

河池市乡村振兴局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分：河池市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市乡村振兴局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市乡村振兴局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市乡村振兴局概况

一、主要职能

根据《中共河池市委员会办公室 河池市人民政府办公室关于调整河池市扶贫开发办公室工作机构设置的通知》(河办发〔2021〕30号)内容，我局主要职能如下：

(一) 不再保留河池市扶贫开发领导小组，将其职能并入中共河池市委员会农村工作（乡村振兴）领导小组。

(二) 将河池市扶贫开发办公室重组为河池市乡村振兴局，为河池市人民政府工作部门，机构规格为正处级，由河池市农业农村局统一领导和管理。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。重组后的河池市乡村振兴局，原有人员编制、领导职数及所属事业单位保持不变，内设机构根据新职能作相应调整，不再保留河池市扶贫开发办公室。

二、部门决算单位构成

2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，单位直属二层事业河池市乡村振兴外资项目发展中心未纳入决算汇编范围，其中河池市乡村振兴局设 6 个内设机构，分别是综合科、项目管理科（市革命老区建设委员会办公室）、资金管理科、社会扶贫科、政研督查科、帮扶协调科。

具体情况如下：

1. 市乡村振兴局本级。行政编制 14 人，实有财政供养

人员 13 人，其中行政编制在职人员 13 人，政府购买服务人员 1 人，无编外人员，退休人员 11 人。

2. 河池市乡村振兴外资项目发展中心。事业编制 19 人，实有财政供养事业编制在职人员 13 人，其中事业编制在职人员 13 人，无编外在职人员。

第二部分：河池市乡村振兴局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市乡村振兴局

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	713.80	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	2.75
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	54.40
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	37.78
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	579.16
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	39.71
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.34
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	714.00	本年支出合计	58	714.14
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	316.53	年末结转和结余	60	316.38
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1030.53	总计	62	1030.53

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市乡村振兴局

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		714.00	713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050803	培训支出	2.75	2.75	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	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	444.10	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	村振兴支出							
2210201	住房公积金	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：河池市乡村振兴局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		714.14	556.95	157.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.75	2.75	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	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	444.10	411.72	32.39	0.00	0.00	0.00

2130550	事业运行	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	124.46	0.00	124.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市乡村振兴局

公开 04 表
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	713.80	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	2.75	2.75	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	54.40	54.40	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	37.78	37.78	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	579.16	579.16	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	39.71	39.71	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	713.80	本年支出合计	59	713.80	713.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	713.80	总计	64	713.80	713.80	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河池市乡村振兴局

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		713.80	556.95	156.85
2050803	培训支出	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	0.00
2130501	行政运行	444.10	411.72	32.39
2130550	事业运行	10.60	10.60	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振	124.46	0.00	124.46

	兴支出			
2210201	住房公积金	39.71	39.71	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.33	302	商品和服务支出	94.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.42	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.72	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
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	79.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	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	0.78	30211	差旅费	28.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.71	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	5.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.12	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	1.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	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	7.33	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	13.82	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	22.16			0.00
人员经费合计		461.85	公用经费合计		0.00			95.10

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池市乡村振兴局

公开 07 表
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
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

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。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河池市乡村振兴局

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市乡村振兴局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 1030.53 万元，较 2021 年度决算数减少 257.27 万元，下降 19.98%，其中本年收入 714.00 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 713.80 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 251.64 万元，下降 26.06%，主要原因：市脱贫攻坚指挥部日常工作经费、脱贫攻坚指挥部宣传专责经费、市级巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接干部培训费年初没有纳入部门预算，因此没有相应支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2022 年没有政府性基金预算收入，同理没有预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相应支出。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位是行政机关单位，无事业收入。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

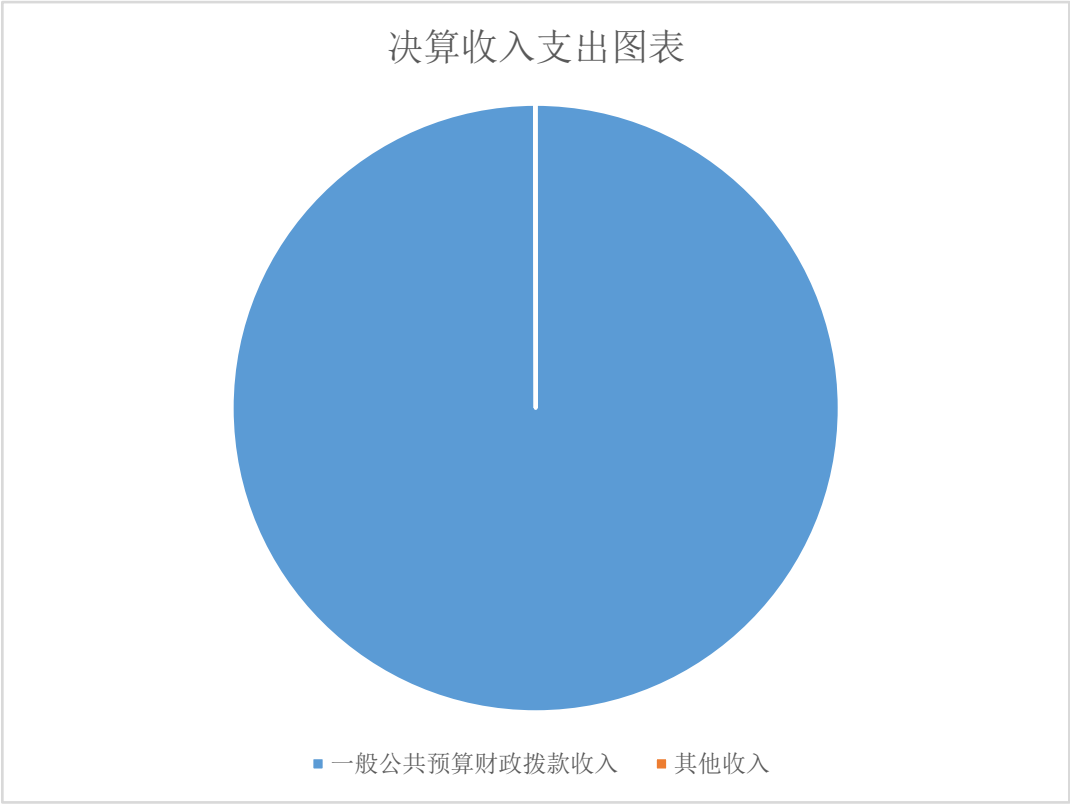
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.20 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.04 万元，增长 25.00%，主要原因是：2022 年度单位账户利息收入变动及市委巡察办对我局进行常规巡察整改退费。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 316.53 万元，为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。较 2021 年度决算数减少 5.67 万元，下降 1.76%，主要原因：所有项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 1030.53 万元，其中本年支出 714.14 万元，较 2021 年度决算数减少 257.27 万元，下降 19.98%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）2.75 万元：主要用于：干部职工各级各类教育培训支出，较 2021 年度决算数增加 1.44 万元，增长 109.92%，主要原因是：2022 年部门预算数增加，支出数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）54.40 万元：主要用于：职工养老、失业等社保缴费支出。较 2021 年度决算数

减少 49.11 万元，下降 47.44%，主要原因是：2021 年本单位有退休职工死亡，追加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（210 类）37.78 万元，主要用于：职工医疗保险缴费。较 2021 年度决算数减少 0.30 万元，下降 0.79%，主要原因是：职工人数有变化，缴费数同时产生变化。

4. 农林水支出（213 类）579.16 万元：主要用于：巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作开支。较 2021 年度决算数减少 210.51 万元，下降 26.66%，主要原因是：市脱贫攻坚指挥部日常工作经费、脱贫攻坚指挥部宣传专责经费、市级巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接干部培训费年初没有纳入部门预算，因此没有相应支出。

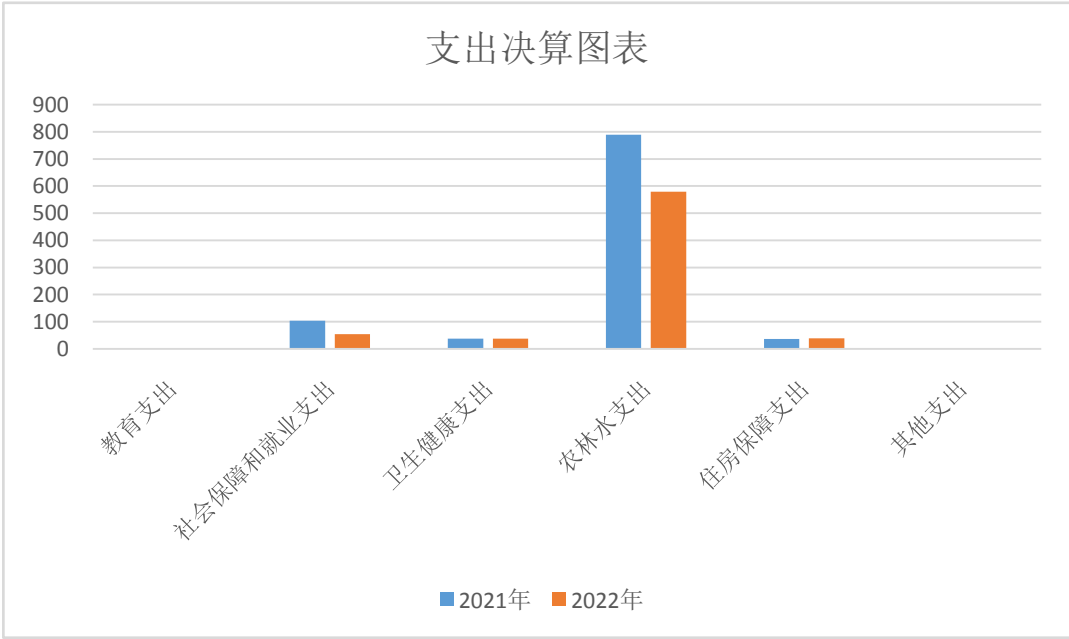
5. 住房保障支出（221 类）39.71 万元：主要用于：职工缴纳的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 2.56 万元，增长 6.89%，主要原因是：职工缴存基数有变动。

6. 其他支出（229 类）0.34 万元：主要用于：单位网银手续费等零星支出。较 2021 年度决算数减少 1.22 万元，下降 78.21%，主要原因是：2022 年东西协作项目管理费开支减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为行政单

位，无结余分配。

年末结转和结余 316.38 万元，为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。较 2021 年度决算数减少 0.15 万元，下降 0.05%，主要原因是：2021 年度财政拨款结余在本年度使用完毕。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

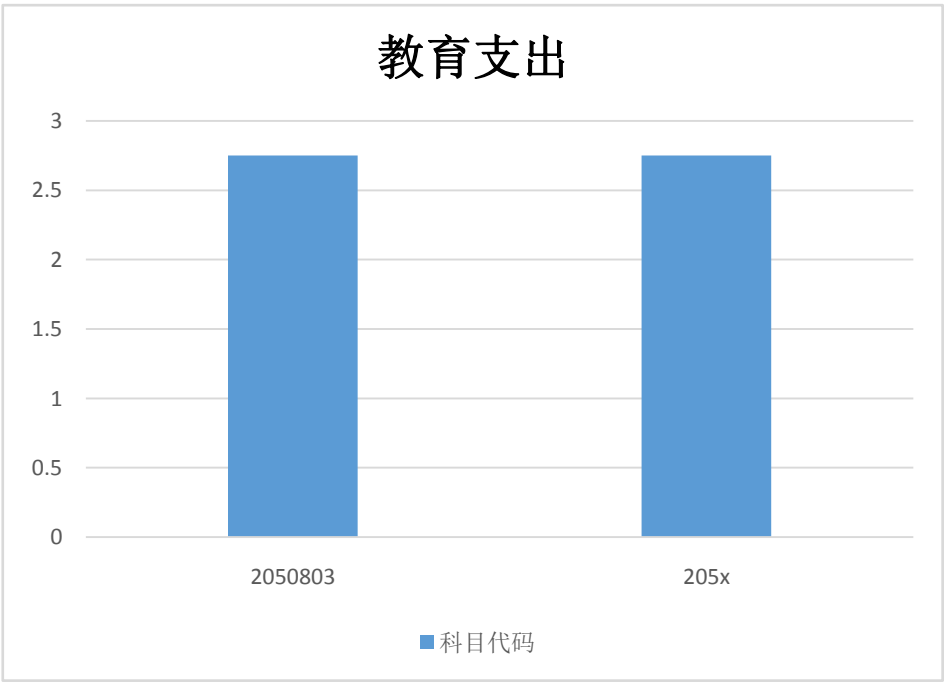
河池市乡村振兴局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 713.80 万元，较 2021 年度决算数减少 256.91 万元，下降 26.47%。其中：基本支出 556.95 万元，项目支出 156.85 万元。

河池市乡村振兴局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 735.08 万元，支出决算为 713.80 万元，完成年初预算的 97.11%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 5.50 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算存有差异原因是：无差异，本年度预算按照行政事业人员工资总额进行预算，但实际财政已将事业培训费预算数收回，年度实际预算为 2.75 万元。

支出具体情况如下：

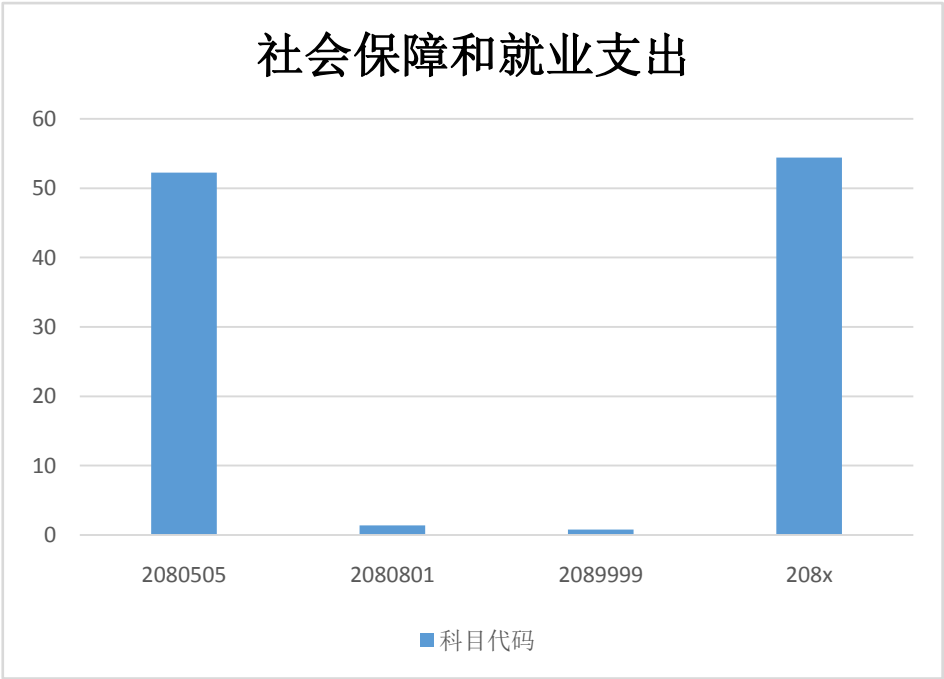
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	5.50	2.75	50.00%	干部教育培训	以支定收，无差异
合计数		5.50	2.75		干部教育培训	以支定收，无差异



（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 60.90 万元，支出决算为 54.40 万元，完成年初预算的 89.33%。预决算存有差异原因是：以支定收，无差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	52.24	89.09%	养老保险缴费	以支定收，无差异
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	100.00%	遗属抚养费	以支定收，无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.78	87.64%	失业保险缴费	以支定收，无差异
合计数		60.90	54.40		社保缴费	以支定收，无差异

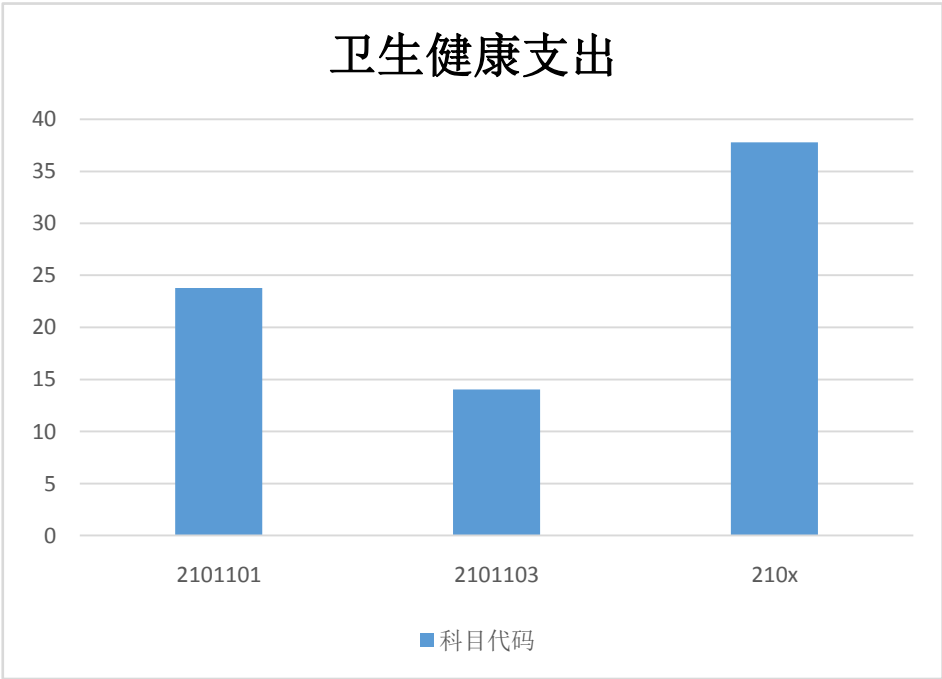


（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 42.49 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算的 88.92%。预决算存有差异原因是：以支定收，无差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

2101101	行政单位 医疗	27.83	23.77	85.41%	职工医疗缴费	以支定收，无差异
2101103	公务员医 疗补助	14.66	14.02	95.63%	职工医疗缴费	以支定收，无差异
合计数		42.49	37.78		医保缴费	以支定收，无差异

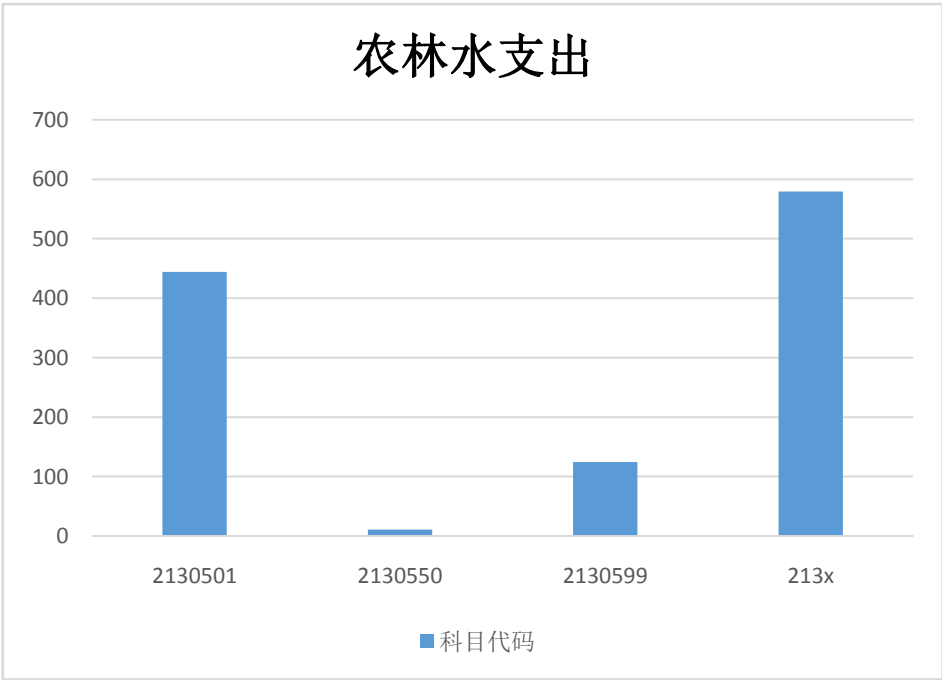


（四）农林水支出（213 类）年初预算为 582.21 万元，支出决算为 579.16 万元，完成年初预算的 99.48%。预决算存有差异原因是：以支定收，无差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130501	行政运行	461.58	444.10	96.21%	人员工资及公用经费	以支定收，无差异
2130550	事业运行	3.63	10.60	292.01%	事业工资	以支定收，无差异
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	117.00	124.46	106.38%	项目专项工作经费	以支定收，无差异

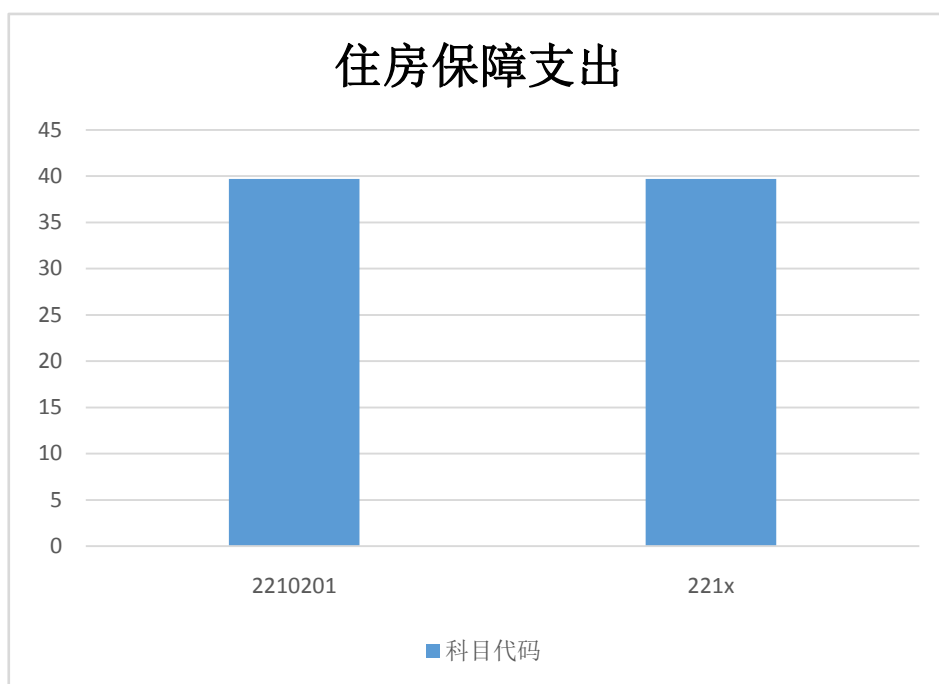
合计数		582.21	579.16		人员经费，公用经费	以支定收，无差异
-----	--	--------	--------	--	-----------	----------



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 43.98 万元，支出决算为 39.71 万元，完成年初预算的 90.29%。预决算存有差异原因是：以支定收，无差异

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	43.98	39.71	90.29%	职工住房公积金缴纳	以支定收，无差异
合计数		43.98	39.71		职工住房公积金缴纳	以支定收，无差异

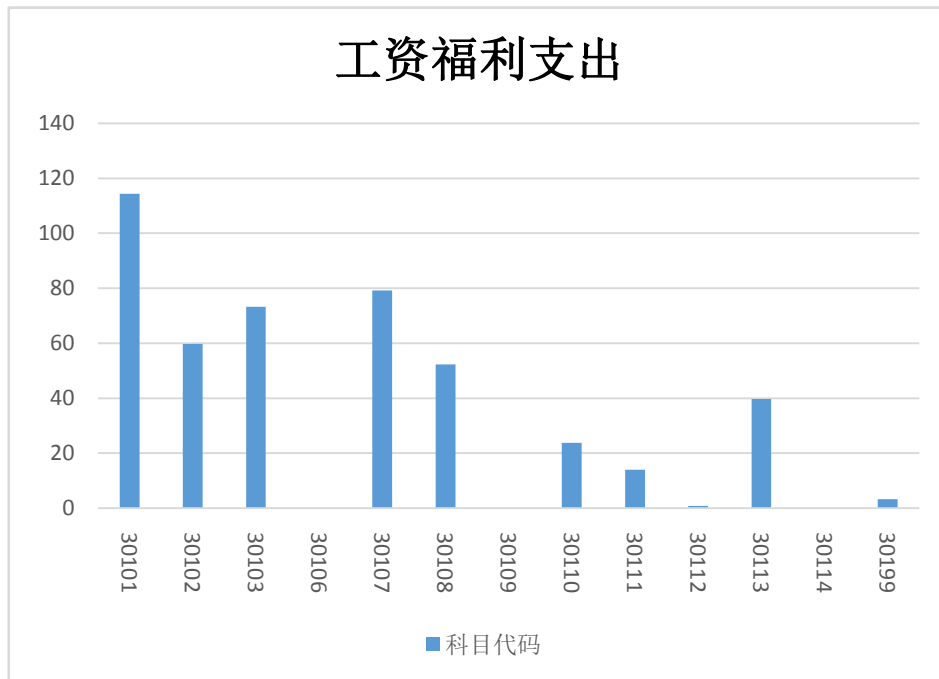


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

河池市乡村振兴局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.95 万元，其中：人员经费支出 461.85 万元，公用经费支出 95.10 万元，支出具体情况如下：

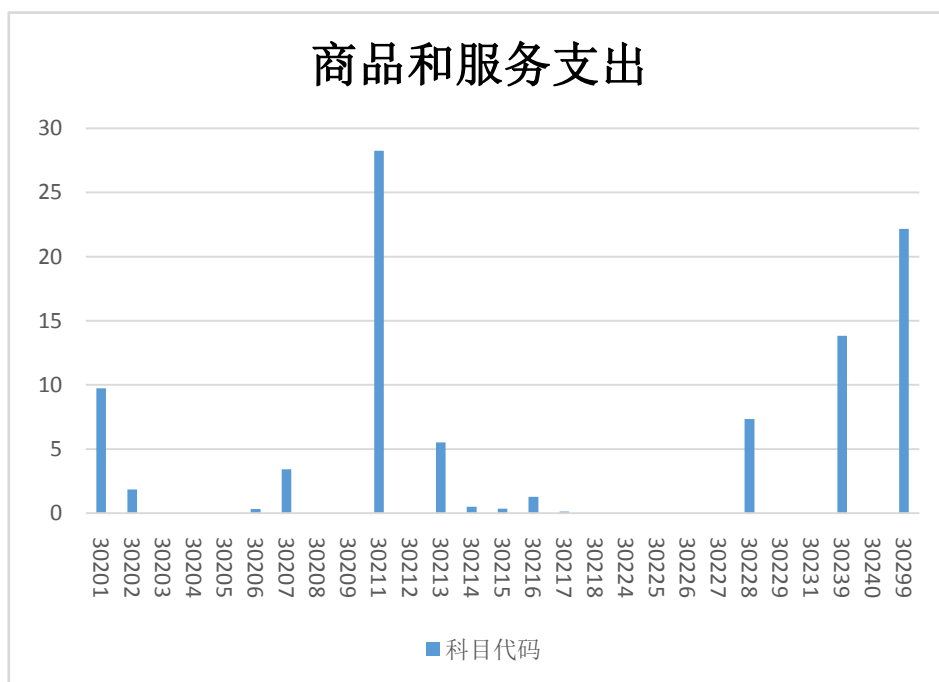
（一）工资福利支出 460.33 万元，完成年初预算的 90.8%，主要原因是：人员变动。

支出具体情况如下：30101 基本工资 114.42 万元，30102 津贴补贴 59.72 万元，30103 奖金 73.25 万元，30107 绩效工资 79.18 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.24 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 23.77 万元，30111 公务员医疗补助缴费 14.02 万元，30112 其他社会保障缴费 0.78 万元，30113 住房公积金 39.71 万元，30199 其他工资福利支出 3.24 万元。



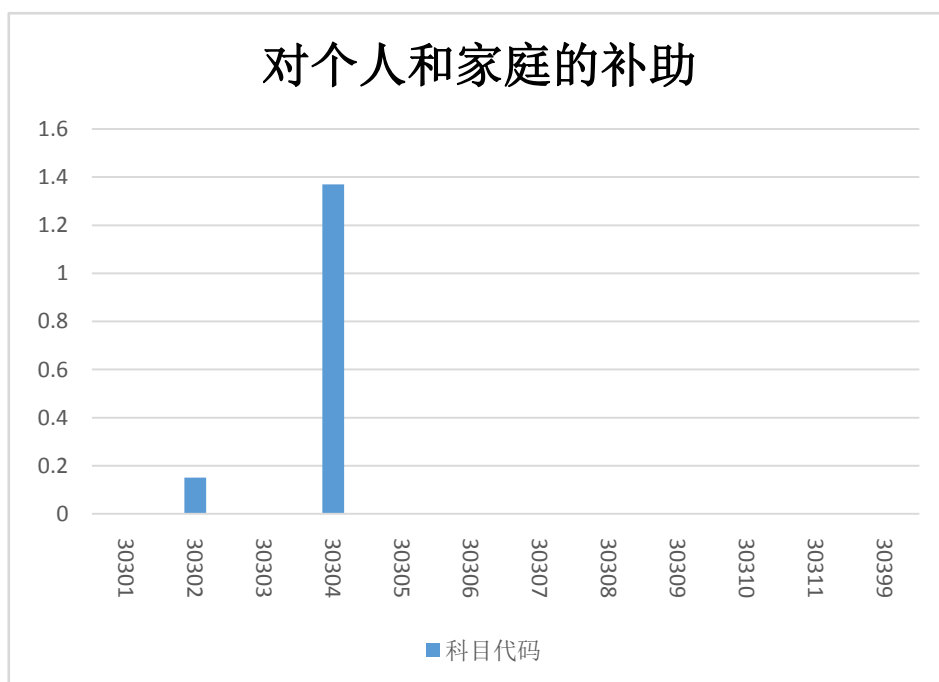
（二）商品和服务支出 94.66 万元，完成年初预算的 186.82%，主要原因是：根据工作需要增加办公经费。

支出具体情况如下：30201 办公费 9.73 万元，30202 印刷费 1.84 万元，30206 电费 0.33 万元，30207 邮电费 3.41 万元，30211 差旅费 28.25 万元，30213 维修（护）费 5.51 万元，30214 租赁费 0.51 万元，30215 会议费 0.36 万元，30216 培训费 1.27 万元，30217 公务接待费 0.12 万元，30228 工会经费 7.33 万元，30239 其他交通费用 13.82 万元，30299 其他商品和服务支出 22.16 万元。



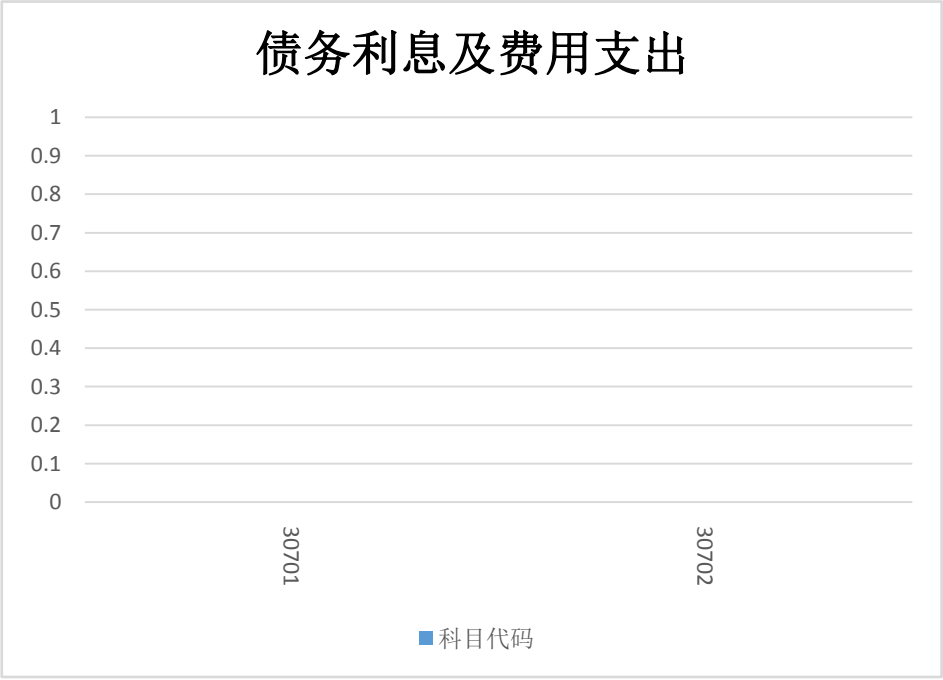
（三）对个人和家庭的补助 1.52 万元，完成年初预算的 11.3%，主要原因是：退休人员退休费转到社保部门支出。

支出具体情况如下：30302 退休费 0.15 万元，30304 抚恤金 1.37 万元。



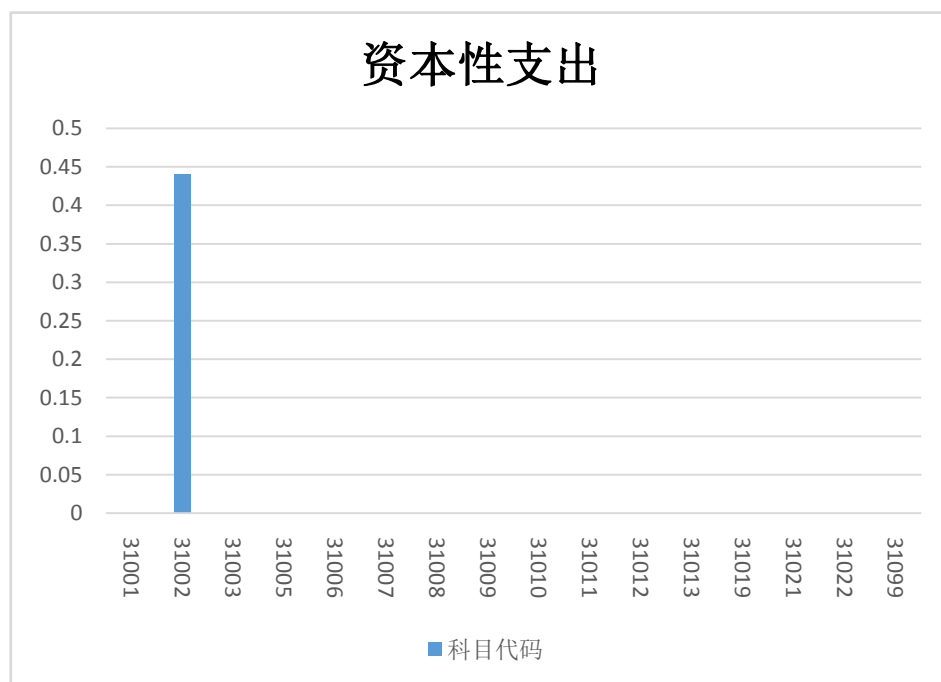
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无预算无支出。

支出具体情况如下：



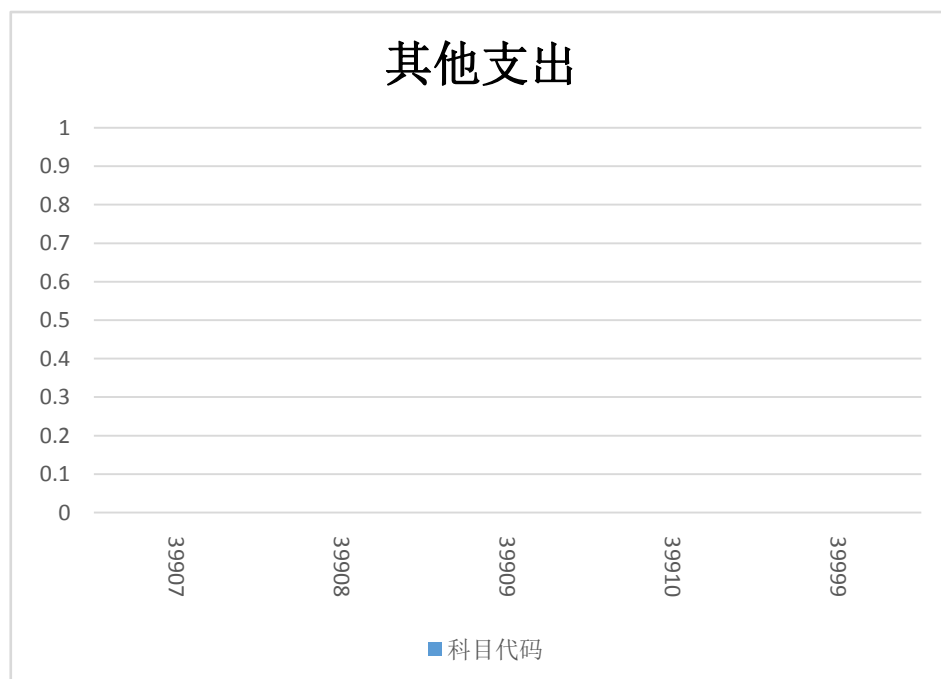
（五）资本性支出 0.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无差异。

（六）支出具体情况如下：31002 办公设备购置 0.44 万元。



（七）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无其他支出预算及支出。

支出具体情况如下：



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市乡村振兴局 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市乡村振兴局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

河池市乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市乡村振兴局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市乡村振兴局 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

河池市乡村振兴局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入、安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.12 万元，完成年初预算的 60%，比上年减少 0.03 万元，主要原因是：减少接待次数和人数。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.12 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：无预算安排，无预算支出。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。主要原因是：2022 年，河池市乡村振兴局及1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成年初预算的 60%，比上年减少 0.03 万元，主要原因是：减少接待次数和人数，国内公务接待批次 1 次，人次 10 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 95.10 万元，比年初预算数增加 44.43 万元，增长 87.69%，比上年决算数增加 16.88 万元，增长 21.58%。原因是：2022 年巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作指标增加，干部职工差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 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%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 164 万元，占年初预算的 24.38%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效指标。2022 年，本部门无重点项目预算安排，因此无重点项目绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果一等。

我部门根据年初设定的绩效目标，年初的所有预算项目自评得分均为 90 分以上，我部门的预算项目均为补充办

公经费的项目，与年初设定的绩效目标一致，确保预算项目绩效执行情况理想，力争优良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门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。

十三、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。