

赣州市赣县区乡村振兴局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市赣县区乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赣州市赣县区乡村振兴局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作的方针、政策，落实市委、市政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要举措；拟定全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设项目资金分配计划。

（二）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设统计监测工作。

（三）负责拟定全区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴规划和年度实施计划并组织实施。

（四）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

	A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表						
			2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	16,219.69	一、一般公共服务支出	32	7.35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,508.14	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	1,610.55	
	9		九、卫生健康支出	40	29.73	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	16,044.96	
	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	35.25	
	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	0.00	
	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	17,727.84	本年支出合计	58	17,727.84	
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	17,727.84	总计	62	17,727.84	
注：1. 本表反映部门(单位)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。						

A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K		
收入决算表																																
编制单位：滁州市滁县经济开发区乡村振兴局												2022年度												公开02表								
																								金额单位：万元								
支出功能分类科目编码			科目名称			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																				
类	款	项	档次			1	2	3	4	5	6	7																				
			合计			17,727.84	17,727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 <td colspan="15"></td>																			
201			一般公共服务支出			7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
20101			人大事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2010101			行政运行			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2010301			行政运行			1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
208			社会保障和就业支出			1,610.55	1,610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
20805			行政事业单位养老支出			73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2080501			行政单位离退休			26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2080502			事业单位离退休			2.76	2.76	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			29.14	29.14	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			7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助			5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2080599			其他行政事业单位养老支出			2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
20808			抚恤			25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2080801			死亡抚恤			25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出			1,508.14	1,508.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2082201			移民补助			1,054.19	1,054.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2082202			基础设施建设和经济发展			453.95	453.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
20899			其他社会保障和就业支出			3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2089999			其他社会保障和就业支出			3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
210			卫生健康支出			29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
21011			行政事业单位医疗			29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2101101			行政单位医疗			21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2101102			事业单位医疗			8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
213			农林水支出			16,044.96	16,044.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
21303			水利			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2130316			农村水利			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴			16,019.86	16,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2130501			行政运行			356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2130502			一般行政管理事务			62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2130504			农村基础设施建设			860.66	860.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			14,740.48	14,740.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
21307			农村综合改革			11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2130706			对村集体经济组织的补助			11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
221			住房保障支出			35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
22102			住房改革支出			35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2210201			住房公积金			35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市赣县区乡村振兴局			2022年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			17,727.84	593.45	17,134.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,610.55	102.41	1,508.14	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.76	2.76	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,508.14	0.00	1,508.14	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	1,054.19	0.00	1,054.19	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	453.95	0.00	453.95	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	16,044.96	418.72	15,626.24	0.00	0.00	0.00
21303		水利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	16,019.86	418.72	15,601.14	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	860.66	0.00	860.66	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,740.48	0.00	14,740.48	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	16,219.69	一、一般公共服务支出	33	7.35	7.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,508.14	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	1,610.55	102.41	1,508.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.73	29.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,044.96	16,044.96	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	35.25	35.25	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	0.00	0.00	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	17,727.84	本年支出合计	59	17,727.84	16,219.69	1,508.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,727.84	总计	64	17,727.84	16,219.69	1,508.14	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州市赣县区乡村振兴局			2022年度		公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	16,219.69	593.45	15,626.24
201		一般公共服务支出	7.35	7.35	0.00
20101		人大事务	5.00	5.00	0.00
2010101		行政运行	5.00	5.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35	0.00
2010301		行政运行	1.70	1.70	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.64	0.64	0.00
208		社会保障和就业支出	102.41	102.41	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00
2080501		行政单位离退休	26.29	26.29	0.00
2080502		事业单位离退休	2.76	2.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	5.01	5.01	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00
20808		抚恤	25.82	25.82	0.00
2080801		死亡抚恤	25.82	25.82	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
210		卫生健康支出	29.73	29.73	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00
2101101		行政单位医疗	21.12	21.12	0.00
2101102		事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
213		农林水支出	16,044.96	418.72	15,626.24
21303		水利	14.00	0.00	14.00
2130316		农村水利	14.00	0.00	14.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	16,019.86	418.72	15,601.14
2130501		行政运行	356.72	356.72	0.00
2130502		一般行政管理事务	62.00	62.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	860.66	0.00	860.66
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,740.48	0.00	14,740.48
21307		农村综合改革	11.10	0.00	11.10
2130706		对集体经济组织的补助	11.10	0.00	11.10
221		住房保障支出	35.25	35.25	0.00
22102		住房改革支出	35.25	35.25	0.00
2210201		住房公积金	35.25	35.25	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
编制单位：赣州市赣县区乡村振兴局			2022年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0.00	1,508.14	1,508.14	0.00	1,508.14	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	1,508.14	1,508.14	0.00	1,508.14	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.00	1,508.14	1,508.14	0.00	1,508.14	0.00
2082201	移民补助		0.00	1,054.19	1,054.19	0.00	1,054.19	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		0.00	453.95	453.95	0.00	453.95	0.00
注：本表反映部门(单位)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。								
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表								公开08表
编制单位：赣州市赣县区乡村振兴局			2022年度				金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
栏次合计								
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。								

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市赣县区乡村振兴局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.50	13.50	13.49
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13.50	13.50	13.49
（1）国内接待费	7	-----	-----	13.49
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	200
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	800
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市赣县区乡村振兴局		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 17727.84 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 17727.84 万元，较 2021 年减少 15658.92 万元，下降 46.9%，主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、整合资金由财政局统筹管理并拨付至乡镇。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17727.84 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 17727.84 万元，其中本年支出合计 17727.84 万元，较 2021 年减少 15658.92 万元，下降 46.9%，主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、整合资金由财政局统筹管理并拨付至乡镇；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：完成预算执行。

本年支出的具体构成为：基本支出 593.45 万元，占 3.35%；项目支出 17134.38 万元，占 96.65%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 463.01 万元，决算数为 17727.84 万元，完成年初预算的 3828.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2.72 万元，决算数为 7.35 万元，完成年初预算的 270.22%，主要原因是：追加项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 65.78 万元，决算数为 1610.55 万元，完成年初预算的 2448.39%，主要原因是：含未列入预算，已列入决算的产业奖补、产业贴息。

（三）卫生健康支出年初预算数为 23.43 万元，决算数为 29.73 万元，完成年初预算的 191.07%，主要原因是：执行预算，中途人事变动。

（四）农林水支出年初预算数为 333.96 万元，决算数为 16044.96 万元，完成年初预算的 4804.46%，主要原因是：含未列入预算，已列入决算的整合资金与衔接资金项目。

（五）住房保障支出年初预算数为 37.1 万元，决算数为 35.25 万元，完成年初预算的 95.01%，主要原因是：执行预算，中途人事变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 412.67 万元，较 2021 年减少 15.67 万元，下降 3.65%，主要原因是：人事变动，人员调离。

（二）商品和服务支出 125.92 万元，较 2021 年增加 82.81 万元，增长 1.92%，主要原因是：差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 54.87 万元，较 2021 年增加 22.9 万元，增长 71.63%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 16 万元，**决算数**为 13.5 万元，完成**全年预算**的 84.38%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。**决算数**较**全年预算数**增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 16 万元，**决算数**为 13.5 万元，完成**全年预算**的 84.38%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年国内公务接待 200 批，累计接待 800 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作往来接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加的主要原因是：无车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 %，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车，年末公务用车保有 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加的主要原因是：无车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 125.92 万元，较上年**决算数**增加 82.8 万元，增长 192.02%，主要原因是：资料印刷费增加，差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目四个全面开展绩效自评，共涉及资金 17134.38 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接整合资金与衔接资金项目”、“水库移民后期扶持项目”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15626.24 万元，政府性基金预算支出 1508.14 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算、进展平衡。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 16219.69 万元，政府性基金预算支出 1508.14 万元。从评价情况来看，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算、进展平衡。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门公开“水库移民后期扶持”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“水

库移民后期扶持”项目支出绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1508.14万元，执行数为1508.14万元，完成预算的100%。发现主要问题及原因是细化预算及项目实施进度，还有待提高。下一步改进措施：一是进一步规范细化预算编制工作，完善绩效考核指标体系。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，科学编制资金绩效目标；提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加快项目实施进度。对资金使用和绩效目标实现情况进行监督和控制及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度全面提升项目资金的使用绩效。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		水库移民后期扶持						
主管部门		赣州市赣县区乡村振兴局						
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	1508.14	1508.14	1508.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1508.14	1508.14	1508.14	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升村居村容村貌，增强移民村公共服务功能，解决水库移民其他遗留问题，促进移民增收致富			移民户整体人居环境优化，配套基础设施完备，移民人口人均收入水平同比增长				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：基础设施建设项目	>=3个	=3个	10	10	
			指标2：生产开发及配套项目	>=20个	>20个	5	5	
			指标3：移民直补发放移民户覆盖率	>=98%	=100%	5	5	
			指标4：项目资金拨付率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：基础设施设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1：直补资金按时发放率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：截至2022年项目资金完成率	>=95%	>98%	5	4	
	成本指标	指标1：直补资金标准符合率	=100%	=100%	5	5		
		指标2：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	=100%	=100%	5	5		
		指标3：年度帮扶支出成本	<=1508.14万元	=1508.14万元	5	3		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：移民人均可支配收入同比去年增加	>=5%	>5%	10	10	
指标2：移民收入占当地农村居民收入比例同比去年增加			>=5%	>5%	10	10		
社会效益 指标		指标1：达到当地农村居民平均收入水平移民人口同比去年增加	>=5%	>5%	5	5		
生态效益 指标	指标1：减少生活垃圾污染面积占比同比去年增加	>=10%	>10%	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度	>=85%	>85%	5	4	
指标2：交办信访事项及时处理率	=100%		=100%	5	5			
总分						100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“水库移民后期扶持”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分 附 件

“水库移民后期扶持”项目部门 评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

项目背景：根据《江西省财政厅关于提前下达 2021 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（赣财扶指〔2020〕16 号）文件精神，大中型水库移民后期扶持资金（以

下简称后扶资金)用于水库移民直补和基础实施建设。

主要内容及实施情况：负责水库移民直补资金发放；负责移民户人居环境改善，完善基础设施建设；对水库移民后期帮扶，解决其他遗留问题。2022年部门安排项目预算资金1508.14万元。

2、项目绩效目标

总体目标：按照省、市有关水库移民后期扶持相关文件精神，及时足额发放水库移民直补资金，进一步提升村居村容村貌，完善基础设施，增强移民村公共服务功能。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的。通过绩效评价来检查资金投入产出效益。

2、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：本次项目支出绩效评价指标体系包括共

性指标和个性指标，主要参考赣财绩（2021）4号文中的附件1-2《项目支出绩效评价表》设置共性指标，并根据被评价单位提供的项目绩效目标申报表及验收材料等项目相关材料设置个性指标

评价方法：实地检查和依据项目竣工验收资料进行评价
评价标准：依据国家有关规程规范标准

3、绩效评价工作过程。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告

（三）综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观公正、合理、有效的评价，项目整体在项目决策，预算执行方面较好，实施过程中，组织机构健全，管理分工明细，为预期目标的有效实现提供了较好的保障。但在项目制度建设、绩效目标设定等方面尚需进一步提高。经评议，该项目综合评价得分96分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、**项目过程情况。**本项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

3、**项目产出情况。**本项目已按时完成。

（五）项目支出绩效中存在问题与改进措施

1. **存在问题。**资金使用制度还需要进一步改进，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行稍有欠缺，导致个别有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

2. **改进措施。**一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

3. **合理界定配套资金规模。**按照事权与财权相统一的原则，根据资金使用实际情况，合理界定和安排配套资金的数量和规模，确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度，单位在申报项目时预算必须做实做细。

4. **理顺资金管理体制。**一是要明确专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。二是要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理

制度，并严格执行。三是要建立健全系统的资金管理制度，规范资金使用，做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，四是要抄送相关部门，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。