新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县

乡村振兴局

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　贯彻落实国家乡村振兴法律法规和相关政策；巩固脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略；组织开展促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等工作；对乡镇乡村振兴工作目标完成情况进行监督检查和考核。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县乡村振兴局2022年度，实有人数27人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县乡村振兴局部门决算包括：新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县乡村振兴局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、乡村建设科、业务科、社会帮扶科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,433.48万元，其中：本年收入合计14,418.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14.76万元。收入总计与上年相比，增加2,879.96万元，增长24.93%，主要原因是：本年度乡村振兴有效衔接专项资金增加。

本年支出总计14,433.48万元，其中：本年支出合计14,423.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.77万元。支出总计与上年相比，增加2,879.96万元，增长24.93%，主要原因是：本年度乡村振兴有效衔接专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入14,418.72万元，其中：财政拨款收入14,273.88万元，占99.00%；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144.84万元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出14,423.71万元，其中：基本支出443.21万元，占3.07%；项目支出13,980.50万元，占96.93%；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年度财政拨款收入总计14,273.88万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入14,273.88万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2,946.78万元，增长26.02%，主要原因是：本年度乡村振兴有效衔接专项资金增加。

财政拨款支出总计14,273.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出14,273.88万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2,946.78万元，增长26.02%，主要原因是：本年度乡村振兴有效衔接专项资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数312.64万元，决算数14,273.88万元，预决算差异率4,465.60%，主要原因是：年初未安排项目预算，年中追加乡村振兴有效衔接专项资金。财政拨款支出总计年初预算数312.64万元，决算数14,273.88万元，预决算差异率4,465.60%，主要原因是：年初未安排项目预算，年中追加乡村振兴有效衔接专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,266.23万元，占本年支出合计的98.91%，与上年相比，增加3,032.12万元，增长26.99%，主要原因是：本年度乡村振兴有效衔接专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)29.62万元,占0.21%。

2.卫生健康支出(类)13.08万元,占0.09%。

3.农林水支出(类)14,199.36万元,占99.53%。

4.住房保障支出(类)24.17万元,占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为0.33万元，比上年决算增加0.33万元，增长100.00%,主要原因是:本年度科目调整，离退休费单独核算。

2.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):支出决算数为29.29万元，比上年决算减少5.51万元，下降15.83%,主要原因是:本年度人员调整，基本养老保险缴费减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.85万元，比上年决算减少3.08万元，下降28.18%,主要原因是:本年度科目调整，事业单位医疗单独列支，经费减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.75万元，比上年决算增加4.75万元，增长100.00%,主要原因是:本年度科目调整，事业单位医疗单独列支，经费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.48万元，比上年决算减少0.01万元，下降2.04%,主要原因是:本年度人员调整，公务员医疗补助减少。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为280.46万元，比上年决算增加34.14万元，增长13.86%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为6,116.57万元，比上年决算增加3,821.32万元，增长166.49%,主要原因是:本年度乡村振兴有效衔接专项资金增加。

8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为4,377.70万元，比上年决算减少2,767.30万元，下降38.73%,主要原因是:本年度乡村振兴有效衔接专项资金减少。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):支出决算数为161.44万元，比上年决算减少21.10万元，下降11.56%,主要原因是:本年度乡村振兴有效衔接专项资金减少。

10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项):支出决算数为62.05万元，比上年决算增加62.05万元，增长100.00%,主要原因是:本年新入编1人，在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

11.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):支出决算数为3,064.78万元，比上年决算增加2,162.96万元，增长239.84%,主要原因是:本年度伊犁州察布查尔县国家储备林一期建设项目增加，农村厕所革命项目增加。

12.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为136.36万元，比上年决算增加136.36万元，增长100.00%,主要原因是:本年度农村厕所革命项目增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为24.17万元，比上年决算增加3.00万元，增长14.17%,主要原因是:本年度人员工资调增，住房公积金基数增加。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.97万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

15.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少43.01万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

16.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少61.95万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.70万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

21.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.70万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

22.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.76万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

23.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.70万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少159.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

25.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.20万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

26.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少47.81万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

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409.38万元，其中：

人员经费362.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费46.76万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.31万元，比上年增加0.50万元，增长13.12%，主要原因是：本年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作指导公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占78.19%，比上年减少0.23万元，下降6.39%，主要原因是：根据中央八项规定要求，厉行节约；公务接待费支出0.94万元，占21.81%，比上年增加0.73万元，增长347.62%，主要原因是：本年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作指导公务接待增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆年检费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.94万元，开支内容包括本年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作指导公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，75人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.37万元，决算数3.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.94万元，决算数0.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入7.65万元，与上年相比，增加7.02万元，增长1,114.29%，主要原因是：本年度乡村振兴有效衔接专项资金增加。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出7.65万元，与上年相比，减少85.34万元，下降91.77%，主要原因是：本年度移民专项资金减少。

政府性基金预算财政拨款支出7.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296011用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出7.65万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县乡村振兴局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.76万元，比上年减少54.11万元，下降53.64%，主要原因是：本年乡村振兴工作办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3,511.20万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出3,506.90万元、政府采购服务支出3.00万元。

授予中小企业合同金额3,511.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,511.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值250.65万元，房屋2,200.00平方米，价值138.24万元。车辆2辆，价值52.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数136.36万元，全年执行数136.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是对个别项目资金使用方面预算不够细致，缺乏预算编制的科学性；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2022年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 伊州财农【2022】32号，2021年农村厕所革命中央奖补项目（乡村振兴局）（米粮泉回族乡阿顿巴村排污管道建设项目） | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 | 察布查尔锡伯自治县乡村振兴局 | | | |
| 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 | 0.00 | 136.36 | 136.36 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 136.36 | 136.36 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：新建污水（排水）管网4937米，新建检查井、沉泥井、跌水井182个及配套设施； 目标2：有效解决农村污水治理问题。 | | | | 完成新建污水（排水）管网4937米，新建检查井、沉泥井、跌水井182个及配套设施；有效解决农村污水治理问题。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建检查井、沉泥井、跌水井数量 | >=182个 | 182个 | 7 | 7 |  |
| 新建污水处理管网建设长度 | >=4937米 | 4937米 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 设施正常使用率 | >=100% | 0% | 7 | 0 | 工程已完工，正在进行结算，设备还未使用 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >=98% | 98% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 新建检查井、沉泥井、跌水井成本 | <=71.93万元 | 71.93万元 | 7 | 7 |  |
| 新建污水处理管网建设成本 | <=64.43万元 | 64.43万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善农村生活环境 | 有效改善 | 100% | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.00 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》