

**2022年度
安化县乡村振兴局部
门决算**

目 录

第一部分 安化县乡村振兴局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县乡村振兴局部门概况

一、部门职责

安化县乡村振兴局的主要职责是：

统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1. 办公室
2. 组织人事股（加挂党建办牌子）
3. 项目规划股
4. 贫困监测股
5. 财务审计股
6. 社会扶贫服务中心
7. 开发指导股
8. 督查考核股

（二）决算单位构成

安化县乡村振兴局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县乡村振兴局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县乡村振兴局

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	9,590.03	一、一般公共服务支出	32	28.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	24.62
	9		九、卫生健康支出	40	10.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,510.03
	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	16.88
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县乡村振兴局

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
	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	9,590.03	本年支出合计	58	9,590.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,590.03	总计	62	9,590.03

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,590.03	9,590.03					
201	一般公共服务支出	28.00	28.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	28.00					
2010302	一般行政管理事务	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62					
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	10.50	10.50					
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50					
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50					
213	农林水支出	9,510.03	9,510.03					
21301	农业农村	3,700.15	3,700.15					
2130126	农村社会事业	244.75	244.75					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130153	农田建设	2,185.76	2,185.76					
2130199	其他农业农村支出	1,269.65	1,269.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,809.88	5,809.88					
2130501	行政运行	265.36	265.36					
2130502	一般行政管理事务	115.81	115.81					
2130504	农村基础设施建设	3,119.52	3,119.52					
2130505	生产发展	720.60	720.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,588.58	1,588.58					
221	住房保障支出	16.88	16.88					
22102	住房改革支出	16.88	16.88					
2210201	住房公积金	16.88	16.88					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县乡村振兴局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,590.03	417.87	9,172.16			
201	一般公共服务支出	28.00		28.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00			
2010302	一般行政管理事务	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62				
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	10.50	10.50				
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
213	农林水支出	9,510.03	365.87	9,144.16			
21301	农业农村	3,700.15		3,700.15			
2130126	农村社会事业	244.75		244.75			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县乡村振兴局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130153	农田建设	2,185.76		2,185.76			
2130199	其他农业农村支出	1,269.65		1,269.65			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,809.88	365.87	5,444.01			
2130501	行政运行	265.36	265.36				
2130502	一般行政管理事务	115.81		115.81			
2130504	农村基础设施建设	3,119.52		3,119.52			
2130505	生产发展	720.60		720.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,588.58	100.51	1,488.07			
221	住房保障支出	16.88	16.88				
22102	住房改革支出	16.88	16.88				
2210201	住房公积金	16.88	16.88				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县乡村振兴局

金额单位：万元

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	9,590.03	一、一般公共服务支出	33	28.00	28.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.62	24.62		
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,510.03	9,510.03		
	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	16.88	16.88		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县乡村振兴局

金额单位：万元

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
	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	27	9,590.03	本年支出合计	59	9,590.03	9,590.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,590.03	总计	64	9,590.03	9,590.03		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县乡村振兴局

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	9,590.03	417.87	9,172.16
201	一般公共服务支出	28.00		28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00
2010302	一般行政管理事务	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
213	农林水支出	9,510.03	365.87	9,144.16
21301	农业农村	3,700.15		3,700.15
2130126	农村社会事业	244.75		244.75

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县乡村振兴局

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
2130153	农田建设	2,185.76		2,185.76
2130199	其他农业农村支出	1,269.65		1,269.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,809.88	365.87	5,444.01
2130501	行政运行	265.36	265.36	
2130502	一般行政管理事务	115.81		115.81
2130504	农村基础设施建设	3,119.52		3,119.52
2130505	生产发展	720.60		720.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,588.58	100.51	1,488.07
221	住房保障支出	16.88	16.88	
22102	住房改革支出	16.88	16.88	
2210201	住房公积金	16.88	16.88	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县乡村振兴局

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	294.47	302	商品和服务支出	97.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.53	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.67	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.35	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.18	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	19.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.18	30215	会议费	16.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.83	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	24.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县乡村振兴局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.12			
			30299	其他商品和服务支出	23.09			
	人员经费合计	320.65					公用经费合计	97.22

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县乡村振兴局

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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县乡村振兴局

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
18.83					18.83	18.83					18.83

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

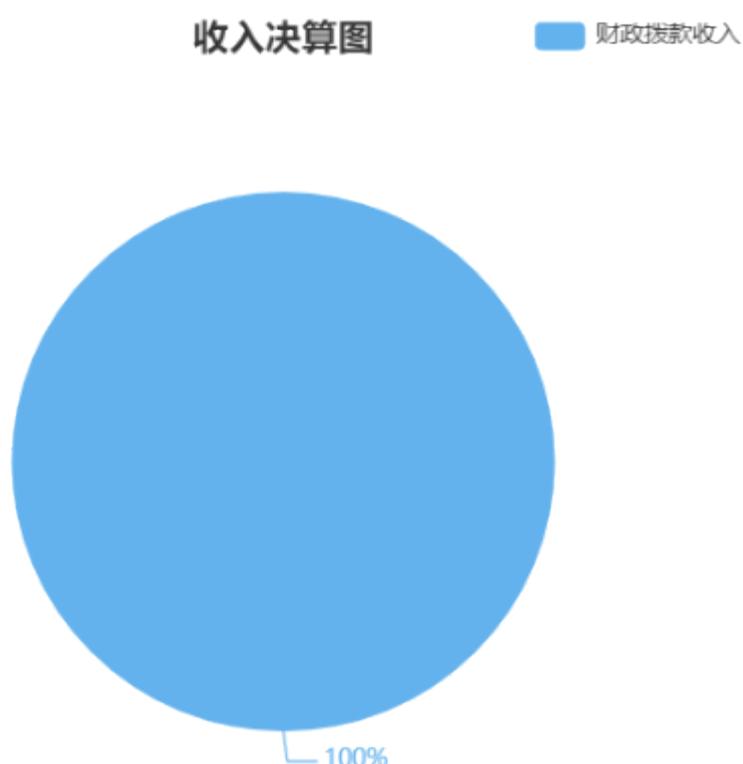
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9590.03 万元，与上年相比增加 3016.91 万元，上升 45.90%。主要是因为乡村振兴涉农资金增加。

二、收入决算情况说明

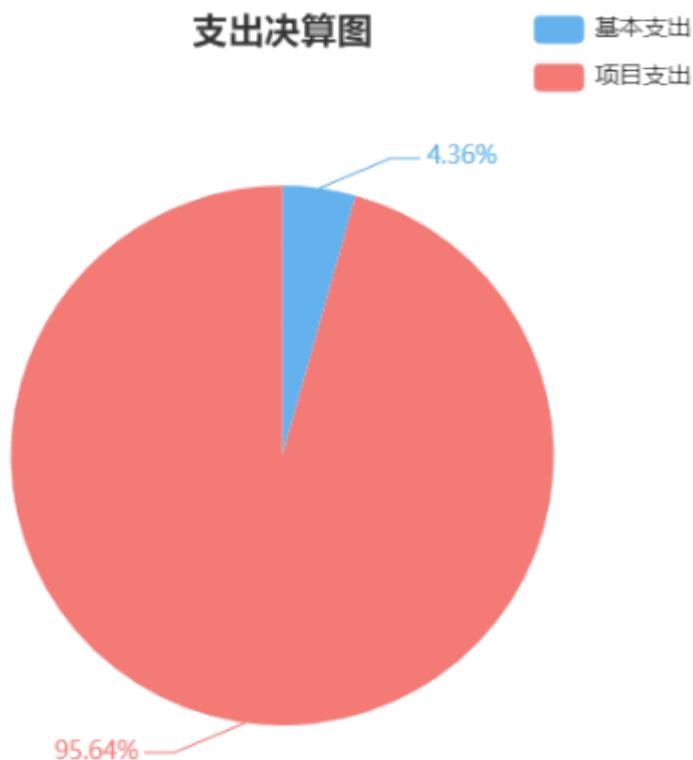
2022 年度收入合计 9590.03 万元，其中：财政拨款收入 9590.03 万元，占 100.00%；



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9590.03 万元，其中：基本支出 417.87 万元，占 4.36%；项目支出 9172.16 万元，占 95.64%；

支出决算图



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、支总计 9590.03 万元，与上年相比，增加 3017.45 万元，上升 45.91%，主要是因为乡村振兴涉农资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 9590.03 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 3017.45 万元，上升 45.91%。主要是乡村振兴涉农资金增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9590.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)28.00 万元，占比 0.29%；社会保障和就业支出(类)

24.62 万元，占比 0.26%；卫生健康支出（类）10.50 万元，占比 0.11%；农林水支出(类)9510.03 万元，占比 99.17%；住房保障支出(类) 16.88 万元，占比 0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 391.13 万元，支出决算数为 9590.03 万元，完成年初预算的 2452%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工作职能增多，工作经费增加。

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）。

年初预算为 22.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 244.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果乡村振兴工作项目资金增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2185.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果乡村振兴工作项目资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1269.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果乡村振兴工作项目资金增加。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 219.7 万元，支出决算为 265.36 万元，完成年初预算的 120.78%，决算数大于预算数主要原因是：乡村振兴工作人员调整，人员经费增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 119.44 万元，支出决算为 115.81 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3119.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果乡村振兴工作项目资金增加。

11、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 720.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果乡村振兴工作项目资金增加。

12、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1588.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果乡村振兴工作项目资金增加。

13、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 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 417.87 万元，其中：

人员经费 320.65 万元，占基本支出的 76.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.22 万元，占基本支出的 23.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 18.83 万元，支出决算为 18.83 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是乡村振兴工作对接、调研接待支出较多，与上年决算数相同，主要原因是乡村振兴工作对接、调研接待支出较多。

公务接待费支出预算为 18.83 万元，支出决算为 18.83 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是乡村振兴工作对接、调研接待支出较多，与上年相比减少 1.19 万元，下降 5.94%，减少的主要原因是压缩开支，减少公务接待次数。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是截至 2022 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 0，与上年决算数相同，主要原因是截至 2022 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 0。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是截至 2022 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 0，与上年决算数相同，主要原因是截至 2022 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 0。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 18.83 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 18.83 万元，全年共接待来访团组 403 个，来宾 2450 人次，主要是乡村振兴工作对接、调研接待支出较多。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县乡村振兴局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 97.22 万元，年初预算数 90.31 万元，比年初预算增加 6.91 万元，增加 7.65%，主要原因是：工作经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 4148 万元，用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴工会议，人数 2150 人，内容为 2022 年本部门开支会议费 41.84 万元，用于召开作会议，人数 400 人，内容为巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作部署安排；用于召开驻村帮扶工作会议，人数 500 人，用于召开巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作会议，人数 400 人；用于召开全县脱贫攻坚成果工作推进会议，人数 200 人，内容为全县脱贫攻坚成果工作推进安排部署；用于市乡村振兴局衔接资金督查会议安排；人数 100 人，内容为市乡村振兴局衔接资金督查；用于召开农村厕所摸排工作会议，人数 450 人，内容为农村厕所摸排工作；用于召开衔接补助资金绩效评价会议，人数 100 人，内容为衔接补助资金绩效评价.....；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 180.14 万元，其中：政府采购货物支出 78.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.18 万元。授予中小企业合同金额 180.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 180.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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、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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本年收入支出预算执行数为 9590.03 万元，较上年增加 3028.57 万元，增加 46.16%，增加原因是上级财政专项预算增加，全年预算执行数相应增加。本单位全年预算收入 9590.03 万元，决算数 9590.03 万元，本年收支平衡，无结转结余。

2、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出基本支出的主要用于工资福利支出、对家庭与个人的补助等人员经费，确保机关干部职工的基本人员经费以及单位运行的公用经费。其中“三公”经费严格按标准支出，本年“三公”经费（均为公务接待费）18.83 万元，上年“三公”经费（公务接待费）20.47 万元，较上年减少 5.95%，主要是因为厉行节约、减少接待次数。

（二）项目支出

（1）项目资金 2022 年，县财政下达我局统筹整合使用财政涉农资金 7191.302 万元，我局根据年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务将该笔资金用于茶乡花海示范区建设、雨露计划、重点

监测户产业扶持、帮扶车间稳岗补贴等项目，其中：农村基础设施建设和产业发展 4585 万元、雨露计划 804.118 万元、重点监测户产业扶持 212.51 万元、小额信贷贴息 1524.674 万元、帮扶车间稳岗补贴 65 万元。（2）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。我局整合涉农资金于 2022 年 12 月中旬前全部拨付至项目实施单位及农户“惠民一卡通”账户，其中：茶乡花海示范区建设 1710 万元，以茶乡花海为核心主要支持龙塘镇、东坪镇、冷市镇、羊角塘镇等茶乡花海示范区内的村及周边村实施基础设施项目建设，打造成乡村振兴示范区；雨露计划职业教育补助 804.118 万元，主要支持符合条件的在校脱贫户学生；重点监测户产业扶持奖补 212.51 万元，主要支持 2022 年重点监测户自主发展庭院式小产业，激发自身造血能力；帮扶车间稳岗补贴 65 万元，主要支持鼓励帮扶车间带动脱贫户、监测户就业，提供持续可靠的就业岗位。（3）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。我局项目规划股主要负责全面落实上级政策规定；结合实际制定县本级规定并抓好落实；编制项目规划计划，加强县级项目库建设；编制年度实施方案并报备；下达项目计划并按程序拨付资金；联合县纪委监委、县财政局、县农业农村局、县审计局等部门定期开展专项监督检查，配合开展绩效评价。

3、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析（1）、茶乡花海示范区建设。通过茶乡花海示范区建设，打造安化乡村振兴的新名片，发展旅游产业带动当地群众特别是易地搬迁安置户就近就业增加增收。持续改善农民群众生活环境，提高生产生活质量，幸福度得到持续提升。（2）、雨

露计划。通过雨露计划职业学历教育补助，解决了 6000 人次的补助，很大程度上解决了就学困难，解决这部分家庭的燃眉之急，受资助学生和家长满意度达到 100%。（3）重点监测户产业扶持奖补。通过鼓励重点监测户自主发展产业，激发自身造血能力，能够在家门口发展小产业，增加收入，满意度得到很大提升。（4）帮扶车间稳岗补贴。通过补助帮扶车间企业，企业积极性得到提高，更好为周边脱贫户、监测户提供就业岗位，为当地群众就近就业提供便利。（二）项目管理情况分析。我局根据年度项目建设和政策落实目标任务，经局党组研究并报分管县长同意后提出资金预算，县财政局对预算进行初审后纳入年度统筹整合使用财政涉农资金方案提交县人民政府常务会议审定，经县委实施乡村振兴战略领导小组批复后方可组织实施。县财政局依据《安化县 2022 年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》下达资金计划，按照国库集中支付相关程序，将资金拨付至项目主管单位或实施单位，各项目主管单位严格按照项目资金管理规定履行监管责任。

4、部门整体支出绩效情况分析（一）. 收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。本单位收入 9590.03 万元，均为财政拨款收入，本单位支出 9590.03 万元，均为财政拨款支出，其中基本支出 417.87 万元，占总支出的 4.36%，项目支出 9172.16 万元，占总支出的 95.64%。（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。本年收入 9590.03 万元，较上年增加 3028.57 万元，主要是增加了单位职能增加，项目资金收入预算增加。本年支出 9590.03 万元，较上年增加

3016.91 万元，主要是职能增加，项目增加，支出相应增加。（3）“三公”经费支出情况：本年度公务接待费 18.83 万元，较上年减少 1.19 万元，减少 5.95%。2022 年本单位严格按照相关规定运行，特别是“三公”经费严格按标准支出，本年“三公”经费（均为公务接待费）18.83 万元，上年“三公”经费（公务接待费）20.47 万元

（二）存在的问题及原因分析

本单位支出严格按预算执行，根据中央、省市县的要求严格落实绩效管理，后期应进一步督促项目资金使用进度，加快项目验收进度，提高资金使用率。预算资金与实际经费相差较大，难以运行

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

19. 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。

20. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（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。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

30. 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。

第五部分

附 件