

临猗县乡村振兴服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

巩固拓展脱贫攻坚成果，开展改善人居环境、村容村貌提升、美丽乡村建设等相关工作职责。

### 二、机构设置情况

临猗县乡村振兴服务中心内设三个股室，分别是综合股、计财股和业务股。编制16人，实有14人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	58393317.28	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2942700.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	140198.52
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	57960.42
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2942700.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	58105186.54
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	89971.80
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	61336017.28	<b>本年支出合计</b>	58.00	61336017.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	61336017.28	<b>总计</b>	62.00	61336017.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

金额单位：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		61336017.28	61336017.28					
208	社会保障和就业支出	140198.52	140198.52					
20805	行政事业单位养老支出	140198.52	140198.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140198.52	140198.52					
210	卫生健康支出	57960.42	57960.42					
21011	行政事业单位医疗	57960.42	57960.42					
2101102	事业单位医疗	57960.42	57960.42					
212	城乡社区支出	2942700.00	2942700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2942700.00	2942700.00					
2120816	农业农村生态环境支出	2942700.00	2942700.00					
213	农林水支出	58105186.54	58105186.54					
21301	农业农村	21171165.68	21171165.68					
2130122	农业生产发展	1959772.95	1959772.95					
2130126	农村社会事业	13104192.73	13104192.73					
2130199	其他农业农村支出	6107200.00	6107200.00					
21305	扶贫	28630220.86	28630220.86					
2130502	一般行政管理事务	1710571.16	1710571.16					
2130599	其他扶贫支出	26919649.70	26919649.70					
21307	农村综合改革	8303800.00	8303800.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8303800.00	8303800.00					
221	住房保障支出	89971.80	89971.80					
22102	住房改革支出	89971.80	89971.80					
2210201	住房公积金	89971.80	89971.80					

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

部门名称：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

金额单位：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		61336017.28	1364401.90	59971615.38			
208	社会保障和 就业支出	140198.52	140198.52				
20805	行政事业单 位养老支出	140198.52	140198.52				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	140198.52	140198.52				
210	卫生健康支 出	57960.42	57960.42				
21011	行政事业单 位医疗	57960.42	57960.42				
2101102	事业单位医 疗	57960.42	57960.42				
212	城乡社区支 出	2942700.00		2942700.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2942700.00		2942700.00			
2120816	农业农村生 态环境支出	2942700.00		2942700.00			
213	农林水支出	58105186.54	1076271.16	57028915.38			
21301	农业农村	21171165.68		21171165.68			
2130122	农业生产发 展	1959772.95		1959772.95			
2130126	农村社会事 业	13104192.73		13104192.73			
2130199	其他农业农 村支出	6107200.00		6107200.00			
21305	扶贫	28630220.86	1076271.16	27553949.70			
2130502	一般行政管 理事务	1710571.16	1076271.16	634300.00			
2130599	其他扶贫支 出	26919649.70		26919649.70			
21307	农村综合改 革	8303800.00		8303800.00			
2130701	对村级公益 事业建设的 补助	8303800.00		8303800.00			
221	住房保障支 出	89971.80	89971.80				
22102	住房改革支 出	89971.80	89971.80				
2210201	住房公积金	89971.80	89971.80				

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

部门名称：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

金额单位：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	58393317.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2942700.00	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	140198.52	140198.52		
	9		九、卫生健康支出	41	57960.42	57960.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2942700.00		2942700.00	
	12		十二、农林水支出	44	58105186.54	58105186.54		
	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	89971.80	89971.80		
	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	61336017.28	本年支出合计	59	61336017.28	58393317.28	2942700.00	
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				
收入总计	32	61336017.28	总计	64	61336017.28	58393317.28	2942700.00	

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

部门名称：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		58393317.28	1364401.90	57028915.38
208	社会保障和就业支出	140198.52	140198.52	
20805	行政事业单位养老支出	140198.52	140198.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140198.52	140198.52	
210	卫生健康支出	57960.42	57960.42	
21011	行政事业单位医疗	57960.42	57960.42	
2101102	事业单位医疗	57960.42	57960.42	
213	农林水支出	58105186.54	1076271.16	57028915.38
21301	农业农村	21171165.68		21171165.68
2130122	农业生产发展	1959772.95		1959772.95
2130126	农村社会事业	13104192.73		13104192.73
2130199	其他农业农村支出	6107200.00		6107200.00
21305	扶贫	28630220.86	1076271.16	27553949.70
2130502	一般行政管理事务	1710571.16	1076271.16	634300.00
2130599	其他扶贫支出	26919649.70		26919649.70
21307	农村综合改革	8303800.00		8303800.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8303800.00		8303800.00
221	住房保障支出	89971.80	89971.80	
22102	住房改革支出	89971.80	89971.80	
2210201	住房公积金	89971.80	89971.80	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1318442.86	1318442.86	302	商品和服务支出	56976774.42	45059.04	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	574317.00	574317.00	30201	办公费	346060.00	25760.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	70319.00	70319.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	42005.00	42005.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	335785.00	335785.00	30205	水费	3000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140198.52	140198.52	30206	电费	5000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	56952.42	56952.42	30208	取暖费	8000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8894.12	8894.12	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	89971.80	89971.80	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	98100.00	900.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	56249415.38		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	97200.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	48000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	298000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10526.75	10526.75	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	900.00	900.00	30229	福利费	8772.29	8772.29	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1416542.86	1319342.86	公用经费合计										56976774.42	45059.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

### 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：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

单位：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			2942700.00	2942700.00		2942700.00	
212	城乡社区支出		2942700.00	2942700.00		2942700.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2942700.00	2942700.00		2942700.00	
2120816	农业农村生态环境 支出		2942700.00	2942700.00		2942700.00	
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

公开09表

部门名称：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

单位：元

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临猗县乡村振兴服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19808554.10
货物	2	300000.00
工程	3	19508554.10
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计61,336,017.28元、支出总计61,336,017.28元。与2021年相比，收入总计增加45,672,075.71元，增长291.57%，支出总计增加45,129,170.49元，增长278.46%。主要原因是一是原新农办合并我中心，增加农村改厕、农村人居环境整治、乡村生活垃圾转运等项目；二是上级专款增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计61,336,017.28元，其中：

财政拨款收入61,336,017.28元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61,336,017.28元，其中：

基本支出1,364,401.90元，占比2.22%；

项目支出59,971,615.38元，占比97.78%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临猗县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款收入总计61,336,017.28元，支出总计61,336,017.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加45,672,075.71元，增长291.57%，财政拨款支出总计增加45,129,170.49元，增长278.46%。主要原因是一是原新农办合并我中心，增加农村改厕、农村人居环境整治、乡村生活垃圾转运等项目；二是上级专款增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

临猗县乡村振兴服务中心2022年财政拨款决算支出58,393,317.28元，占本年支出合计的95.20%。与2021年相比，财政拨款支出增加42,186,470.49元，增长260.3%。主要原因是一是原新农办合并我中心，增加农村改厕、农村人居环境整治、乡村生活垃圾转运等项目；二是上级专款增加。。其中，人员经费

1,319,342.86元，占比2.26%；日常公用经费45,059.04元，占比0.08%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

临猗县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款支出58,393,317.28元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)140,198.52元，占比0.24%；

卫生健康支出(类)57,960.42元，占比0.10%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)58,105,186.54元，占比99.51%；

住房保障支出(类)89,971.80元，占比0.15%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款支出年初预算58,393,317.28元，支出决算58,393,317.28元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算14.02万元，支出决算14.02万元完成年初预算的100%，用于在职人员单位部分养老保险。较2021年决算9.46万增加4.56万元，增长48.2%，主要原因新农办合并至我中心，人员增加4名；卫生健康（类）支出年初预算5.8万元，支出决算5.8万元完成年初预算的100%，用于在职人员单位部分医疗保险。较2021年4.01决算增加1.8万元，增长45%，主要原因新农办合并至我中心，人员增加4名；农林水（类）支出年初预算5810.52万元，支出决算5810.52万元完成年初预算的100%，用于在职人员全年工资、业务经费及省、市、县级项目资金。较2021年决算1496.41万元增加4314.11万元，上涨288.3%，主要原因一是原新农办合并我中心，增加农村改厕、农村人居环境整治、乡村生活垃圾转运等项目；二是上级专款增加；住房保障支出年初预算9万元，支出决算9万元完成年初预算的100%，用于在职人员单位部分公积金。较2021年决算4.73万元增加4.27万元，增加90.27%，主要原因一是新农办合并至我中心，人员增加4名，二是公积金缴费基数和比例上涨。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款基本支出1,364,401.90元，其中：

人员经费1,319,342.86元，主要包括人员经费1,319,342.86元，主要包括工资福利支出1318442.86元，主要包括人员工资和保险；对个人和家庭的补助900元，为单位独生子女费。；

公用经费45,059.04元，主要包括办公费24760元；工会经费10526.75元；福利费8772.29元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,942,700.00元、支出总计

2,942,700.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,942,700.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,942,700.00元，主要原因是追加了农村改厕配套资金2942700元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

临猗县乡村振兴服务中心2022年度政府采购支出总额19,808,554.10元，其中：政府采购货物支出300,000.00元、政府采购工程支出19,508,554.10元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额19,808,554.1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19,808,554.1元，占政府采购支

出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临猗县乡村振兴服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县乡村振兴服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金31989900元，占本部门（单位）项目支出总额的56.1%，其中一般公共预算项目支出31989900元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临猗县乡村振兴服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金31989900元，其中一般公共预算支出31989900元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对衔接推进乡村振兴补助资金等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金31989900元，其中一般公共预算支出31989900元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目绩效自评结果均为优良，能够很好地完成绩效申报目标。。

#### （2）项目绩效自评结果

临猗县乡村振兴服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临猗县乡村振兴服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金31989900元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为及时完成绩效目标申报、绩效追踪和自评工作。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1+N保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为80.06万元，执行数为80.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县建档立卡贫困人口中开展“1+N”脱贫综合保险，分为脱贫（返贫）保障

保险、贫困户家庭财产报销、人身意外救助保险、人身意外身故保险。该项目具体有中国人民财产保险股份有限公司运城市分公司承保。发现的主要问题及原因：项目后期追踪和监管不到位。下一步改进措施：加强项目后续追踪工作，降低贫困户返贫风险。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县乡村振兴服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县乡村振兴服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为58393317.28元，执行数为58393317.28元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。；二是开展改善人居环境、村容村貌提升、美丽乡村建设等工作。发现的主要问题及原因：一是项目资金用途不够广泛灵活；二是长效机制运行有待持续。下一步改进措施：一是充分发挥政府主导作用，整合各类项目资金，加大对衔接推进乡村振兴期间资金的投入力度。；二是加大督查力度，将发现的问题反馈至监督通道。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《1+N保险项目绩效评价报告》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

五

## 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件