

2022 年度

四川省乐山市市中区

乡村振兴发展中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明..	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市乡村振兴方针、政策，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关工作。

二、机构设置

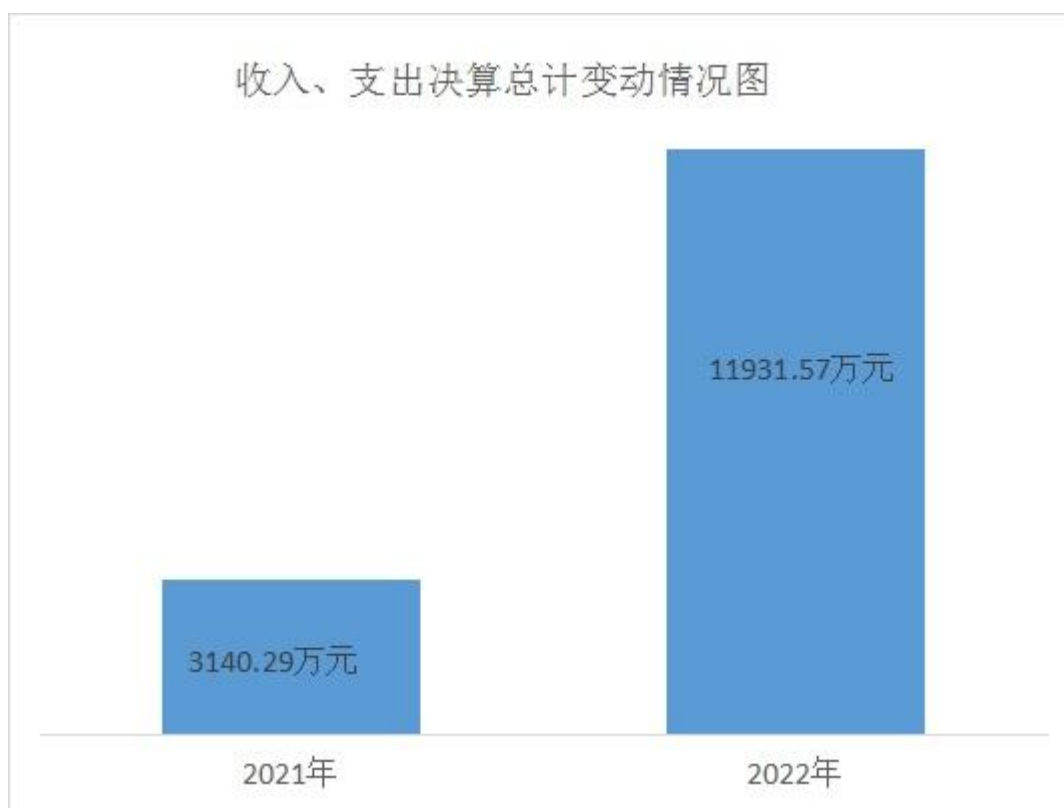
乐山市市中区乡村振兴发展中心及下属预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个预算单位，未单独核算。主要包括：

序号	单位名称
1	乐山市市中区乡村振兴发展中心
2	乐山市市中区扶贫开发中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

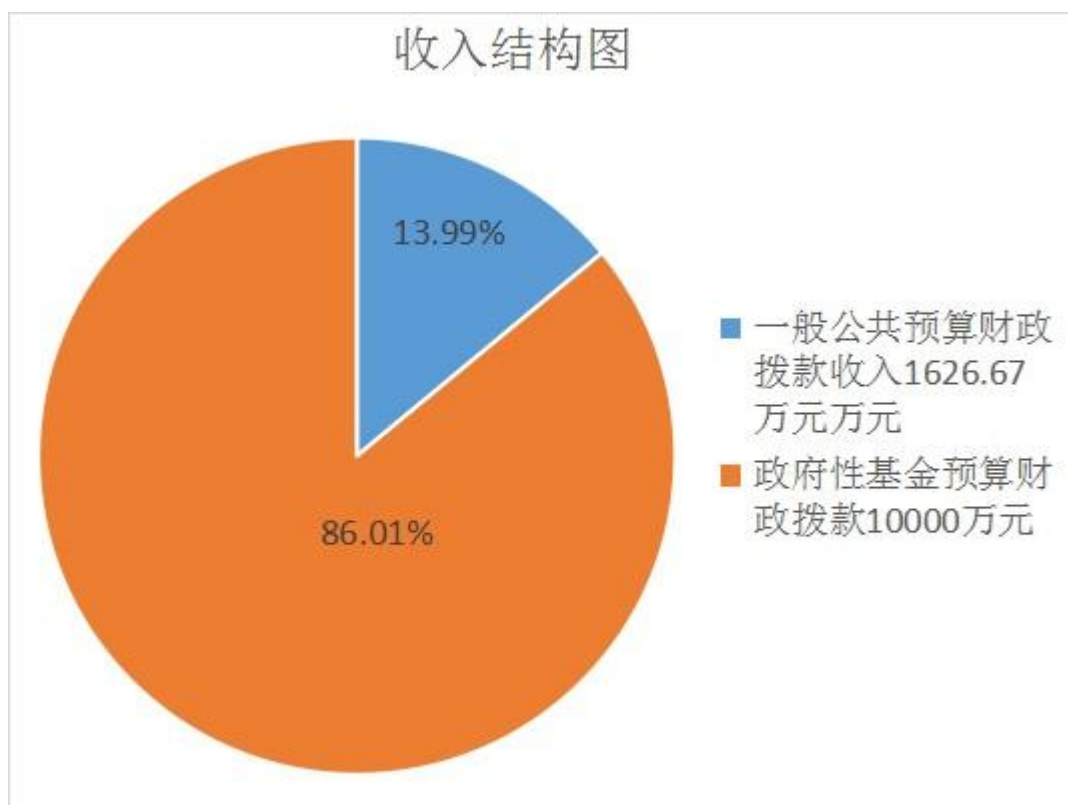
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11931.57 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 8791.28 万元，增长 279.95%。主要变动原因是 2022 年增加债券资金拨款 10000 万元。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 11626.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1626.67 万元，占 13.99%；政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，占 86.01%。



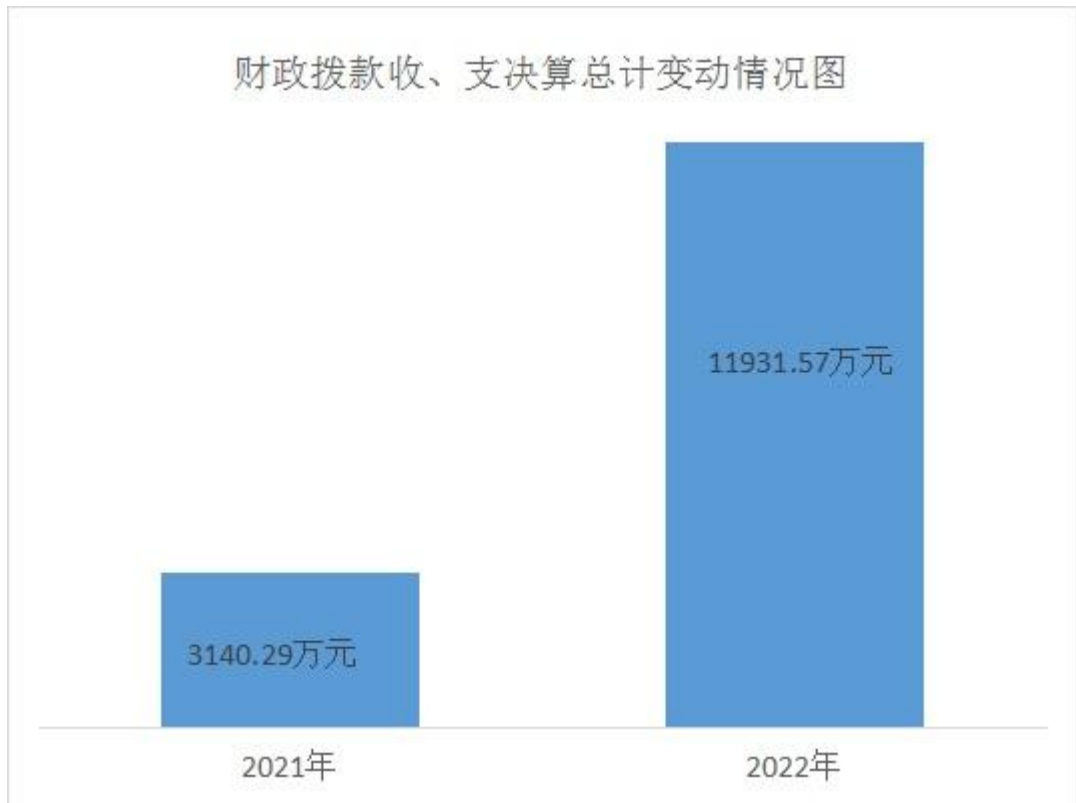
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计11931.57万元，其中：基本支出328.38万元，占2.75%；项目支出11603.19万元，占97.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计11931.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加8940.56万元,增长298.91%。主要变动原因是2022年增加债券资金拨款10000万元。



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

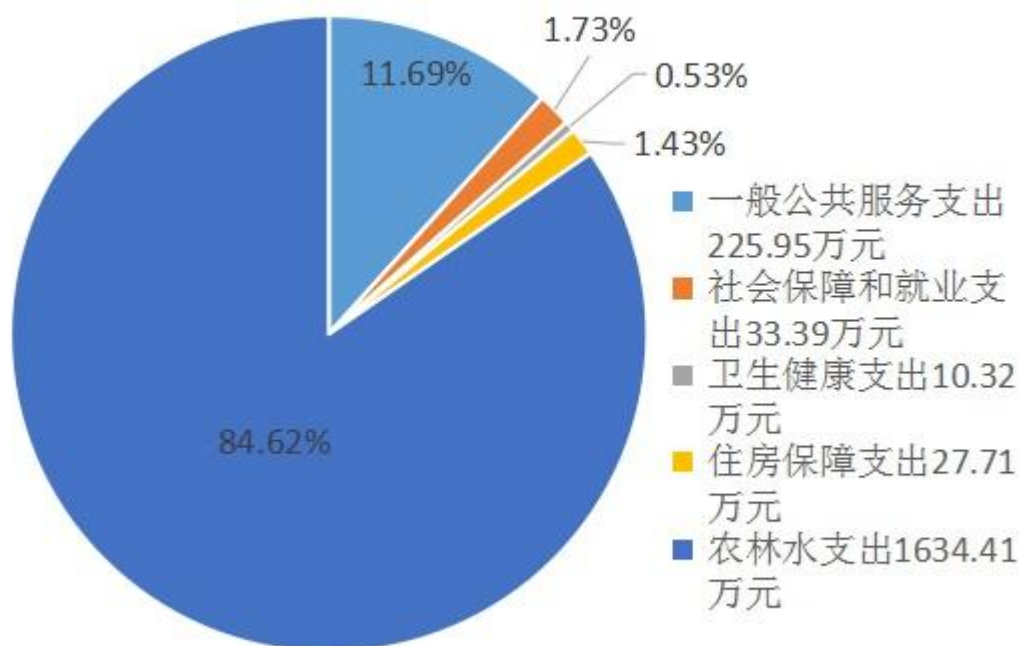
2022年一般公共预算财政拨款支出1931.57万元,占本年支出合计的16.79%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少486.97万元,下降20.13%。主要变动原因乡村振兴项目减少,乡村振兴衔接资金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1931.57万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出225.95万元，占11.69%；社会保障和就业支出33.39万元，占1.73%；卫生健康支出10.32万元，占0.53%；住房保障支出27.71万元，占1.43%；农利水支出1634.21万元，占84.62%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1931.57，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 225.95 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 33.39 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 27.71 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 1634.21 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1931.57 万元，其中：

人员经费 275.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 52.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

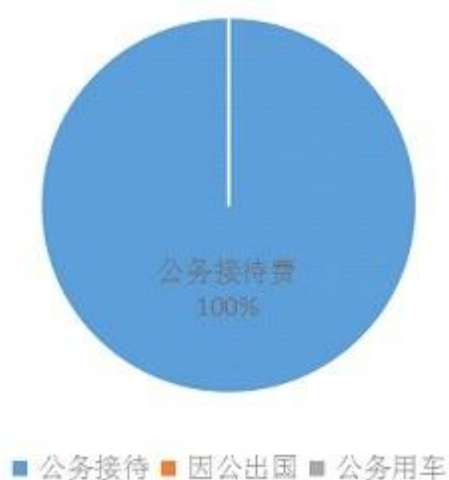
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万元，完成预算 100%，较上增加 0.01 万元，增长 3.3%，主要原因是公函接等 3 批次，共 35 人次，接等比上年增加 1 次，接待人数增加 3 人。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况



1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，我部门公务用车由区国资局统一调配使用运行维护费未在本部门三公经费预算支出。

3. 公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。较上增加0.01万元，增长3.3%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于检查工作接待支出。具体内容包括省级脱贫攻坚后评估检查1次和市级检

查 2 次，接待人次 35 人，共计支出 0.31 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，乐山市市中区乡村振兴发展中心机关运行经费支出 52.84 万元，比 2021 年增加 3.64 万元，增长 6.3%。主要原因是增加乡村振兴常青树人员办公费、差旅费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区乡村振兴发展中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，乐山市市中区乡村振兴发展中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对对口援彝干部补助项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区乡村振兴发展中心部门

整体绩效自评报告、对口援彝干部补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区乡村振兴发展中心部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：各项目标达到了相应时期执行进度各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。区乡村振兴发展中心整体绩效较好。

促进脱贫人口持续增收预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目按事前绩效评价完成各项指标，项目绩效好。2022 绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

15. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.. 住房保障：指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。

19. 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。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：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车辆购置支出（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支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

内设股室：综合股 扶贫股 安置管理股 计财股

下属事业单位：扶贫开发中心。

扶贫开发中心中心纳入机关统一管理。

（二）机构职能和人员概况。

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

现有职工 22 人，在编 20 人，临聘人员 2 人。其中参公编制人员 16 人，事业编制人员 4 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 巩固脱贫成果，强化政策衔接，细化落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“1+37”政策，继续落实好产业帮扶、就业帮扶、医疗保障等支持政策，保持主要帮扶政策总体稳定。强化监测帮扶，落实《乐山市市中区健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施细则（试行）》要求。坚持严督实考，坚持问题导向，常态开展巩固拓展脱贫攻坚成果督查暗访，抽调行业部门业务骨干、常青树工作组，对各镇、

涉农街道巩固脱贫成果工作开展情况进行全覆盖督导，抓实防贫防返贫工作落实，坚决守住“两不愁三保障”政策底线。

2. 接续推进乡村振兴，强化资金保障，财政支持政策保持总体稳定。持续开展场镇建设管理服务提升行动。加大帮扶力度，科学编制乡村振兴重点帮扶村年度工作计划，运用财政、金融、土地、人才等政策措施，加大对6个乡村振兴重点帮扶村的支持力度，实施一批补短促发展项目，确保农村居民收入持续稳定增长。推进乡村振兴项目落地落实，积极推进2022年第一批专项债券申报和发行工作，科学制定2022年债券项目实施方案，强化项目实施进度督导调度和绩效管理。推进产业发展，着力提升产业发展质效，用好“天府乡村”公益品牌，持续深化消费帮扶，带动脱贫群众稳定增加生产经营性收入。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年根据单位日常工作安排，计划完成机关职工工资发放，为职工购买五险一金，年内差旅人次1200次，全覆盖督查镇街工作不低于10次，印发宣传资料5000份，开展乡村振兴干部培训100人次，持续开展防止致贫返贫监测和帮扶，跟踪脱贫户“两不愁三保障”和饮水安全巩固情况，落实好监测户对象普惠性政策，继续推动区级相关部门制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列行业文件，督促各镇加快场镇建设管理服务提升行动，推进示范点建设，建立乡村振兴财政投入保障。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款资金收入11931.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政资金支出11931.57万元。其中：一般公共支出225.94万元，社会保障支出33.39万元，医疗卫生支出10.32万元，农利水支出1634.21万元，住房保障支出27.71万元，政府性基金支出10000万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022年我中心紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴开展工作。全年围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

全年基本支出328.38万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出11603.19万元，主要用于乡村振兴衔接项目实施和保障对口援彝工作小组和扶贫开发协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2022年所有项目均按项目实施具体内容制定了绩效目标，并按时实现目标。所有项目支出均按项目控制支出，实

施工进度也按绩效目标进度进行，除少部份项目有结余外均完成资金 100%支付。所有项目均无违规支付情况。

2. 100 万以上项目：

项目 1：援彝干部补助

该项目预算资金 133.45 万元，主要用于对 2023 年援彝干部进行慰问，发放援彝工作补助。全年共慰问援彝干部 1 次，为 25 名援彝干部发放补助 2 次，共发放资金 133.45 万元，资金支付率 100%。确保了援彝干部全心投入援彝工作，顺利完成 2022 年援彝工作计划。

项目 2：2021 年乡村振兴衔接资金项目

该项目预算资金 223.19 万元，主要用于 2021 年乡村振兴衔接项目工程资金，该项目共改扩建绵竹镇产业路 8 公里，平兴镇产业路 10 公里，预算资金支付 100%。

项目 3：乡村振兴衔接资金管理项目

该项目预算资金用于 2022 年乡村振兴衔接项目管理费，包括设计费、监理费、水土保持编制费、水土保持费等。全年共出具设计图纸 15 份，项目预算编制报告 15 份，监理报告 12 份，水土保持方案 2 份。共支付资金 142.95 万元，资金支付率 99.8%。使 2022 年乡村振兴项目得以顺利完成。

项目 4：促进脱贫人口持续增收项目

该项目预算资金 603.5 万元，主要对全区 3000 余户贫困户实施促进增收项目，激励全区脱贫户外出务工及种养殖业发展，促进脱贫户持续增收。2022 年补助 3000 余户脱贫

户，补助资金 603. 万元，资金支付 100%。项目实施使脱贫人口年收入增涨达到 10%。

项目 5：脱贫人口人居环境提升项目

该项目为脱贫户进行居住环境提升，预算资金 119.7 万元，2022 年项目为市中区脱贫人口硬化院坝 45 户、入户路 219 户、改造卫生厕所 144 户，共支付资金 119.7 万元，资金支付率 100%，使脱贫人口人居环境得到大力提升。

项目 6：现代特色农业产业融合发展项目

该项目为债券资金项目，主要用于种养循环农业示范畜产业园、农旅研学及农旅融合畜产业园区、临江鳝丝美食特色街区、乡村旅游文化建设项目、经及市中区各镇场镇建设和人居环境等配套基础设施建设。2022 年预算资金 10000 万元，该资金全部转入实施主体单位进行结算，资金支付 100%，使市中区农业产业发展得到有力提升。

（三）结果应用情况。

1. 运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位工作的正常运转。

2. 厉行节约。本单位在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，把有限的资金用在刀刃上。

3. 预决算公开情况。按照相关规定，本单位部门预算、“三公”经费预算、其他重要财政资金使用情况均已公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年部门支出绩效评价指标体系整体评价自评98分，各项目标达到了相应时期执行进度各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。区乡村振兴发展中心整体绩效较好。

（二）存在问题。

2022年年初项目预算时，对脱贫人口到户项目为参照2021年项目进行预算，实际支出未达预算数，部份项目有少量结余。

（三）改进建议。

今后的预算尽量做到与项目一致，不重不漏。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	促进脱贫人口持续增收项目	年度:	2022年				
主管部门:		实施单位:	区乡村振兴发展中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	603.5	603.5	100%				
其中：财政拨款	603.5	603.5	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，通过对全区3000余户贫困户实施促进增收项目，激励全区脱贫户外出务工及种养殖业发展，促进脱贫户持续增收，脱贫人口年收入增涨10%。			补助3000余户脱贫户实施促进增收项目，激励全区脱贫户外出务工及种养殖业发展，促进脱贫户持续增收，脱贫人口年收入增涨10%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	补助脱贫人口户数	100	100	10	10	
	数量指标	实施项目乡镇个数	100	100	10	10	
	质量指标	补助对象准确率	100	100	5	5	
	质量指标	补助金额准确率	100	100	5	5	
	时效指标	补助发放及时率	100	100	10	10	
	成本指标	补助标准	100	100	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	脱贫人口经济收入增长	100	100	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	100	100	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年乡村振兴衔接项目	年度:	2022 年				
主管部门:		实施单位:	区乡村振兴发展中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	223.19	223.19	1.0				
其中：财政拨款	223.19	223.19	1.0				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改扩建绵竹镇产业路 8 公里，平兴镇产业路 10 公里。			改扩建绵竹镇产业路 8 公里，平兴镇产业路 10 公里。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100	20	20	
产出指标	数量指标	道路改建公里数	100	100	20	20	
	质量指标	道路验收合格率	100	100	10	10	
	时效指标	道路验收及时率	100	100	10	10	
	成本指标	道路工程成本	100	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善农村交通	100	100	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	对口援彝干部补助	年度:	2022 年				
主管部门:		实施单位:	区乡村振兴发展中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	133.45	133.45	1				
其中：财政拨款	133.45	133.45	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对 2023 年援彝干部进行慰问，发放援彝工作补助。确保援彝干部全心投入援彝工作，顺利完成 2023 年援彝工作计划。			全年对 2023 年援彝干部慰问 2 次，发放援彝工作补助 2 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					90	100	
预算执行率（10 分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	援彝干部慰问次数	100	100	10	10	
	数量指标	援彝干部补助发放次数	100	100	10	10	
	质量指标	援彝干部慰问发放准确率	100	100	5	10	
	质量指标	援彝干部补助发放准确率	100	100	5	10	
	时效指标	补助发放及时率	100	100	10	10	
	成本指标	慰问标准	100	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	乡村振兴持续提升	100	100	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	10	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表