

余干县乡村振兴局 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 余干县乡村振兴局部门概况

- 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、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、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 余干县乡村振兴局部门概况

一、部门主要职能

(一) 承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

(二) 牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

(三) 负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

(四) 负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

(五) 负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。

(六) 负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

(七) 协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。协调搞好革命老区帮扶工作。

(八) 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

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，包括：包括余干县乡村振兴局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 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 0 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 8 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：余干县乡村振兴局			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	33,974.16	一、一般公共服务支出	32	444.20			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.09	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	58.95			
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	202.09			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	852.71			
	12		十二、农林水支出	43	31,473.71			
	13		十三、交通运输支出	44	1,124.60			
	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	0.00			
	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	34,156.26	本年支出合计	58	34,156.26			
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	34,156.26	总计	62	34,156.26			

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：余干县乡村振兴局

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	34,156.26	34,156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	444.20	444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	436.14	436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	202.09	202.09	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	182.09	182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	182.09	182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	852.71	852.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	852.71	852.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	852.71	852.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	31,473.71	31,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	29,049.82	29,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	17,640.33	17,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	9,353.37	9,353.37	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	2,056.12	2,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,124.60	1,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	1,124.60	1,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	1,124.60	1,124.60	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：余干县乡村振兴局

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	34,156.26	372.28	33,783.98	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	444.20	356.32	87.88	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	436.14	348.26	87.88	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	202.09	0.00	202.09	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	182.09	0.00	182.09	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	182.09	0.00	182.09	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	852.71	15.96	836.75	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	852.71	15.96	836.75	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	852.71	15.96	836.75	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	31,473.71	0.00	31,473.71	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	57.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	29,049.82	0.00	29,049.82	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	17,640.33	0.00	17,640.33	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	9,353.37	0.00	9,353.37	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,056.12	0.00	2,056.12	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,124.60	0.00	1,124.60	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	1,124.60	0.00	1,124.60	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	1,124.60	0.00	1,124.60	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	33,974.16	一、一般公共服务支出	33	444.20	444.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.09	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	58.95	58.95	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	202.09	20.00	182.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	852.71	852.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31,473.71	31,473.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,124.60	1,124.60	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	0.00	0.00	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	34,156.26	本年支出合计	59	34,156.26	33,974.16	182.09	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	34,156.26	总计	64	34,156.26	33,974.16	182.09	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：余干县乡村振兴局

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	33,974.16	372.28	33,601.88
201		一般公共预算服务支出	444.20	356.32	87.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	436.14	348.26	87.88
2010301		行政运行	348.26	348.26	0.00
2010302		一般行政管理事务	87.88	0.00	87.88
20136		其他共产党事务支出	8.06	8.06	0.00
2013601		行政运行	8.06	8.06	0.00
205		教育支出	58.95	0.00	58.95
20508		进修及培训	58.95	0.00	58.95
2050803		培训支出	58.95	0.00	58.95
208		社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
20899		其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999		其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
212		城乡社区支出	852.71	15.96	836.75
21203		城乡社区公共设施	852.71	15.96	836.75
2120399		其他城乡社区公共设施支出	852.71	15.96	836.75
213		农林水支出	31,473.71	0.00	31,473.71
21301		农业农村	2,356.00	0.00	2,356.00
2130153		农田建设	2,356.00	0.00	2,356.00
21303		水利	67.89	0.00	67.89
2130316		农村水利	38.55	0.00	38.55
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	29.34	0.00	29.34
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	29,049.82	0.00	29,049.82
2130504		农村基础设施建设	17,640.33	0.00	17,640.33
2130505		生产发展	9,353.37	0.00	9,353.37
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,056.12	0.00	2,056.12
214		交通运输支出	1,124.60	0.00	1,124.60
21406		车辆购置税支出	1,124.60	0.00	1,124.60
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	1,124.60	0.00	1,124.60

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

公开06表

编制单位：余干县乡村振兴局

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	289.64	302	商品和服务支出	74.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.37	30201	办公费	16.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.30	30202	印刷费	19.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.01	30205	水费	0.64	310	资本性支出	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	6.02	31002	办公设备购置	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.23	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	3.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	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	0.00	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	2.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.44	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	6.05	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	3.68	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		289.64	公用支出合计					82.64

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
金额单位：万元

编制单位：余干县乡村振兴局			2022年度				公开07表 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	182.09	182.09	0.00	182.09	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	182.09	182.09	0.00	182.09	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	182.09	182.09	0.00	182.09	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	182.09	182.09	0.00	182.09	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：余干县乡村振兴局		2022年度			公开08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	0.86	0.86	0.86	
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	0.86	0.86	0.86	
(1)国内接待费		7	-----	-----	0.86	
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(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	-----	-----	20	
其中：外事接待批次(个)		16	-----	-----	0	
6.国内公务接待人次(人)		17	-----	-----	110	
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。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。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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：余干县乡村振兴局			2022年度	公开09表 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	栏次	1	2	3
			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。

国有资产占用情况表

编制单位：余干县乡村振兴局		2022年度	草案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 34156.26 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 34156.26 万元，较 2021 年减少 3876.7 万元，下降 10.19%，主要原因是：2022 年项目减少，导致收入总额减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 34156.26 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 34156.26 万元，其中本年支出合计 34156.26 万元，较 2021 年减少 3876.7 万元，下降 10.19%，主要原因是：2022 年项目减少，导致支出总额减少；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：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 372.28 万元，占 1.09%；项目支出 33783.98 万元，占 98.91%；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 299.12

万元，决算数为 34156.26 万元，完成年初预算的 11358%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 299.12 万元，决算数为 444.2 万元，完成年初预算的 149%，主要原因是：年中追加一般公共服务支出项目。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 58.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加教育支出项目。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 202.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加社会保障和就业项目支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 852.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加城乡社区项目支出。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 31473.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加农林水项目支出。

（六）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1124.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加交通运输项目支出。

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 372.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 289.64 万元，较 2021 年增加 89.39 万元，增长 44.6%，主要原因是：工资普调和基础绩效奖列入工资发放，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 74.64 万元，较 2021 年减少 7.76 万元，下降 9.4%，主要原因是：严格执行中央八项规定，公用经费只减不增。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 8 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：按照全年预算数支出。

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 0.86 万元，决算数为 0.86 万元，完成全年预算的 100%，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%，主要原因是无公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0.86 万元，决算数为 0.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定、公务接待只减不增。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：按照全年预算数支出。全年国内公务接待 20 批，累计接待 110 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待安排。

(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%，主要原因是无公车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无支出；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 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无支出。

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 82.64 万元，较 2021 年减少 7.76 万元，下降 8.6%，主要原因是：严格执行中央八项规定；公用经费只减不增。

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 0.37 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 0.37 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 0.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对纳入度部门预算范围的二级项目基础设施建设村庄整治项目、产业发展等 3 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 33783.98 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“基础设施建设村庄整治项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16534.38 万元。从评价情况来看，预期总体目标基本完成，基本都完成了各项产出指标；达到了各项效益指标目标，也符合了目标设定的满意度指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34156.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”只减不增。在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位主管的项目“基础设施建设村庄整治项目”专项资金16534.38万元，实际到位资金16534.38万元，实际支出16534.38万元，资金追踪执行率100%。硬化村组道路、入户路、拓宽道路165.43公里，排水沟渠管道28.56千米，池塘改造10处，排灌水渠1座，挡土墙3095米，公共基础照明3500盏等。涉及256个村，覆盖脱贫户22048户，脱贫人口74057人，解决了脱贫户的出行困难问题，改善了人居环境，方便群众生产生活。该项目部分指标达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效评价为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基础设施建设村庄整治项目”项目部门评价报告（附件）

绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称	基础设施建设村庄整治项目	项目负责人及电话	邹磊13970315911					
主管部门	余干县乡村振兴局	实施单位	白马桥乡等24个乡镇场(城市社区)					
资金情况(万元)	年度预算资金总额:	16534.38万元	年度完成资金总额:	16534.38万元				
	其中:财政拨款	16534.38万元	其中:财政拨款	16534.38万元				
	其他资金		其他资金					
总体目标	年度预算目标			年度完成情况				
	硬化村组道路、入户路、拓宽道路165.43公里,排水沟渠管道28.56千米,池塘改造10处,排灌水渠1座,挡土墙3095米,公共基础照明3500盏等。涉及256个村,覆盖脱贫户22048户,脱贫人口74057人,解决了脱贫户的出行困难问题,改善了人居环境,方便群众生产生活。			完成村组道路、入户路、拓宽道路165.43公里,排水沟渠管道28.56千米,池塘改造10处,排灌水渠1座,挡土墙3122米,公共基础照明3552盏等。涉及256个村,覆盖脱贫户22048户,脱贫人口74057人,解决了脱贫户的出行困难问题,改善了人居环境,方便群众生产生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	★★★新建或改建村组道路里程(km)	165.43	165.43	5	5	
			★★★排水沟渠管道长度(km)	28.56	28.56	5	5	
			池塘改造(处)	10	10	5	5	
			公共基础照明(盏)	3500	3552	5	5	
			挡土墙(m)	3095	3122	5	5	
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10%	
							
			时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	≥100%	10	10
							
		成本指标	★道路补助标准	50万元/公里	50万元/公里	5	5	
	★排水渠道补助标准		50万元/公里	50万元/公里	5	5		
	★公共基础照明补助标准		1700元/盏	1700元/盏	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	脱贫地区建制村通客车率	≥100%	≥100%	5	5	
			具备条件的脱贫村通硬化路率	≥100%	≥100%	5	5	
			脱贫地区居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	≥0.5小时	5	5	
			★★★受益脱贫人口数	≥74057人	≥74057人	5	6	
							
生态效益指标							
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥10年	≥10年	5	5		
	新建道路列养率	≥100%	≥100%	5	5			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度	≥90%	≥90%	10	10		
.....								
合计					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、一般公共服务支出(类)：指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、教育支出(类)：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、城乡社区支出(类)：指用于城乡社区事务支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

八、农林水支出(类)：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、交通运输支出(类)：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 财政衔接资金绩效自评报告

一、绩效考评工作开展情况

一是高度重视，认真组织开展自评工作。为做好财政衔接资金绩效考评自评工作，我县针对绩效考评工作进行了安排部署，明确财政局、乡村振兴局等相关部门的主体责任，并要求各乡镇、行业部门相互配合，通力协作准备自评材料和自评报告。

二是召开会议、迅速落实绩效考评内容。县财政局、乡村振兴局迅速召开全县绩效考评工作培训会，传达考评内容、办法以及自评材料的整理归档。各乡镇及行业部门负责绩效考评工作的人员全部参加，会议以会代训的办法对绩效考评工作进行了详细的讲解和布署。要求严格按照省、市有关文件要求，

结合年度项目计划，通过查账目，进村入户等方式，对全县衔接项目工作进行了全方位自查和自评。

三是细化工作措施，全面考评分析。在各单位进行自评的基础上，县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接领导小组组织相关人员成立考评组对全县各乡镇及行业部门自评工作进行了督导和检查，并收集相关文件资料，对全县 2022 年度财政衔接资金安排、使用和成效等进行全面汇总分析，完成了全县财政衔接资金绩效考评自评工作。

二、财政专项扶贫资金投入及使用成效

(一)财政衔接资金投入

2022年我县共投入各级财政专项衔接资金 28883.27 万元，其中中央财政投入 12422.00 万元，省级财政投入 12098.07 万元，市级财政投入 1098.20 万元和县级财政投入 3,265.00 万元。

(二)财政衔接资金使用成效

一是深入开展基础设施建设。今年以来我县继续保持对农村基础设施的投入力度，共投入专项衔接资金 19857.58 万元。其中：投入村庄整治 16534.38 万元、新农村建设 1800.00 万元、水利项目 211.00 万元，以工代赈等其他项目 1312.2 万元，农村基础设施进一步得到完善，群众获得感不断增强。

二是产业帮扶力度加大。2022 年投入产业扶贫 7225.69 万

元用于产业发展，产业巩固提升-种养殖 3601.30 万元、光伏产业 310.00 万元、产业巩固提升-蔬菜奖补 961.99 万元、农事服务中心 60.00 万元、新发展村集体产业 60.00 万元、易地扶贫搬迁后续扶持产业 448.00 万元、购买菌棒奖补资金 20.40 万元、产业基础设施建设 764.00 万元、小额信贷贴息 1000.00 万元。

三是加大县级投入力度。2022 年县级财政共投入 3,265.00 万元，较 2021 年投入增长 1.5%，重点用于引导主导产业发展，壮大村集体经济等。

三、财政衔接资金使用安全规范

一是建立了衔接资金动态监控系统，对财政衔接资金管理使用进行流程追踪、问题预警进行动态监控，发现问题及时告知。二是创新资金报账模式，为衔接资金的快速支付开辟快速通道，并建立扶贫项目资金进度日报制度。为加快衔接资金支付进度，我局积极探索有效措施，全力推广“容缺制度”，为衔接资金顺利拨付开辟“快速通道”，对首次报账可提供主要报账凭证（如中标通知书、项目实施合同、开工资料）即可拨款，辅助凭证在随后的报账过程中，逐步补充完善，在最后一笔报账付款时补齐所有资料，加快资金的支付进度，并建立扶贫项目资金进度日报制度，保证扶贫项目和衔接资金一一匹配，项目实施进度和资金支付进度一一匹配。三是加强监督检查力度，提升监

管水平。对资金支付进度与项目实施进度情况是否一致，问题整改是否到位等问题又进行了一次全面的检查，提升资金监管水平。

四、对照财政专项衔接资金绩效考评指标自评情况

根据上级指标逐项对照，强化财政衔接资金管理，严格报账程序，确保了衔接资金专款专用。

(一)资金投入

2022年我县中央、省、市财政专项衔接资金到位28883.27万元，达到100%以上。

(二)资金拨付情况

截至目前，我县财政拨付2022年专项衔接资金27296.97万元。拨付率94.51%。

(三)资金监管

在衔接资金的监管上，一是严格执行县、乡、村三级信息公开和公告公示制。县级所有扶贫项目的批复和资金分配由县乡村振兴局和财政局分别在余干县人民政府门户网站上公开、公示，接受社会监督；乡、村两级公示分别在乡镇服务地点及村组公示栏进行公示，公告公示单位应于5个工作日内进行，公示期限不少于15天。二是严格实行县、乡级报账制管理，项目资金严格执行招投标制、预算评审制、结算审计制等制度。

并实行资金一笔一笔审核，使报账管理更加严格、规范，确保资金安全使用，提高资金使用的有效性。

(四)项目管理

为加强项目资金管理，一是精准建立项目库。根据《国务院乡村振兴局印发<关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见>的通知(国开办发【2018】10号文件精神，我县认真谋划，严格按照“项目安排精准”的要求，建立了2022年项目库。并严格入库程序，入库前逐级公示，实行扶贫项目阳光化管理。二是严格实施项目。按照省、市、县管理办法严格组织实施，实行项目招投标和政府采购制度，对项目进行公开招标，确保项目实施公开公正、公平的原则。三是严把项目验收关。每个项目完工后，要求主管部门组织相关专家对项目工程进行验收，使工程质量进一步提高。四是严格决算审计关。项目完工后委托评审或审计机构对工程竣工决算进行审计，提高资金的使用效益。五是按照规定标准预留质保金。为保证工程质量，工程完工报账时，一次性预留3%的工程质量保证金，待工程完工运行一年后没有质量问题再拨付给项目承建单位。六是各司其职、各负其责。在报账过程中，财政部门主要负责资金的支付和监管，主管部门负责项目的实施和监督检查。二者互相配合，确保项目和资金的安全。

2022年，我县所有衔接项目建设已大部分完成，所有衔接资金已全部落实到项目。

(五)资金使用成效

2022年，我县乡村振兴工作在省委、省政府、市委、市政府的领导下，在乡村振兴和财政部门的配合下，乡村面貌得到不断改观，农业基础设施条件明显改善，农民收入切实增加、生活水平不断提高，取得了阶段性成效。