获得感增强	100%	20	20	
总分						100	100.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。