

2022 年度

四川省乡村振兴局

发展中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	04
一、主要职责.....	04
二、机构设置.....	04
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	05
一、收入支出决算总体情况说明.....	05
二、收入决算情况说明.....	05
三、支出决算情况说明.....	06
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	07
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	07
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.....	12
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.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省乡村振兴局发展中心承担脱贫地区定点观测、脱贫攻坚成果验收具体事务性工作。参与乡村建设行动有关事务性工作。

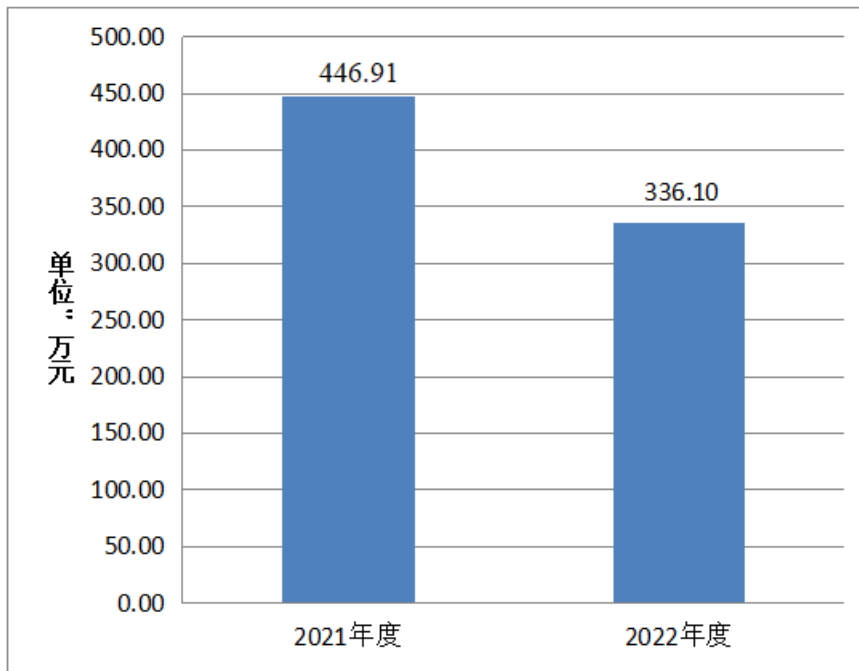
二、机构设置

四川省乡村振兴局发展中心由 4 个内设科室组成，分别是：综合科、规划监测科、技术论证科以及考核评估科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 336.10 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 110.81 万元，下降 24.79%。主要变动原因是 2021 年度有其他收入安排，因移民管理职能调整，移民实施管理费划转，2022 年度没有其他收入安排。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

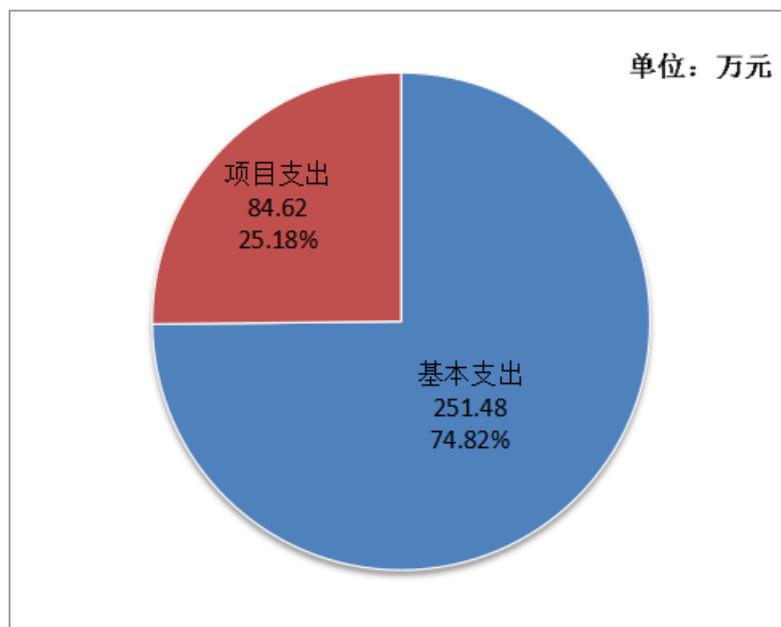
2022 年本年收入合计 316.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 316.40 万元，占 100.00%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

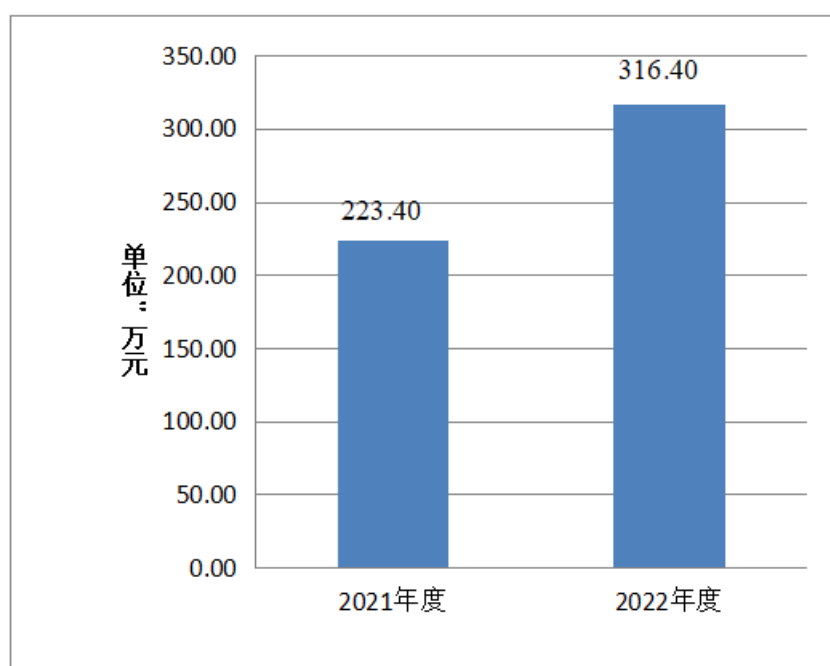
2022 年本年支出合计 336.10 万元，其中：基本支出 251.48 万元，占 74.82%；项目支出 84.62 万元，占 25.18%。



(图 3：支出决算结构图)

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316.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加93.00万元，增长41.63%。主要变动原因是移民管理职能调整，移民实施管理费划转，原由移民资金保障的必要支出现由财政资金保障。

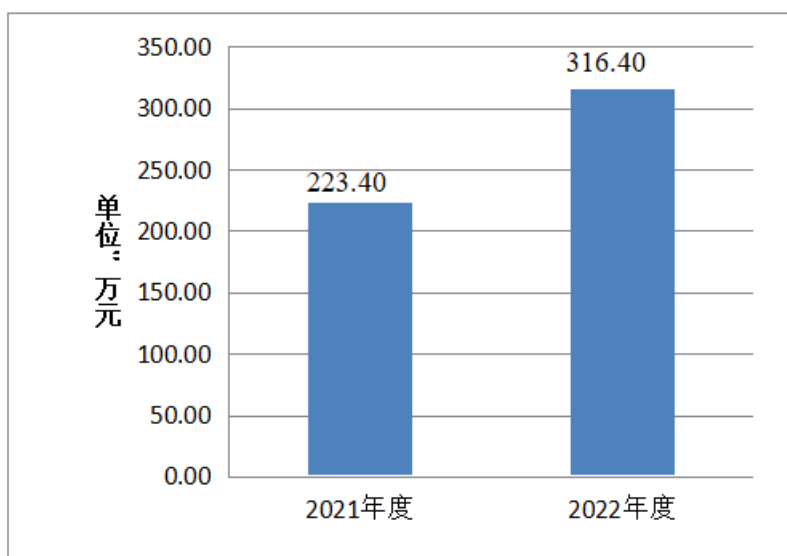


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

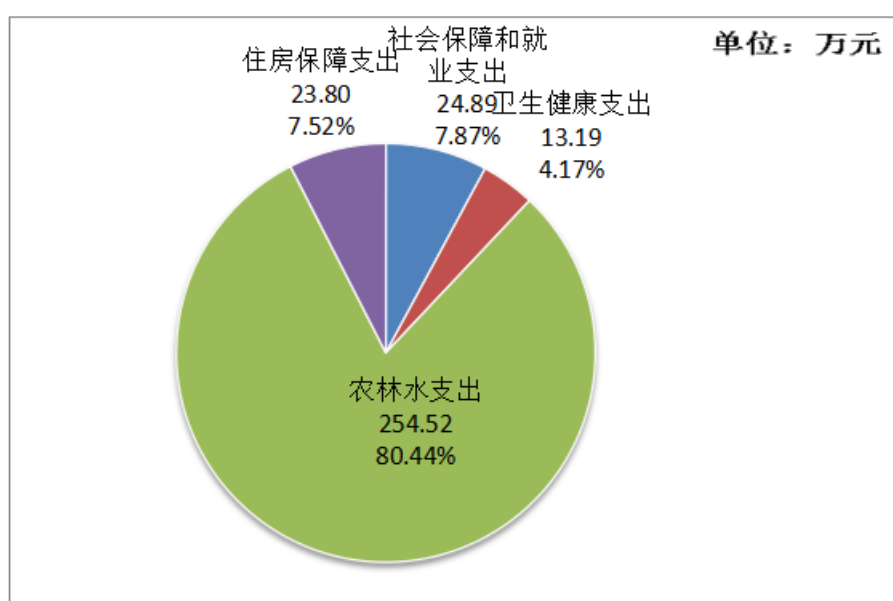
2022年一般公共预算财政拨款支出316.40万元，占本年支出合计的94.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.00万元，增长41.63%。主要变动原因是移民管理职能调整，移民实施管理费划转，原由移民资金保障的必要支出现由财政资金保障。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 316.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.89 万元，占 7.87%；卫生健康支出 13.19 万元，占 4.17%；农林水支出 254.52 万元，占 80.44%；住房保障支出 23.80 万元，占 7.52%。



(图 6: 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316.40万元，完成预算100.00%。其中：

1. 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16.58万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.31万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为185.36万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为64.92万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7. 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15.94万元，完成预算100.00%，决算数

等于预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 7.86 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

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 251.48 万元,
其中:

人员经费 220.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.30 万元,主要包括:办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

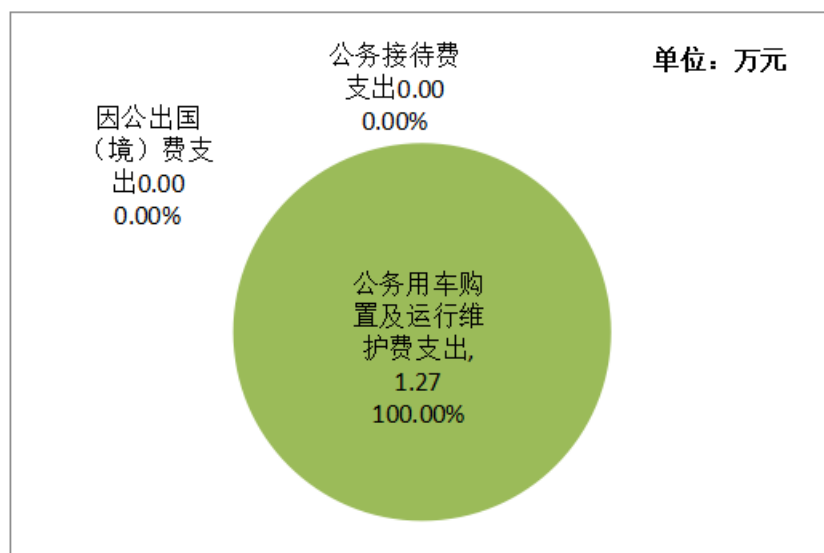
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元,完成预算 100.00%,较上年减少 0.02 万元,下降 1.55%。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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.27 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，下降 1.55%。主要原因是车辆保险费用下降。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车

0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.27 万元。主要用于保障单位正常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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

发展中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，发展中心政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。主要用于保障单位正常运行所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小

企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，发展中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对事业运行保障经费、过渡期脱贫县脱贫村和集中安置点定点观测项目经费、全省易地扶贫搬迁大中型安置点后续扶持监测经费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是移民实施管理费及利息。

3. 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)：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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，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。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、事业运行以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004877817-事业运行保障经费								
主管部门		四川省乡村振兴局部门				实施单位（盖章）		四川省乡村振兴局发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			主要用于单位综合性管理工作发生的相关费用，切实保障了单位全年工作的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于聘用人员经费、项目工作开展期间公务出行租车费、职工工作餐、下派干部工作租房和伙食补助、正常运转经费补充等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	49.00	49.00	49.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	49.00	49.00	49.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率	≤	10	%	0%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	10	%	0%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，该项目执行率100%，主要用于单位综合性管理工作发生的相关费用，切实保障了单位全年工作的正常运转。									
存在问题	1-6月实际支出进度与目标执行进度存在1.51%的差距，主要原因为受新冠疫情影响，部分工作任务执行缓慢，导致无法完全按计划进度实现支付。									
改进措施	将结合工作实际和相关政策，充分应用评价结果，对自评和评价发现问题进行梳理，通过进一步完善制度，加强资金管理、加快预算执行，严格绩效监控等方式不断优化部门预算管理，切实发挥资金使用效益。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004882786-过渡期脱贫县脱贫村和集中安置点定点观测项目经费								
主管部门		四川省乡村振兴局部门				实施单位（盖章）		四川省乡村振兴局发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		依据 2022 年发展中心具体工作和发展中心职能职责设立。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《国家乡村振兴局综合司关于确定定点观测村和做好相关工作的通知》（国乡振司函〔2021〕66 号）和《关于协助开展过渡期脱贫县脱贫村定点观测项目工作调研的函》的有关要求，发展中心 2022 年拟开展过渡期脱贫县脱贫村和集中安置点定点观测工作。为快速掌握基层新情况新问题新变化，及时发现返贫风险点等具体问题并提出解决方案，及时收集经验做法形成典型案例，及时掌握基层需求和期盼拓宽表达渠道，对不同区域、群体以及政策进行分类研究，为防止返贫动态监测机制提供有益补充，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提出对策建议。				按规定完成定点观测工作，掌握了基层新情况新问题并提出解决方案，收集阿坝州小金县苹果“共享农庄”、泸州市古蔺县掉边掉角农户搬迁工作经验形成典型案例，分类研究了 6 个县（市）监测户脱贫户一般户家庭情况，为巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴提出了对策建议。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 10 月至 11 月，发展中心按规定委托四川省移民工程建设监理有限公司，对泸州市古蔺县、达州市万源市、巴中市平昌县、阿坝州小金县、甘孜州丹巴县、凉山州甘洛县共 450 户样本户，完成防返贫监测帮扶、脱贫地区成效巩固及发展等定点观测工作任务。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	16.00	16.00	15.92	99.50%	10	10			
	其中：财政资金	16.00	16.00	15.92	99.50%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展现场观测工作 200 人以上的集中安置点数量	=	6	个	6	10	10	

			开展现场观测工作县数量	=	6	个	6	10	10	
			形成2022年脱贫县脱贫村定点观测分县报告	=	6	份	6	10	10	
			开展现场观测工作脱贫村数量	=	24	个	24	10	10	
		质量指标	形成并及时反馈问题清单6份	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目按期完成	=	2022.11	月	2022.11	5	5	
效益指标	社会效益指标	覆盖面	定性	高中低		中		15	14.5	
		为防返贫机制提供有益补充,为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提出对策建议	定性	优良中低差		优		10	10	
		可持续影响指标	提升防返贫能力	定性	优良中低差		优		5	5
满意度指标	帮扶对象满意度指标	观测户等满意度抽样调查	>	90	%	100		10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	项目自评总分99.5。项目按规定完成观测任务,掌握基层情况问题并提出解决方案,收集阿坝州小金县苹果“共享农庄”、泸州市古蔺县掉边掉角农户搬迁工作经验形成典型案例,为巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴提出对策,成效良好。									
存在问题	按要求完成指标值,无问题。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000022T000005030046-全省易地扶贫搬迁大中型安置点后续扶持监测经费		
主管部门	四川省乡村振兴局部门	实施单位 (盖章)	四川省乡村振兴局发展中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《国家发展改革委等20部门关于切实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见》(发改振兴〔2021〕	按规定完成易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持跟踪监测工作。掌握和推动安置点后续扶持防返贫监测帮扶、生产生活、基础设施公共服务

		524号), 发展中心2021年开展省级管理800人以上的易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持跟踪监测工作。及时掌握和推动各地易地扶贫搬迁后续扶持各项重点工作, 坚决守住不发生规模性返贫的底线。					等各项重点工作, 守住了不发生规模性返贫的底线。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年3月至6月, 发展中心按规定委托四川农业大学, 对凉山州凉山州昭觉县昭美社区安置点、金阳县东区马依足乡组团安置点、美姑县拉木阿觉乡小集镇安置点、喜德县则约乡安置点)、越西县大瑞镇挖布村安置点、布拖县地洛镇迪尔村安置点共3353户搬迁户, 完成防返贫监测帮扶、生产生活、基础设施公共服务等后续扶持监测工作任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.70	19.70	19.70		99.98%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	19.70	19.70	19.70		99.98%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选取搬迁户, 开展现场监测工作	=	2916	户	3353	10	9	本专项任务主要目的是以入户调查为基本手段, 摸清搬迁户现状及存在的问题。考虑到凉山易地扶贫搬迁安置点远离原居住点, 搬迁户生产生活资料在安置点较为匮乏, 加之凉山多为特大型、大型、中型安置点, 为做好防返贫监测, 防止发生规模性返贫, 按照省局要求并报省局批准, 选择特大型、大型和中型三种类型的集中安置点进行全覆盖入户调查的工作任务调整, 鉴于凉山州类型齐全, 按照不减少原方案入户调查量的基础上确定了凉山州6个县6个大中型集中安置点 (3个特大型, 1个大型, 2个中型) 作为监测对象。虽然安置点减少了, 但实际入户调查户为3353户,
			选取安置点, 开展现场监测工作	=	33	个	6	10	9	
			选取县, 开展现场监测工作	=	14	个	6	10	9	

										比原计划增加 437 户。
			形成 2022 年易地扶贫搬迁安置后续扶持监测分县报告	=	14	份	6	10	9	
			形成巩固脱贫攻坚成果提升行动指导意见	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	形成并及时反馈问题清单 14 份	=	100	%	6	5	5	根据项目实际完成 6 份问题清单
		时效指标	项目按期完成	=	2022.6	月	2022.9	5	5	受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	对巩固脱贫攻坚成果开展乡村振兴的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
易地扶贫搬迁大中型安置点监测率			定性	高中低		良	10	10		
可持续影响指标		提升反返贫能力	定性	优良中低差		良	5	5		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等满意度抽样调查	>	90	%	100	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 99。项目按规定完成后续扶持监测任务，掌握了安置点防返贫监测帮扶、生产生活、基础设施公共服务等底数，安置点脱贫成果持续巩固、稳定增收态势较好、基础设施公共服务得到提升，为巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴提出对策，成效良好。									
存在问题	主要存在，因受新冠疫情影响和工作需要，完成后扶监测安置点个数、搬迁户数、问题清单份数、时间进度等与指标值不一致。									
改进措施	在类似新冠疫情不可抗力等因素期间，开展工作签订合同应提前充分考虑各类不可控因素，数量、质量、时效等指标应进一步科学合理设置。									

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