

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：475

单位名称：博野县乡村振兴局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

博野县乡村振兴局为县政府组成部门。贯彻落实党中央和省市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府；组织拟订全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划；制定年度计划并组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（二）拟定全县扶贫开发工作的意见、办法，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

（三）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价；提出财政专项扶贫资金分配意见建议并指导监督财政专项扶贫资金管理使用，指导相关部门抓好财政专项扶贫资金项目库建设。

（四）联络省、市国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校等单位对口帮扶我县工作；协调配合有关部门动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫开发。

（五）负责全县贫困识别和动态调整工作，组织实施贫困退出工作，负责协调省市对我县扶贫开发工作成效考核，及对县扶贫开发和脱贫工作领导小组成员单位及各镇扶贫开发工作成效考核工作；配合相关部门做好行业扶贫工作；负责全县贫困状况

的统计监测；组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握国内外扶贫开发信息；负责扶贫小额信贷贴息工作；组织协调产业化扶贫工作。

（六）负责扶贫开发的交流与合作，规划和管理外资扶贫项目，组织协调有关扶贫开发的出国、出省、出市招商、考察和培训工作。

（七）负责扶贫开发宣传报道，组织协调有关部门实施扶贫干部培训、劳动力转移培训和实用技术推广；配合有关部门做好扶贫基层组织建设、计划生育、科技、文化、卫生、教育事业等工作。

（八）承办县扶贫开发和脱贫工作领导小组的日常工作和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县乡村振兴局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：博野县乡村振兴局 2022年度 公开01表
金额单位：万元

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	5,856.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	5.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,849.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,856.56	本年支出合计	58	5,859.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.12	年末结转和结余	60	15.93
	30			61	
总计	31	5,875.68	总计	62	5,875.68

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：博野县乡村振兴局

2022年度

公开02表
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		5,856.56	5,856.00					0.56
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10					
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	2.30	2.30					
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30					
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68					
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62					
213	农林水支出	5,846.20	5,845.64					0.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,846.20	5,845.64					0.56
2130501	行政运行	42.48	41.93					0.56
2130505	生产发展	173.97	173.97					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,629.75	5,629.75					
221	住房保障支出	2.96	2.96					
22102	住房改革支出	2.96	2.96					
2210201	住房公积金	2.96	2.96					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：博野县乡村振兴局

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,859.75	66.09	5,793.66			
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10				
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
213	农林水支出	5,849.39	55.73	5,793.66			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,849.39	55.73	5,793.66			
2130501	行政运行	44.30	44.30				
2130505	生产发展	173.97		173.97			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,631.12	11.43	5,619.69			
221	住房保障支出	2.96	2.96				
22102	住房改革支出	2.96	2.96				
2210201	住房公积金	2.96	2.96				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：博野县乡村振兴局

2022年度

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	5,856.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.10	5.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30		
	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	5,845.64	5,845.64		
	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	2.96	2.96		
	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	5,856.00	本年支出合计	59	5,856.00	5,856.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,856.00	总计	64	5,856.00	5,856.00		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博野县乡村振兴局

2022年度

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		5,856.00	62.34	5,793.66
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
213	农林水支出	5,845.64	51.98	5,793.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,845.64	51.98	5,793.66
2130501	行政运行	41.93	41.93	
2130505	生产发展	173.97		173.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,629.75	10.06	5,619.69
221	住房保障支出	2.96	2.96	
22102	住房改革支出	2.96	2.96	
2210201	住房公积金	2.96	2.96	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：博野县乡村振兴局

2022年度

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	49.92	302	商品和服务支出	11.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.00	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.66	30205	水费		31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		49.92	公用经费合计					12.42

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博野县乡村振兴局

2022年度

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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县乡村振兴局
2022年度
公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博野县乡村振兴局 2022年度 公开09表
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
1.23		1.23		1.23		1.23		1.23		1.23	

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5875.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1655.22 万元，下降 22.0%，主要原因是是本年度安排的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5856.56万元，其中：财政拨款收入5856万元，占99.999%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.56万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5859.75 万元，其中：基本支出 66.09 万元，占 1.1%；项目支出 5793.66 万元，占 98.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

1. 本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 5856 万元，比 2021 年度减少 1653.08 万元，降低 22.0%，主要原因是巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴资金收入减少；本年支出 5856 万元，比 2021 年度减少 1653.08 万元，降低 22.0%，主要原因是巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴

资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 5856 万元，完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 1167.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金；本年支出 5856 万元，完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 1167.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金指标，年末支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5856 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 5.1 万元，占 0.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险支出；住房保障（类）支出 2.96 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 2.3 万元，占 0.0%，主要用于行政事业人员医疗保险支出；农林水支出 5,845.64 万元，占 99.8%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 62.34 万元，其中：

人员经费 49.92 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 12.42 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.66 万元，降低 34.9%，主要是公务接待费未支出，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.9 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 64.7%。较预算减少 0.67 万元，降低 35.3%，主要是公务用车经费支出减少，未达到年初预算数；较上年减少 0.66 万元，降低 34.9%，主要是公务用车经费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.23 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.66 万元，降低 34.9%，主要是公务用车经费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.42 万元，比 2021 年度增加 3.42 万元，增长 38.0%。主要原因是日常公用支出增加。比年初预算减少 2.11 万元，降低 14.5%，主要原因是 2022 年度未发生公务接待费支出，公务用车运行维护费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 174.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 173.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 174.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 174.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、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，与上年无增减变化。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 5793.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映保财农[2022]21号下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（生产发展资金）、冀财农[2021]143号提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、冀财农[2021]126号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、冀财农[2022]45号下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴项目资金（帮扶）、巩固脱贫成果开展乡村振兴工作经费、巩固脱贫成果开展乡村振兴工作经费、防贫保险项目资金、退休人员生活费、部分乡村振兴项目资金（疫情务工补助项目）、部分乡村振兴项目资金（项目管理费）、部分乡村振兴项目资金（项目管理费）、2022年乡村振兴基础设施建设项目监理费、乡村振兴基础设施建设道路硬化项目验收费用、2021年乡村振兴基础设施建设道路硬化项目监理尾款、2022年乡村振兴基础设施建设路灯、手工业扶持车间、南堤圈双轴跟踪式光伏电站、冷库项目监理费、2022年乡村振兴基础设施建设路灯、手工业扶持车间（2批）、南堤圈双轴跟踪式光伏电站项目概算编制费、2022年南堤圈村双轴跟踪式光伏电站项目前期费用、2022年博野数字化设施农业示范项目建设工程勘察工程款等19个项目绩效自评结果。

（1）保财农[2022]21号下达2022年市级财政衔接推进乡

乡村振兴补助资金（生产发展资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 173.97 万元，执行数为 173.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于资产收益项目、雨露计划补助项目、基础设施项目、金融扶贫项目、外出务工一次性交通补助项目，改善村内基础设施，有效带动脱贫户和监测户增收；二是提高户内满意度。

（2）冀财农[2021]143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2283.26 万元，执行数为 2283.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于资产收益项目、雨露计划补助项目、基础设施项目、手工业帮扶车间项目、光伏电站项目、疫情务工补助项目，改善村内基础设施，有效带动脱贫户和监测户增收；二是提高户内满意度。

（3）冀财农[2021]126 号提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2140.27 万元，执行数为 2140.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于资产收益项目、雨露计划补助项目、金融扶贫项目、农副产物综合利用加工项目、手工业帮扶车间项目、农业产业配套设施项目，有效带动脱贫户和监测户增收；二是提高户内满意度。

(4) 冀财农[2022]45号下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为932.6万元，执行数为932.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于资产收益项目、雨露计划补助项目、农产品冷库建设项目，有效带动脱贫户和监测户增收；二是提高户内满意度。

(5) 巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴项目资金（帮扶）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为146.58万元，执行数为146.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于基础设施建设项目，改善村内基础设施，有效带动脱贫户和监测户增收；二是提高户内满意度。

(6) 巩固脱贫成果开展乡村振兴工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为10.69万元，执行数为10.69万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于日常办公经费支出，为做好迎省后评估考核工作；二是资金及时拨付。

(7) 巩固脱贫成果开展乡村振兴工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于单位日常工作事务律师咨询费用，切实加强党政机关法律顾问工作；二是资金及时拨付。

(8) 防贫保险项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对全国防返贫信息系统内未消除风险的监测对象，因病因学因灾因意外事故产生的费用家庭无力承担，按照政策进行防贫保险赔付，有效巩固脱贫攻坚成果；二是提高户内满意度。

（9）退休人员生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.09 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于我单位退休人员退休后生活费；二是提高退休人员满意度。

（10）部分乡村振兴项目资金（疫情务工补助项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.43 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于疫情务工补助项目，有效带动脱贫户和监测户增收；二是提高户内满意度。

（11）部分乡村振兴项目资金（项目管理费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.013 万元，执行数为 0.013 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于项目管理费，为项目实施做好准备；二是资金及时拨付。

（12）部分乡村振兴项目资金（项目管理费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目

标完成情况：一是用于项目管理费，为项目实施做好准备；二是资金及时拨付。

（13）2022年乡村振兴基础设施建设项目监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于项目管理费，为项目实施做好准备；二是资金及时拨付。

（14）乡村振兴基础设施建设道路硬化项目验收费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为6.04万元，执行数为6.04万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于项目管理费，为项目实施做好准备；二是资金及时拨付。

（15）2021年乡村振兴基础设施建设道路硬化项目监理尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于项目管理费，为项目实施做好准备；二是资金及时拨付。

（16）2022年乡村振兴基础设施建设路灯、手工业扶持车间、南堤圈双轴跟踪式光伏电站、冷库项目监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于项目管理费，为项目实施做好准备；二是资金及时拨付。

(17) 2022 年乡村振兴基础设施建设路灯、手工业扶持车间（2 批）、南堤圈双轴跟踪式光伏电站项目概算编制费：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于项目管理费，为项目实施做好准备；二是资金及时拨付。

(18) 2022 年南堤圈村双轴跟踪式光伏电站项目前期费用：全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于项目管理费，为项目实施做好准备；二是资金及时拨付。

(19) 2022 年博野数字化设施农业示范项目建设工程勘察工程款：全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于项目管理费，为项目实施做好准备；二是资金及时拨付。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过此次绩效评价，博野县巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴项目资金（帮扶）项目资金绩效评价实际得分 93 分，评价等级为“良”。我们认为，博野县巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴项目资金（帮扶）项目目标基本完成。一是路灯安装项目，用于北杨镇、程委镇、博野镇、小店镇、南小王镇、东墟镇、城东镇 30 个村安装路灯，完善村内基础设施，受益脱贫人口约 2626 人，提高 30 个村群众生产生活水平。二是程委镇王庄村内桥建设项目，完善村内基础设施，受益脱贫人口约 140 人，提高 1 个村群

众生产生活水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类