

鄂州市乡村振兴局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市乡村振兴局 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明细表
- 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

第三部分 市乡村振兴局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

- 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告
- 二、2022 年度项目绩效自评表

第一部分 市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作。

（二）拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责扶贫开发项目库的备案管理，指导扶贫开发项目的实施和老区建设工作。

（四）负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测。负责全市扶贫系统信息管理工作。负责建档立卡贫困对象动态管理。

（五）指导督促产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。

（六）组织、协调和指导社会扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。指导各级党政机关组织开展定点扶贫。联系共青团、妇联、工商联等人民团体参与扶贫济困活动。

（七）负责全市脱贫攻坚综合考核、成效评估并对检查、考核、评估、审计发现问题进行整改督办。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，市乡村振兴局部门决算由实行独立核算的市乡村振兴局本级决算组成。

1.部门决算单位组成

2022年部门决算：鄂州市乡村振兴局本级。

2.机构设置情况

市乡村振兴局内设机构5个，分别是综合科、社会扶贫科、开发指导科、扶贫监测与信息科、考核评估与督查科5个科室。

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市乡村振兴局 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	458.41	一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.75	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	19.57
	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	211.75
	12		十二、农林水支出	43	415.96
	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	22.88
	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	670.16	本年支出合计	58	670.16
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	670.16	总计	62	670.16

注：1.本表反映部门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。

第二部分 2022年度部门决算表

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市乡村振兴局 公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	670.16	670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.75	211.75	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	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	45.75	45.75	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	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：鄂州市乡村振兴局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.16	170.34	499.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.75	0.00	211.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.75	0.00	211.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.75	0.00	211.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.96	127.90	288.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	415.96	127.90	288.07	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	197.91	0.00	197.91	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：鄂州市乡村振兴局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	458.41	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	211.75	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	19.57	19.57	0.00	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	211.75	0.00	211.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	415.96	415.96	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	22.88	22.88	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	670.16	本年支出合计	59	670.16	458.41	211.75	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	670.16	总计	64	670.16	458.41	211.75	0.00

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市乡村振兴局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		458.41	170.34	288.07
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00
213	农林水支出	415.96	127.90	288.07
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	415.96	127.90	288.07
2130501	行政运行	127.90	127.90	0.00
2130502	一般行政管理事务	197.91	0.00	197.91
2130503	机关服务	45.75	0.00	45.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.41	0.00	44.41
221	住房保障支出	22.88	22.88	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市乡村振兴局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.34	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	170.34		公用经费合计				0.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市乡村振兴局

公开07表
金额单位：万元

项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	211.75	211.75	0.00	211.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	211.75	211.75	0.00	211.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	211.75	211.75	0.00	211.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	211.75	211.75	0.00	211.75	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 1. 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。
2. 本单位无 国有资本经营预算财政拨款，此表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市乡村振兴局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

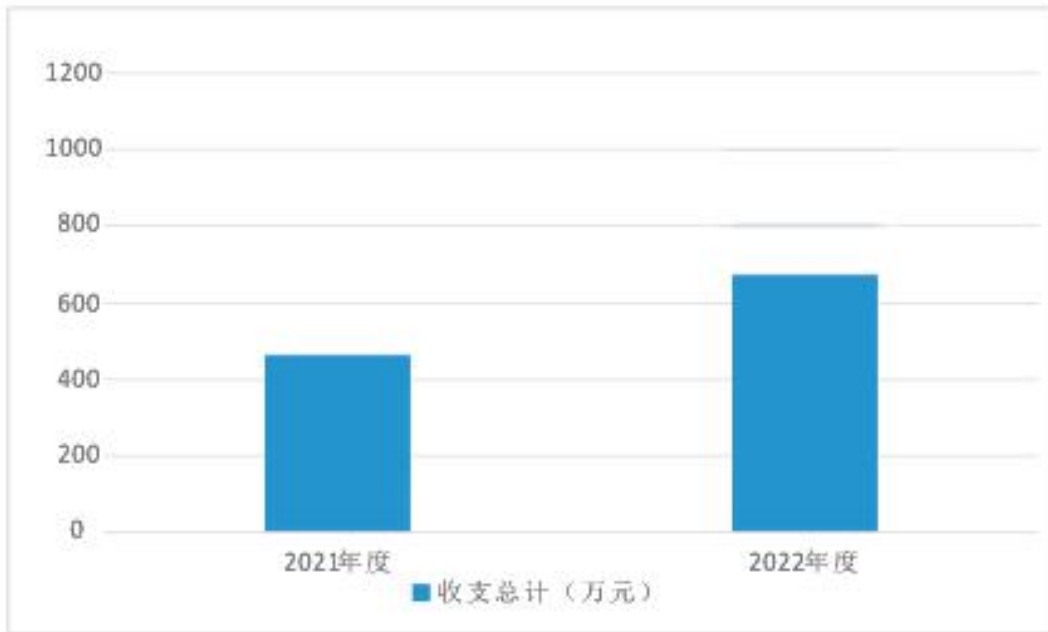
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 670.16 万元。与 2021 年度相 463.77 万元相比，收、支总计各增加 206.39 万元，增长 30.8 %，主要原因是增加乡村振兴重点工作经费收支。

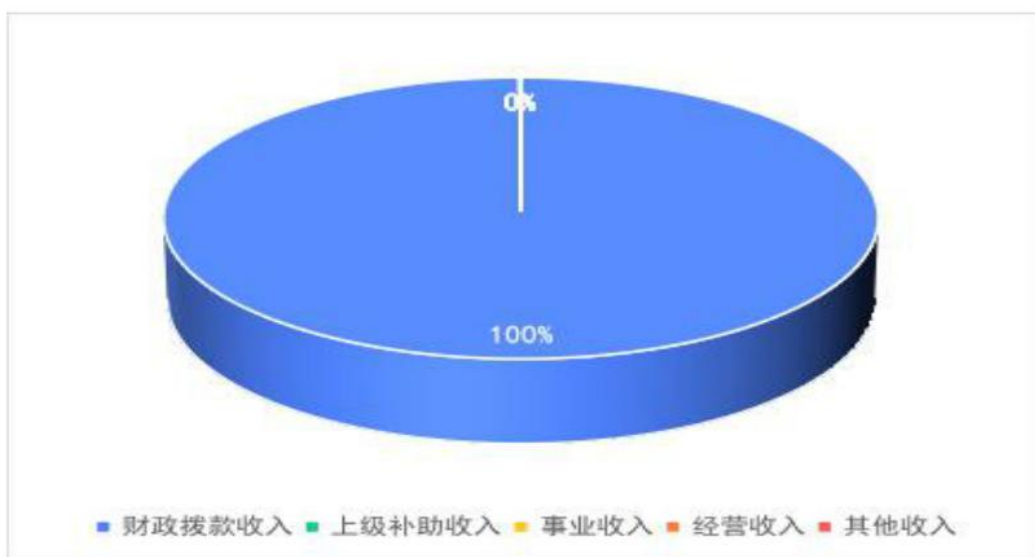
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 670.16 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 206.39 万元，增长 30.8 %。其中：财政拨款收入 670.16 万元，占本年收入 100 %。

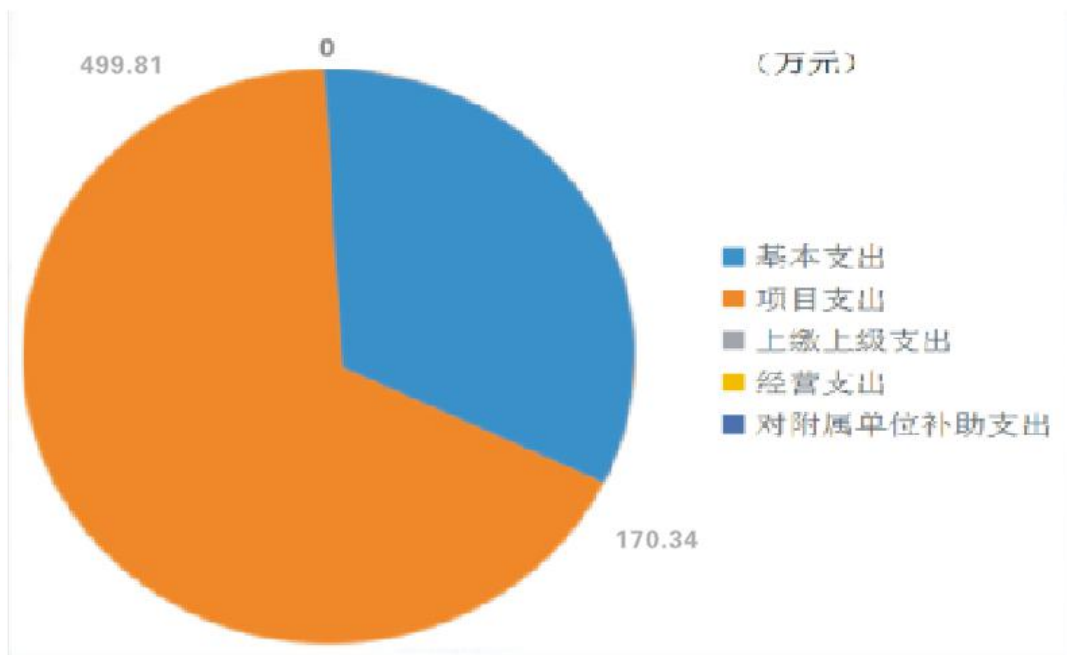
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 670.16 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 206.39 万元，增长 30.8 %。其中：基本支出 170.34 万元，占本年支出 25.42 %；项目支出 499.81 万元，占本年支出 74.58 %。

图 3：支出决算结构



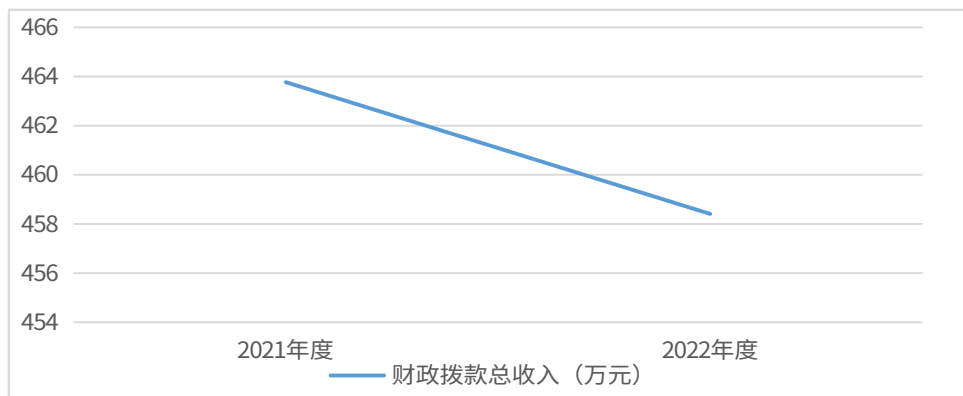
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 670.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 206.39 万元，增长 30.8 %。主要原因是年中追加了一个乡村振兴重点工作经费项目 200 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 458.41 万元，比 2021 年度决算数 463.77 减少 5.36 万元。减少主要原因是项目支出列入政府性基金预算。政府性

基金预算财政拨款收入211.75万元，比2021年度决算数增加211.75万元。增加100%。主要原因是年中追加了一个乡村振兴重点工作经费项目200万元，是从国有土地使用权出让收入安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数一样。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出458.41万元，占本年支出合计的68.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.36万元，下降1.16%。主要原因是项目支出列入政府性基金预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出458.41万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 19.57 万元，占 4.27 %。主要是

用于单位职工社会保险的缴纳。

2.农林水支出 415.96 万元，占 90.73 %。主要是用于发放人员工资奖金和机关公用经费。

3. 住房保障支出 22.88 万元。占 5 %。主要是用于单位职工住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 458.41 万元，完成年初预算 417.27 万元的 109.86 %。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项），年初预算为 95.84 万元，支出决算为 127.9 万元，完成年初预算的 133.45%，支出决算数大于年初预算数 32.06 万元，主要原因：是追加了人员绩效奖金和工资。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项），年初预算为188.23万元，支出决算为197.91万元，完成年初预算的105.14%，支出决算数大于年初预算数9.68万元，主要原因：增加了补记职业年金。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项），年初预算为45.75万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），年初预算为45万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的98.69%。支出决算数小于年初预算数0.59万元，主要原因：严格控制开支，压减项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为22.88万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.34万元，其中：

人员经费170.34万元，主要包括：基本工资83.97万元、津贴补贴19.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.35万元、职工基本医疗保险缴费23.88万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金23.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元，本年收入211.75万元，本年支出211.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)国有土地使用权出让收入安排的支出，支出决算为211.75万元，主要用于农村“六闲”资源的综合整治利用规划设计、乡村人才培养、乡村振兴重点项目评审等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.27万元，完成预算的63.5%。与上年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：我市全面开展“六闲”资源整治利用，接待外地设计团体费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为1.27万元，完成预算的63.5%，决算数较上年增加0.39万元，增加30.7%。

其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.27万元，接待对象主要是省局领导和院校、专家学者，主要是开展巩固脱贫攻坚成果调研指导、“六闲”资源整治利用开支。2022年共接待国内来访团组15个，165人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出45.75万元（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），比年初预算数一致。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 256.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标主要体现在社会效益上，总体完成情况良好，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到了预期目标。一是不断加强“六闲”资源整合利用和乡村振兴宣传力度，科学安排收支预算，保证中心正常运转。二是加强预算绩效管理，提高资金利用率，不断完善各种制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 256.16 万元，执行数为 256.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是巩固脱贫攻坚成果；二是开展驻村帮扶人；三是推进乡村振兴；四是开展农村“六闲”资源整治利用；五是依托乡村振兴学院开展农村人才培养；六是推进乡村振兴重点项目发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在编制预算的过程中，对绩效目标和指标进行梳理和完善，完成绩效指标自评工作。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。加强内部控制管理，建立项目绩效考核制度，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从行政事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指行政事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映行政辖区的城市建设支出。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映行政事业单位巩固脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 自评结论

2022 年我局整体绩效自评得分 95 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

一是着力提升动态监测和帮扶水平。组织镇村干部和工作队员对全市所有农户进行入户走访，开展三次集中排查，坚持每月定期排查、每周日常排查，突出重点人群，覆盖所有农户，实现应纳尽纳、应扶尽扶。今年新识别监测对象 327 户 1053 人，全部明确了监测联系人，有针对性地落实各项帮扶措施。对监测户实行“一户一档、一户一策、一户一专人”管理，分区印发“政策明白卡”，落实帮扶措施。全市识别监测对象 730 户 2243 人，经过帮扶，已消除风险 351 户 1050 人，占比 48.08%。

二是着力提升项目资产后续管理水平。今年全市各级投入衔接资金 23317 万元，资金拨付进度超过 90%。其中中央衔接资金 3305 万元，资金拨付率 100%，超过省级时序进度

要求。组建4个复核组对各地资产管理工作进行全面检查督导，按30%的比例抽取有扶贫资产的村开展实地检查。经区级自查和市级复核，发现378条问题线索均已整改完成。全市2013至2020年来扶贫投入共计75208.28万元，项目资金38199.56万元，形成资产38169.87万元。切实摸清了2013年以来扶贫资产底数，全面建立区级扶贫项目资产后续管理机制，规范认定资产权属，强化后续管理监督。

三是着力提升基层治理服务水平。3个行政区、2个功能区共选派驻村第一书记和工作队261支717人，市财政对市派驻村工作队驻点村每年安排不低于5万元帮扶专项资金。围绕强化党建引领、巩固拓展脱贫攻坚成果、发展集体经济等方面，举办全市驻村“第一书记”暨工作队长示范培训班，做到驻村干部培训全覆盖。精心挑选16名优秀村委书记参加全省乡村振兴“头雁”示范培训班，学习借鉴浙江乡村振兴的典型经验和成功模式，培养了一批站位高、能力强，想干事、能干事、干成事的乡村振兴优秀人才队伍。

四是规划先行推进乡村建设。组织召开乡村规划编制专题推进会，积极推进全市乡村振兴规划编制工作。印发《农村“六废”资源整治利用提升实施方案》，聘请第三方公司对农村地区废弃厂房、农房、土地、矿井、学校以及有故事的物品进行全面摸排，系统编制开发规划，充分挖掘农村“六废”闲置资源新用途、新价值。

五是深度互融推进区域协作。提请市委、市政府3次专

题研究区域协作帮扶,援助郧西区域协作帮扶资金 910 万元。在郧西设立劳务协作工作站,组织郧西县农村人口到鄂州市就业 121 人。政府采购和帮助销售郧西县农产品 983.76 万元。以每亩 25 万元价格购买 700 亩郧西城乡建设用地指标,交易金额 1.75 亿元。各级各部门到郧西对接达 11 批次、100 余人次,其中,厅级干部 4 人,县级干部 32 余人次。省内区域协作年度考核中取得“好”的等次。

(三) 存在的问题和原因

- 1、预算调整率较高。
- 2、项目支出预算执行率较低,因财政资金紧张,优先保障了人员经费、日常运转等基本支出,部分项目支出发票款项未能及时支付。

(四) 下一步拟改进措施

- 1、科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。
- 2、加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称: 鄂州市乡村振兴局

填报日期: 2022 年 11 月 20 日

项目名称	乡村振兴工作经费		
主管部门	鄂州市乡村振兴局	项目实施单位	

项目类别		R 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		R 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一 次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)	
		年度财 政资金 总额	256.16	256.16	100	100	
年度 绩效 目标 1 (10 0分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	开展各类监督检 查		10	已完成	
			防返贫信息系统 培训和驻村工作 队培训		3	已完成	
			六闲资源项目规 划		100	已完成	
	产出 指标	质量指 标	巩固脱贫攻坚成 果		无返贫现 象	已完成	
			驻村帮扶工作成 效		提高	已完成	
			乡村振兴项目评 审		80	已完成	
			推进乡村振兴		农村面貌 基本改善	已完成	
	效益 指标	成本指 标	资金使用情况		不超过预 算资金	已完成	
			经济效益	促进农民增收较 上年增长,确保不 发生规模性返贫		无返贫致 贫人口	已完成

			致贫			
	社会效益		受益人次	≥10000人次	已完成	
	可持续影响		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	影响程度较高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	已完成	
得分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制考核不够完善，年中追加预算较多。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强部门预算编制，细化预算内容，根据部门实际情况，进一步强化项目支出预算编制，在编制项目预算前，多考核本年项目支出的范围、标准，建立项目库，进行项目绩效考评。</p> <p>二是提高预算编制人员素质，单位财务人员要有较强的政策观念，加强财务知识、财经法规等方面的学习，熟练掌握业务技能，提高业务水平，为提高预算编制水平奠定坚实的基础。</p>					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。