

珠山区乡村振兴局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 珠山区乡村振兴局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实党中央、国务院有关扶贫开发工作的方针、政策；会同有关部门研究拟定全区扶贫开发工作的政策和全区扶贫开发发展纲要，拟定扶贫开发中长期发展规划。

(二) 加强对乡（镇）扶贫开发的政策研究和规划。指导乡（镇）制定扶贫开发的总体规划并组织实施，协调解决乡（镇）扶贫开发工作中的重大问题。组织贫困状况监测的统计。

(三) 根据有关规定协调管理扶贫专项资金，会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用。协助有关部门参与信贷扶贫项目的立项、审核和申报工作。

(四) 协调相关部门，制订技术培训计划；负责扶贫工作有关信息的宣传工作。

(五) 协调有关部门制订驻村帮扶计划。

(六) 承办区扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

(七) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2021 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室			2021年度			公开01表 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	1,643.42	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	4.32	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	77.40	八、社会保障和就业支出	39			6.94	
	9		九、卫生健康支出	40			0.98	
	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			1,750.10	
	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			2.35	
	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	1,725.14	本年支出合计	58			1,760.37	
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	35.98	年末结转和结余	60			0.75	
	30			61				
总计	31	1,761.12	总计	62			1,761.12	

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。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室			2021年度						公开02表 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		1,725.14	1,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	
208	社会保障和就业支出		6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2.62	2.62	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		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		1,714.87	1,637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	
21305	扶贫		1,714.87	1,637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	
2130501	行政运行		145.11	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	
2130505	生产发展		1,352.80	1,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	扶贫贷款贴息		48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出		168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		2.35	2.35	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。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室			2021年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6
合计			1,760.37	85.09	1,675.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.94	2.62	4.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2.62	2.62	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		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助		4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,750.10	79.14	1,670.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		1,750.10	79.14	1,670.96	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		144.35	74.71	69.64	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		1,388.78	4.43	1,384.35	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		168.83	0.00	168.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室			2021年度					公开04表 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	1,643.42	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	4.32	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	6.94	2.62	4.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98	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	1,673.46	1,673.46	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	2.35	2.35	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	1,647.74	本年支出合计	59	1,683.72	1,679.40	4.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	35.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,683.72	总计	64	1,683.72	1,679.40	4.32	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室				2021年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				1,679.40	78.09	1,601.31
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.62	2.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	0.00
210			卫生健康支出	0.98	0.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
2101101			行政单位医疗	0.98	0.98	0.00
213			农林水支出	1,673.46	72.14	1,601.31
21305			扶贫	1,673.46	72.14	1,601.31
2130501			行政运行	67.71	67.71	0.00
2130505			生产发展	1,388.78	4.43	1,384.35
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	48.14	0.00	48.14
2130599			其他扶贫支出	168.83	0.00	168.83
221			住房保障支出	2.35	2.35	0.00
22102			住房改革支出	2.35	2.35	0.00
2210201			住房公积金	2.35	2.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室		2021年度		公开06表				
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	40.02	302	商品和服务支出	28.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.17	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	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	0.00	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	12.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.33	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	2.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	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	4.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		45.95	公用支出合计					32.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.96	0.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.96	0.00
（1）国内接待费		7	-	0.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室		2021年度		公开08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	
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2082201		移民补助	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表
编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室			2021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	1	2	3
栏次合计			0	0	0
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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：景德镇市珠山区扶贫办公室		2021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50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1761.12 万元，其中年初结转和结余 35.98 万元，较 2020 年增加 25.52 万元，增长 243%；本年收入合计 1725.14 万元，较 2020 年增加 452.08 万元，增长 35.5%，主要原因是：本年度项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1647.74 万元，占 95.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.4 万元，占 4.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1761.12 万元，其中本年支出合计 1760.37 万元，较 2020 年增加 512.82 万元，增长 41.1%，主要原因是：本年度项目支出增加较多；年末结转和结余 0.75 万元，较 2020 年减少 35.23 万元，下降 98%，主要原因是：财政收回财力。

本年支出的具体构成为：基本支出 85.09 万元，占 4.8%；项目支出 1675.28 万元，占 95.2%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 23.4 万元，决算数为 1760.37 万元，完成年初预算的 7522%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无该项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万

元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：本单位无该项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初无预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.98 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初无预算。

（五）农林水支出年初预算数为 23.4 万元，决算数为 1750.1 万元，完成年初预算的 7479%，主要原因是：年项目增多。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.35 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 40.02 万元，较 2020 年增加 9.86 万元，增长 32.6 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 35.55 万元，较 2020 年减少 3.65 万元，下降 9.3%，主要原因是：精简节约。

（三）对个人和家庭补助支出 5.93 万元，较 2020 年减少 5.42 万元，下降 47.7 %，主要原因是：精简节约。

（四）资本性支出 3.59 万元，较 2020 年增加 1.96 万元，增长 120%，主要原因是：增加购置设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.96 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度本单位未发生该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度本单位未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度本单位未发生该项支出。。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.96 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度本单位未发生该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度本单位未发生该项支出。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：本年度本单位未发生该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度本单位未发生该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度本单位

未发生该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是本年度本单位未发生该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度本单位未发生该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.14 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 8.68 万元，降低 21.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3.59 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，占政府采购支出总额的 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1247.55 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“一领办四参与贴息资金”、“蔬菜种植项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 207.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体绩效优良，财政衔接补助资金使用带贫效果明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1203.88 万元，政府性基金预算支出 4.32 万元。从评价情况来看，年项目已基本完成，未正式投产。产业类项目已明确联农带农机制、优先覆盖防止返贫监测对象。往年项目运行基本正常，带动了脱贫人口务工，增加收入。基础设施类项目质量都达到相应标准，后续管护均安排了专人管理。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效目标自评表

（2021 年度）

批复文号及项目名称	珠农字〔2021〕5 号 洋湖冲枫树咀绿色蔬菜种植项目（一期）	项目负责人及电话	聂海超 13907983241
-----------	------------------------------------	----------	-----------------

主管部门		竞成镇乡村振兴工作站		实施单位		景德镇竞达农业综合开发有限公司		
资金情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额:	185	185	10		97	
		其中:本年财政拨款(扶贫资金拨款)	185	185	-		-	
		其他资金	0	0	-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	占地面积(m ²)	8	≥10720	≥10720	8	
			大棚面积(m ²)	6	≥6000	≥6000	6	
		质量指标	项目验收合格率	12	100%	100%	12	
			时效指标	按期完成率	12	100%	100%	12
		成本指标	安排专项资金(万元)	6	190	190	6	
			大棚价格	6	≥189元/m ²	≥189元/m ²	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动脱贫户就业增收	5	≥500元/年	≥500元/年	5	
			社会效益指标	吸收脱贫户劳动力就业	3	≥1人	≥1人	3
		社会效益指						

		标					
		社会效益	带动脱贫户数	3	622 人	622 人	3
		指标					
		社会效益	带动致富户数	4	203 户	203 户	4
		指标					
		生态效益	农业改善面积 (亩)	5	12.05	12.05	5
		指标					
		可持续影响指标	道路使用年限	10	≥ 5 年	≥ 5 年	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	脱贫户满意度	10	100%	97%	7
	预算资 金执行 率 (10 分)			10	100%	100%	10
总分							97

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

扶贫项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“一领办四参与”贴息资金		项目 负责人及 电话	段载旗（13879811366）			
主管部门		珠山区乡村振兴局		实施 单位	珠山区乡村振兴局			
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:	22.18	22.18	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款 (扶贫资金拨 款)	22.18	22.18	-		-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建档立卡脱贫户“一领办四参与”贷款及时足额发放，实现稳定增收。			通过“一领办四参与”贴息资金的及时发放，脱贫户收益实现稳定增收。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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	贴息资金覆盖“一领办四参与”贷款金额	6	508 万	508 万	6	
			覆盖建档立卡脱贫户	6	\leq 103 户	102 户	6	
	质量 指标		贴息资金兑付率	6	100%	100%	6	
			企业贷款申贷满足率	6	100%	100%	6	
			企业贷款还款率	6	\geq 95%	95%	6	
贷款资金用于发展产业比例			6	\geq 92%	95%	6		

	时效指标	贷款及时发放率	8	≥ 95%	95%	8	
	成本指标	风险补偿金总额占贷款总额的比例	6	10%	10%	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进每户贷款贫困户年增收	15	3750元	3750元	15	
	社会效益指标	受益脱贫人口数	7	≥ 300人	314人	7	
		受益脱贫户户数	8	≥ 100户	102户	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贷款脱贫户满意度	5	100%	100%	5	
		群众满意度	5	≥ 85%	85%	5	
	预算资金执行率 (10分)		10			10	
总分			100			100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

一、绩效考评工作开展情况

根据江西省财政衔接补助资金绩效评价指标评分表(县级)的要求,我区立即召集区农林水务局、财政局、审计局、乡村振兴局、竟成镇,认真对照《江西省财政衔接补助资金绩效评价指标评分表》,严格按照评分标准及相关指标调整,通过深入竟成镇、各行政村查账目,实地考察验证,群众座谈等方式,对我区2021年财政衔接补助资金绩效工作进行

了全方位自查和自评分。

二、对照财政专项扶贫资金绩效考评指标自评情况

根据《江西省财政衔接补助资金绩效评价指标评分表》逐项对照我区的实际情况，按照评分标准，我区自评分为 100 分。总体绩效优良，财政衔接补助资金使用带贫效果明显。各个具体量化指标的考核和计算打分情况如下：

（一）资金保障（10 分）

1、本级预算安排财政衔接补助资金增幅（4 分）

2021 年区本级财政衔接补助资金投入 132.41 万元。比 2020 年区本级投入的财政专项扶贫资金 105.95 万元增长了 26.46 万元，增幅为 25%。达到绩效评价要求。

2、资金安排进度（6 分）

本级年初预算安排财政衔接补助资金均能按照相关要求批复到项目。

（二）项目管理（24 分）

3、县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设（6 分）

我区项目库建设程序规范，各批次项目入库均经过乡镇审核、行业部门论证及区扶贫开发领导小组批复。

我区入库所有项目要素完整，有建设地点、绩效目标、具体建设内容等关键要素。

2020 年 12 月，项目库经区扶贫开发领导小组批复，入库项目库建设内容完整，项目库衔接资金预算规模不低于上年度资金规模。

4、年度项目计划制定及利用（5 分）

2020年12月，区扶贫开发领导小组批复了2021年度项目计划，衔接资金安排规模高于提前下达资金。

2021年度项目计划规模大于当年财政衔接补助资金总量的，实施项目均从年度计划中提取。

5、项目绩效管理（1分）

2021年度由区财政在绩效系统内对项目开展绩效目标跟踪监督。

6、信息公开和公告公示制度执行（9分）

我区2021年共收到各级财政衔接补助资金1433.06万元，分配结果与我区分配的各级财政衔接补助资金达到100%。及时公告公示的财政衔接补助资金与我区分配的各级财政衔接补助资金达到100%的。我区各级财政衔接资金公告公示直观体现了资金分配结果、资金支出方向、资金来源层级等信息的得。及时公告公示了区级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。及时公告公示了年度项目计划。

我区非整合县，无整合资金。

各村严格按照《江西省完善扶贫资金项目公告公示制的实施意见》要求执行，公告公示及时、全面、完整、成效好。

7、跟踪督促及发现问题整改情况（3分）

我区对去年成效考核和第三方扶贫项目资金绩效考核中发现的主要问题及时认领，同时，认真组织对2020年度脱贫攻坚各项工作成效的复核自查工作。截止目前，2020年脱贫攻坚成效考核反馈问题清单中共6条问题，现已全部完成整改。对2021年省级巩固拓展脱贫攻坚成果暗访督导发

现问题进行整改，存在 3 个问题类别共 4 条具体问题，现已对其中 2 条具体问题进行详细说明；其余 2 条具体问题进行认领整改，并全部整改完成。

我区截至目前没有 12317 举报情况发生。

（三）资金使用成效（66 分）

8、有序推进项目实施等工作情况（12 分）

6 月底项目开工进度和支出进度均未达到全省平均水平，扣 3 分。9 月底项目开工进度和支出进度达到全省平均水平。全国防返贫监测信息系统资金管理子系统，当年录入系统财政衔接补助资金等于当年全区各级财政衔接补助资金总量。当年录入系统财政衔接补助资金安排的各级扶贫资金来源全部正确。全国防返贫监测信息系统项目管理子系统问题通报，均达到全省平均标准。

9、预算执行率（9 分）

1 年以内资金预算执行率达到 100%；1-2 年资金预算执行率达到 100%；2 年及以上资金预算不存在 2 年以上的资金结转结余情况。

10、巩固拓展脱贫攻坚成果（4 分）

扎实推进防止返贫致贫监测预警工作情况，不定期对所有已脱贫户和一般农户开展全面摸排，了解掌握“两不愁、三保障”及饮水安全情况。对农村低收入人口风险点做到早发现、早预警和早帮扶。建立了镇村排查、区级审核的农村低收入人口定期核查和动态调整机制，实行有进有出、动态管理。经排查截至目前全区建档立卡脱贫户 203 户 623 人；

边缘易致贫户 11 户 24 人。全区脱贫农民人均可支配收入达到全区平均水平。

11、扶贫项目资产后续管理（4 分）

我区已制定扶贫项目资产后续管理办法。建立了扶贫项目资产台账。有区级台账、行业分类台账和镇村明细账。所有项目后续管护和管理情况较好、正常运行、权属明晰，并落实管护人员定期管理。

12、分任务资金使用效益（15 分）

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。2021 年项目已基本完成，未正式投产。产业类项目已明确联农带农机制、优先覆盖防止返贫监测对象。往年项目运行基本正常，除马家柚种植暂未有直接的经济效益，但带动了脱贫人口务工，增加收入。基础设施类项目质量都达到相应标准，后续管护均安排了专人管理。

2. 我区无以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升任务，故此 4 项任务不扣分。

13、中央财政财政衔接补助资金用于产业的比例（7 分）

2021 年度，中央财政衔接资金用于产业的比 100%，2022 年-2025 年，将按照 55%、60%、65%和 70%，逐年递增。2020 年中央财政衔接资金用于产业的比例为 100%，2020-2021 年产业比例相同。

14、统筹整合工作成效（15 分，只适用 24 个资金整合

县，其他县按其余指标得分折算成百分制) 3、监督检查制度建设和执行 (6分)

我区不属于贫困县，也没有贫困村，没有财政涉农资金整合情况。

(四) 加减分指标加 3 分，或减 30 分

15、机制创新 (3分)

在财政衔接补助资金管理和使用上，我区严格按照各级财政衔接补助资金管理办法，加强对资金使用过程中的监管，对项目的建设实施，相关部门进行全程监督管理，让财政衔接补助资金都用到实处，扶贫项目实施让脱贫人口和监测户满意。珠山区只有竟成镇一个乡镇，下辖 14 个村均为城中村、城郊村，耕地、山地资源缺乏，各村在产业扶贫工作上面临选址难、实施难的问题。为此，珠山区采取成立扶贫龙头企业、统筹实施运营产业扶贫项目的工作措施，建立了脱贫参与机制和利益联结机制，先由景德镇市竟达农业综合开发有限公司与项目所在村委会签订项目协议书，确定项目核定和拨付方式、运营管理、项目收益分配原则和项目约束机制，并明确项目受益方必须为珠山区脱贫户及监测户；再由竟达公司与受益的脱贫户签订脱贫户帮扶协议书，使产业项目收益最终落实到脱贫户身上。通过劳动就业、奖补、股金分红、开发扶贫专岗等方式与脱贫户紧密联结，提升了产业扶贫项目规模化、集约化水平，解决项目推进不快、资金使用监管机制不完善等问题，确保产业扶贫有效覆盖、全域覆盖，精准利益联结脱贫户，不断增加贫脱贫户的收入来

源，巩固脱贫质量。

16、执行中随意调减衔接资金预算

我区在财政衔接补助资金使用过程中无随意调减衔接资金预算行为。

17、数据作假

我区在财政衔接补助资金上报过程中无数据作假行为。

18、违规违纪

我区在财政衔接资金使用过程中无违规违纪行为。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转和结余：填列 2021 年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。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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的支出。

行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。