

于都县乡村振兴局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县乡村振兴局概况

- 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 于都县乡村振兴局概况

一、部门主要职能

于都县乡村振兴局是主管全县乡村振兴工作的县政府直属机构，其主要职责是：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、统筹推进乡村振兴有关工作的方针、政策，落实县委县政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作的重要举措。

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：于都县乡村振兴局。

本部门 2022 年年末人员情况编制数 24 人，其中：行政编 5 人、参公编 3 人、全额事业编 16 人；在职人员 23 人，其中：行政编 5 人、参公编 3 人、全额事业编 15 人。于都县乡村振兴局，内设：局长办、综合秘书股、党建纪检股、计财监测股、搬迁帮扶股、社会扶贫股、督查考核股、信息调研股、机关财务股、项目统筹股、行业帮扶股。

第二部分 2022 年度部门决算表

编制单位：于都县乡村振兴局			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	4,487.06	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	27.17	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	38.21			
	9		九、卫生健康支出	40	15.39			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	27.17			
	12		十二、农林水支出	43	4,405.42			
	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	26.90			
	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	1.14			
	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	4,514.23	本年支出合计	58	4,514.23			
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	4,514.23	总计	62	4,514.23			

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

编制单位：于都县乡村振兴局		2022年度							公开02表
项 目		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计								
	合计	4,514.23	4,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	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	26.06	26.06	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,405.42	4,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,377.62	4,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行	435.46	435.46	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	3,942.16	3,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	1.14	1.14	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：于都县乡村振兴局		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计							
	合计	4,514.23	515.96	3,998.27	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	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	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,405.42	435.46	3,969.96	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,377.62	435.46	3,942.16	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行	435.46	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,942.16	0.00	3,942.16	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	1.14	0.00	1.14	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

编制单位：于都县乡村振兴局		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	4,487.06	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	27.17	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	38.21	38.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.39	15.39	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	27.17	0.00	27.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,405.42	4,405.42	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	26.90	26.90	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	1.14	1.14	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	4,514.23	本年支出合计	59	4,514.23	4,487.06	27.17	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	4,514.23	总计	64	4,514.23	4,487.06	27.17	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

编制单位：于都县乡村振兴局				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	栏次 合计	1	2	3
			合计	4,487.06	515.96	3,971.10
208			社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.03	37.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210			卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
2101101			行政单位医疗	12.69	12.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
213			农林水支出	4,405.42	435.46	3,969.96
21301			农业农村	27.80	0.00	27.80
2130126			农村社会事业	27.80	0.00	27.80
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4,377.62	435.46	3,942.16
2130501			行政运行	435.46	435.46	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,942.16	0.00	3,942.16
221			住房保障支出	26.90	26.90	0.00
22102			住房改革支出	26.90	26.90	0.00
2210201			住房公积金	26.90	26.90	0.00
229			其他支出	1.14	0.00	1.14
22999			其他支出	1.14	0.00	1.14
2299999			其他支出	1.14	0.00	1.14

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：于都县乡村振兴局		2022年度		公用经费		公开06表		
人员经费						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
301	工资福利支出	305.32	302	商品和服务支出	147.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.87	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.18	30202	印刷费	20.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	6.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	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	1.18	30211	差旅费	10.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.90	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	14.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	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	8.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.42	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	47.48	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	0.34	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	6.43	312	对企业补助	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	19.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.85	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	43.19	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		368.65	公用支出合计		147.31			

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

编制单位：于都县乡村振兴局							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			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			栏次			3	4	5
			0.00	27.17	27.17	0.00	27.17	0.00
			0.00	27.17	27.17	0.00	27.17	0.00
212			0.00	27.17	27.17	0.00	27.17	0.00
21208			0.00	27.17	27.17	0.00	27.17	0.00
2120814			0.00	27.17	27.17	0.00	27.17	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

编制单位：于都县乡村振兴局					2022年度	公开08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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县乡村振兴局		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	0.00	8.18	8.18
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	0.00	8.18	8.18
（1）国内接待费	7	-----	-----	8.18
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	-----	-----	90
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	820
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：于都县乡村振兴局		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 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 4514.23 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 4514.23 万元，较 2021 年增加 3640.30 万元，增长 416.54%，主要原因是：2021 年机构改革将精准办纳入部门决算统计范围，但改革后机构取消，相关经费支出减少，2022 年将大量项目纳入决算范围，如雨露计划 1692 万元，防贫综合保险 1690 万元，产业振兴贷 206 万元，导致项目预算收支大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4514.23 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 4514.23 万元，其中本年支出合计 4514.23 万元，较 2021 年增加 3640.30 万元，增长 416.54%，主要原因是：上年度举办农民丰收节等活动，公用经费支出较多。机构改革，上年度精准办经费预算 200 万改为巩振办工作经费 100 万。本年度将统筹整合雨露计划项目（对三类人员脱

贫困户教育补助），防贫保险项目（对个人和家庭补助），中彩项目申报经费、产业振兴贷贴息（对个人和家庭补助）等纳入部门项目支出；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 515.96 万元，占 11.43%；项目支出 3998.27 万元，占 88.57%；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 4514.23 万元，决算数为 4514.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）2022 社会保障和就业支出年初预算数为 38.21 万元，决算数为 38.21 万元，完成年初预算的 100%。

（二）2022 卫生健康支出年初预算数为 15.39 万元，决算数为 15.39 万元，完成年初预算的 100%。

（三）2022 城乡社区支出年初预算数为 27.17 万元，决算数为 27.17 万元，完成年初预算的 100%。

（四）2022 农林水支出年初预算数为 4405.42 万元，决算数为 4405.42 万元，完成年初预算的 100%。

（五）2022 住房保障支出年初预算数为 26.90 万元，决算数为 26.90 万元，完成年初预算的 100%。

(六)2022 其他支出年初预算数为 1.14 万元，决算数为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

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万元，其中：

(一) 工资福利支出 305.32 万元，较 2021 年减少 114.63 万元，下降 27.30%，主要原因是：机构改革，人员变动。

(二) 商品和服务支出 147.31 万元，较 2021 年减少 235.59 万元，下降 61.53%，主要原因是：机构改革，人员流动。

(三) 对个人和家庭补助支出 63.33 万元，较 2021 年增加 60.23 万元，增长 1942.9%，主要原因是：机构改革，人员变动。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 3.82 万元，下降 100%，主要原因是：机构改革。

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 8.18 万元，决算数为 8.18 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 5.17 万元，增长 171.76%，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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 8.18 万元，决算数为万元，完成**全年预算**的 8.18%，决算数较 2021 年增加 5.17 万元，增长 171.76%，主要原因是各类国家省市督查调研较去年增加较多。全年国内公务接待 90 批，累计接待 820 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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 147.31 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 235.59 万元，降低 61.53%，主要原因是：办公费、咨询费、水费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用减少。

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 1690 万元，其中：政府采购服务支出 1690 万元。授予中小企业合同金额 1690 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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》，无车辆保有。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3382 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年于都县防贫综合保险”、“2022 年统筹整合雨露计划项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3354.833 万元，政府性基金预算支出 27.167 万元。从评价情况来看，产出指标、经济效益、社会效益、生态效益、满意度都达到了预期效益指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		2022年于都县防贫综合保险						
主管部门		于都县乡村振兴局						
		实施单位			于都县乡村振兴局			
		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	1800	1690	1690	10	100	10	
	其中:财政拨款	1800	1690	1690	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成			
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	承保单位	=1家	1家	10	10	
		质量	保险赔付标准执行率	=100%	100%	10	10	
		时效	保险赔付及时率	>=95%	95%	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	确保特定群体不返贫不致贫	良好	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	可持续	100	10	10	
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年统筹整合雨露计划项目							
主管部门	于都县乡村振兴局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2700	1692	于都县乡村振兴局	1692	10	100	10
	其中：财政拨款	2700	1664.833		1664.833	-	100	-
	其他资金	0	27.167		27.167	-	100	-
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：雨露计划职业学历教育扶持政策按规定得到有效落实。 目标2：通过资助脱贫户、三类人员等困难家庭子女，接受学历教育，增强就业创业能力。 目标3：减轻脱贫家庭负担，确保脱贫家庭子女顺利完成学业。			已完成				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	补助标准	=1500每生/学期	1500每生/学期	5	5	
			计划资助人数	4000	100	5	5	按计划资助
		质量	补助标准执行率	>=95%	95%	5	5	
			资助标准符合率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效	资助资金及时到位率（%）	=100%	100%	10	10	
			资金及时支付率	>=95%	95%	5	5	
	成本	经济成本	<=1700万元	1700万元	10	10		
		补助发放年标准	=3000元	3000元	5	5		
	效益指标	经济效益	增强受助对象完成学业后就业创业能力	良好	95	5	5	加大宣传，应补尽补
			提升补助对象未来就业发展潜力	>=95%	100%	5	5	
		社会效益	减轻三类人员、脱贫户等困难家庭教育支出负担	可持续	95	5	5	加大宣传，应补尽补
			减轻补助对象家庭教育支出压力	>=90%	90%	5	5	
	生态效益	享受雨露计划学历教育补助年限（政策期限内）	政策期限内	100	5	5	加大宣传，应补尽补	
	可持续影响							
	满意度	满意度	受助学生家长满意度（%）	95	95	5	5	加大宣传，应补尽补
受助学生满意度			95	95	5	5	加大宣传，应补尽补	
补助对象满意度			>=90%	90%	5	5		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年于都县防贫综合保险”、“2022年统筹整合雨露计划项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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。

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

如附：2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表、部门整体支出绩效自评报告



附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	预算项目名称	2022年度预算情况		绩效自评情况		财政对口股室填写
			预算安排金额 ³ (万元)		绩效自评得分	是否报送绩效自评表 (是/否)	
1	于都县乡村振兴局	2022年于都县防贫综合保险	1,690.00		100.00	是	
2	于都县乡村振兴局	2022年统筹整合雨露计划项目	1,692.00		100.00	是	
部门预算项目支出合计			3,382.00				

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 资金来源: (1) 部门预算项目: 一般公共预算、政府基金预算; (2) 财政专项支出项目: 上级转移支付(未列入部门预算批复, 上级追加安排的项目)、政府债券资金、其他资金;
3. 预算安排金额: 以部门决算表上的收入预算调整数为准;
4. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
5. 表中灰色部分自动生成。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年统筹整合雨露计划项目						
主管部门		于都县乡村振兴局			实施单位		于都县乡村振兴局	
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	2700	1692	1692	10	100	10	
	其他资金	2700	1664.833	1664.833	-	100	-	
		0	27.167	27.167	-	100	-	
执行率偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 目标1: 雨露计划职业学历教育扶持政策按规定得到有效落实。 目标2: 通过资助脱贫户、三类人员等困难家庭子女, 接受学历教育, 增强就业创业能力。 目标3: 减轻脱贫家庭负担, 确保脱贫家庭子女顺利完成学业。				已完成				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	补助标准	=1500每生/学期	1500每生/学期	5	5	
			计划资助人数	4000	100	5	5	按计划资助
		质量	补助标准执行率	>=95%	95%	5	5	
			资助标准符合率(%)	=100%	100%	5	5	
		时效	资助资金及时到位率(%)	=100%	100%	10	10	
			资金及时支付率	>=95%	95%	5	5	
	成本	经济成本	<=1700万元	1700万元	10	10		
		补助发放年标准	=3000元	3000元	5	5		
	效益指标	经济效益	增强受助对象完成学业后就业创业能力	良好	95	5	5	加大宣传, 应补尽补
			提升补助对象未来就业发展潜力	>=95%	100%	5	5	
		社会效益	减轻三类人员、脱贫户等困难家庭教育支出负担	可持续	95	5	5	加大宣传, 应补尽补
			减轻补助对象家庭教育支出压力	>=90%	90%	5	5	
	生态效益	享受雨露计划学历教育补助年限(政策期限内)	政策期限内	100	5	5	加大宣传, 应补尽补	
	可持续影响							
	满意度	满意度	受助学生家长满意度(%)	95	95	5	5	加大宣传, 应补尽补
受助学生满意度			95	95	5	5	加大宣传, 应补尽补	
补助对象满意度			>=90%	90%	5	5		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年于都县脱贫综合保险						
主管部门	于都县乡村振兴局						
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	于都县乡村振兴局		
	其中:财政拨款	1800	1690	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其他资金	1800	1690	1690	10	100	10
		0	0	0	-	100	-

执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			

	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	承保单位	=1家	1家	10	10	
		质量	保险赔付标准执行率	=100%	100%	10	10	
		时效	保险赔付及时率	>=95%	95%	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	确保特定群体不返贫不致贫	良好	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	可持续	100	10	10	
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	20	20		
总分						100	100	



2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况		财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）	
1	于都县乡村振兴局	2022年于都县防贫综合保险	100.00			
2	于都县乡村振兴局	2022年统筹整合雨露计划项目	100.00			
...						
合计		-				

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。



部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称		干部县乡村振兴局		下属单位个数			
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		4514.23	4514.23	100%	
		(2) 其他资金					
		资金结构: (1) 基本支出		515.96	515.96	100%	
		(2) 项目支出		3998.27	3998.27	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	偏差及原因分析	
履职效能 (20分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	2	2		
		目标管理 (1分)	工作目标合理性 (2分)	2	2		
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	目标管理有效性 (1分)	1	1		
管理效率 (52分)	预算管理 (26分)	预算编制 (6分)	整体工作完成率 (15分)	15	15		
			预算编制完整性 (4分)	4	4		
		预算科目设置合理性 (2分)	2	2			
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	12	12		
			预算调整率 (2分)	2	2		
			结转结余变动率 (2分)	2	2		
	收支管理 (5分)	部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	1	1		
		预算改革 (2分)	政府部门财务报告 (2分)	2	2		
		收入管理 (2分)	收入管理规范 (2分)	2	2		
	财务管理 (6分)	支出管理 (3分)	支出管理规范 (2分)	2	2		
			重点支出结构合理性 (1分)	1	1		
		制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5)	1.5	1.5		
			采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)	2	2	
	资产管理 (4分)	内部控制 (2.5分)	内部控制有效性 (2.5分)	2.5	2.5		
			规范资产管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	2	2	
有效使用 (2分)		部门固定资产利用率 (2分)	2	2			
成本控制 (12分)	机构运转成本调控 (12分)	一般性支出变动率 (5分)	5	5			
		人均公用经费变动率 (3分)	3	3			
		“三公经费”变动率 (4分)	4	4			
效果指标 (10分)	生态效益 (10分)	河湖、水清 (5分)	效果显著 (5分)	5	5		
		有利于促进建立运行保障长效机制 (5分)	有效提升 (5分)	5	5		
服务满意 (8分)	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度 (4分)	4	4		
	利益相关方满意	利益相关方满意度	利益相关方满意度 (4分)	4	4		
可持续性 (10)				5	10		
总分				99	100	100	



部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

本部门 2022 年年末人员情况编制数 24 人，其中：行政编 5 人、参公编 3 人、全额事业编 16 人；在职人员 23 人，其中：行政编 5 人、参公编 3 人、全额事业编 15 人。于都县乡村振兴局，内设：局长办、综合秘书股、党建纪检股、计财监测股、搬迁帮扶股、社会扶贫股、督查考核股、信息调研股、机关财务股、项目统筹股、行业帮扶股。

(二) 部门职能概述。于都县乡村振兴局是主管全县乡村振兴工作的县政府直属机构，其主要职责是：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、统筹推进乡村振兴有关工作的方针、政策，落实县委县政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作的重要举措

(三) 当年部门履职总体目标、工作任务：巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关工作

(四) 当年部门年度整体支出绩效目标(详见附件)

(五) 部门预算绩效管理开展情况

巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关工作达到预期效益，产能指标、经济效益、社会效益、生态效益都达到了预期效益指标，总体目标实现了

(1) 开展“两不愁三保障”问题排查整改工作，实现问题动态清零；做好防返贫监测全县未出现返贫致贫情况。

(2)注重资金使用实效，保障农业产业发展、农村基础设施建设、其他(雨露计划和就业帮扶)等方面重点投入;强化扶贫资产管理，建立健全了扶贫项目资产的长效运管机制，确保项目资产稳定良性运转。

(3)促进生态平衡，服务对象满意度达到95%以上。

(4)调优驻村帮扶，抓实结对帮扶，实现了对脱贫户和监测户结对帮扶“全覆盖”。

二、部门整体支出绩效情况

(一)履职完成情况:完成全年巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴的管理、调度和服务工作。

(二)履职效果情况:全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作达到预期效益，产能指标、经济效益、社会效益、生态效益都达到了预期效益指标，总体目标实现了

(1)防返贫监测稳步推进，全县未出现返贫致贫情况

(2)注重资金使用实效，持续完善农村基础设施公共服务短板弱项

(3)联农益农，带动农户增收致富。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为(98)分，等级:优。对项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。加强绩效管理工作的监督检查，预防重大经济损失。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制、内部控制、财务制度有待进一步完善。

（二）改进的方向和具体措施

1. 科学合理编制预算项目，严格执行预算，避免年终大幅度追加及超预算情况。
2. 加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：将在我局政府网站公开