

蓝田县乡村振兴局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县乡村振兴局2021年8月17日由蓝田县扶贫工作委员会重组为蓝田县乡村振兴局，内设机构及编制数不变。蓝田县乡村振兴局继续贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫（脱贫攻坚）工作的集中统一领导。

（一）主要职责。

1、贯彻执行中省市县扶贫（脱贫攻坚）工作的方针、政策，制定全县扶贫（脱贫攻坚）工作规划和年度计划。2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。3、负责全县扶贫（脱贫攻坚）培训工作和驻村扶贫干部培训工作。4、负责扶贫资金的使用管理和监督工作。5、负责管理扶贫项目，指导实施扶贫项目，对落实情况进行监督检查。6、组织协调县级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。7、开展调查研究，指导镇街和村扶贫工作。8、负责组织实施对县级各部门、各镇街和村扶贫工作的日常督查和考核工作。9、负责扶贫宣传工作。10、负责12317扶贫监督举报事项的受理、答复、核查等工作。11、负责全县建档立卡贫困人口信息动态监测管理工作和脱贫攻坚业务数据统计分析、整理上报、对外发布工作。12、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。13、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

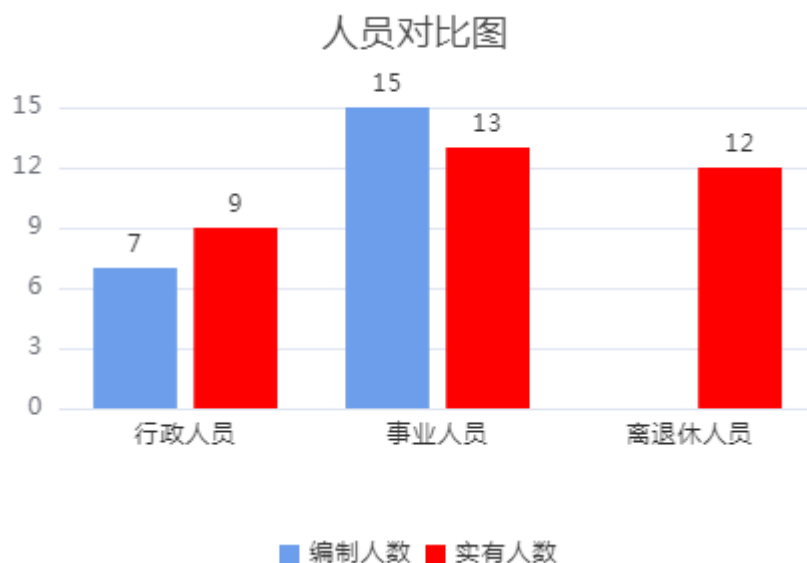
蓝田县乡村振兴局内设机构：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、督查考评科。下属事业单位即蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心（事业单位）。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政9人、事业13人。单位管理的离退休人员12人。

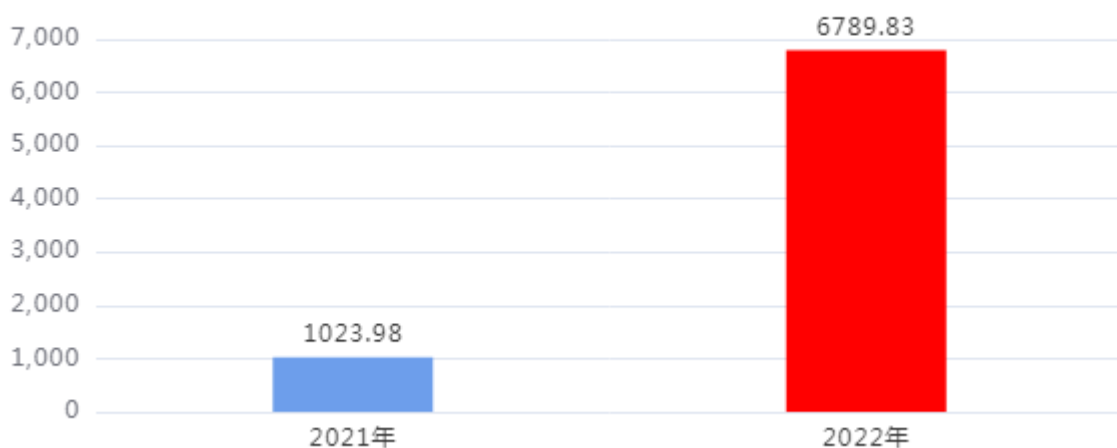


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,789.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,765.85万元，增长563.08%，增长的主要原因是：工资福利及养老保险、医疗基数调整，预算项目未安排，决算包含项目支出。

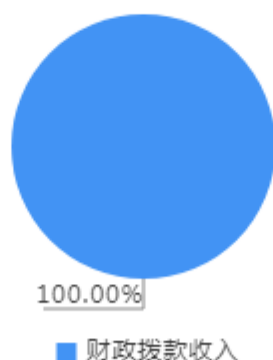
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,789.83万元，其中：财政拨款收入6,789.83万元，占100%。

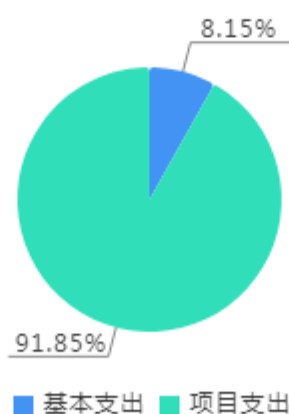
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,789.83万元，其中：基本支出553.36万元，占8.15%；项目支出6,236.47万元，占91.85%。

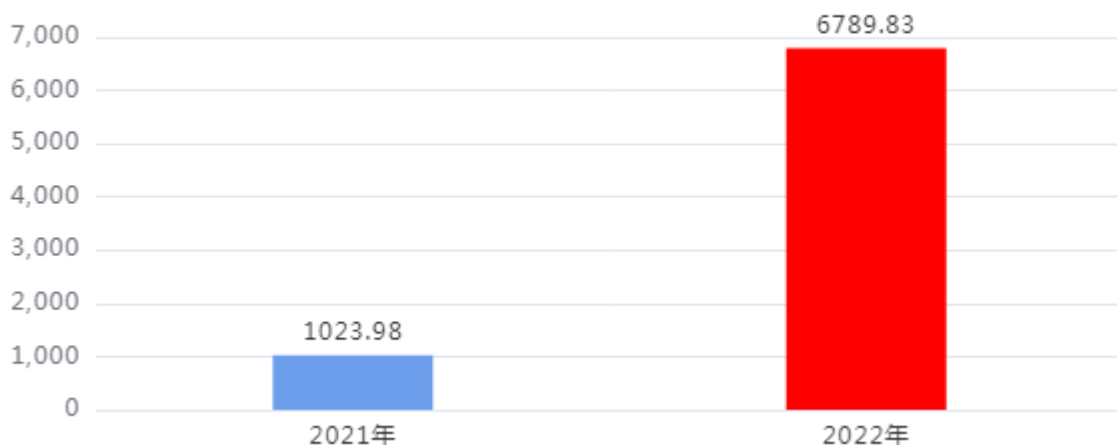
支出结构图



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、支出总计均为6,789.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,765.85万元，增长563.08%，增长的主要原因是：工资福利及养老保险、医疗基数调整，预算项目未安排，决算包含项目支出。

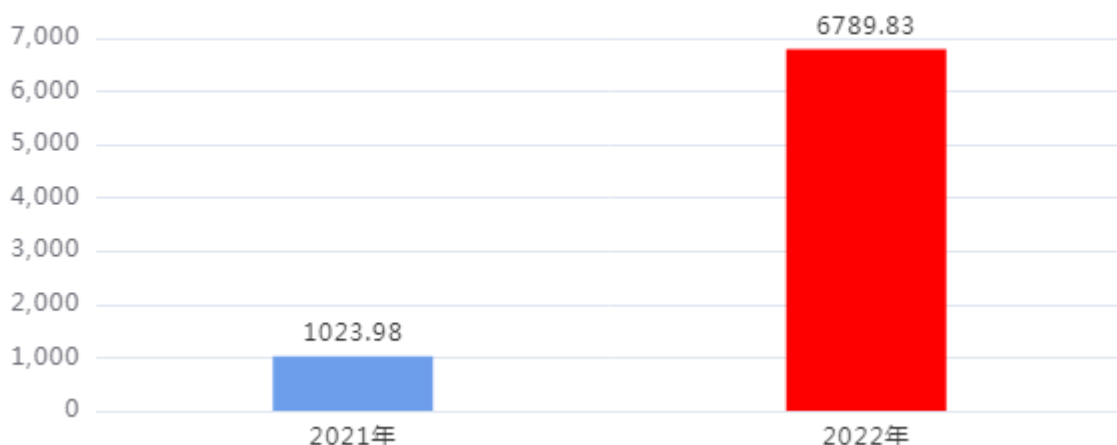
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,307.84万元，支出决算6,789.83万元，完成年初预算的205.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,765.85万元，增长563.08%，增长的主要原因是：工资福利及养老保险、医疗基数调整，预算项目未安排，决算包含项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算253.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：已按照实施方案要求，完成全部

项目建设内容。

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）。年初预算21.04万元，支出决算22.14万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险支出基数调整。

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0.12万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数调整。

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10.04万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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）。年初预算0万元，支出决算12.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，公务员医疗补助为追加项目。

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174.94万元，支出决算234.74万元，完成年初预算的134.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致办公经费调整。

7. 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0万元，支出决算182.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做次项预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展

（项）。年初预算3086万元，支出决算6,052.53万元，完成年初预算的196.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算县级资金，决算包含省市级资金。

9. 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0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.68万元，支出决算19.21万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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553.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费287.42万元，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、生活补助。

（二）公用经费265.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算66.68万元，支出决算66.68万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算174.94万元，支出决算265.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加253.13万元，主要原因是：人员增加，导致办公经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共23.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要开展以下工作：1、持续巩固“两不愁三保障”成果。2、扎实做好防返贫动态监测和帮扶。3、规范财政衔接资金项目管理。4、加强驻村联户干部管理。5、扎实做好乡村振兴示范镇村创建作。6、产业和就业帮扶。7、持续做好易地扶贫搬迁后续扶持。8、持续开展消费帮扶

工作。9、扎实开展督导检查和问题整改工作. 10、强化干部教育培训。

本单位在部门决算中反映0等0个一级项目,二级项目1个,涉及预算资金3307.84万元,占部门预算项目支出总额的93.29%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分99,全年预算数3307.84万元,执行数6789.83万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:本单位整体绩效目标完成良好。发现的问题及原因:由于本单位工作人员,大部分是非专业人员,不具备相应的专业知识,且都是身兼数职,而每年的决算系统一年比一年专业性强,建议以后下属单位不要做决算,只提供相应的本年收入支出数据,由专业人员进行财务分析和填报决算系统。下一步改进措施:决算数据信息首先要真实准确反应单位的经济运行情况,数据才有利用价值,否则部门决算编审工作再苦再累也枉然。在实际工作中,报表软件参数或查询模板等方式仅能对数据信息的规范性、合理性、完整性、钩稽关系准确性审核,却无法对其真实性核查。因此,进一步细化部门决算、公开内容接受社会监督和组织人员加大对单位决算数据真实性和账表相符性等情况专项检查就显得尤为必要。加大培训力度,定期组织财政部门 and 单位财务人员开展业务学习,进一步强化基础工作,提高决算人员业务素质和工作技能。另外,在部门决算工作部署和编制期间,财政部门应采取多种方式加强对基层单位决算工作的业务指导和协调,通力合作努力提高报表质量。部门决算的同志们,几乎全是靠加班加点和牺牲春节假日来完成。因此,建议上级部门结合具体情况增加基层单位的有效工作

时间，提升报表质量。同时进一步压减报表数量、优化编报系统结构，减少录入工作量。

单位整体支出绩效自评表
(2022 年度)

填报单位：

自评得分：98

贯彻执行中省市县扶贫（脱贫攻坚）政策，制定全县扶贫（脱贫攻坚）组织识别扶贫对象，对扶贫对象全县扶贫（脱贫攻坚）培训作工作。负责扶贫资金的使用管理扶贫项目，指导实施扶贫项目监督检查。组织协调县级机关和企业扶贫工作，动员社会力量参与扶贫

(一) 简要概述部门职能与职责。

指导镇街和村扶贫工作。负责组各镇街和村扶贫工作的日常督查贫宣传工作。负责 12317 扶贫监答复、核查等工作。负责全县建动态监测管理工作和脱贫攻坚业理上报、对外发布工作。承担县日常工作。负责机关及所属事业作。完成县委、县政府交办的其

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

—

级	二级	三级	分	年初	实际完	得分
指	指标	指标	指标说明	评分标准	目标	成值
标			值	值		
预算		预算完成率		预算完成率 = 100% 的，得 10 分 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%		
预算			算数) × 10 间，得 8 分。			
完	成		部门 (单位) 预算完成率在 85% (含) 和 90%			
投	执行		3307.8			
率		10	预算完成数间，得 7 分 6789.83		10	
入	(25		4			
	(10		年度实际完预算完成率在 80% (含) 和 85%			
分)			预算数：财间，得 6 分。			
分)		度部门 (单	预算完成率在 70% (含) 和 80%			
			间，得 4 分。			
			预算完成率 < 70% 的，得 0 分。			

预 调 率 (5 分)	反 预	在 算 整	5	预算调整率= 数/预算数) ×100%，用以 反映 部门 (单位) 算 程度。 预算调整数： 部门 (单位) 本 及 追加、追减	算 调 整 和 考 核 的 调 整	预 算 的 度 内 的 结 构 调 整 的 国 家 政 府 而 整 除 包 括 一 般 性 基 金 预 算。 支出进度率= (实际支出/ 出 ×100%，用以 反映 部门 (单位) 预 算 及 时 衡性程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增 3307.8 加 0.1 个百 6789.83 5 4 为止。
支 进 率 (5 分)	门 委 交 预 般 与 支 反 出 度	支 反 出 度	5	资金总和 (落 实 策、发生不可 抗力、上级部 或政 办调 的 外))。 算 公 政 金预算。	本 府 而 整 包 共 府 预 和 执 行 性 预 追	级党 临时 产生 除 一 般 性 基 算) 和 考 核 执 行 性 预 算 安 排 追 加 追	半年进度：进度率≥45%，得2 分。 进度率在 40% (含) 和 45%之间 得1 分；进度率 < 40%，得0 分。 进度率 进度率 前三季度过 3 ≥75% ≥75% 得3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得2 分；进度率 < 60%，得0 分。
				支出进度率 = 上半年 支出 / (上年结 余结转+本年 部门 排+上半年执 中	支出进度率 = 上半年 支出 / (上年结 余结转+本年 部门 排+上半年执 中	支出进度率 = 上半年 支出 / (上年结 余结转+本年 部门 排+上半年执 中	支出进度率 = 上半年 支出 / (上年结 余结转+本年 部门 排+上半年执 中

预	算	前 出 门 (前 行 部 除 外	减) *100%。 三 进 前 实 际 上 结 转 + 本 年 部 门 预 算 安 排 + 三 中 减) *100%。 门 财 的 预 入 预	季 度 三 支 年	度 支 = 部 季 度 出/ 结 余
编	制	5	算 差 异 率。 预 算 确 率 收 入 决 算 数/ 其 他 算 ×100%-100%。 “三公经费” 控 制 (“三公经费” 实 际 支 出 数 /“三公经费” 预 算 安 排 数) ×100%，用以 反 映 部 门 (单 位) 对“三公经费” 的 实 程度。 部 门 (单 位) 产 否 规 范 ， 用 以 反 映 部 门 (单 位) 资 产 情 况。 1.新增资产 置 配 执 行。	季 追	度 执 加 追 算 中 拨 款 他 收 与 决 算 编 制 准 确 率 ≤20%，得5 分。 预 算 编 制 准 确 率 在 20%和 40% (含) 之 间，得3 分。 = 其 他 预 算 编 制 准 确 率 > 40%， 得0 分。
准	确	其	收 入 预 数	收	入 预 数
率 (5	分)	“三 公 经 费” 控 制 率 (5 分)	实	支	出 数
管	理	5	反	和	考 核
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为 止。
管	理	5	资	管	理 是 考 核 全 部 符 合 5 分，有1 项不符扣2 0 0 5 分,扣完为止。
性	管	5	配	管	理 情 况 分 扣 完 为

资 使 合 性	(5 分)	规	2.资产有偿使用、处置按定		程	序 审	全部符合5分,有1 项不符扣2分。
			批。				
			3.资产收益及时、足额上缴财政。				
		使金相财以预规	部门 (单位) 用是关务度的规定, 用反核部门 (单位) 算范		预否的管映资运	算资符合预算理制和考金的行情	
		财金用规5	况。 1.符合国家财度有0金的规定 ; 2.资金的拨		法管定专5理	规和理制以及项资办 法	
履 职 效 果 分)	项 尽责 (60 分)	付审	有批		完程	整的序和	1.若为定性指标 , 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含) 、 80-50% (含) 、 50-10 来记分 ;
		开	3.重大项目支		经	过 评	
			估论证 ;				
		预	4.符合部门算		批	复 的	
			用途 ; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
		目产出40	3086	3086	40		
		(40					

项	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即群众满意度）
效益	指标值为≥群众满意度
20	20
（20	年初目标值100%
分）	100% 标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0等0个一级项目1个二级项目的绩效自评结果。涉及预算资金3307.84万元，占部门预算项目支出总额的93.29%。

具体见下：

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评综述：项目全年预算数3307.84万元，执行数6789.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目绩效目标完成良好，并按照项目要求及时兑付到位。发现的问题及原因：项目支付进度慢，由于项目申报审批需要提供的资料太繁琐，直接影响项目支付进度，有的项目是需要资金才能开展工作，但无法提供材料导致项目结转到下一年度重新申报。下一步改进措施：简化所提供的材料，使项目资金能够顺利支付。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名	财政衔接推进乡村振兴补助资金					
称						
主管部						
门						
项目资	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
金	预算数	预算数	执行数			
年度资金总	3307.84	3307.84	6789.83	10	100%	100
其中：						
	3307.84	3307.84	6789.83	—	100%	—
当年财政拨款						
上年结转资				—		—
其他资金				—		—
年	预期目标	实际完成情况				
度						
总						
体						
目						
标		保障项目完成良好				
			实际			
一级	二级	三级指	年度			偏差原因
			完成			
指标	指标	标	指标值	分值	得分	改进措施
		全部				
	指标1：		100%	15	15	
		达成				
绩	数量					
效	指标2：					
指	指标					
产出					
标						
指标		按照项目	兑付			
50	质量	指标1：	标准及时	率	15	15
指标		拨付到位	100%			
	指标2：					
					

时效 指标	指标1：	全年按时 兑付	10	10
		兑付 到位		
	指标2：			
成本 指标	生产发展 基础设施		
	指标1：	项目 全部 达成	10	10
		6789.83 万元		
经济 效益 指标	指标2：			
	方便群众		
	指标1：	出行 提升	10	10
社会 效益 指标	指标2：			
	提升人居		
	指标1：	环境率 98%	10	10
30 效益 指标	指标2：			
	改善人居		
	指标1：	生态 环境 良好	10	10
可持续 影响指标	指标2：			
	长期 完成	10	10
	指标1：			
满意 度指	群众满意		
	指标1：	度 98%	10	10
		服务对象满		

标	意度指标	指标2 :		
10			
	总分		100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82738729。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

金额单位：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	6,789.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	253.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.29
	9		九、卫生健康支出	39	23.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,471.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,789.83	本年支出合计	57	6,789.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,789.83	总计	60	6,789.83

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

编制部门：蓝田县乡村振兴局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,789.83	6,789.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	253.81	253.81					
20708	广播电视	253.81	253.81					
2070899	其他广播电视支出	253.81	253.81					
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29					
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	23.32	23.32					
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32					
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78					
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54					
213	农林水支出	6,471.21	6,471.21					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,471.21	6,471.21					
2130501	行政运行	234.74	234.74					
2130502	一般行政管理事务	182.95	182.95					
2130505	生产发展	6,052.53	6,052.53					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					

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

编制部门：蓝田县乡村振兴局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,789.83	553.36	6,236.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	253.81	253.81				
20708	广播电视	253.81	253.81				
2070899	其他广播电视支出	253.81	253.81				
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29				
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	23.32	23.32				
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54				
213	农林水支出	6,471.21	234.74	6,236.47			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,471.21	234.74	6,236.47			
2130501	行政运行	234.74	234.74				
2130502	一般行政管理事务	182.95		182.95			
2130505	生产发展	6,052.53		6,052.53			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				

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

编制部门：蓝田县乡村振兴局

金额单位：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	6,789.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	253.81	253.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.29	22.29		
	9		九、卫生健康支出	41	23.32	23.32		
	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	6,471.21	6,471.21		
	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	19.21	19.21		
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,789.83	本年支出合计	59	6,789.83	6,789.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,789.83	总计	64	6,789.83	6,789.83		

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

编制部门：蓝田县乡村振兴局

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	6,789.83	553.36	6,236.47
207	文化旅游体育与传媒支出	253.81	253.81	
20708	广播电视	253.81	253.81	
2070899	其他广播电视支出	253.81	253.81	
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29	
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	23.32	23.32	
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	
213	农林水支出	6,471.21	234.74	6,236.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,471.21	234.74	6,236.47
2130501	行政运行	234.74	234.74	
2130502	一般行政管理事务	182.95		182.95
2130505	生产发展	6,052.53		6,052.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

金额单位：万元

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	286.72	302	商品和服务支出	265.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.53	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	253.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	287.42					公用经费合计	265.94

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

编制部门：蓝田县乡村振兴局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							66.68	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。