

2021 年度
邓州市扶贫开发领导小组办公室
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市扶贫开发领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 邓州市扶贫开发领导小组 办公室概况

一、部门职责

1、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

3、负责拟定职责内市级衔接资金分配建议方案，参与市级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

二、机构设置

邓州市扶贫开发领导小组办公室内设机构十个，包括：综合科、社会扶贫科、督查科、宣传科、人事科、项目科、财务与规划科、行业科、信访科和扶贫开发信息中心。

从决算单位构成看，邓州市扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：邓州市扶贫开发领导小组办公室本级决算。

纳入邓州市扶贫开发领导小组办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即：邓州市扶贫开发领导小组办公室本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4207.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3133.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	150.00	八、社会保障和就业支出	39	17.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3138.41
	12		十二、农林水支出	43	4337.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.83

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7491.09	本年支出合计	58	7507.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.47	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	7508.56	总计	62	7508.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7491.09	7341.09					150.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43					
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93					
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
212	城乡社区支出	3133.91	3133.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3133.91	3133.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3133.91	3133.91					
213	农林水支出	4325.94	4175.94					150.00

21305	扶贫	4325.94	4175.94					150.00
2130550	扶贫事业机构	125.14	125.14					
2130599	其他扶贫支出	4200.80	4050.80					150.00
221	住房保障支出	8.83	8.83					
22102	住房改革支出	8.83	8.83					
2210201	住房公积金	8.83	8.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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		7507.68	166.38	7341.30			
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93				
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	5.24	5.24				
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
212	城乡社区支出	3138.41		3138.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3138.41		3138.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3138.41		3138.41			
213	农林水支出	4337.64	134.75	4202.89			

21305	扶贫	4337.64	134.75	4202.89			
2130550	扶贫事业机构	134.75	134.75				
2130599	其他扶贫支出	4202.89		4202.89			
221	住房保障支出	8.83	8.83				
22102	住房改革支出	8.83	8.83				
2210201	住房公积金	8.83	8.83				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	4207.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3133.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.55	17.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3138.41		3138.41	
	12		十二、农林水支出	44	4188.53	4188.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	8.83	8.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	7341.09	本年支出合计	59	7358.56	4220.15	3138.41
年初财政拨款结转和结余	28	17.47	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	12.97		61			
政府性基金预算财政拨款	30	4.5		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7358.56	总计	64	7358.56	4220.15	3138.41

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

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4220.15	166.38	4053.77
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
213	农林水支出	4188.53	134.75	4053.77
21305	扶贫	4188.53	134.75	4053.77
2130550	扶贫事业机构	134.75	134.75	
2130599	其他扶贫支出	4053.77		4053.77

221	住房保障支出	8.83	8.83
22102	住房改革支出	8.83	8.83
2210201	住房公积金	8.83	8.83

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

公开 06 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.04	302	商品和服务支出	58.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.05	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	14.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	2.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	11.99	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.81	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.11				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		107.68	公用经费合计					58.70	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.99					11.99	11.99					11.99

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

公开 08 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4.50	3133.91	3138.41		3138.41	
212	城乡社区支出	4.50	3133.91	3138.41		3138.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50	3133.91	3138.41		3138.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50	3133.91	3138.41		3138.41	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

（说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7508.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8375.03 万元，下降 52.73%。主要原因是：中省提前下达转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7491.09 万元，其中：财政拨款收入 7341.09 万元，占 98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 150 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7507.68 万元，其中：基本支出 166.38 万元，占 2.22%；项目支出 7341.3 万元，占 97.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7358.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8525.03 万元，下降 53.67%。主要原因是：中省提前下达转移支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4220.15 万元，占支出合计的 56.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2560.35 万元，下降 37.76%。主要原因是中省提前下达转移支付资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4220.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.55 万元，占 0.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.24 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 4188.53 万元，占 99.25%；住房保障（类）支出 8.83 万元，占 0.21%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2909.34 万元，支出决算为 4220.15 万元，完成年初预算的 145.06%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因银行清算不及时，2021 年第四季度机关

其他社会保障和就业支出被退回，在 2022 年 1 月份支出的。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 75.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2021 年 12 月份事业单位医疗保险金被退回，在 2022 年 1 月份支出的。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2021 年 12 月份其他行政事业单位医疗保险金被退回，在 2022 年 1 月份支出的。

6.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算支出为 123.58 万元，支出决算基本支出为 134.75 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作人员增加。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2750 万元，支出决算为 4053.77 万元，完成年初预算的 147.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增加，扶贫力度加强，中省资金和市级配套资金相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2021 年 12 月份住房公积金被退回，在 2022 年 1 月份

支出的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.38 万元。其中：人员经费 107.68 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 11.99 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 11.99 万元。主要用于省、南阳及各县市对我市脱贫攻坚工作的督导、巡查、检查及调研等。2021 年共接待国内来访团组 126 个、来宾 999 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3138.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫力度加大，中省资金和市级配套资金随之增加，扶贫项目增加。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 3138.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫力度加大，中省资金和市级配套资金随之增加，扶贫项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额4220.15万元，其中人员经费支出107.68万元，公用经费支出58.7万元；支出项目共5个，支出金额4053.77万元，其中，进行项目绩效自评1个，自评金额2530万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额2530万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年邓州市林下种养殖业项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是林果业发展存在土地制约因素，产业集中连片发展难度大；二是林果业发展周期长，前期投入大，收益见效慢；三是林果业发展对品牌，技术依赖性强，借我我市实际，目前缺少相关技术人才，缺少区域性、全国性的优质品牌，产品质量不稳定，附加值低；四是林果业发展未形成完整的产业链条，一二三产业融合发展的程度不够，缺少大企业带动。下一步改进措施：一是加大政策扶持力度，对发展林果业的龙头企业给与项目资金及金融扶持，完善产业保险体系，提高市场风险抵御能力；二是统筹谋划，优化资源，合理规划土地资源，统筹谋划林果业发展区域，形成集中连片产业发展新格局；三是加大人才培养力度，引进高科技人才返乡创业，投身农业现代化建设；四是培育优质品质，打造知名品牌，推进品种培优，培育高产优质多抗的林果业品种，推进品质提升，推广运用绿色生产配置，

推进品牌培育力度，打造一批“三标一品”、“绿色产品”、“地理标志农产品”、区域公用品牌；五是加快一二三产业融合发展，建成集生产、加工、仓储、物流、销售一体的产业发展体系，增加产业附加值，促进产业体制升级。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年邓州市林下种养殖业项目							
主管部门	邓州市乡村振兴局			实施单位	汲滩镇、高集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2530	2530	2530	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2530	2530	2530	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目年收益不少于 202 万元，作为村集体经济收入，由村集体二次分配，用于小型公益事业扶贫、奖励补助扶贫、公益岗位扶贫，其中每年分配给脱贫户的收益不少于项目年收益的 70%，同时吸纳周边脱贫户参与务工，增加工资性收入，通过流转脱贫户土地增加收入，使项目受益群众对项目实施满意度达到 100%。			项目年收益不少于 202 万元，作为村集体经济收入，由村集体二次分配，用于小型公益事业扶贫、奖励补助扶贫、公益岗位扶贫，其中每年分配给脱贫户的收益不少于项目年收益的 70%，同时吸纳周边脱贫户参与务工，增加工资性收入，通过流转脱贫户土地增加收入，使项目受益群众对项目实施满意度达到 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	★脱贫地区脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数 (≥**人)	2530	2530	20	20	已完成
			财政支农资金形成资产农户股权占比 (≥**%)	100%	100%	10	10	已完成
			资产入股贫困人口总数 (≥**人)	3357	3357	10	10	已完成
		质量指标	项目收益中村集体分配比例 (≥**%)	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标						
	成本指标							
效益指标	经济效益 指标	★资产股权年收益率 (≥**%)	8%	8%	10	10	已完成	
		村集体经济年收入 (≥**万元)	202	202	5	5	已完成	
		★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	141.4	141.4	5	5	已完成	

	社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	2530	2530	5	5	已完成	
		带动脱贫人口脱贫数	2530	2530	5	5	已完成	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度 (≥**%)	100%	100%	10	10	已完成
总分					100			

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。