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

公开01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

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。

收入决算表

公开02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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.76	14.76	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	9.84	9.84	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	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	156.52	156.52	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	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.91	12.91	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：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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	319.26	311.76	7.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.26	14.76	7.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.76	14.76	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.91	12.91	0.00	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

公开04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

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	319.25	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	22.26	14.76	7.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	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	278.12	278.12	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	12.91	12.91	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	319.25	**本年支出合计**	59	319.26	311.76	7.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.70	年末财政拨款结转和结余	60	66.69	66.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	59.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	385.95	**总计**	64	385.95	378.45	7.50	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：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

公开06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

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

公开07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				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
208			社会保障和就业支出	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	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

公开08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				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	0	0	公开08表

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

公开09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	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	————	————	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

公开10表

编制单位：景德镇市乡村振兴局（本级） 2022年度 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：本表反映截至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

截至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	全年完成值	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	项目实施事及农户	≥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。