

2022 年度

**盐池县乡村振兴局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家和区、市、县有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作；协调组织开展全县项目库建设，会同有关部门（单位）指导和监督检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理使用工作；负责全县闽宁协作和定点帮扶工作，负责推进全县脱贫攻坚信息化建设，承担脱贫人口的信息统计、动态监测和调整等工作，组织开展脱贫攻坚考核评估等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县乡村振兴局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。我局属一级预算拨款单位，执行《政府会计准则制度》，机构编制管理部门核定编制人数 18 人：其中，行政编 4 人、参公编 6 人、事业编 8 人。2022 年末实有人数 15 人：其中，行政编 3 人、参公编 5 人（含工勤人员 1 人）、事业编 7 人。我局内设机构 8 个，包括办公室、移民搬迁股、财务监督股、考核评估股、项目规划股、社会帮扶股、互助资金管理中心、信息培训中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76591867.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	663148.00
	9		九、卫生健康支出	39	194828.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	87289124.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	431218.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	76591867.27	本年支出合计	59	88578319.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	32206447.46	年末结转和结余	61	20219995.05
总计	30	108798314.73	总计	62	108798314.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

收入决算表

部门：盐池县乡村振兴局

公开 02 表
金额单位：元

科目代码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		76,591,867.27	76,591,867.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		663,148.00	663,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		663,148.00	663,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		36,500.00	36,500.00	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		272,921.60	272,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		353,726.40	353,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		194,828.58	194,828.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		194,828.58	194,828.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		115,118.01	115,118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		79,710.57	79,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		75,300,568.44	75,300,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		115,868.00	115,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		115,868.00	115,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		60,546,400.43	60,546,400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		2,285,094.07	2,285,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务		310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		28,337,498.93	28,337,498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		16,873,113.02	16,873,113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息		7,855,439.00	7,855,439.00	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		4,885,255.41	4,885,255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	14,638,300.01	14,638,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14,638,300.01	14,638,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433,322.25	433,322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433,322.25	433,322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290,534.25	290,534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142,788.00	142,788.00	0.00	0.00	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，数据取自财决 03 表。

部门：盐池县乡村振兴局

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

科目代 码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		88,578,319.68	3,641,488.90	84,936,830.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		663,148.00	663,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		663,148.00	663,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		36,500.00	36,500.00	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		272,921.60	272,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		353,726.40	353,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		194,828.58	194,828.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		194,828.58	194,828.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		115,118.01	115,118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		79,710.57	79,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		87,289,124.85	2,352,294.07	84,936,830.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		115,868.00	0.00	115,868.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		115,868.00	0.00	115,868.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		72,534,956.84	2,352,294.07	70,182,662.77	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		2,285,094.07	2,285,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		37,729,746.12	0.00	37,729,746.12	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展		16,982,731.24	0.00	16,982,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息		8,899,006.00	0.00	8,899,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		6,328,379.41	67,200.00	6,261,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		14,638,300.01	0.00	14,638,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		14,638,300.01	0.00	14,638,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		431,218.25	431,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		431,218.25	431,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		290,534.25	290,534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		140,684.00	140,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：盐池县乡村振兴局

公开 04 表

金额单位：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	76,591,867.27	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	663,148.00	663,148.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194,828.58	194,828.58	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	87,289,124.35	87,289,124.85	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	431,218.25	431,218.25	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
	27	76,591,867.27		本年支出合计	59	88,578,319.68	88,578,319.68	0.00	0.00
	28	32,206,447.46		年初财政拨款结转和结余	60	20,219,995.05	20,219,995.05	0.00	0.00
	29	32,206,447.46		一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00		政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	108,798,314.73		总计	64	108,798,314.73	108,798,314.73	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入和年末结转结余情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：盐池县乡村振兴局

公开 05 表
金额单位：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	88,578,319.68	3,641,488.90	84,936,830.78
208	社会保障和就业支出	663,148.00	663,148.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663,148.00	663,148.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36,500.00	36,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,921.60	272,921.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,726.40	353,726.40	0.00
210	卫生健康支出	194,828.58	194,828.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	194,828.58	194,828.58	0.00
2101101	行政单位医疗	115,118.01	115,118.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	79,710.57	79,710.57	0.00
213	农林水支出	87,289,124.85	2,352,294.07	84,936,830.78
21301	农业农村	115,868.00	0.00	115,868.00
2130122	农业生产发展	115,868.00	0.00	115,868.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	72,534,956.84	2,352,294.07	70,182,662.77
2130501	行政运行	2,285,094.07	2,285,094.07	0.00
2130502	一般行政管理事务	310,000.00	0.00	310,000.00
2130504	农村基础设施建设	37,729,746.12	0.00	37,729,746.12
2130505	生产发展	16,982,731.24	0.00	16,982,731.24
2130507	贷款奖补和贴息	8,899,006.00	0.00	8,899,006.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	6,328,379.41	67,200.00	6,261,179.41
21399	其他农林水支出	14,638,300.01	0.00	14,638,300.01
2139999	其他农林水支出	14,638,300.01	0.00	14,638,300.01
221	住房保障支出	431,218.25	431,218.25	0.00
22102	住房改革支出	431,218.25	431,218.25	0.00
2210201	住房公积金	290,534.25	290,534.25	0.00
2210203	购房补贴	140,684.00	140,684.00	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，数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：盐池县乡村振兴局

公开 06 表

金额单位：元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,384,803.90	302	商品和服务支出	216,165.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	669,599.00	30201	办公费	87,146.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,195,634.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	366,297.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	36,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	272,921.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	353,726.40	30207	邮电费	13,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,118.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79,710.57	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	5,263.01	30211	差旅费	30,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	290,534.25	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	0.00	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	40,520.00	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	35,000.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5,520.00	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	10,000.00	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	18,305.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	34,560.00	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	22,353.80			
	人员经费合计	3,425,323.90		公用经费合计				216,165.00
	合计							3641488.9

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

		2022 年度预算数			2022 年度决算数						
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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表；

2. 此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	项						
	栏次						
	合计						

注：1. 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结余情况，数据取自财决 09 表；
2. 此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 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，数据取自财决 11 表；
2. 此表为空表。

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

2022 年度收、支总计 108798314.73 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 304684.3 元，下降 0.3%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 76591867.27 元，其中：财政拨款收入 76591867.27 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 88578319.68 元，其中：基本支出 3641488.90 元，占 4.1%；项目支出 84936830.78 元，占 95.9%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 108798314.73 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 304684.3 元，下降 0.3%，主要原因是人员减少。（数据取自公开 04 表）

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 88578319.68 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12455896.93 元，增长 16.36%，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年

度一般公共预算财政拨款支出 88578319.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 663148.00 元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 194828.58 元，占 0.2%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 87289124.85 元，占 98.6%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 431218.25 元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3750987.00 元，支出决算为 88578319.68 元，完成年初预算的 2361.47%。决算数大于预算数的主要原因是根据《盐池县 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2022〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加，其中：一般公共服务（类）支出 0.00 元；社会保障和就业（类）支出 663148.00 元；卫生健康（类）支出 194828.58 元；城乡社区支出（类）0.00 元；农林水（类）支出 87289124.85 元；住房保障（类）支出 431218.25 元。

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 3641488.90 元，其中：人员经费 3425323.90 元，公用经费 216165.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3384803.90 元，较 2022 年度年初预算数增加 123820.90 元，增长 3.8%，主要原因是工资调整；较 2021 年度决

算数减少217111.39元，降低6%。

2. 商品和服务支出216165.00元，较2022年度年初预算数减少29415.00元，降低11.9%，主要原因是人员调动，公用经费减少；较2021年度决算数减少168287.00元，降低43.8%。

3. 对个人和家庭的补助40520.00元，较2022年度年初预算数减少43904.00元，降低52%，主要原因是人员调动；较2021年度决算数减少8214.50元，降低16.86%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出预决算数无变化。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度无变化，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少

(增加)0.00元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0%;公务接待费支出决算0.00元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%;2022年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

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财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少413877.00元,降低100%,主要原因是:2021年花马池村组道路基础

设施硬化项目已完工。支出具体情况如下：2120804-农村基础设施建设-支出413877.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出216165.00元，比2021年度减少168287元，下降43.8%。主要原因是：人员调动，公用经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金120000.00元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县革命老区发展促进会会费”自评得分为 96 分。主要问题：盐池县革命老区发展促进会是个公益性的社会团体，没有经费收入，在很大程度上限制了活动能力。

下一步改进措施：（1）《老区时空》使用因资金短缺，版面有限，内容不够丰富多彩，所以不能像其他公开发行的杂志一样，全国性的发行，但希望在资金充裕的情况下，面向更多的读者，积极调动投稿的热情，进一步丰富《老区时空》的内容，扩大在区内外的影响力。（2）免费为老人、残疾人置换骨关节手术，虽然取得一定效果，但还是因资金短缺，不能带领医生上门检查，使许多出门不方便的患者无法进行筛查，导致患者无法进行手术。（附《盐池县本级部门项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县革命老区发展促进会						
主管部门		盐池县乡村振兴局			盐池县革命老区发展促进会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
预期目标								
<p>1、扩大影响,继续编辑《老区时空》1-4期,宣传盐池社会经济人文政策内容;2、继续开展义诊活动,为贫困老人、残疾人免费置换膝关节活动。</p> <p>1、扩大影响,继续编辑《老区时空》1-4期,宣传盐池社会经济人文政策内容;2、继续开展义诊活动,为贫困老人、残疾人免费置换膝关节活动。</p>								
年度总体目标		实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	指标1:编辑印刷《老区时空》1-4期	2400本	2400本	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
			质量指标(10分)	指标1:《老区时空》1-4期编辑印刷完成率	100%	100%	10	10
		时效指标(10分)	指标1:项目完成时间	100%	100%	10	10	

	成本指标 (10 分)	指标 1: 《老区时空》1-4 期编辑印刷费	100%	100%	10	10	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 免费赠阅《老区时空》完成率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。
	社会效益指标	指标 1: 深受广大文学爱好者好评	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 重复使用纸张	100%	100%	10	8	
	可持续影响指标	指标 1: 持续为文学爱好者提供平台	100%	100%	10	10	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	指标 1: 丰富群众文化生活	100%	100%	20	18	同效益指标得分计算方式。
总 分					100	96	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 效益指标中有个别无二级指标的, 可根据实际情况给其他二级指标减分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5. 年末结转和结余资金：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。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

8. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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

待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无