

# 白水县扶贫开发办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县扶贫开发办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字[2019]66号）文件精神，设立白水县扶贫开发办公室为县政府工作部门。

白水县扶贫开发办公室是县政府工作部门主要职责是：

(1) 贯彻执行中央、省、市的扶贫开发方针、政策、法律法规；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；负责全县扶贫开发考核工作。

(2) 落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

(3) 拟订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。

(4) 会同有关部门组织协调全县移民开发搬迁工作；会同有关部门拟订全县扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

(5) 拟订全县扶贫开发资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查资金，物资的使用。

(6) 负责协调、指导、推进行业扶贫工作；联络中央、省

市 国家机关、 民主党派、 群众团体、 部队、 院校对口帮扶贫困地区工作； 组织协调社会各界参与扶贫开发工作， 负责社会各界 扶贫 捐赠资金， 物资的接收和管理。

(7) 负责全县贫困状况的统计监测； 负责贫困户的精准识别建档立卡； 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； 负责创新型扶贫工作。

(8) 负责扶贫开发的交流与合作， 管理外资扶贫项目， 组织 协调有关扶贫开发的出国出省招商、 考察和培训工作。

(9) 负责扶贫开发宣传报道和科技扶贫， 组织实施贫困地区干部培训； 负责全县驻村联户工作， 配合有关部门做好贫困地区基层组织建设、 计划生育、 科技、 文化、 卫生、 教育事业等工作。

(10) 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作

(11) 依据政府公布的部门“权责清单”， 依法行使行政职权， 承担行政职责。

(12) 完成县委， 县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

(1) 综合办公室； (2) 规划投资股； (3) 统计报账股。

根据本级机构改革方案， 本部门 2019 年更名为白水县扶贫开发办公室， 内设机构不变。

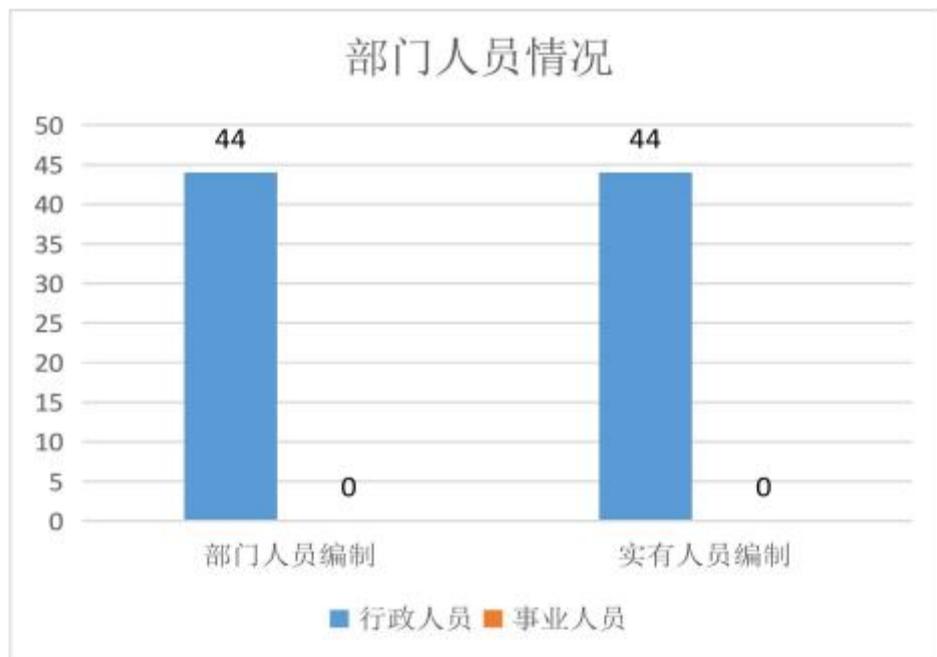
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属0个预算单位。

序号	单位名称
1	白水县农业综合扶贫开发办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 44 人、事业编制 0 人；实有人员 44 人，其中行政 44 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

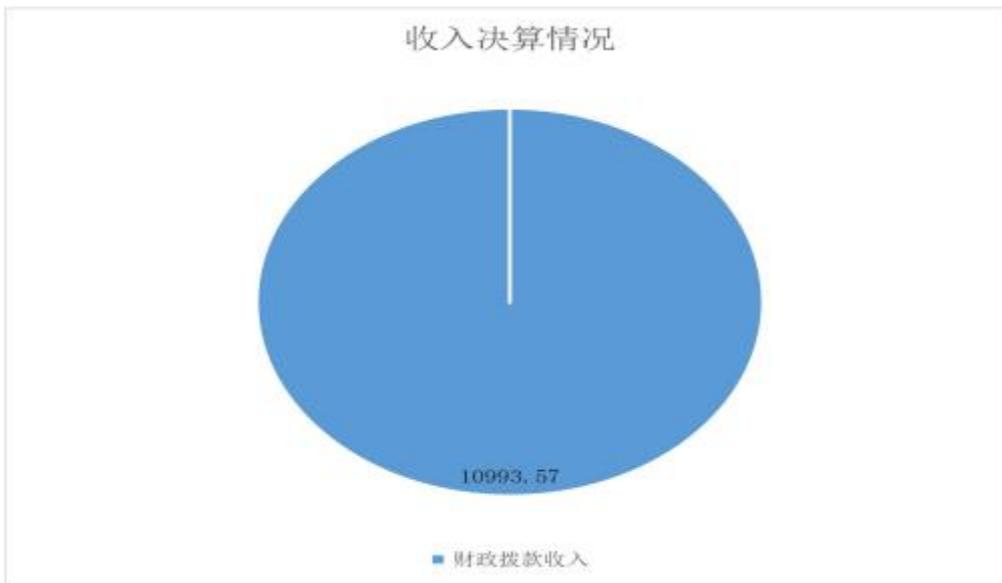
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10,993.57 万元，与上年相比收、支总计增加 670.83 万元，增长 6.5%。主要是本年业务收支增加。



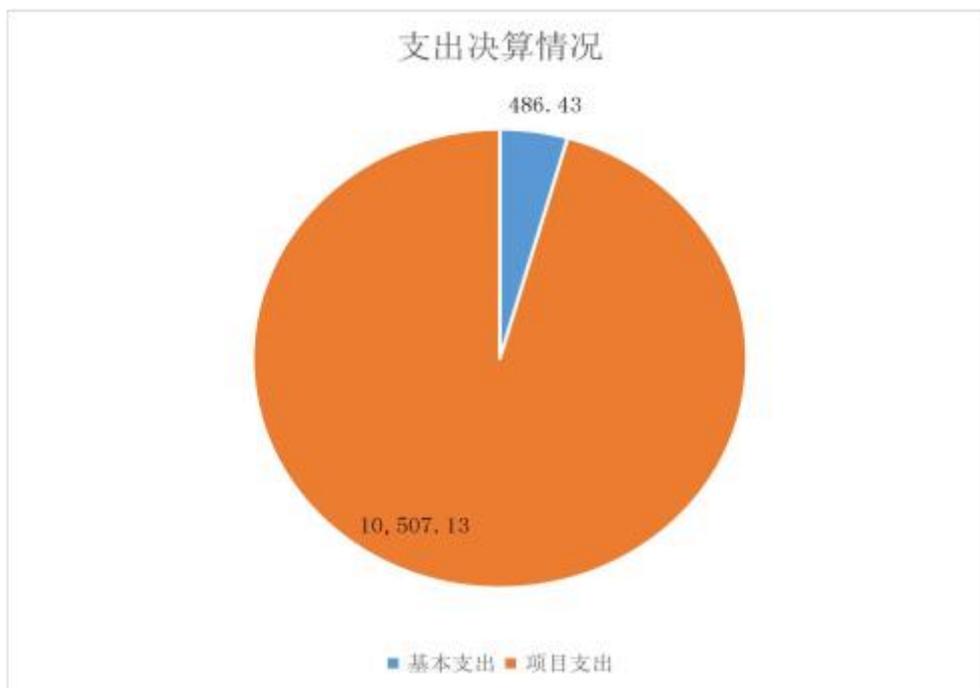
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,993.57 万元，其中：财政拨款收入 10,993.57 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

2022 年度本年支出合计 10,993.57 万元，其中：基本支出 486.43 万元，占 4.42%；项目支出 10,507.13 万元，占 95.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



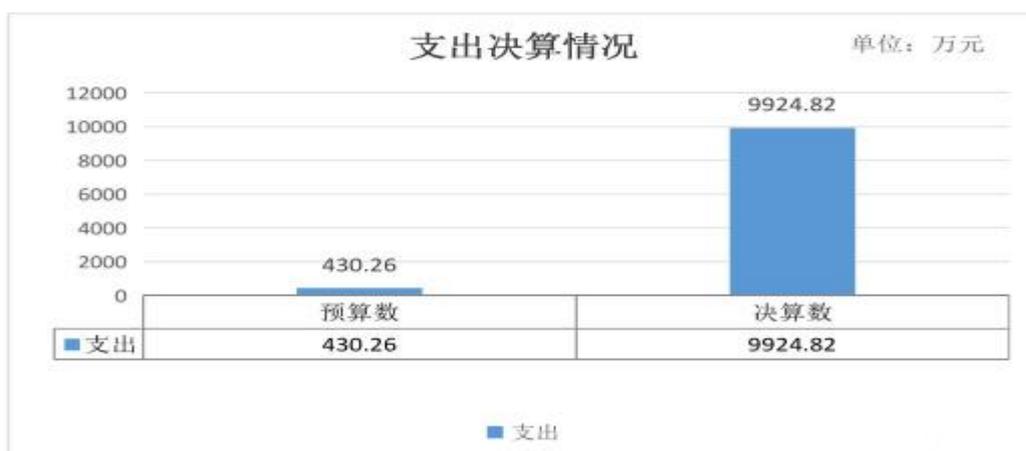
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10,993.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 670.83 万元，增长 6.5%。主要原因是本年业务收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 430.26 万元，支出决算 9,924.82 万元，完成年初预算的 2,306.71%，占本年支出合计的 90.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 202.08 万元，增长 2.08%，主要原因是本年业务收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 21.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无年初预算。

**2. 社会保障和就业支出（类）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 46.49 万元，支出决算 46.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算申报。

**3. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算 11.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无年初预算。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算 15.48 万元，支出决算 13.81 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 36.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 137 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。**年初预算 339.23 万元，支出决算 364.7 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年业务量增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4914.38 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

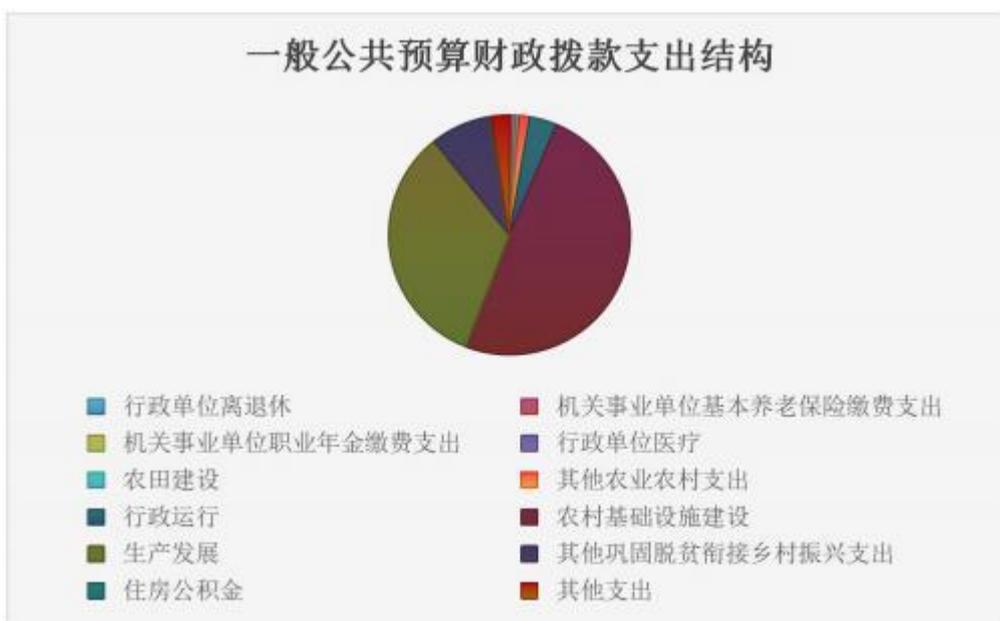
9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3316.74 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

10. 农林水支出（类）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 0 万元，支出决算 788.82 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 29.06 万元，支出决算 29.06 万元，完成年初预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算申报。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 244.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。



## 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 486.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 457.77 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费 28.66 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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，收入决算 1068.75 万元，支出决算 1068.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 1068.75 万元，主要用于农业生产发展支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况 说明**

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 28.66 万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加 20.53 万元，主要原因是 本年业务量增多。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位对经费支出进行严格审核，充分发挥资金的效益，做到专款专用，资金使用规范，会计核算真实、准

确。本次绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录、账证相符，未发现违规、违纪行为。

本部门在部门决算中反映 2021 年县级乡村振兴重点村续建项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10470.57万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门2022 年度主管的 2021 年县级乡村振兴重点村续建项目等5个县级专项资金进行自评，涉及预算金额10470.57万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 10993.57 万元，执行数 10993.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位 2022 年度部门整体支出绩效良好，严格按照相关要求开展干部、考核、党建、人才等组织工作，为县域高质量发展提供组织保障。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

# 白水县委扶贫开发办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县委扶贫开发办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
单位运营 经费支出	人员工资 及商品服 务支出		完成	486.43	486.43		486.43	486.43		5	100%	5
项目支出	项目支出		完成	10507.13	10507.13		10507.13	10507.13		5	100%	5
金额合计				10993.57	10993.57		10993.57	10993.57		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	为农业综合(扶贫)开发提供管理保障						为农业综合(扶贫)开发提供管理保障					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	单位预算			100%		100%		20	20	
		质量指标	绩效目标			100%		100%		20	20	
		时效指标	预算完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	资金控制率			100%		100%		10	10	
	效益指标	经济效益 指标	预算控制			良好		良好		10	10	
		社会效益 指标	为农业综合(扶贫)开发提供管理保障			良好		良好		10	10	
		可持续影 响指标	为农业综合(扶贫)开发提供管理保障			合理		合理		10	10	
服务对 象满意 度指标		受到干部群众肯定			满意		满意		10	9		
满意度 指标	数量指标	单位预算			100%		100%		20	20		
总分										100	<b>99</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 年县级乡村振兴重点村续建项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年县级乡村振兴重点村续建项目绩效自评综述：全年预算数 5983.13 万元，执行数 5983.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效巩固脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，促进乡村振兴。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

2. 2021 年乡村振兴重点村石狮村第二阶段项目 850 号项目绩效自评综述：全年预算数 137 万元，执行数 137 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范和加强衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。

下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

3. 2021 年县级乡村振兴重点村续建项目 2022 年乡村振兴局涉农企业贴息项目绩效自评综述：全年预算数 3316.74 万元，执行数 3316.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效巩固脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，促进乡村振兴。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

4. 全县巩固拓展脱贫攻坚成果后评估示范点建设、专项督查指导、后评估业务培训、政策宣传及资料印制等相关工作项目绩效自评综述：全年预算数 788.82 万元，执行数 788.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好巩固脱贫成果后评估配合准备。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

5. 乡村振兴局基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 244.87 万元，执行数 244.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过美丽乡村项目建设和人居环境整治项目实施进一步提升村民生活健康环境意识，改善人居环境。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

# 县级 2021 年县级乡村振兴重点村续建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年县级乡村振兴重点村续建项目							
主管部门	白水县扶贫开发办公室			实施单位		白水县农业综合扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5983.13	5983.13	5983.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5983.13	5983.13	5983.13	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 水泥混凝土硬化 112200 平方米; 盖板排水渠 89000 米; 目标 2: 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众 1254 户 4588 人, 其中受益脱贫户 287 户 1112 人。			目标 1: 水泥混凝土硬化 112200 平方米; 盖板排水渠 89000 米; 目标 2: 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众 1254 户 4588 人, 其中受益脱贫户 287 户 1112 人。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件	5983.13	5983.13	10	10	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照要求时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	巩固脱贫成果	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	促进乡村振兴	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	有效巩固脱贫攻坚成果	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分						100	99	

# 县级 2021 年乡村振兴重点村石狮村第二阶段项目 850 号项

## 目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年乡村振兴重点村石狮村第二阶段项目 850 号						
主管部门		白水县委扶贫开发办公室			实施单位		白水县委农业综合扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	137	137	137	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	137	137	137	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	规范和加强衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴			规范和加强衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件	137	137	10	10	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照要求时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	巩固脱贫成果	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	全面推进乡村振兴	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	促进乡村振兴	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分						100	99	

县级 2021 年县级乡村振兴重点村续建项目 2022 年乡村振兴局涉农企业贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年县级乡村振兴重点村续建项目 2022 年乡村振兴局涉农企业贴息						
主管部门		白水县委扶贫开发办公室			实施单位		白水县委农业综合扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3316.74	3316.74	3316.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3316.74	3316.74	3316.74	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	有效巩固脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，促进乡村振兴。			有效巩固脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，促进乡村振兴。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件	3316.74	3374.16	10	10	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照要求时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	巩固脱贫成果	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	促进乡村振兴	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	有效巩固脱贫攻坚成果	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分						100	99	

# 县级全县巩固拓展脱贫攻坚成果后评估示范点建设、专项督查指导、后评估业务培训、政策宣传及资料印制等相关工作

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全县巩固拓展脱贫攻坚成果后评估示范点建设、专项督查指导、后评估业务培训、政策宣传及资料印制等相关工作						
主管部门		白水县扶贫开发办公室			实施单位		白水县农业综合扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	788.82	788.82	788.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	788.82	788.82	788.82	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好巩固脱贫攻坚成果后评估配合准备。				为进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好巩固脱贫攻坚成果后评估配合准备。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策宣传及资料印制	788.82	788.82	10	10	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照要求时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	巩固脱贫成果	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	促进乡村振兴	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	有效巩固脱贫攻坚成果	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分						100	99	

# 县级乡村振兴局基础设施建设项目绩效 自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴局基础设施建设							
主管部门		白水县委扶贫开发办公室			实施单位		白水县委农业综合扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		244.87	244.87	244.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		244.87	244.87	244.87	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	通过美丽乡村项目建设和人居环境整治项目实施进一步提升村民生活健康环境意识，改善人居环境。			通过美丽乡村项目建设和人居环境整治项目实施进一步提升村民生活健康环境意识，改善人居环境。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提升村民生活健康环境意识		244.87	244.87	10	10	
		质量指标	按照文件标准执行		100%	100%	15	15	
		时效指标	按照要求时间		12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	改善人居环境		合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升村民生活健康环境意识		改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境		逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提升村民生活健康环境意识		提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	15	14	
总分						100	99		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的2021年县级乡村振兴重点村续建项目等5个县级专项资金进行自评，涉及预算金10470.57万元。

1. 2021年县级乡村振兴重点村续建项目绩效自评综述：全年预算数5983.13万元，执行数5983.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效巩固脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，促进乡村振兴。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

2. 2021年乡村振兴重点村石狮村第二阶段项目850号项目绩效自评综述：全年预算数137万元，执行数137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范和加强衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

3. 2021年县级乡村振兴重点村续建项目2022年乡村振兴局涉农企业贴息项目绩效自评综述：全年预算数3316.74万元，执行数3316.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效巩固脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，促进乡村振兴。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

4. 全县巩固拓展脱贫攻坚成果后评估示范点建设、专项督查指导、后评估业务培训、政策宣传及资料印制等相关工作项目绩

效自评综述：全年预算数 788.82 万元，执行数 788.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好巩固脱贫成果后评估配合准备。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

5. 乡村振兴局基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 244.87 万元，执行数 244.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过美丽乡村项目建设和人居环境整治项目实施进一步提升村民生活健康环境意识，改善人居环境。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

# 县级 2021 年县级乡村振兴重点村续建项目绩效 自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年县级乡村振兴重点村续建项目							
主管部门		白水县委扶贫开发办公室			实施单位		白水县委农业综合扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		5983.13	5983.13	5983.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5983.13	5983.13	5983.13	-	100%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标 1: 水泥混凝土硬化 112200 平方米; 盖板排水渠 89000 米; 目标 2: 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众 1254 户 4588 人, 其中受益脱贫户 287 户 1112 人。			目标 1: 水泥混凝土硬化 112200 平方米; 盖板排水渠 89000 米; 目标 2: 巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件, 受益群众 1254 户 4588 人, 其中受益脱贫户 287 户 1112 人。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果, 改善群众生产生活条件		5983.13	5983.13	10	10	
		质量指标	按照文件标准执行		100%	100%	15	15	
		时效指标	按照要求时间		12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	巩固脱贫成果		合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果		改善	改善	10	10	
		社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果		逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	促进乡村振兴		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	有效巩固脱贫攻坚成果		提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	15	14	
总分						100	99		

# 县级 2021 年乡村振兴重点村石狮村第二阶段项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年乡村振兴重点村石狮村第二阶段项目 850 号							
主管部门	白水县委扶贫开发办公室			实施单位		白水县农业综合扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	137	137	137	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	137	137	137	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	规范和加强衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴			规范和加强衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件	137	137	10	10	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照要求时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	巩固脱贫成果	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	全面推进乡村振兴	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	促进乡村振兴	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分					100	99		

# 县级 2021 年县级乡村振兴重点村续建项目 2022 年乡村振兴局涉农企业贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年县级乡村振兴重点村续建项目 2022 年乡村振兴局涉农企业贴息						
主管部门		白水县扶贫开发办公室			实施单位		白水县农业综合扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3316.74	3316.74	3316.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3316.74	3316.74	3316.74	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	有效巩固脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，促进乡村振兴。				有效巩固脱贫攻坚成果，改善群众生产生活条件，促进乡村振兴。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件	3316.74	3374.16	10	10	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照要求时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	巩固脱贫成果	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	促进乡村振兴	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	有效巩固脱贫攻坚成果	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分						100	99	

# 县级全县巩固拓展脱贫攻坚成果后评估示范点建设、专项督查指导、后评估业务培训、政策宣传及资料印制等相关工作

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全县巩固拓展脱贫攻坚成果后评估示范点建设、专项督查指导、后评估业务培训、政策宣传及资料印制等相关工作							
主管部门		白水县扶贫开发办公室			实施单位		白水县农业综合扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	788.82	788.82	788.82	10	100%	<b>10</b>	
		其中：当年财政拨款	788.82	788.82	788.82	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	为进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好巩固脱贫攻坚成果后评估配合准备。			为进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好巩固脱贫攻坚成果后评估配合准备。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政策宣传及资料印制	788.82	788.82	10	10		
		质量指标	按照文件标准执行	100%	100%	15	15		
		时效指标	按照要求时间	12 月底前	12 月底前	10	10		
		成本指标	巩固脱贫成果	合格	合格	10	10		
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果	改善	改善	10	10		
		社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果	逐步改善	逐步改善	10	10		
		生态效益指标	促进乡村振兴	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	有效巩固脱贫攻坚成果	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14		
总分						100	99		

# 县级乡村振兴局基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴局基础设施建设						
主管部门		白水县扶贫开发办公室			实施单位		白水县农业综合扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	244.87	244.87	244.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	244.87	244.87	244.87	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过美丽乡村项目建设和人居环境整治项目实施进一步提升村民生活健康环境意识，改善人居环境。			通过美丽乡村项目建设和人居环境整治项目实施进一步提升村民生活健康环境意识，改善人居环境。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提升村民生活健康环境意识	244.87	244.87	10	10	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照要求时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	改善人居环境	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升村民生活健康环境意识	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提升村民生活健康环境意识	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分						100	99	

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白水县扶贫开发办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）6155763。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：白水县农业综合扶贫开发办公室（汇总）

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	9,924.82	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	1,068.75	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.86
	9		九、卫生健康支出	40	13.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,068.75
	12		十二、农林水支出	43	9,568.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	244.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,993.57	本年支出合计	58	10,993.57
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,993.57	总计	62	10,993.57

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. 本表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  
单位：万元

部门：白水县农业综合扶贫开发办公室（汇总）

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		10,993.57	10,993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	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	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,068.75	1,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,068.75	1,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,068.75	1,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,558.21	9,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	9,384.65	9,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	364.70	364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,914.38	4,914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,316.74	3,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	788.82	788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：白水县农业综合扶贫开发办公室（汇总）

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		10,993.57	486.43	10,507.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	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	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,068.75	0.00	1,068.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,068.75	0.00	1,068.75	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,068.75	0.00	1,068.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,558.21	364.70	9,193.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	173.56	0.00	173.56	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,384.65	364.70	9,019.94	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	364.70	364.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,914.38	0.00	4,914.38	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,316.74	0.00	3,316.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	788.82	0.00	788.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.87	0.00	244.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.87	0.00	244.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	244.87	0.00	244.87	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：白水县农业综合扶贫开发办公室（汇总）

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	9,924.82	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	1,068.75	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.86	78.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.81	13.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,068.75	0.00	1,068.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,558.21	9,558.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.06	29.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	244.87	244.87	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	10,993.57	本年支出合计	59	10,993.57	9,924.82	1,068.75	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,993.57	总计	64	10,993.57	9,924.82	1,068.75	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

单位：万元

部门：白水县农业综合扶贫开发办公室（汇总）

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		<b>9,924.82</b>	<b>486.43</b>	<b>9,438.38</b>
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	0.00
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00
213	农林水支出	9,558.21	364.70	9,193.51
21301	农业农村	173.56	0.00	173.56
2130153	农田建设	36.56	0.00	36.56
2130199	其他农业农村支出	137.00	0.00	137.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,384.65	364.70	9,019.94
2130501	行政运行	364.70	364.70	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,914.38	0.00	4,914.38
2130505	生产发展	3,316.74	0.00	3,316.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	788.82	0.00	788.82
221	住房保障支出	29.06	29.06	0.00
22102	住房改革支出	29.06	29.06	0.00
2210201	住房公积金	29.06	29.06	0.00
229	其他支出	244.87	0.00	244.87
22999	其他支出	244.87	0.00	244.87
2299999	其他支出	244.87	0.00	244.87

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  
单位：万元

部门：白水县农业综合扶贫开发办公室(汇总)

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	436.79	302	商品和服务支出	28.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.19	30201	办公费	5.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.89	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.06	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.16	399	其他支出	-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	457.77		公用经费合计				28.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：白水县农业综合扶贫开发办公室（汇总）

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		0.00	1,068.75	1,068.75	0.00	1,068.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,068.75	1,068.75	0.00	1,068.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,068.75	1,068.75	0.00	1,068.75	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,068.75	1,068.75	0.00	1,068.75	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白水县农业综合扶贫开发办公室（汇总）

公开08表  
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。

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：白水县农业综合扶贫开发办公室（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出

(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。