

# 石城县乡村振兴局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县乡村振兴局概况

- 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、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 石城县乡村振兴局概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院乡村振兴开发工作的方针政策；落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府乡村振兴开发工作的决策部署；组织开展全县乡村振兴开发工作调查研究、统筹协调和检查指导。

（二）负责制定全县乡村振兴规划和年度工作计划，提出全县乡村振兴开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

（三）会同有关部门加强全县乡村振兴资金和项目的监督管理；负责审核下达全县乡村振兴资金项目实施计划；会同财政部门负责全县乡村振兴资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。

（四）动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作；指导全县开展乡村振兴开发对外交流工作。

（五）会同有关部门开展全县乡村振兴干部培训，组织开展全县创业致富带头人培育和全县脱贫劳动力转移培训。

（六）承担全县乡村振兴开发建档立卡和信息化建设管理工作；承担全县乡村振兴系统统计监测工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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，包括石城县乡村振兴局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 9 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

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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	3,777.64	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	0.00	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	16.57
	9		九、卫生健康支出	40	2,411.12
	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	1,330.55
	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	19.40
	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	3,777.64	本年支出合计	58	3,777.64
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,777.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,777.64</b>

### 收入决算表

编制单位：石城县乡村振兴局			2022年度						公开02表 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			3,777.64	3,777.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.57	16.57	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		13.88	13.88	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		2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,411.12	2,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,457.70	1,457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		1,457.70	1,457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		945.70	945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		945.70	945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,330.55	1,330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1,330.55	1,330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		154.07	154.07	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		1,176.48	1,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.40	19.40	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

编制单位：石城县乡村振兴局			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
栏次 合计			3,777.64	197.76	3,579.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.57	16.57	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		13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,411.12	7.72	2,403.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,457.70	0.00	1,457.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		1,457.70	0.00	1,457.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		945.70	0.00	945.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		945.70	0.00	945.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,330.55	154.07	1,176.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1,330.55	154.07	1,176.48	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		1,176.48	0.00	1,176.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.40	19.40	0.00	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

编制单位：石城县乡村振兴局		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
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	3,777.64	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	0.00	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	16.57	16.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,411.12	2,411.12	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	1,330.55	1,330.55	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	19.40	19.40	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,777.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,777.64</b>	<b>3,777.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,777.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,777.64</b>	<b>3,777.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：石城县乡村振兴局		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
		栏次 合计	3,777.64	197.76	3,579.88
208		社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	0.00
210		卫生健康支出	2,411.12	7.72	2,403.40
21004		公共卫生	1,457.70	0.00	1,457.70
2100409		重大公共卫生服务	1,457.70	0.00	1,457.70
21011		行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101101		行政单位医疗	7.72	7.72	0.00
21099		其他卫生健康支出	945.70	0.00	945.70
2109999		其他卫生健康支出	945.70	0.00	945.70
213		农林水支出	1,330.55	154.07	1,176.48
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,330.55	154.07	1,176.48
2130501		行政运行	154.07	154.07	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,176.48	0.00	1,176.48
221		住房保障支出	19.40	19.40	0.00
22102		住房改革支出	19.40	19.40	0.00
2210201		住房公积金	19.40	19.40	0.00

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表

编制单位：石城县乡村振兴局		2022年度		公开06表					
人员经费		公用经费				金额单位：万元			
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	114.55	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	48.22	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	31.99	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	6.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	20.03	30205	水费	1.01	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	2.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	19.40	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	35.00	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.22	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	6.39	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	35.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	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		149.55	公用支出合计						48.22

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

项 目							公开07表 金额单位：万元
2022年度							
支出功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5
合计							6

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。  
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

项 目					公开08表 金额单位：万元
2022年度					
支出功能分类科 目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
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：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

				公开09表
编制单位：石城县乡村振兴局		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	6.40	6.40	6.39
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	6.40	6.40	6.39
（1）国内接待费	7	——	——	6.39
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	——	——	159
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	655
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

			公开10表
编制单位：石城县乡村振兴局		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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

## 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 3777.64 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 7816.24 万元，下降 67.41 %；本年收入合计 3777.64 万元，较 2021 年减少 7816.24 万元，下降 67.41%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3777.64 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 3777.64 万元，其中本年支出合计 3777.64 万元，较 2021 年减少 7816.24 万元，下降 67.41%，主要原因是：项目资金减少；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：无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 197.76 万元，占 5.24%；项目支出 3579.88 万元，占 94.76%；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 3777.64 万元，决算数为 3777.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 16.57 万元，决算数为 16.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 2411.12 万元，决算数为 2411.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

(三) 农林水支出年初预算数为 1330.55 万元，决算数为 1330.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

(四) 住房保障支出年初预算数为 19.4 万元，决算数为 19.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

#### **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 197.76 万元，其中：

(一) 工资福利支出 114.55 万元，较 2021 年减少 25.28 万元，下降 18.08%，主要原因是：人员减少。

(二) 商品和服务支出 48.21 万元，较 2021 年减少 39 万元，下降 44.71%，主要原因是：减少公务费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 35 万元，较 2021 年增加 35 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

#### **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 6.4 万元，**决算数**为 6.39 万元，完成**全年预算**的 99.84%，**决算数**较 2021 年减少 0.1 万元，下降 1.56%，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%，主要原因是无人员出国。**决算数**较**全年预算数**增加的主要原因是：无人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 6.4 万元，**决算数**为 6.39 万元，完成**全年预算**的 99.84%，**决算数**较 2021 年减少 0.1 万元，下降 1.56%，主要原因是减少公务接待。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：减少公务接待。全年国内公务接待 159 批，累计接待 655 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（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**增加的主要原因是：未购置公务用车；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 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车，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：未购置公务用车。

## 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 48.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 39 万元，降低 44.71%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务经费支出。

## 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 1 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 1 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》。其中车辆数合计 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）为 0。

## 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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3579.88 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“产业扶贫信贷通贷款贴息”项目、“雨露计划补助”

项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 974.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价结果来看，通过实施“产业扶贫信贷通贷款贴息”项目，帮助了脱贫群众发展产业，增加收入，实现稳定脱贫。

通过实施“雨露计划补助”项目，有效提高农村贫困家庭职业技能，实现稳定就业一人、巩固脱贫成果一家。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3777.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效目标评价达到预期目标，有效提高资金使用效率。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“产业扶贫信贷通贷款贴息”项目、“雨露计划补助”项目等 2 个项目绩效自评结果

1. “产业扶贫信贷通贷款贴息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 375.52 万元，执行数为 375.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：培育建档立卡脱贫户户参与投资少、见效快的产业项目，同时发展周期较长、长期受益的产业，增强贫困群众造血功能，引导脱贫群众以“产业扶贫信贷通”贷款资金发展、绿色蔬菜、油茶、薏仁、香芋等具有地域特色、可持续的种植养殖业及其他扶贫效果好的产业，取得明显成效。

2. “雨露计划补助”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 598.55 万元，执行数为

598.55 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：实现贫困家庭子女参加职业技能培训 3954 人，有效提高农村贫困家庭职业技能，实现稳定就业一人、巩固脱贫成果一家。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2020年度产业扶贫“信贷通”贷款贴息项目							
主管部门	[17]农财股			实施单位	石城县乡村振兴局			
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	得分	
	年度资金总额	375.52	375.52	100%	10			
	其中：当年财政拨款	375.52	375.52	100%	-		-	
	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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，发展产业，增加脱贫人口收入			巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，发展产业，增加脱贫人口收入				
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 (60分)	数量指标	建档立卡贫困户贷款申请满足率	≥98%	100%	15	15	
			质量指标	小额贷款还款率	≥98%	100%	15	
		贷款风险补偿比率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时足额发放率	≥99%	100%	10	10	
	成本指标	财政贴息率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进就业，增加脱贫家庭经济收入	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	对社会、经济发展可持续影响	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“雨露计划补助”项目部门评价报告(见附件)。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年“雨露计划补助”项目							
主管部门	[17]农财股			实施单位	石城县乡村振兴局			
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	得分	
	年度资金总额	598.55	598.55	100%	10			
	其中:当年财政拨款	598.55	598.55	100%	-			-
	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			
	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,对贫困家庭子女就业技能培训实现补贴,有效提升其劳动技能				巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,对贫困家庭子女就业技能培训实现补贴,有效提升其劳动技能			
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	受助学生人数完成率	>=98%	100%	15	15	
			资助建档立卡脱贫户子女人数	>=3900	3954	15	15	
		质量指标	建档立卡脱贫户享受“雨露计划”培训资金发放率	>=98%	100%	10	10	
			资助标准达标率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	>=99%	100%	10	10	
	成本指标	职业教育补助学生享受资金补助标准每年每生	3000元	3000元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进就业,增加脱贫家庭经济收入	有效	有效	15	15	
		社会效益 指标	对社会、经济发展可持续影响	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	脱贫户学生享受“雨露计划”补助满意度	>=98%	99.00%	5	5	
总分						100	100	



# “雨露计划”补助项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：根据《江西省扶贫和移民办公室 江西省教育厅 江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于进一步做好“雨露计划”政策落实工作的通知》（赣扶移字〔2018〕35号）及《江西省人力资源和社会保障厅 江西省发展和改革委员会 江西省财政厅 江西省农业农村厅 江西省乡村振兴局关于〈加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见〉的通知》（赣人社发【2021】14号）文件精神。

项目完成情况、组织及管理情况：2021年秋季学期以前，采取的是每学年申报一次，3月份进行各村摸排、申报，5月底以前完成乡镇、县级审核、补助资金发放及村级、乡镇级、县级公示；2021年秋季学期开始，5月底前完成春季学期补助发放工作，10月底前完成秋季学期补助发放工作，2022年度符合申报条件的对象资金已全部补贴到位。

（二）项目绩效目标。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，充分发挥“雨露计划+”就业促进行动“帮就业”的关键作用，实现稳定就业一人、巩固脱贫成果一家，坚决防止因就业困难或就业不稳导致规模性返贫问题发生。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标、项目资金执行率，共4个一级指标，满分100分，得分100分。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场考核和非现场评价相结合的方式对县级公立医院综合改革进行了绩效评价。评价方法：考核实行百分制，严格对照绩效评价表进行考核。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价结论：优秀

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：基本完成年度绩效目标

（二）项目过程情况：项目资金分配以财政专户进出。

（三）项目产出情况：2022年“雨露计划”补助贫困家庭3954人。

（四）项目效益情况：进一步提高贫困家庭就业技能，增加家庭收入，实现稳定就业一人、巩固脱贫成果一家。绩效评价得分为100分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：通过制定考核措施，激励进一步提升管理和服务水平，从而提升群众满意度和获得感。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》(见附件)。

整体支出绩效自评表								
(2022年度)								
部门(单位)名称		石城县乡村振兴局		下属单位个数			0	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
	资金来源:(1) 财政拨款		3777.67		3777.64		100%	
	(2) 其他资金							
	资金结构:(1) 基本支出		197.76		197.76			
	(2) 项目支出		3579.88		3579.88			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,提升群众幸福感、获得感			持续巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,提升群众幸福感、获得感				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	5	5	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	10	10	
		部门结转结余资金管理	部门结转结余资金	100%	100%	10	10	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		资产管理	资产管理健全性	100%	100%	5	5	
产出指标	25	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
			资金分配合理性	100%	100%	5	5	
				项目完成进度	100%	100%	10	10
效果指标	35	经济效益指标	提高群众收入	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	提升群众幸福感、获得感	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	改善群众居住条件	有效	有效	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	群众对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的满意度	98%	99%	5	5	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(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取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用**财政拨款**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。

（四）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。

## 第五部分 附 件

无