 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：475

单位名称：石家庄市乡村振兴局

二〇二三年九月



# 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收入支出决算表

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

根据《石家庄市乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市乡村振兴局的主要职责是：

1. 承办石家庄市巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴日常工作。

2. 贯彻执行党和国家及河北省各项巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴方针政策和法律法规；负责全市贫困状况的统计监测工作，拟订巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 督导巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴资金和物资到位情况，监督检查资金、物资的使用情况；指导村级互助资金试点工作。

4. 组织协调社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴、联络中央、省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市对口帮扶贫困地区；负责监督社会各界捐赠资金、物资的接收和管理工作。

5. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴工作，协调衔接乡村振兴项目的规划、立项和储备，经批准后组织实施；拟订缺乏基本生存条件的贫困人口易地开发工作计划。

6. 负责组织巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴重大问题的调查研究和巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴的宣传。

7. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移和实用技术推广。

8. 承办市委、市政府和巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组交办的其他事项。

## 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	石家庄市乡村振兴局(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：石家庄市乡村振兴局

2022 年度

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	1358.39	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		八、社会保障和就业支出	39	192.44
	9		九、卫生健康支出	40	67.75
	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	1003.94
	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	94.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1358.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1358.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1358.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1358.39</b>

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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市乡村振兴局

2022 年度

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		1358.39	1358.39					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	192.44	192.44					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	192.44	192.44					
2080501	行政单位离退休	116.89	116.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	67.75	67.75					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	67.75	67.75					
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75					
2101103	公务员医疗补助	0	0					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1003.94	1003.94					
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	1003.94	1003.94					
2130501	行政运行	819.39	819.39					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	184.55	184.55					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	94.26	94.26					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	94.26	94.26					
2210201	住房公积金	94.26	94.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市乡村振兴局

2022 年度

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		1358.39	1173.84	184.55			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	192.44	192.44				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	192.44	192.44				
2080501	行政单位离退休	116.89	116.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55				
210	<b>卫生健康支出</b>	67.75	67.75				
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75				
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75				
2101103	公务员医疗补助	0	0				
213	<b>农林水支出</b>	1003.94	819.39	184.55			
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	1003.94	819.39	184.55			
2130501	行政运行	819.39	819.39				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	184.55		184.55			
221	<b>住房保障支出</b>	94.26	94.26				
22102	住房改革支出	94.26	94.26				
2210201	住房公积金	94.26	94.26				

注：本表反映部门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

部门： 石家庄市乡村振兴局

2022 年度

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	1358.39	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	192.44	192.44		
	9		九、卫生健康支出	41	67.75	67.75		
	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	1003.94	1003.94		
	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	94.26	94.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1358.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1358.39</b>	<b>1358.39</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1358.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1358.39</b>	<b>1358.39</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市乡村振兴局

2022 年度

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		1358.39	1173.84	184.55
208	<b>社会保障和就业支出</b>	192.44	192.44	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	192.44	192.44	
2080501	行政单位离退休	116.89	116.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	
210	<b>卫生健康支出</b>	67.75	67.75	
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75	
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75	
2101103	公务员医疗补助	0	0	
213	<b>农林水支出</b>	1003.94	819.39	184.55
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	1003.94	819.39	184.55
2130501	行政运行	819.39	819.39	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	184.55		184.55
221	<b>住房保障支出</b>	94.26	94.26	
22102	<b>住房改革支出</b>	94.26	94.26	
2210201	住房公积金	94.26	94.26	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市乡村振兴局

2022 年度

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	945.88	302	商品和服务支出	111.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	208.65	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	176.48	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	139.25	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	146.59	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	75.55	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.75	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	1.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.63	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	116.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置		
30302	退休费	116.89	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	10.30	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	4.84	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	6.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.56	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	8.51				
人员经费合计		1062.77	公用经费合计						111.07

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市乡村振兴局

2022 年度

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。本部门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

公开 08 表

部门： 石家庄市乡村振兴局

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市乡村振兴局

2022 年度

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
6.03		6		6	0.03	6		6		6	0

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）1358.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2.82 万元，下降 0.2%，主要原因是项目支出有所减少。

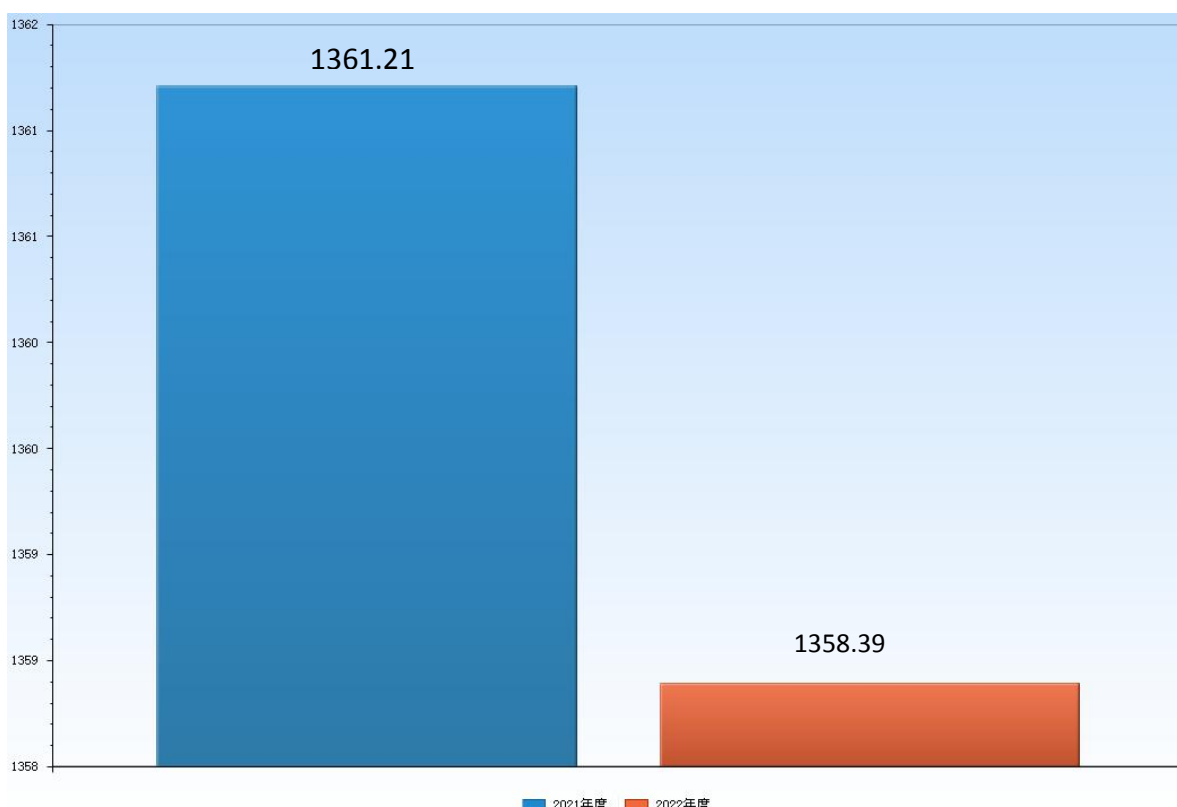


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况 （单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1358.39 万元，其中：财政拨款收入 1358.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1358.39 万元，其中：基本支出 1173.84 万元，占 86.4%；项目支出 184.55 万元，占 13.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

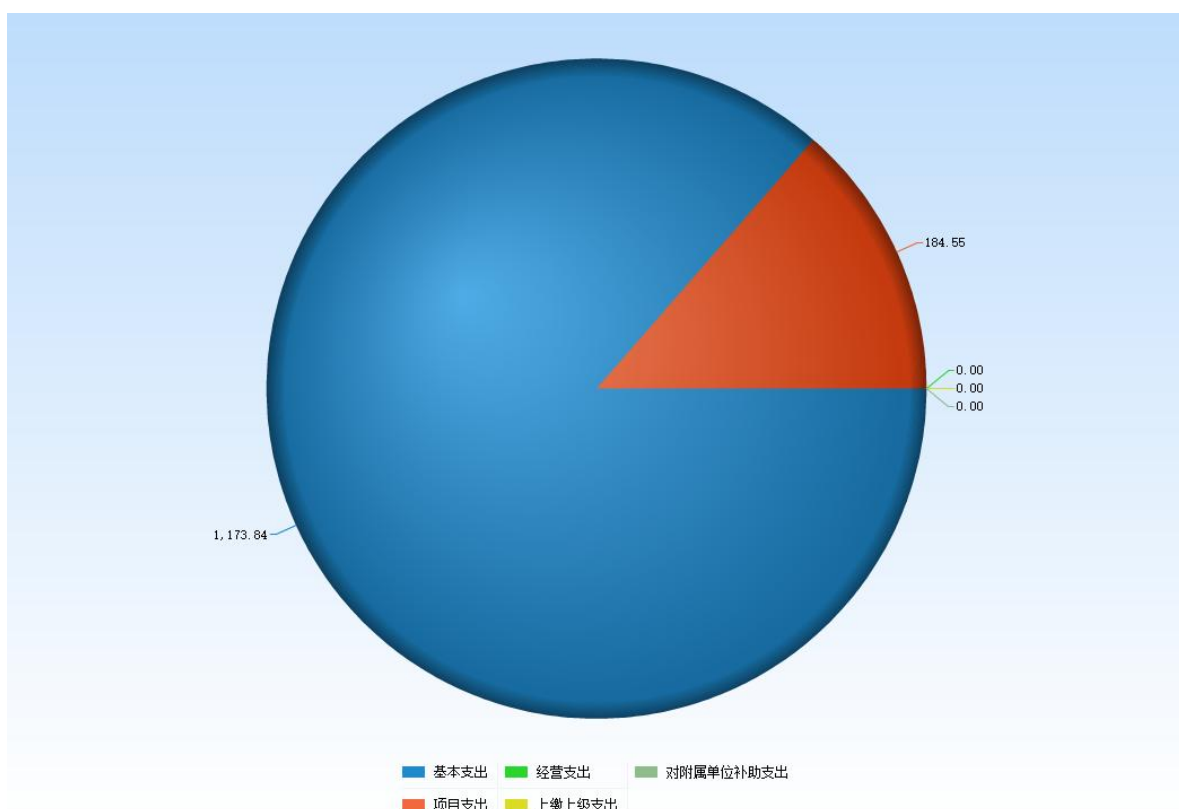


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

### 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1358.39 万元，比 2021 年度减少 2.82 万元，降低 0.2%，主要是项目收入有所减少；本

年支出 1358.39 万元，减少 2.82 万元，降低 0.2%，主要是项目支出有所减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1358.39 万元，比上年减少 2.82 万元，降低 0.2%；主要是项目收入有所减少；本年支出 1358.39 万元，比上年减少 2.82 万元，降低 0.2%，主要是项目支出有所减少。

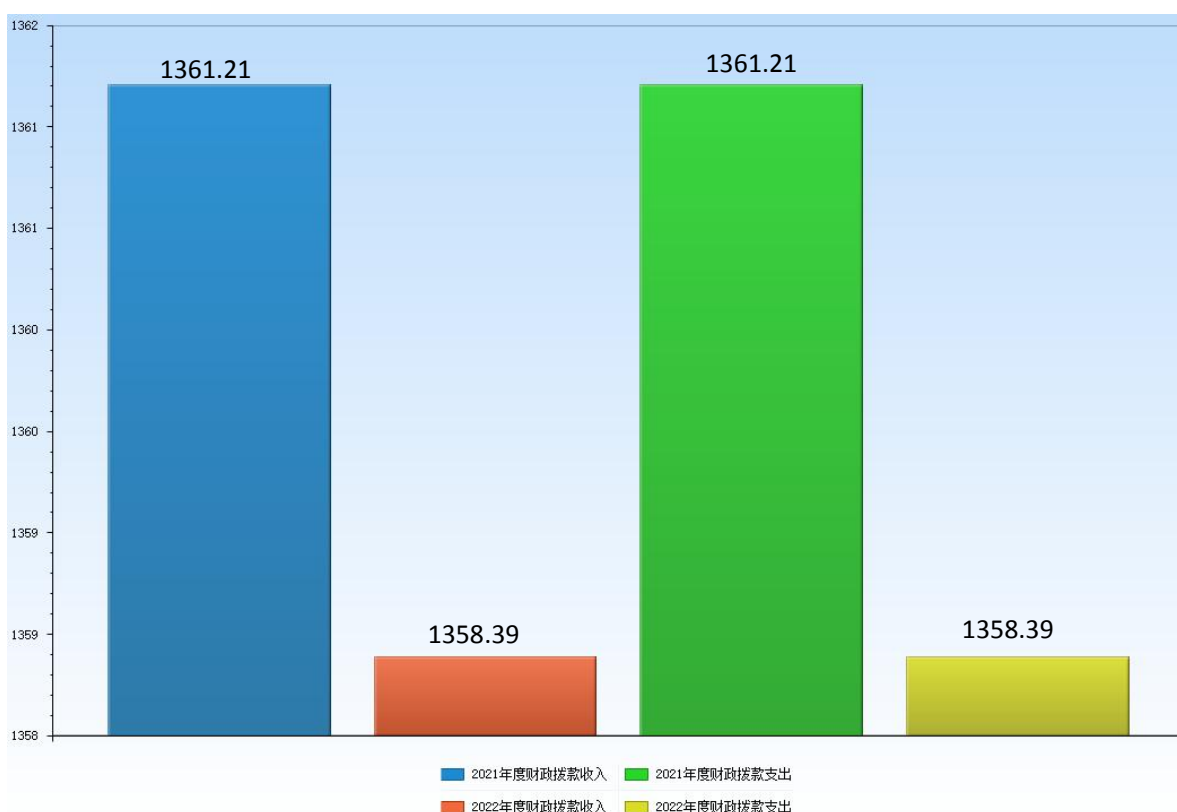


图 3: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1358.39 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 7.48 万元，决算数小于预算数

主要原因是项目收入有所减少；本年支出 1358.39 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 7.48 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出有所减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.5%，比年初预算减少 7.48 万元，主要是项目收入有所减少；支出完成年初预算 99.5%，比年初预算减少 7.48 万元，主要是项目支出有所减少。

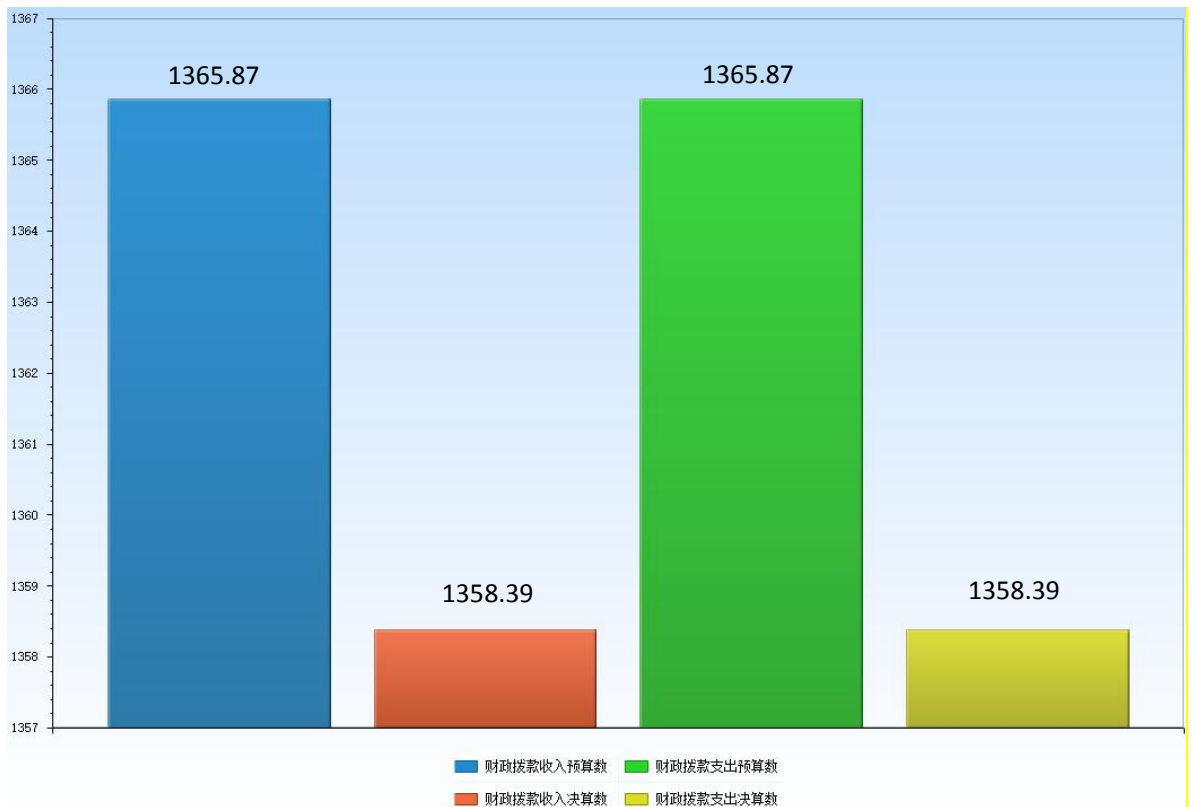


图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1358.39 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 192.44 万元，占 14.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休费等支出；卫生健康（类）支出 67.75 万元，占 5.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 1003.94 万元，占 73.9%，主要用于行政运行及乡村振兴项目支出；住房保障（类）支出 94.26 万元，占 6.9%，主要用于住房公积金支出。

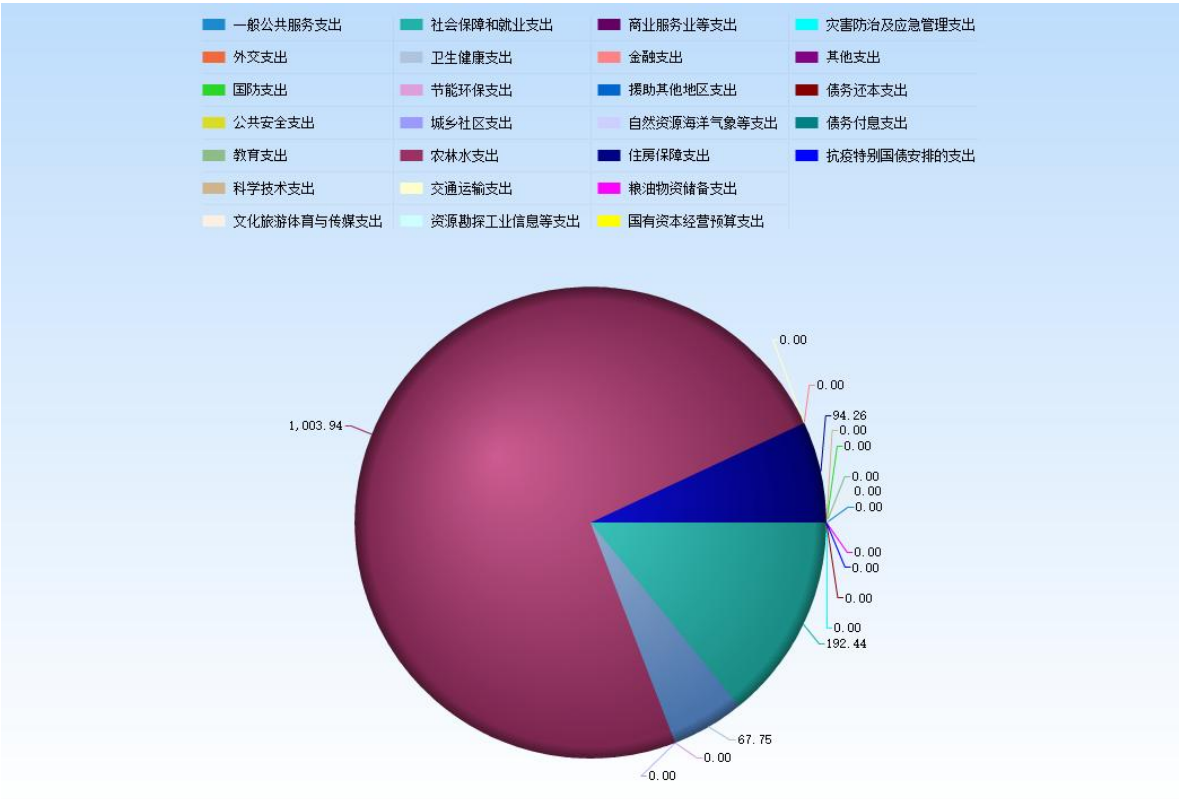


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

**（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 1173.84 万元，其中：  
 人员经费 1062.77 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 111.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 6.03 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较 2021 年度决算增加 0.17 万元，增长 2.9%，主要是公务用车运行费支出有所增加。

### **（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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年度决算支出持平，主要是 2021 和 2022 年度均无出国（境）人员支出。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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，无增减变化，主要是规范车辆外出审批手续，严格控制公车外出次数；较上年增加 0.17 万元，增长 2.9%，主要是较上年公务用车运行维护费支出有所增加。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 6 万元：**本部门 2022 年度公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是规范车辆外出审批手续，严格控制公车外出次数；较上年增加 0.17 万元，增长 2.9%，主要是公务用车运行费支出有所增加。

**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 0.03 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真



贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 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 111.07 万元，比 2021 年度增加 6.95 万元，增长 6.7%。主要原因是邮电费有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 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 2 辆，比上年持平，主要是无公车购置。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 2 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，项目 6 个，涉及资金 184.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“专项业务费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 75.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。项目等级为“优”。

## **（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“专项业务费”和“老促会工作经费”2 个项目绩效自评结果。

“专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项业务费”项目绩效自评得分为 97.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 75.67 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况：保障我市顺利通过国家及省的防返贫普查验收，切实巩固我市取得的防返贫成果，进一步健全、宣传防返贫机制政策。

“老促会工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、通过宣传、动员，让全社会的人都关心、帮助老区建设。2、协调革命老区防返贫工作，宣传防返贫政策的实施。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门: 石家庄市乡村振兴局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费(专项资金)	实施(主管)部门	石家庄市乡村振兴局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算行进度
	预算数:	100	到位数:	75.66958	执行数:	75.66958	76%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	75.66958	其中: 财政资金	75.66958	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 用于防返贫宣传、消费防返贫宣传、督导、检查 2. 用于市委宣传部为脱贫村订阅报纸。			1. 用于防返贫宣传、消费防返贫宣传、督导、检查 2. 用于市委宣传部为脱贫村订阅报纸。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	完成宣传任务	≥3项	3项	10	
		质量指标	宣传效果质量	达到宣传效果, 完成督导检查任务	达到宣传效果, 完成督导检查任务	10	
		时效指标	开展宣传活动及时性	及时开展各项防返贫宣传活动。	及时开展各项防返贫宣传活动。	10	
		成本指标	项目实际支出是否在预算内	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	76%	7.6	
	效益指标(40分)	社会效益指标	政策落实情况	保障我市顺利通过国家及省的防返贫普查验收, 切实巩固我市取得的防返贫成果, 进一步健全、宣传防返贫机制政策。	保障我市顺利通过国家及省的防返贫普查验收, 切实巩固我市取得的防返贫成果, 进一步健全、宣传防返贫机制政策。	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	
总分						97.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市乡村振兴局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老促会工作经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市乡村振兴局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过宣传、动员, 力争让全社会的人都关心、帮助老区建设。2. 协调革命老区防返贫工作, 宣传防返贫政策的实施。			1. 通过宣传、动员, 力争让全社会的人都关心、帮助老区建设。2. 协调革命老区防返贫工作, 宣传防返贫政策的实施。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	完成老区资料汇编数量	≥14本	14本	10	
		质量指标	革命老区宣传率	通过宣传、动员, 力争让全社会的人都关心、帮助老区建设达到90%	≥92%	10	
		时效指标	工作开展及时性	按年度工作计划, 调研工作每期按时按成	按年度工作计划, 调研工作每期按时按成	10	
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	协调革命老区防返贫工作的可持续性	协调革命老区防返贫工作, 宣传防返贫政策的实施。	协调革命老区防返贫工作, 宣传防返贫政策的实施。	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对防返贫工作满意度群众满意度	≥90%	92%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效等级为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算的收支及结转结余情况；故 07 表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”及 08 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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门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：**指部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（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