

2022 年度

白城市乡村振兴局部门决算（汇总）

2023 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

白城市乡村振兴局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于乡村振兴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乡村振兴的集中统一领导。

（一）组织开展全市乡村振兴重大政策的调查研究，宣传、贯彻党中央、省委和市委关于乡村振兴的方针、政策和措施，拟订全市乡村振兴的年度计划、脱贫攻坚举措，并组织实施。

（二）组织指导全市乡村振兴工作。

（三）组织全市社会各界参与乡村振兴工作，协调定点乡村振兴工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作，协调推进省内乡村振兴协作工作。

（四）按照农村贫困对象识别、退出标准，做好国家乡村振兴工作重点县和省定贫困县及贫困村的摘帽退出。负责全市贫困对象建档立卡管理工作。

（五）协调指导贫困地区推进产业扶贫工作；调度推动行业部门落实乡村振兴职责和任务。

（六）负责全市乡村振兴情况的统计和动态监测，负责全市乡村振兴信息网建设和管理工作。

（七）负责乡村振兴政策落实的督查、巡查和暗访工

作； 组织开展乡村振兴工作成效考核。

（八）负责组织指导开展全市乡村振兴干部教育培训。

（九）组织开展全市乡村振兴宣传工作。

（十）负责乡村振兴开发事项来信来访的接待、受理工作。

（十一）承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市乡村振兴局内设机构 5 个和 1 个所属事业单位分别为：综合科、规划指导科（法规科、社会扶贫科）、督查考核科（信访科）、行业扶贫科（产业扶贫科）、机关党总支（人事科）和白城市乡村振兴服务中心。

下设预算单位家数 1 个，白城市乡村振兴服务中心。

部门本级预算单位全称：白城市乡村振兴局。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城市乡村振兴局						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	364.11	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	362.70	
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	364.11	本年支出合计	23		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1.41	
总计	13	364.11	总计	26	364.11	

注：1. 本表反映部门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。

### 二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白城市乡村振兴局									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		364.11	364.11						
213	农林水支出	364.11	364.11						
21301	农业农村	4.50	4.50						
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50						
21303	水利	4.12	4.12						
2130304	水利行业业务管理	4.12	4.12						
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	355.49	355.49						
2130501	行政运行	263.57	263.57						
2130550	事业运行	91.92	91.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：白城市乡村振兴局

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		362.70	362.70				
213	农林水支出	362.70	362.70				
21301	农业农村	4.50	4.50				
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50				
21303	水利	4.12	4.12				
2130304	水利行业业务管理	4.12	4.12				
21305	巩固脱贫脱贫攻坚乡村振兴	354.08	354.08				
2130501	行政运行	263.16	263.16				
2130550	事业运行	90.92	90.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开04表

单位：万元

部门：白城市乡村振兴局

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	364.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	362.7	362.7		
	8			22				
本年收入合计	9	364.11	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.41	1.41		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	364.11	总计	28	364.11	364.11		

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支出和年末结转结余情况。

## 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  
单位：万元

部门：白城市乡村振兴局						
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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	362.70	362.70	294.04	68.66	
213	农林水支出	362.7	362.70	294.04	68.66	
21301	农业农村	4.5	4.5		4.5	
2130199	其他农业农村支出	4.5	4.5		4.5	
21303	水利	4.12	4.12	4.12		
2130304	水利行业业务管理	4.12	4.12	4.12		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.08	354.08	289.92	64.16	
2130501	行政运行	263.16	263.16	199.13	64.03	
2130550	事业运行	90.92	90.92	90.79	0.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：白城市乡村振兴局		公开06表 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	267.29	302	商品和服务支出	68.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.39	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.64	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	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	1.06	30211	差旅费	14.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.75	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	17.09	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	4.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	26.75	30229	福利费	3.41	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44	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	0.21			
人员经费合计		294.04			公用经费合计			68.66

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。

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：白城市乡村振兴局

公开07表  
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							

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。

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  
单位：万元

部门：白城市乡村振兴局

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				

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。

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  
单位：万元

部门：白城市乡村振兴局

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

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。

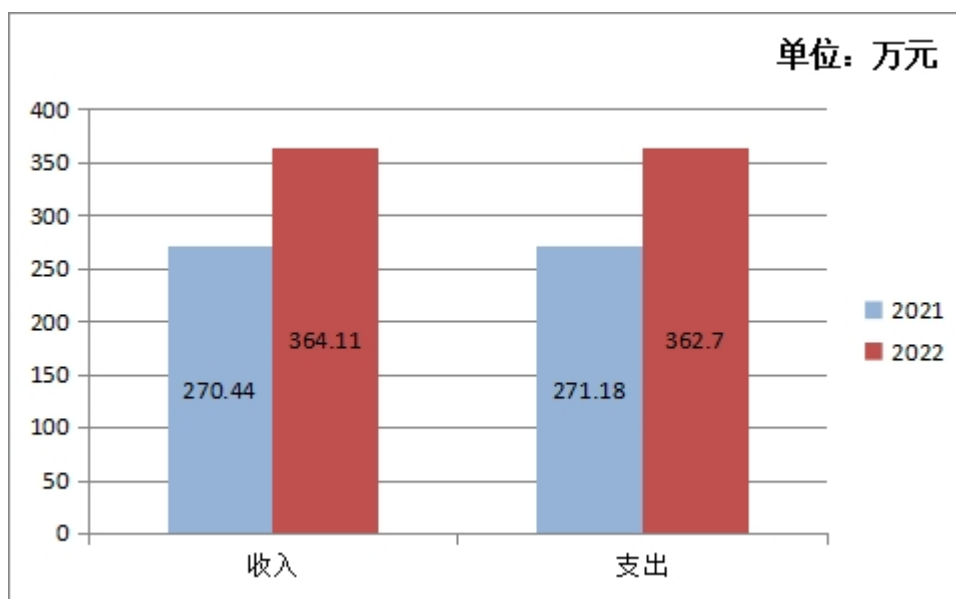
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
申报单位	预期目标			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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		其他效益指标				

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

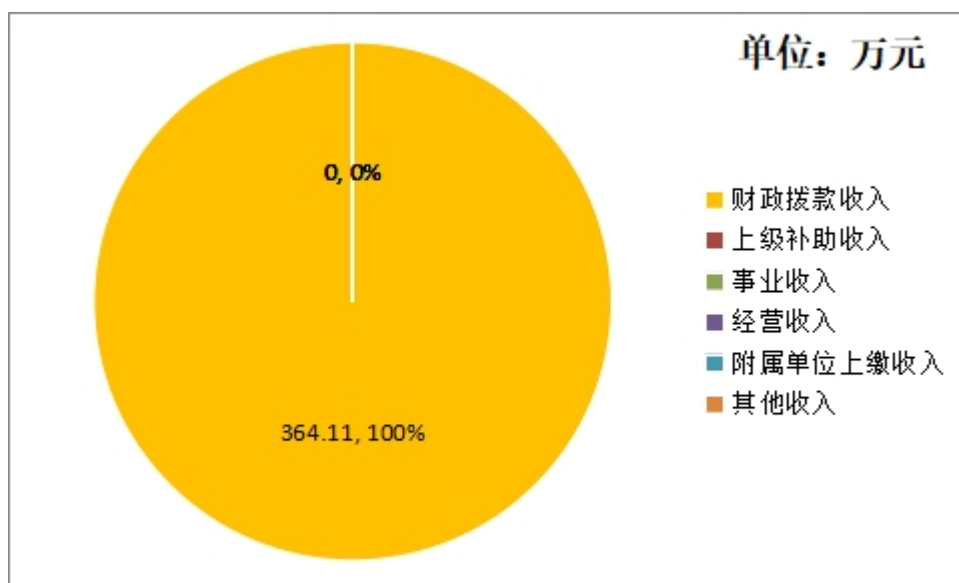
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 364.11 万元、支 362.70 万元。与 2021 年相比，收入增加 93.67 万元，增长 25.72%、支出增加 91.52 万元，增长 25.23 %。主要原因：人员增加和补缴以前年度社保基金。



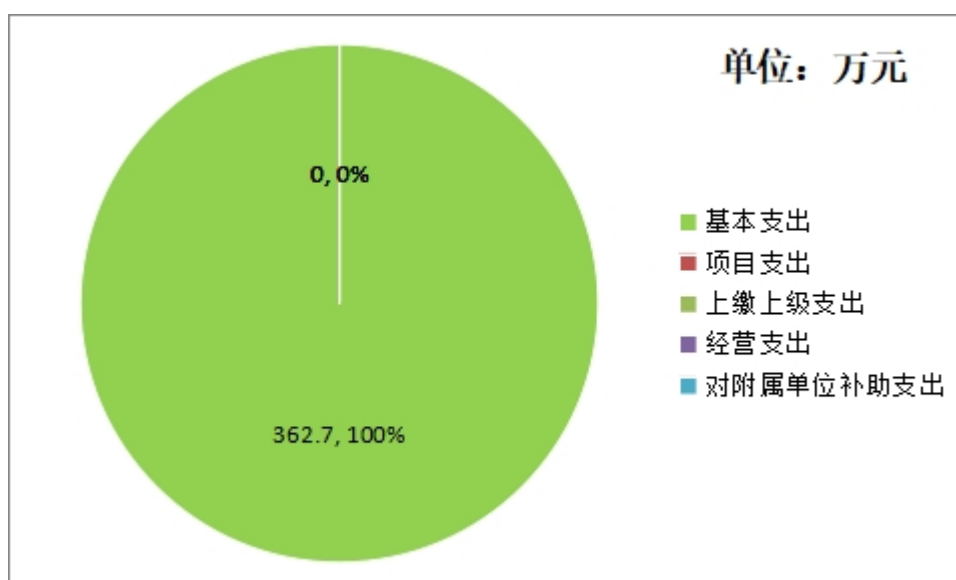
## 二、收入决算情况说明

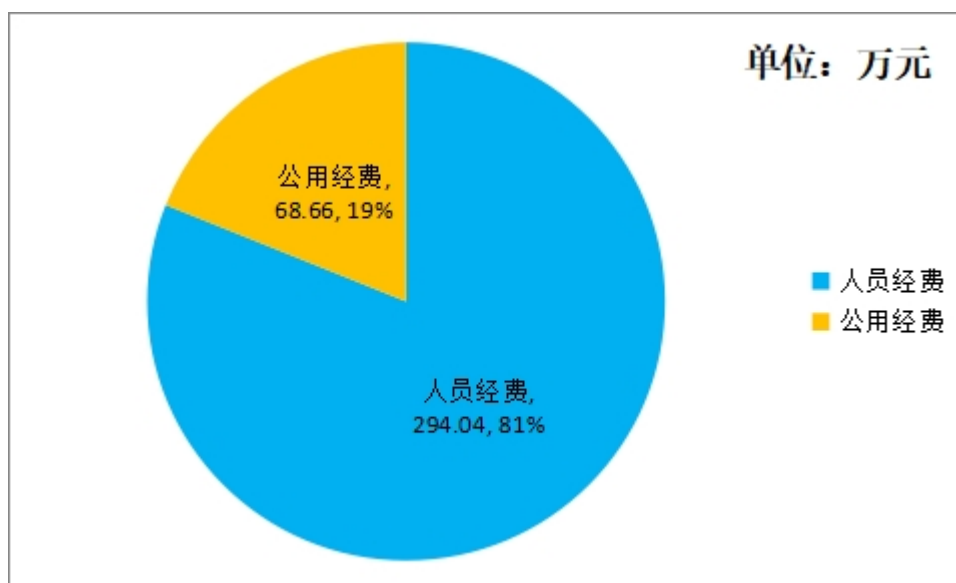
本年收入合计 364.11 万元，其中：财政拨款收入 364.11 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



### 三、支出决算情况说明

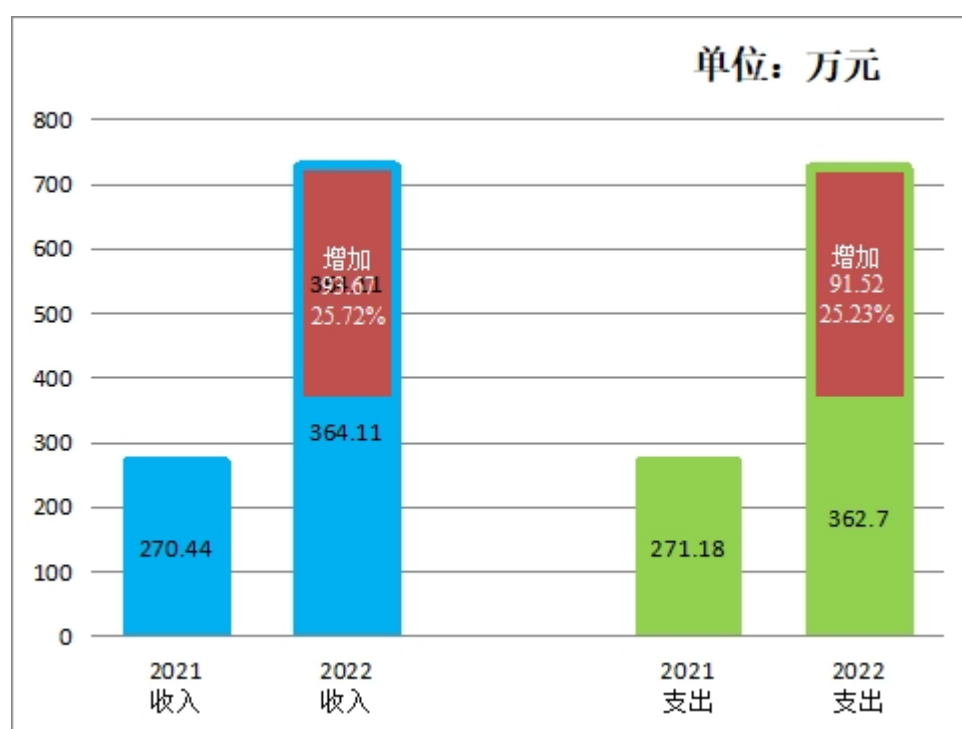
本年支出合计 362.7 万元，其中：基本支出 362.7 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 294.04 万元，占 81.07%；公用经费 68.66 万元，占 18.93%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

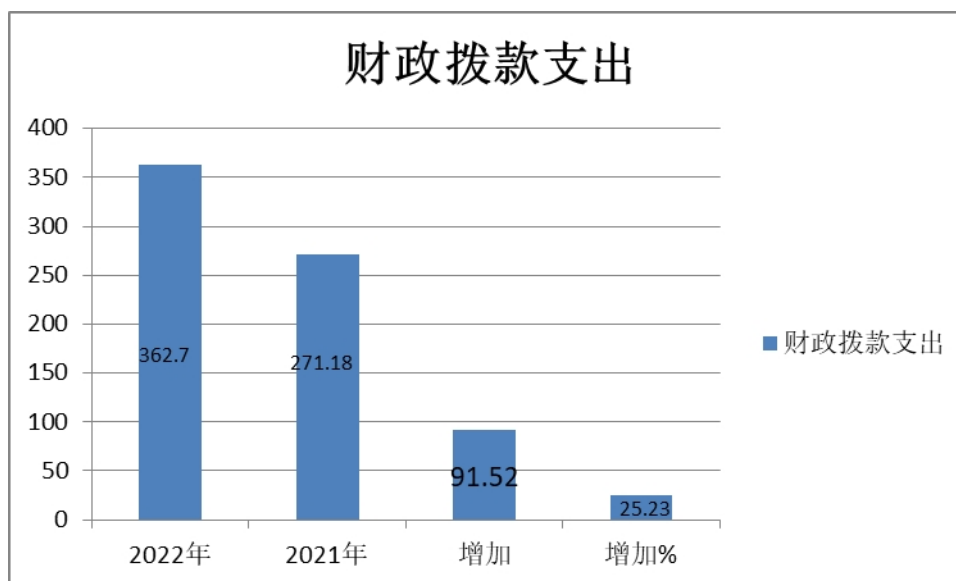
2022 年度收入 364.11 万元、支 362.70 万元。与 2021 年相比，收入增加 93.67 万元，增长 25.72%、支出增加 91.52 万元，增长 25.23 %。主要原因：人员增加和补缴以前年度社保基金。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

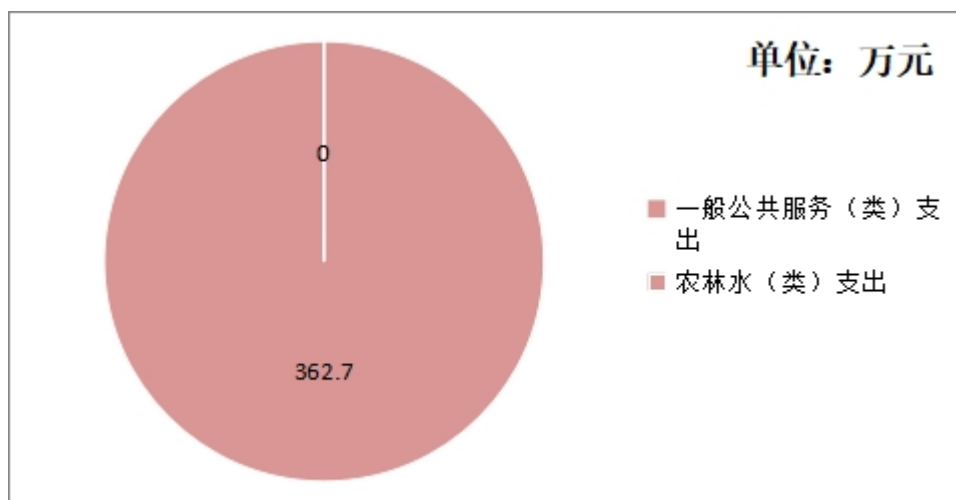
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 362.70 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.52 万元，增长 25.23 %。主要原因：人员增加和补缴以前年度社保基金。



### （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 362.7 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 362.7 万元，占 100 %。



### （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 267.24 万元，支出决算为 362.70 万元，完成年初预算的 135.72 %。其中：

1. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 267.24 万元，支出决算为 362.70 万元，完成年初预算的 135.72 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和补缴以前年度社保基金。

#### 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 362.70 万元，其中：人员经费 294.04 万元，主要包括：基本工资 71.39 万元、津贴补贴 55.64 万元、奖金 4.90 万元、绩效工资 15.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.14 万元、职业年金缴费 9.91 万元、职工基本医疗保险缴费 13.03 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 32.62 万元、其他工资福利支出 3.60 万元、对个人和家庭的补助支出 26.75 万元。

公用经费 68.66 万元，主要包括：办公费 7.58 万元、印刷费 4.63 万元、咨询费 0.10 万元、手续费 0.17 万元、邮电费 2.19 万元、差旅费 14.78 万元、租赁费 4.10 万元、会议费 1.83 万元、培训费 0.20 万元、劳务费 17.09 万元、工会经费 4.93 万元、福利费 3.41 万元、其他交通费用

7.44 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

#### 七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，我单位没有政府性基金预算财政拨款。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，我单位没有国有资本经营预算拨款支出。

#### 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是没有三公经费。决算数大（小）于预算数的主要原因没有三公经费。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万



元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：没有因公出国人员。决算数小于预算数的主要原因：没有因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有购车和公务用车。决算数小于预算数的主要原因是没有购车和公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是没有购买公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是没有公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有公务接待。决算数小于与预算数的主要原因是没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要我单位没有外宾。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要我单位没有公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算全年经费项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 68.53 万元，绩效自评率为 100%；没有其他项目资金。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算及决算资金向社会公开。

## 十一、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，机关运行经费支出 68.53 万元，比年初预算数增加11.61万元，增长16.94 %，主要是差旅费和印刷费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。2022 年度，我单位没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位没有公务用车和一百万元以上固定资产。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的银行存款利息收入。

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

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**八、白城市乡村振兴局**对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。