

海南藏族自治州乡村振兴局  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

鉴于州乡村振兴局于2021年6月重组成立，目前州乡村振兴局仍沿用2015年12月29日州委下发的原海南州扶贫开发局“三定”方案，同时根据国家和省乡村振兴局的安排部署，工作重点转入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

1、贯彻执行国家和省级有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2、负责开展对全州建档立卡贫困人口的贫困状况统计和动态监测等工作。拟订全州扶贫开发规划、年度工作计划，并组织实施。提出扶贫开发有关配套政策措施建议。

3、负责扶贫开发项目的计划上报和筛选预审工作。监督检查扶贫开发项目的实施工作。承担扶贫开发绩效考评工作。

4、组织开展全州易地扶贫搬迁、特色产业发展、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、农牧民技能培训等专项扶贫工作。

5、协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织指导州直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。

6、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

7、承办州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海南藏族自治州乡村振兴局。

内设机构2个，具体为：综合科、业务科。

# 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 427.06 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 39.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 22.91  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 | 345.45 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 18.78  |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 427.06 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 427.07 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 2.64   | 年末结转和结余         | 55 | 2.64   |
| <b>总计</b>     | 28 | 429.70 | <b>总计</b>       | 56 | 429.70 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 427.06 | 427.06 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.92  | 39.92  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.92  | 39.92  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 15.74  | 15.74  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08  | 16.08  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.10   | 8.10   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.91  | 22.91  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.91  | 22.91  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.90   | 5.90   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.06   | 2.06   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.95  | 14.95  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 345.44 | 345.44 |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 345.44 | 345.44 |        |      |      |          |      |
| 2130501  | 行政运行             | 189.32 | 189.32 |        |      |      |          |      |
| 2130502  | 一般行政管理事务         | 87.74  | 87.74  |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 68.39  | 68.39  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 18.78  | 18.78  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.78  | 18.78  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.78  | 18.78  |        |      |      |          |      |



## 支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 427.07 | 309.33 | 117.74 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.92  | 39.92  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.92  | 39.92  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 15.74  | 15.74  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08  | 16.08  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.10   | 8.10   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.91  | 22.91  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.91  | 22.91  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.90   | 5.90   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.06   | 2.06   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.95  | 14.95  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 345.45 | 227.71 | 117.74 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 345.45 | 227.71 | 117.74 |        |      |           |
| 2130501  | 行政运行             | 189.32 | 189.32 |        |        |      |           |
| 2130502  | 一般行政管理事务         | 87.74  |        | 87.74  |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 68.39  | 38.39  | 30.00  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 18.78  | 18.78  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.78  | 18.78  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.78  | 18.78  |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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  | 427.06 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 39.92  | 39.92      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 22.91  | 22.91      |             |              |
|                | 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 | 345.45 | 345.45     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 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 | 18.78  | 18.78      |             |              |
|                | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 427.06 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 427.07 | 427.07     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 2.34   | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 2.34   | 2.34       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 2.34   |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 429.40 | <b>总计</b>     | 60 | 429.40 | 429.40     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 427.07 | 309.33 | 117.74 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.92  | 39.92  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.92  | 39.92  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 15.74  | 15.74  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08  | 16.08  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.10   | 8.10   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.91  | 22.91  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.91  | 22.91  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.90   | 5.90   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.06   | 2.06   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.95  | 14.95  |        |
| 213      | 农林水支出            | 345.45 | 227.71 | 117.74 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 345.45 | 227.71 | 117.74 |
| 2130501  | 行政运行             | 189.32 | 189.32 |        |
| 2130502  | 一般行政管理事务         | 87.74  |        | 87.74  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 68.39  | 38.39  | 30.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 18.78  | 18.78  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.78  | 18.78  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.78  | 18.78  |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 229.64 | 302   | 商品和服务支出   | 63.95 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 80.32  | 30201 | 办公费       | 10.89 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.74  | 30202 | 印刷费       | 9.08  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 41.51  | 30203 | 咨询费       |       | 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           |        | 30205 | 水费        | 0.22  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.08  | 30206 | 电费        | 0.14  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.10   | 30207 | 邮电费       | 3.36  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.96   | 30208 | 取暖费       | 1.49  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.95  | 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       | 0.19   | 30211 | 差旅费       | 17.16 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 18.78  | 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       |        | 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      | 15.74  | 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            | 15.74  | 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      | 2.60  | 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 | 3.92  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 13.20 | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 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 | 1.90 |      |      |       |
| 人员经费合计 |             | 245.38 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 63.95 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 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 | 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 |       |     |     |
| 3.92      |          | 3.92         |         | 3.92      |       | 3.92      |          | 3.92         |         | 3.92      |       |     |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 427.07 | 309.33 | 117.74 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.92  | 39.92  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.92  | 39.92  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 15.74  | 15.74  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08  | 16.08  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.10   | 8.10   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.91  | 22.91  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.91  | 22.91  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.90   | 5.90   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.06   | 2.06   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.95  | 14.95  |        |
| 213      | 农林水支出            | 345.45 | 227.71 | 117.74 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 345.45 | 227.71 | 117.74 |
| 2130501  | 行政运行             | 189.32 | 189.32 |        |
| 2130502  | 一般行政管理事务         | 87.74  |        | 87.74  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 68.39  | 38.39  | 30.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 18.78  | 18.78  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.78  | 18.78  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.78  | 18.78  |        |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 63.95      |
| 302    | 商品和服务支出   | 63.95      |
| 30201  | 办公费       | 10.89      |
| 30202  | 印刷费       | 9.08       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.22       |
| 30206  | 电费        | 0.14       |
| 30207  | 邮电费       | 3.36       |
| 30208  | 取暖费       | 1.49       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 17.16      |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 2.60       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.92       |
| 30239  | 其他交通费用    | 13.20      |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.90       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 22.65 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 9.71  |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 12.95 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 22.65 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 6.75  |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计429.70万元，比上年收入、支出总计各减少4,484.78万元。主要原因是：支付海南州以寺养寺综合市场（一期）购置项目款增加。其中：

（一）收入总计429.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入427.06万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加73.04万元，增长20.63%，主要原因是人员增资及社会保障就业支出基数调整。

2. 年初结转和结余2.64万元，为海南州乡村振兴局上年结转本年使用的上年结转结余等资金。

（二）支出总计429.70万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）39.92万元，占9.29%，主要用于海南州乡村振兴局行政事业单位养老、离退休人员经费、职业年金缴费等方面的支出。比上年减少4.83万元，下降10.79%，行政人员调动，人员编制减少。

2. 卫生健康支出（类）22.91万元，占5.33%，主要用于海南州乡村振兴局行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少0.68万元，下降2.88%，主要原因是行政人员调动，人员编制减少。

3. 农林水支出（类）345.45万元，占80.39%，主要用于海南州乡村振兴局巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年减少4,478.69万元，下降92.84%，主要原因是上年支付海南州以寺养

寺综合市场（一期）购置项目款。

4. 住房保障支出（类）18.78万元，占4.37%，主要用于海南州乡村振兴局住房公积金等方面的支出。比上年减少0.59万元，下降3.05%，主要原因是行政人员调动，人员编制减少。

5. 年末结转和结余2.64万元，占0.61%，为海南州乡村振兴局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计427.06万元，其中：财政拨款收入427.06万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计427.07万元，其中：基本支出309.33万元，占72.43%；项目支出117.74万元，占27.57%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计429.40万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,484.78万元，下降91.26%。主要原因是上年支付海南州以寺养寺综合市场（一期）购置项目款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出427.07万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少4,484.77万元，下降91.31%。主要原因是上年支付海南州以寺养寺综合市场（一期）购置项目款。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.92万元，占9.35%；卫生健康支出（类）22.91万元，占5.37%；农林水支出（类）345.45万元，占80.89%；住房保障支出（类）18.78万元，占4.40%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为411.68万元，支出决算为427.07万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员类工资变动。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.96万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，人员编制减少。

（2）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）。年初预算为16.95万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，人员编制减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，人员编制减少。

### 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的95.47%。决



算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，人员编制减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，人员编制减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，人员编制减少。

### 3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为186.42万元，支出决算为189.32万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员职位变动调资。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87.74万元，支出决算为87.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）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）。年初预算为50.28万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的136.02%。决算数大于预算数的主要原因是预算数调剂。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.44万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，人员编制减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出309.33万元，其中：人员经费245.38万元，主要包括：职业年金缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、奖金、基本工资；公用经费63.95万元，主要包括：手续费、电费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、印刷费、邮电费、取暖费、水费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州乡村振兴局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.92万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长4.53%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.17万元，增长4.53%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务重下乡督导检查增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出427.07万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少4,484.77万元，下降91.31%。主要原因是上年支付海南州以寺养寺综合市场（一期）购置项目款。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.92万元，占9.35%；卫生健康支出（类）22.91万元，占5.37%；农林水支出（类）345.45万元，占80.89%；住房保障支出（类）18.78万元，占4.40%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出63.95万元，比上年增加38.71万元，增长153.37%。主要原因是预算数调剂。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额22.65万元，其中：政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.95万元。授予中小企业合同金额22.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.75万元，占政府采购授予中小企业合同金额的29.80%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金117.74万元。根据预算绩效管理要求，海南州乡村振兴局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金117.74万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年财政下达“州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费”项目预算批复资金87.74万元，本年支出87.74万元，支出率100%。下达“海南州“十四五”巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划”预算批复资金30万元，本年支出30万元，支出率100%。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州乡村振兴局在2022年度部门决算中反映“州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目”、“海南州“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.74万元，实际支出87.74万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施培育电商品牌及市场 $\geq 2$ 个；培育电商人才 $\geq 20$ 个；培育电商企业 $\geq 2$ 个；通过四培育促进脱贫群众稳定增收园区企业销售额 $\geq 4500$ 万元；宣传覆盖率 $\geq 70\%$ ；通过四培育促进脱贫群众稳定增收等。

2. “海南州“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上，突出发展主题，全面阐述“十四五”时期我省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体要求、重点任务、重大行动和保障举措，指导各地各部门

巩固成果、守牢底线、强化衔接、推动发展，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，确保不发生规模性返贫，确保乡村振兴取得明显进展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家青海篇章奠定坚实基础。完成数量指标：两不愁三保障巩固率100%；脱贫人口防止返贫动态监测率100%；农村低收入人口防止返贫动态检测覆盖率100%。完成质量指标：有产业发展条件和意愿的农村低收入人口家庭帮扶覆盖率100%；易地搬迁集中安置点促进就业、社会管理、社会融入覆盖率100%；村集体经济经营性收入 $\geq 10$ 万元。完成社会效益指标：脱贫群众收入高于当地农牧民收入，脱贫地区农牧民收入高于全省平均增速100%。完成生态效益指标：农牧区卫生厕所基本普及，生活垃圾及生活污水治理持续提升，生活环境持续改善。

存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验有所欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，工作能力、技术信息等因素的影响，有些指标无法确定。

下一步改进措施：一是严格审核筛选。在深入调研，外出学习考察的基础上，多次组织召开方案编制对接工作会议，编制了《海南州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园建设实施方案》，我局向州政府党组会议提交了《关于精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园建设方案的请示》，经州政府批复同意后开始实施。二是以制度规范相关工作。为保障项目的顺利实施，严格按照《青海省财政扶贫资金管理办法》开展项目资金公示公告，严格按照政府采购进行招标工作，加大对项目各个环节监督力度，规范项目管理，提高财政资金的使用绩效，确保项目的顺利开展。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州乡村振兴局共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、社会保障和就业支出：反映实行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、卫生健康支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员经费；反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、农林水支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

六、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障



部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十一、本单位无其他专业性较强的名词。