

赣州市乡村振兴局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市乡村振兴局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、“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 赣州市乡村振兴局单位概况

一、单位主要职能

(一) 赣州市乡村振兴局(原赣州市扶贫办公室)是主管巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的市人民政府工作部门。根据江西省委机构编制委员会办公室《关于调整赣州市扶贫工作机构设置的批复》(赣编办文[2021]83号)有关规定,原赣州市扶贫办公室(赣州市革命老根据地建设委员会办公室)重组为赣州市乡村振兴局,主要职责是:

(1) 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和乡村振兴工作的方针、政策,落实市委、市政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的重要举措;拟定衔接推进乡村振兴补助资金分配计划;负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴统计监测工作。

(2) 负责拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作实施计划并组织实施;负责财政衔接资金项目、贷款贴息项目的管理;承担乡村振兴重点帮扶村规划发展工作;指导全市乡村振兴有关项目资产管理工作。

(3) 负责拟定巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有关政策措施;负责全市乡村振兴干部培训工作;负责乡村振兴宣

传、调研工作；负责乡村振兴综合性材料的起草和综合性会议的组织。

（4）负责拟定并落实全市党政机关、社会各界开展定点帮扶和对口帮扶工作计划；负责指导和协助全市老区、脱贫地区开展对外交流、横向经济协作；协调社会各界帮扶捐资捐物的投放和管理；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资帮扶项目的管理。

（5）拟定全市老区建设的方针政策；拟定老区建设规划和年度实施计划并组织实施；负责老区建设项目管理；指导开展老区建设促进会。会同有关部门拟定相关产业帮扶规划和项目年度计划，组织实施并进行指导、督促、检查；指导发展相关农业特色产业；组织开展全市创业致富带头人培育和脱贫劳动力转移培训。

（6）检查督促全市帮扶监测和乡村振兴政策的贯彻落实；对衔接资金项目实施情况进行检查监督。承担县级党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效考核、重点村规划发展以及组织重要政策措施评估等日常工作。

（7）拟定易地扶贫搬迁规划和年度实施计划并组织实施；拟定易地扶贫搬迁资金的筹集方案、补助标准和分配方案；负责易地扶贫搬迁项目管理，对易地扶贫搬迁资金管理使用情况进行检查、监督；拟定并落实各级单位对口协助易地扶贫搬迁

工作计划。按权限参与或审核移民安置规划大纲及移民安置规划

(8) 承担全市防止返贫动态监测信息化建设规划、帮扶监测信息系统建设标准、防返贫帮扶监测信息系统的网络建设和联网运行工作、帮扶监测系统统计监测工作、帮扶开发网络信息系统的保密工作。

(9) 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是综合科、计划财务科、社会扶贫与产业指导科、搬迁移民科、督查考核科、机关党总支、帮扶开发监测评估中心。

本单位 2022 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 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 2 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 16 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市乡村振兴局 2022年度

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	809.62	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	46.00	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	126.01
	9		九、卫生健康支出	40	22.63
	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	677.05
	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	29.92
	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	855.62	本年支出合计	58	855.62
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	855.62	总计	62	855.62

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：赣州市乡村振兴局

2022年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	855.62	855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		34.08	34.08	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		27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		18.39	18.39	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		46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		474.46	474.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行		60.60	60.60	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		142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		29.92	29.92	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

公开03表

编制单位：赣州市乡村振兴局

2022年度

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
		栏次	合计					
			855.62	855.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	34.08	34.08	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	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	474.46	474.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550		事业运行	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市乡村振兴局 2022年度

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	809.62	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	46.00	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	126.01	80.01	46.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63	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	677.05	677.05	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	29.92	29.92	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	855.62	本年支出合计	59	855.62	809.62	46.00	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	855.62	总计	64	855.62	809.62	46.00	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

编制单位：赣州市乡村振兴局

2022年度

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
		栏次 合计	809.62	809.62	0.00
208		社会保障和就业支出	80.01	80.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.63	61.63	0.00
2080501		行政单位离退休	34.08	34.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	0.00
20808		抚恤	18.39	18.39	0.00
2080801		死亡抚恤	18.39	18.39	0.00
210		卫生健康支出	22.63	22.63	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101101		行政单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101102		事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00
213		农林水支出	677.05	677.05	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	677.05	677.05	0.00
2130501		行政运行	474.46	474.46	0.00
2130550		事业运行	60.60	60.60	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	142.00	142.00	0.00
221		住房保障支出	29.92	29.92	0.00
22102		住房改革支出	29.92	29.92	0.00
2210201		住房公积金	29.92	29.92	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市乡村振兴局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.11	302	商品和服务支出	199.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.71	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.55	30202	印刷费	7.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	9.72
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	30208	取暖费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	43.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.27	30215	会议费	2.91	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	5.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	277.41	30229	福利费	4.64	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		600.38	公用支出合计					209.24

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市乡村振兴局

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
		合计	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	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。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市乡村振兴局

2022年度

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	14.10	14.10	5.60
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	14.10	14.10	5.60
（1）国内接待费	7	—	—	5.60
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	66.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	357.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市乡村振兴局

2022年度

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 855.62 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年 274.5 万元，下降 100 %；本年收入合计 855.62 万元，较 2021 年增加 206.02 万元，增长 31.71%，主要原因是：年内增加拨入绩效奖金及配套公积金 240.37 万元、人员变动经费 40.18 万元、抚恤金 18.39 万元，共 298.94 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 855.62 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

本单位 2022 年度支出总计 855.62 万元，其中本年支出合计 855.62 万元，较 2021 年增加 206.02 万元，增长 31.71%，主要原因是：第一，工资福利奖金（含在职人员工资福利、社保、医保、公积金和政府性奖金，借聘用人员工资福利支出），相比去年同期增加 37.12 万元，增幅 13.9%。工资福利奖金支出均存在不同幅度上升，表现为：一是本年绩效奖金分作专项绩效工资和年度考核奖金进行发放，纳入财政统筹并计入单位费用；二是年内干部职工调整，招考录用 3 人，预发工资及福利发放

等费用相应增加；第二，差旅费和租车费支出分别支出 52.79 万元，相比较去年同期增加 14.7 万元，平台租车费支出 34.75 万元，相比去年同期增加 8.28 万元，主要原因有：一是在年初形成了紧扣工作重点、契合时节规律的巩固拓展脱贫成果“2+4”工作思路，出差频率较去年有所增加。二是各职能科室日常工作调度督导较为紧密，以及其他单位年度工作调度频繁，作为成员单位进行督导调研较多，差旅费和租车费相应增加。第三，会议费培训费支出 36 万元，相比去年同期大幅增加 22.92 万元，增幅 175.22%。主要原因：承接省级防返贫监测业务系统培训 27.62 万；其余业务培训 4 次。第四，退休人员支出 52.66 万元，相比去年同期增加 29.45 万元，增加 126.90%。主要原因：一是本年预发退休补贴；二是发放退休干部抚恤金，上年无此项。

年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 274.5 万元，减少 100%，主要原因是：因预算结转政策改变，年底资金结余不再结转至下年。

本年支出的具体构成为：全部为基本支出，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 860.32 万元，决算数为 855.62 万元，完成年初预算的 99.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 24.73 万元，决算数为 126.01 万元，完成年初预算的 509.54%，主要原因是：

一是用于结对帮扶村建设帮扶经费、水毁设施修复及其他挂点帮扶共支出 46 万元；二是社保基数调整补缴 2022 年度社保；三是发放退休人员 2022 年福利以及抚恤金，上年无此项。

（二）卫生健康支出年初预算数为 20.56 万元，决算数为 22.63 万元，完成年初预算的 110.07%，主要原因是：医保基数调整补缴费用。

（三）农林水支出支出年初预算数为 357.23 万元，决算数为 677.05 万元，完成年初预算的 189.53%，主要原因是：决算支出将专项工作事业经费 142 万元纳入，随着巩固拓展脱贫攻坚成果五年过渡期各项工作的深入推进，本年度单位核心业务工作量进一步增大，由此产生的差旅费、租车费、培训费等日常运行费用较上年增幅较大。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.3 万元，决算数为 29.92 万元，完成年初预算的 163.5%，主要原因是：年中公积金基数调增，补缴 2022 年度公积金以及补缴年初发放 2021 年公务员绩效工资部分的配套公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 304.11 万元，较 2021 年增加 37.13 万元，增长 13.91%，主要原因是：工资福利奖金支出均存在不同幅度

上升，分别表现为：一是本年绩效奖金分作专项绩效工资和年度考核奖金进行发放，纳入财政统筹并计入单位费用；二是年内干部职工调整，招考录用3人，预发工资及福利发放等费用相应增加。

（二）商品和服务支出 199.52 万元，较 2021 年减少 101.28 万元，下降 33.67%，主要原因是：本年较上年无书籍编纂费和脱贫攻坚纪录片制作费用，业务委托费下降 32.98 万元；其他商品和服务支出减少 79.86 万元，其中挂点帮扶支出 46 万元以专项经费列支，不再以商品和服务支出列支。

（三）对个人和家庭补助支出 296.27 万元，较 2021 年增加 214.46 万元，增长 262.14%，主要原因是：年初补付 2021 年度绩效奖金、退休人员的补贴发放和抚恤金支付。

（四）资本性支出 9.72 万元，较 2021 年增加 9.72 万元，增长 972%，主要原因是：根据实际工作需求 2022 年新购置电脑、打印机等固定资产设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 14.1 万元，决算数为 5.60 万元，完成全年预算的 39.72%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.2%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2022 年决算年度与上一个决算年度均没有因公出国（境）活动安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022 年年初预算没有做因公出国（境）预算计划，且该年度未发生因公出国（境）活动。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.60 万元，决算数为万元，完成全年预算的 39.72%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.20 %，主要原因是严格执行厉行节约的各项要求，严控公务接待的次数和标准，减少非必要的公务接待场景，进一步缩减公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节约严控公务接待费使用限额。全年国内公务接待 66 批，累计接待 357 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是根据本单位的日常出行及差旅特点，选择租车服务更加经济适用，无需公务用车购置，全年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变动，主要原因是本年预算未填报公务用车采购计划，按预算实际执行未作采购；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 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车采取临时租车的方式，单位公务用车保有数量为 0 辆，无需公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 209.24 万元，较上年决算数增减少 91.56 万元，降低 30.44%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 9.72 万元，落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出减少 79.86 万元，办公费较上年减少 3.08 万元，会议费减少 2.68 万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9.72 万元，其中：政府采购货物支出 9.72 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 9.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，本单位国有资产占用情况见公开 10

表《国有资产占用情况表》。公务用车均于 2016 年上交至机关事务管理局平台。其中车辆中的其他用车0辆。

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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5182.37 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“脱贫人口购买城乡居民基本医疗保险专项资金”、“巩固脱贫攻坚和乡村振兴市领导挂点专项资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11138.85 万元，政府性基金预算支出 46 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，“脱贫对象购买城乡居民基本医疗保险专项资金”项目，旨在进一步减监测对象的脱贫不稳定和边缘易致贫人口医疗负担，让监测对象“看得起病、看得上病、看得好病”，市、县财政按 2:8 比例负担，为全市监测对象脱贫不稳定和边缘易致贫人口（除低保五保外）购买城乡居民基本医疗保险。2022 年项目预算资金 6138.85 万元，实际支出 740.37 万元，为 2021 年度全市 85.26 万贫困人口购买了城乡居民基本医疗保险补差 682.1 万元，为 2022 年度监测对象中脱贫不稳定和边缘易致贫人口 9106 人购买了城乡居民基本医疗保险 58.28 万元。2022 年，全市农村贫困人口基本医疗保险报销 0.36 万人次，报销金

额 1251.85 万元，基本医疗保险报销占比 63.69%。经过认真评价， 我局得分 99 分，评价结果为优。

“巩固脱贫攻坚和乡村振兴市领导挂点专项资金”项目，旨在为了更好的改善贫困群众基本生活条件，推进市领导挂点帮扶村基础设施建设，推动重点村发展壮大村集体经济收入，帮助脱贫地区脱贫人口实现稳定脱贫，市委、市政府按照每个市四套班子、法检两长挂点帮扶村 100 万元的标准下拨到市领导定点帮扶村，用于农村基础设施建设、产业、就业条件改善等方面。专项资金经市财政局下拨后，由各县（市、区）统一纳入财政涉农资金统筹整合方案，统筹安排项目。2022 年项目预算资金 5000 万元，实际支出 4300 万元。各县（市、区）均按要求将资金纳入整合，统筹用于巩固成果项目库中的项目建设，2022 年安排项目 109 个。经过认真评价， 我办得分 98 分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11809.48 万元，政府性基金预算支出 46 万元。从评价情况来看，组织对赣州市乡村振兴局机关开展整体支出绩效评价自评，涉及一般公共预算支出 855.62 万元。从评价情况来看，我局在绩效评价实施过程中，办领导高度重视，工作人员严格按照绩效评价的对象和考评内容，采取自行组织方式，收集单位数据资料，对照相关文件、规章制度，计算各种比率，从而严肃认

真的按照评分标准计分，完成绩效评价工作。经过认真评价，我办得分 97 分，评价结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚和乡村振兴市领导挂点专项资金							
主管部门		赣州市乡村振兴局		实施单位		赣州市乡村振兴局			
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	5000	5000	5000	10	100	10		
	其中:财政拨款	5000	5000	5000	-	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施		预期目标			完成实际情况				
年度总体目标		安排市四套班子、法检两长(共 50 位市领导)挂点村巩固脱贫攻坚和乡村振兴项目资金 5000 万元,主要拨付至市领导挂点联系重点村,用于村基础设施建设、产业发展及到户项目。			排市四套班子、法检两长(共 50 位市领导)挂点村巩固脱贫攻坚和乡村振兴项目资金 5000 万元,2022 年度已拨付至市领导挂点联系重点村 5000 万元,用于村基础设施建设、产业发展及到户项目。				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	享受挂点资金补助村数	≤50 个		10	10		
		质量	市领导挂点村项目符合性	=100%	100	10	10		
			是否纳入县级项目库批复						
		时效	市领导挂点村资金支出及时性	12 月 31 日	100	10	10		
		成本	市领导挂点帮扶资金成本	≤5000 万元	5000	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	市领导挂点帮扶村生产生活条件改善度	有效改善	98	40	38	对帮扶村生产生活条件的改善领域覆盖度还不够,均衡性还应加强	
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	市领导挂点村农户满意度	≥95%	100	10	10			
总计						100	98		

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。