

天门市乡村振兴局 2022 年度部门决算

(汇总)

目 录

第一部分 天门市乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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 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

第四部分 名词解释

第一部分 天门市乡村振兴局概况

一、主要职能

(一) 主要职责

1. 贯彻执行巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有关法律、法规、规章和方针政策，负责过渡期内全市的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2. 负责拟订全市过渡期内发展战略、政策措施、发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3. 负责扶贫系统项目库的建立；负责衔接资金的计划分配、项目备案和审批；会同财政部门拟定财政衔接资金分配计划，检查监督衔接资金项目实施。

4. 负责组织“雨露计划”项目实施工作。

5. 组织协调社会各界广泛参与扶贫开发工作等社会扶贫工作，负责指导、协调和管理市级党政机关企事业单位挂点帮扶工作；负责协调组织省内有关区域协作帮扶工作；负责协调省级以上机关企事业单位定点扶贫工作。

6. 负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作；联系老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

7. 负责全市的贫困状况监测和统计工作。

8. 拟订全市干部培训规划，负责乡村振兴干部培训工作；负责组织协调农村贫困劳动力技能技术培训工作；负责组织协调扶贫开发宣传报道、舆情处置、信访维稳等工作。

9. 负责协调全市党政领导干部后评估工作绩效考核；负责协调全市驻村工作队管理工作；负责参与巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作督查等工作。

10. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

天门市乡村振兴局机关内设科室 7 个，包括：办公室、计财科、项目管理科、政工人事科、政策法规科、信息科、驻村工作队管理办公室。

（三）人员构成情况

天门市乡村振兴局所属二级单位 1 个，包括：天门市贫困人口服务中心。在职人员 25 人，退休人员 0 人。

二、部门决算单位构成

乡村振兴局决算包括：局机关及基层单位决算。纳入部门决算汇总范围的单位共 2 个，包括：

1. 天门市乡村振兴局
2. 贫困人口服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,055.84	一、一般公共服务支出	32	67.04
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	220.83	八、社会保障和就业支出	39	31.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.56
	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	4,264.39
	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	17.91
	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	4,276.67	本年支出合计	58	4,391.67
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	237.75	年末结转和结余	60	122.75
	30			61	
总计	31	4,514.42	总计	62	4,514.42

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。

二、收入决算表

收入决算表

项目		收入						
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
档次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,276.67	4,055.84	0.00	0.00	0.00	0.00	220.83
201	一般公共服务支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,149.39	3,928.56	0.00	0.00	0.00	0.00	220.83
21301	农业农村	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,143.10	3,922.27	0.00	0.00	0.00	0.00	220.83
2130501	行政运行	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.83
2130506	社会发展	603.58	603.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款贴息和贴息	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	83.56	83.56	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	1,610.13	1,610.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	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。

三、支出决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,391.67	365.24	4,026.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,264.39	237.96	4,026.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,250.88	224.45	4,026.43	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	128.17	116.86	11.31	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	237.33	0.00	237.33	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	603.58	0.00	603.58	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款贴息	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,668.21	14.00	1,654.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

项目	行次	收 入		项目	行次	支 出			
		金额				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	4,055.84		一、一般公共服务支出	33	67.04	67.04	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	31.77	31.77	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	10.56	10.56	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	4,027.05	4,027.05	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	17.91	17.91	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	4,055.84		本年支出合计	59	4,154.34	4,154.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	220.39		年末财政拨款结转和结余	60	121.89	121.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	220.39			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	4,276.23		总计	64	4,276.23	4,276.23	0.00	0.00

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：天门市乡村振兴局（汇总）		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		4, 154. 34	365. 24	3, 789. 10
201	一般公共服务支出	67.04	67.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.19	61.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.19	61.19	0.00
20132	组织事务	5.85	5.85	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.85	5.85	0.00
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
213	农林水支出	4,027.05	237.96	3,789.10
21301	农业农村	13.51	13.51	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.51	13.51	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,013.55	224.45	3,789.10
2130501	行政运行	128.17	116.86	11.31
2130506	社会发展	603.58	0.00	603.58
2130507	贷款奖补和贴息	1,520.00	0.00	1,520.00
2130550	事业运行	93.59	93.59	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,668.21	14.00	1,654.21
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	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：天门市乡村振兴局（汇总）		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	352.87	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.57	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.73	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.59	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	36.22	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	37.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	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	0.39	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.47	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.53	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	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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	0.82	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	1.27	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	8.15	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		352.87			公用经费合计	12.38		

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：天门市乡村振兴局（汇总）							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门：天门市乡村振兴局（汇总）				公开08表 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：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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

部门：天门市乡村振兴局（汇总）						公开09表 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.53	0.00	3.50	0.00	3.50	2.03	3.30	0.00	1.27	0.00	1.27	2.03

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。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 年度收入总计 4276.67 万元，支出总计 4391.67 万元，年初结转结余为 237.75 万元，年末结转结余为 122.75 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 69.5 万元，减少 1.6%；支出总计增加 1530.83 万元，增长 53.51%。增加原因主要有单位新招录 1 人，2022 年度项目支出扶贫贷款奖补和贴息支出增加、雨露计划防贫保及日常支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4276.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 69.5 万元，减少 1.6%。其中：财政拨款收入 4055.84 万元，占本年收入 94.84%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 220.83 万元，占本年收入 5.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4391.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1530.83 万元，增长 53.51%。其中：基本支出 365.24 万元，占本年支出 8.32%；项目支出 4026.43 万元，占本年支出 91.68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入决算合计 4055.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4055.84 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 220.39 万元。

2022 年度财政拨款支出决算合计 4154.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4154.34 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 121.89 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 4154.34 万元，其中：基本支出 365.24 万元，占本年支出合计的 8.79%；项目支出 3789.1 万元，占本年支出合计的 91.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1849.72 万元，增加 80.26%，主要原因是 2022 年度项目支出扶贫贷款奖补和贴息支出增加、雨露计划防贫保及日常支出增加。

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 365.24 万元，其中：

人员经费 352.87 万元，主要包括：基本工资 90.57 万元、津贴补贴 46.73 万元、奖金 82.59 万元、绩效工资 36.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.67 万元、职业年金缴费 0.89 万元，职工基本医疗保险缴费 10.8 万元、其他

社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 40.47 万元、其他工资福利支出 6.53 万元。

公用经费 12.38 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、印刷费 0.13 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 1.19 万元、维修(护)费 0.07 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 0.82 万元、公务用车运行维护费 1.27 万元、其他交通费用 8.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营支出。

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 5.53 万元，支出决算为 3.3 万元。较上年减少 5.65 万元，下降 63.13%。决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护减少。决算数较上年减少的主要原因：公车运行维护减少，公务接待费减少。

(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 100%。因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.5 万元，支出决算为

1.27 万元，完成预算的 36.29%；较上年减少 5.11 万元，下降 80.09%。决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护减少。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.54 万元，下降 21.01%。

国内公务接待支出 2.03 万元，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 21 批次，236 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.38 万元，比年初预算数减少 4.7 万元，减少 27.52%。其中：办公费 0.21 万元、印刷费 0.13 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 1.19 万元、维修(护)费 0.07 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 0.82 万元、公务用车运行维护费 1.27 万元、其他交通费用 8.15 万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 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 7 个,资金 3780.25 万元,占一般公共预算项目支出总额的 97.86%。从评价情况来看,我单位雨露计划、防贫保、小额信贷风险补偿和贴息资金、省内区域协作对口帮扶、项目管理费、宣传培训经费、乡村振兴工作经费等项目较好的完成了 2022 年项目工作计划和年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目实施符合过渡期内衔接资金使用管理要求,绩效目标合理,资金落实到位,总体执行有效,项目产出良好,受益人群满意度高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

雨露计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为 372 万元,执行数为 372 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是全市春季学期雨露计划符合政策的享受人数为 2480 人;二是接受补助的学生中已脱贫家庭子女占比 100%;已脱贫家庭子女生均标准为 1500 元/学期;受助学生家长满意度 97%。

发现的问题及原因：由于学生毕业和升学造成人数的变动，会有所偏离绩效目标。下一步改进措施：根据每年度的数据进行大概的分析，尽可能的制定偏差更小的绩效目标。

附件：《2022 年度雨露计划项目绩效自评表》

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	雨露计划		项目负责人及电话	吴蓉 15171038343				
主管部门	天门市乡村振兴局		实施单位	天门市乡村振兴局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	372	372	10	100%	10		
	其中:财政衔接资金	372	372	—	—	—		
	其他财政资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 解决已脱贫家庭教育支出, 巩固脱贫攻坚成果。 目标 2: 覆盖所有符合政策的学生, 落实好雨露计划资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金。			切实解决已脱贫家庭教育支出, 覆盖所有符合政策的学生, 及时下达资金, 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助已脱贫家庭子女人数	50	2480人	2480人	50	秋季雨露计划正在按程序公示
		质量指标	接受补助的学生中已脱贫家庭子女占比		100%	100%		
			资助标准达标率		100%	100%		

		时效指标	资助经费发放及时率		100%	100%	
		成本指标	已脱贫家庭子女生均资助标准(/学年)		1500/学期	1500/学期	
		社会效益指标	已脱贫家庭子女全程全部接受资助的比例	30	100%	100%	30
			受益已脱贫家庭人口数		2480人	2480人	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	≥97%	≥97%	10	
		受助学生家长满意度		≥97%	≥97%		
总分				100			100

(三) 绩效评价结果应用情况。

(1) 部门绩效评价结果应用情况

省乡村振兴局 2022 年衔接资金绩效评价反馈的问题，我单位在此次自评的基础上加强问题整改，确保绩效评价工作落到实处，成效更好。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

对项目实施较好的单位，将在下一年度项目库谋划、项目申报、资金分配等方面予以倾斜。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公

共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。