

# 景德镇市乡村振兴局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇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、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、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**

# 第一部分 景德镇市乡村振兴局单位概况

## 一、单位主要职责

景德镇市乡村振兴局是市政府工作部门。主要职责是拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全市移民后期扶持规划及年度项目计划并组织实施；按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划。负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。参与制定全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法；负责全市乡财政衔接补助资金分配；指导全市乡村振兴机构的财务会计工作；会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合计财科、监督考核科、产业扶贫科。

本单位 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 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 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

| 收入支出决算总表           |    |        |                 |                  |        |
|--------------------|----|--------|-----------------|------------------|--------|
| 编制单位：景德镇市乡村振兴局（本级） |    | 2022年度 |                 | 公开01表<br>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  | 319.25 | 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               | 22.26  |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40               | 5.96   |
|                    | 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               | 278.12 |
|                    | 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               | 12.91  |
|                    | 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 | 319.25 | 本年支出合计          | 58               | 319.26 |
| 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 | 77.30  | 年末结转和结余         | 60               | 77.30  |
|                    | 30 |        |                 | 61               |        |
| 总计                 | 31 | 396.55 | 总计              | 62               | 396.55 |

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。





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                    |   |      |                  |        |        |         |  |
|--------------------|---|------|------------------|--------|--------|---------|--|
|                    |   |      |                  |        |        | 公开05表   |  |
| 编制单位：景德镇市乡村振兴局（本级） |   |      |                  | 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<br>科目编码     |   | 科目名称 |                  |        |        |         |  |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3       |  |
|                    |   |      | 合计               | 311.76 | 311.76 | 0.00    |  |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出        | 14.76  | 14.76  | 0.00    |  |
| 20805              |   |      | 行政事业单位养老支出       | 14.76  | 14.76  | 0.00    |  |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.84   | 9.84   | 0.00    |  |
| 2080506            |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.92   | 4.92   | 0.00    |  |
| 210                |   |      | 卫生健康支出           | 5.96   | 5.96   | 0.00    |  |
| 21011              |   |      | 行政事业单位医疗         | 5.96   | 5.96   | 0.00    |  |
| 2101102            |   |      | 事业单位医疗           | 4.00   | 4.00   | 0.00    |  |
| 2101103            |   |      | 公务员医疗补助          | 1.84   | 1.84   | 0.00    |  |
| 2101199            |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12   | 0.12   | 0.00    |  |
| 213                |   |      | 农林水支出            | 278.12 | 278.12 | 0.00    |  |
| 21305              |   |      | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 278.12 | 278.12 | 0.00    |  |
| 2130501            |   |      | 行政运行             | 149.02 | 149.02 | 0.00    |  |
| 2130599            |   |      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 129.10 | 129.10 | 0.00    |  |
| 221                |   |      | 住房保障支出           | 12.91  | 12.91  | 0.00    |  |
| 22102              |   |      | 住房改革支出           | 12.91  | 12.91  | 0.00    |  |
| 2210201            |   |      | 住房公积金            | 12.91  | 12.91  | 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：景德镇市乡村振兴局（本级） |                |        | 2022年度   |           |        | 公开06表<br>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         | 179.12 | 302      | 商品和服务支出   | 123.47 | 307              | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101              | 基本工资           | 45.10  | 30201    | 办公费       | 5.58   | 30701            | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102              | 津贴补贴           | 33.86  | 30202    | 印刷费       | 0.65   | 30702            | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103              | 奖金             | 5.09   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703            | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106              | 伙食补助费          | 11.63  | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704            | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107              | 绩效工资           | 33.87  | 30205    | 水费        | 0.00   | 310              | 资本性支出              | 9.17   |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.10  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31001            | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109              | 职业年金缴费         | 6.88   | 30207    | 邮电费       | 2.21   | 31002            | 办公设备购置             | 8.61   |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 5.96   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31003            | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111              | 公务员医疗补助缴款      | 1.83   | 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       | 1.04   | 30211    | 差旅费       | 2.35   | 31006            | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113              | 住房公积金          | 16.57  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新        | 0.56   |
| 30114              | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.80   | 31008            | 物资储备               | 0.00   |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 4.21   | 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       | 5.77   | 31010            | 安置补助               | 0.00   |
| 30301              | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 53.89  | 310111           | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302              | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303              | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.28   | 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       | 0.35   | 31022            | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307              | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 6.39   | 31099            | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308              | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 5.00   | 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    | 9.33   | 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 | 30.87  | 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             |                | 179.12 | 公用支出合计   |           |        |                  |                    | 132.63 |

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

[illegible]

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

[illegible]

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：景德镇市乡村振兴局（本级） |    | 2022年度 |       | 公开09表<br>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      | 0     | 0                |
| 1.因公出国（境）费         | 2  | 0      | 0     | 0                |
| 2.公务用车购置及运行维护费     | 3  | 0      | 0     | 0                |
| （1）公务用车购置费         | 4  | 0      | 0     | 0                |
| （2）公务用车运行维护费       | 5  | 0      | 0     | 0                |
| 3.公务接待费            | 6  | 0      | 0     | 0                |
| （1）国内接待费           | 7  | -----  | ----- | 0                |
| 其中：外事接待费           | 8  | -----  | ----- | 0                |
| （2）国（境）外接待费        | 9  | -----  | ----- | 0                |
| 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 | -----  | ----- | 0                |
| 其中：外事接待批次（个）       | 16 | -----  | ----- | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）      | 17 | -----  | ----- | 0                |
| 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：景德镇市乡村振兴局（本级）                   |    | 2022年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
|--------------------------------------|----|--------|-------------------|
| 项 目                                  | 栏次 | 决算数    |                   |
| 一、车辆数合计(台、辆)                         | 1  | 0      |                   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                     | 2  | 0      |                   |
| 2. 主要领导干部用车                          | 3  | 0      |                   |
| 3. 机要通信用车                            | 4  | 0      |                   |
| 4. 应急保障用车                            | 5  | 0      |                   |
| 5. 执法执勤用车                            | 6  | 0      |                   |
| 6. 特种专业技术用车                          | 7  | 0      |                   |
| 7. 离退休干部用车                           | 8  | 0      |                   |
| 8. 其他用车                              | 9  | 0      |                   |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）               | 10 | 0      |                   |
| 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 396.55 万元，较 2021 年增加 396.55 万元。其中年初结转和结余 77.3 万元，较 2021 年增加 77.3 万元，增长 100%；本年收入合计 319.25 万元，较 2021 年增加 319.25 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年新成立。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 319.25 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 396.55 万元，较 2021 年增加 396.55 万元。其中本年支出合计 319.26 万元，较 2021 年增加 319.26 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年新成立，上年无支出；年末结转和结余 77.3 万元，较 2021 年增加 77.3 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年新成立，上年无支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 311.76 万元，占 97.65%；项目支出 7.5 万元，占 2.35%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 136.11 万元，决算数为 319.26 万元，完成年初预算的 234.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 14.76 万元，决算数为 22.26 万元，完成年初预算的 150.81%，主要原因是：社保调标，支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.96 万元，决算数为 5.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（三）农林水支出年初预算数为 102.48 万元，决算数为 278.12 万元，完成年初预算的 271.39%，主要原因是：乡村振兴项目支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.91 万元，决算数为 12.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

#### 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 311.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 179.12 万元，较 2021 年增加 179.12 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年新成立，上年无支出。

（二）商品和服务支出 123.47 万元，较 2021 年增加 123.47 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年新成立，上年无支出。

（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：本单位 2022 年新成立，上年无支出。

（四）资本性支出 9.17 万元，较 2021 年增加 9.17 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2022 年新成立，购办公设备增加。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经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%，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%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待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%，主要原因是无公务接待费支出安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待费支出安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待费支出安排。

（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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，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：无公务用车购置及运行维护费支出；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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

## **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 123.47 万元，较上年决算数增加 123.47 万元，增长 100%，主要原因是：乡村振兴项目支出增加。

## **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 9.17 万元，其中：政府采购货物支出 9.17 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无公车。

## 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金2700万元，占项目支出总额的100 %。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件一：

| 项目支出绩效目标及评价指标表 |                             |                          |               |        |                     |        |           |   |  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------|--------|-----------|---|--|
| (2022年度)       |                             |                          |               |        |                     |        |           |   |  |
| 评价项目名称：        |                             | 景德镇市乡村振兴局-“十四五”市级重点村帮扶资金 |               |        |                     | 下属单位个数 |           | 1 |  |
| 整体支出规模         | 项目                          |                          | 全年预算数         |        | 全年执行数               |        | 执行率       |   |  |
|                | 资金来源：（1）财政拨款                |                          | 13,600,000.00 |        | 13,600,000.00       |        | 100%      |   |  |
|                | （2）其他资金                     |                          |               |        |                     |        |           |   |  |
|                | 资金结构：（1）基本支出                |                          |               |        |                     |        |           |   |  |
|                | （2）项目支出                     |                          | 13,600,000.00 |        | 13,600,000.00       |        | 100%      |   |  |
| 年度总体目标         | 年初设定目标                      |                          |               |        | 全年完成情况              |        |           |   |  |
|                | “十四五”市级重点村帮扶资金，用于支持重点村全面发展。 |                          |               |        | 有效支持“十四五”市级重点村全面发展。 |        |           |   |  |
| 分解目标自评         |                             |                          |               |        |                     |        |           |   |  |
| 一级指标           | 二级指标                        | 三级指标                     | 年度指标值         | 全年完成度  | 分值                  | 得分     | 评价说明      |   |  |
| 产出             | 数量指标                        | 重点项目个数                   | ≥34个          | 100%   | 10                  | 10     | 达标        |   |  |
|                | 质量指标                        | 产业扶贫项目检验合格               | 是             | 是      | 10                  | 10     | 完成        |   |  |
|                | 时效指标                        | 项目计划完工率100%              | 是             | 是      | 10                  | 10     | 及时        |   |  |
|                | 成本指标                        | 低于当地平均价格                 | 是             | 是      | 10                  | 10     | 符合        |   |  |
| 效果             | 经济效益                        | 提升当地村民提供就业               | >1500人        | 100%   | 15                  | 15     | 就业人数1601人 |   |  |
|                | 社会效益                        | 项目实施惠及农户                 | ≥5000         | 5132   | 15                  | 15     | 惠及农户5132人 |   |  |
|                | 生态效益                        | 项目改善生态环境或对生态积极影响         | 积极            | 积极     | 15                  | 15     | 积极        |   |  |
| 满意度            | 满意度                         | 受益对象满意度                  | ≥95%          | 99.80% | 15                  | 15     | 非常满意      |   |  |
| 总分             |                             |                          |               |        | 100                 | 100    |           |   |  |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省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、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：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）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。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费支出。

（二）农林水支出

扶贫-行政运行。反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

扶贫事业机构：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三) 住房保障支出住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员) 、军队 (含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、“三公”经费支出

“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

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。

