

2022年度

信阳市乡村振兴局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市乡村振兴局概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市乡村振兴局概况

## 一、部门职责

主要职责是：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴有效衔接。

## 二、机构设置

信阳市乡村振兴局内设机构6个，包括：办公室、项目管理科、产业就业帮扶科、行业社会帮扶科、考评督导科。另设有信阳市乡村振兴监测中心。

从决算单位构成看，信阳市乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市乡村振兴局本级

## 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：信阳市乡村振兴局

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  | 888.60 | 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  | 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 | 30.38  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.26  |
|                  | 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 | 824.83 |
|                  | 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 | 18.14  |
|                  | 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   |

| 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 | 888.60 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 888.60 |
| 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 | 888.60 | <b>支出总计</b>     | 62 | 888.60 |

注：本表反映部门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

部门：信阳市乡村振兴局

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               | 888.60 | 888.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.38  | 30.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.41  | 29.41  | 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 | 29.41  | 29.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.26  | 15.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.26  | 15.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.26  | 15.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 824.83 | 824.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 819.83 | 819.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130501  | 行政运行             | 780.56 | 780.56 | 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   | 39.27  | 39.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 18.14  | 18.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.14  | 18.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.14  | 18.14  | 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。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

部门：信阳市乡村振兴局

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               | 888.60 | 888.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.38  | 30.38  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.41  | 29.41  | 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 | 29.41  | 29.41  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 0.95   | 0.95   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.95   | 0.95   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.26  | 15.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.26  | 15.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.26  | 15.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 824.83 | 824.83 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 819.83 | 819.83 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130501  | 行政运行             | 780.56 | 780.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 39.27  | 39.27  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 18.14  | 18.14  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.14  | 18.14  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.14  | 18.14  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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

部门：信阳市乡村振兴局

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  | 888.60 | 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  | 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 | 30.38  | 30.38      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.26  | 15.26      | 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 | 824.83 | 824.83     | 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 | 18.14  | 18.14      | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 888.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 888.60 | 888.60     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 888.60 | <b>总计</b>       | 64 | 888.60 | 888.60     | 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

部门：信阳市乡村振兴局

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               | 888.60 | 888.60 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.38  | 30.38  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.41  | 29.41  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.41  | 29.41  | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 0.95   | 0.95   | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.95   | 0.95   | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.26  | 15.26  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.26  | 15.26  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.26  | 15.26  | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 824.83 | 824.83 | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 5.00   | 5.00   | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 819.83 | 819.83 | 0.00 |
| 2130501  | 行政运行             | 780.56 | 780.56 | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 39.27  | 39.27  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 18.14  | 18.14  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.14  | 18.14  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.14  | 18.14  | 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。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

部门：信阳市乡村振兴局

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 547.82 | 302          | 商品和服务支出   | 232.97 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 161.81 | 30201        | 办公费       | 41.82  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 124.31 | 30202        | 印刷费       | 107.14 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 131.51 | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 30.70 |
| 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           | 3.07   | 30205        | 水费        | 0.00   | 31002        | 办公设备购置             | 8.52  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.92  | 30206        | 电费        | 0.00   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.90   | 30207        | 邮电费       | 7.37   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.45  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.22   | 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       | 0.60   | 30211        | 差旅费       | 47.12  | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 52.46  | 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       | 8.57   | 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      | 77.11  | 30215        | 会议费       | 4.48   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.36   | 31013        | 公务用车购置             | 22.18 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 2.49   | 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            | 0.95   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 1.41   | 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       | 0.00   | 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      | 4.16   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 74.32  | 30229        | 福利费       | 0.00  | 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 | 10.47 | 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    | 5.81  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.76  |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 624.93 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 263.67 |

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。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

部门：信阳市乡村振兴局

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市乡村振兴局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：信阳市乡村振兴局

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    |
| 36.65 | 0.00     | 32.65        | 22.18   | 10.47     | 4.00  | 35.14 | 0.00     | 32.65        | 22.18   | 10.47     | 2.49  |

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；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888.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少195.80万元，下降18.06%，主要原因是：因工作安排，脱贫攻坚指挥部办公室撤销，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计888.60万元，其中：财政拨款收入888.60万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计888.60万元，其中：基本支出888.60万元，占100.00%。

## 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888.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.80万元，下降18.06%，主要原因是：因工作安排，脱贫攻坚指挥部办公室撤销，支出减少。

## 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888.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.99万元，下降17.77%，主要原因是：因工作安排，脱贫攻坚指挥部办公室撤销，支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出888.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.38万元，占3.42%；卫生健康（类）支出15.26万元，占1.72%；农林水（类）支出824.83万元，占92.82%；住房保障（类）支出18.14万元，占2.04%。

## （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689.80万元，支出决算为888.60万元，完成年初预算的128.82%。其中：

1. 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29.41万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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0.25万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的4.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障就业中途有调整。

4. 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15.26万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中没有单独列该项。

6. 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621.85万元，支出决算为780.56万元，完成年初预算的125.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度资金使用中有2021年度结转的经费。

7. 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39.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中没有单独列该项。

8. 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22.06万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的82.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年底财政实际支出对账，一部分住房公积金支出列入行政运行费中。

## 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888.60万元。其中：人员经费624.93万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费263.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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36.65万元，支出决算为35.14万元，完成预算的95.88%。2022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根据实际情况，资金使用有少量结余。

### （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32.65万元，完成预算的100.00%，占92.91%；公务接待费支出决算2.49万元，完成预算的62.25%，占7.09%。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。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32.65万元，支出决算数为32.65万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 22.18万元，购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 10.47万元。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8辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.00万元，支出决算数为2.49万元，完成预算的62.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待任务减少。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** 2.49万元，主要用于接待上级或其他行业部门来进行调研验收、交流学习等工作。2022年共接待国内来访团组15个、来宾125人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为374.79万元，支出决算为263.67万元，完成年初预算的142.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作安排，脱贫攻坚指挥部办公室撤销，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是：开展一般公务用车；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。**

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为888.60万元，其中人员经费支出624.93万元，公用经费支出263.67万元；支出项目共3个，支出金额315万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额315万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额315万元

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，经决算绩效自评，信阳市乡村振兴局部门资金使用高效，充分发挥了财政资金合理安排的使用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 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、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。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、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。

二十五、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

# 信阳市 2022 年度乡村振兴局部门整体绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，按照《信阳市财政局 关于开展 2022 年度市级财政重点项目和部门（单位）整体绩效评价工作的通知》（信财效〔2023〕6号）要求，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据 2022 年度市级财政重点项目绩效评价工作安排，我们成立绩效评价工作组对“信阳市乡村振兴局部门整体”进行财政重点绩效评价，形成此报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

信阳市乡村振兴局主要职责是：

1. 组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；承担全市扶贫综合改革试验工作。
2. 负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。
3. 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。
4. 参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案；配合有关

部门检查全市扶贫开发资金的使用，配合全市扶贫开发内部审计工作；会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

5. 指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

6. 协调指导全市革命老区扶贫工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

7. 负责组织全市农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫开发系统干部培训、扶贫开发的调查研究和宣传工作。

8. 组织指导全市扶贫开发系统信息化建设、统计和动态监测工作。

9. 负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）部门预算收支、决算情况**

2022 年度，信阳市财政局共批复部门收入预算 689.79 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；批复部门支出预算 689.79 万元，其中：基本支出 374.79 万元，占比 54.3%；项目支出 315 万元，占比 45.6%。

信阳市乡村振兴局 2022 年度部门收支预算 689.79 万元，收支决算 888.6 万元。

## **二、综合评价情况及评价结论**

### **（一）评分结果**

本次评价结果采取百分制，按照综合评分划分 4 个等级，其中 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80



分为中、60分以下为差。经评价组评定，信阳市乡村振兴局部门整体支出绩效评价综合评分为88.5分，评价等级为“良”，评分表如下：

| 一级指标 | 分值  | 得分   | 得分率  |
|------|-----|------|------|
| 投入   | 15  | 12   | 0.80 |
| 过程   | 30  | 23.5 | 0.78 |
| 产出   | 35  | 33   | 0.94 |
| 效益   | 20  | 20   | 1.00 |
| 合计   | 100 | 88.5 | 0.89 |

### 三、主要成效、存在的问题及原因分析

#### （一）主要成效

一是持续完善督查巡查机制。二是持续提高返贫动态监测能力。三是提升精准帮扶能力，持续强化“两不愁三保障”。

#### （二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不具体、不规范。履职产出指标不能准确全面反映部门绩效完成情况，不符合部门制定的中长期实施规划，工作任务绩效指标不细化，不能全面反映信阳市乡村振兴局2022年度工作任务，工作任务绩效指标与年度工作计划数不对应，绩效目标设置水平有待提高。

2. 绩效目标（指标）设置不合理。部门年度工作计划存在偏离部门职能现象，其中年度工作要点中“推进农村人居环境改善向生态宜居衔接”与乡村振兴局职能关联性不强。

3. 预算管理工作执行不到位。预算编制不够完整，部门

预算编制存在不合理之处，决算报表数据与会计账簿数据不一致。

4. 人员管理不规范。

#### 四、有关建议

（一）合理设定绩效指标，保证绩效指标的合理性和科学性。

（二）合理规划工作任务，细化年度实施目标。

（三）加强预决算管理。

（四）强化全面预算绩效管理工作，区分基本支出与项目支出。

（五）建议加强全面预算绩效管理相关培训，提高各预算单位预算绩效管理水平。