

2022年度攸县乡村振兴局部门决算

目 录

第一部分 攸县乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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、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 2022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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 敖县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、省、市、县的乡村振兴部署要求，研究拟定乡村振兴工作政策、规划并组织实施。

(二) 防返贫监测，巩固脱贫工作，对脱贫人口情况进行动态管理。

(三) 统筹使用财政专项资金。

(四) 督促指导和考核乡镇（街道）乡村振兴责任落实情况，提出意见和建议。

(五) 承办乡村振兴领导小组交办的其他任务。（三定方案未出，暂时沿用）。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

敖县乡村振兴局内设机构包括：内设股室6个，分别为：宣传教育股、财务规划股、办公室、贫困监测股、人居环境整治服务中心、乡村建设股。本部门现有在职人数29人，其中公务员6人、事业编17人、临聘人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

(二) 决算单位构成

敖县乡村振兴局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：敖县乡村振兴局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县乡村振兴局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	646.03	一、一般公共服务支出	32	9.71
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	73.94	八、社会保障和就业支出	39	15.86
	9		九、卫生健康支出	40	22.14
	10		十、节能环保支出	41	1.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	671.06
	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	
	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	719.97	本年支出合计	58	719.97
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	719.97	总计	62	719.97

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

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县乡村振兴局

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		719.97	646.03	0.00	0.00	0.00	0.00	73.94
201	一般公共服务支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	671.06	597.11	0.00	0.00	0.00	0.00	73.94
21301	农业农村	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	583.22	583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	347.94	347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.94
2139999	其他农林水支出	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.94

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县乡村振兴局

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		719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	671.06	671.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固衔接乡村振兴	583.22	583.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	347.94	347.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因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

金额单位:万元

部门:攸县乡村振兴局

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	646.03	一、一般公共服务支出	33	9.71	9.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.86	15.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.14	22.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.20	1.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	597.11	597.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	646.03	本年支出合计	59	646.03	646.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	646.03	总计	64	646.03	646.03	0.00	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因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

金额单位:万元

部门:攸县乡村振兴局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	646.03	646.03	0.00
201	一般公共服务支出	9.71	9.71	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.20	0.20	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.51	9.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.51	9.51	0.00
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	22.14	22.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00
211	节能环保支出	1.20	1.20	0.00
21103	污染防治	1.20	1.20	0.00
2110302	水体	1.20	1.20	0.00
213	农林水支出	597.11	597.11	0.00
21301	农业农村	13.89	13.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.89	13.89	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	583.22	583.22	0.00
2130501	行政运行	235.28	235.28	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	347.94	347.94	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。本表金额转换为万元时,因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

金额单位:万元

部门:攸县乡村振兴局

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	318.45	302	商品和服务支出	315.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.62	30201	办公费	62.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.19	30202	印刷费	31.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.84	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.68	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.67	30215	会议费	25.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.32	30227	委托业务费	15.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.34	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	82.11			
人员经费合计		330.12		公用经费合计			315.91	

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。本表金额转换为万元时,因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

金额单位:万元

部门:攸县乡村振兴局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县乡村振兴局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注:本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我单位没有使用国有资产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

金额单位:万元

部门:攸县乡村振兴局

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“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;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因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719.97万元。与上一年度相比，收、支总计各减少698.05万元，下降49.23%。主要原因是2021年单位合并，并入单位公用经费与专账未分割开核算，2021年核算支出包含专账支出，2022年公用经费与专账账套分开核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计719.97万元，其中：财政拨款收入646.03万元，占89.73%；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73.94万元，占10.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计719.97万元，其中：基本支出719.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2022年度财政拨款收、支总计646.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少771.99万元，下降54.44%。主要原因是2021年单位合并，并入单位公用经费与专账未分割开核算，2021年核算支出包含专账支出，2022年公用经费与专账账套分开核算。

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646.03万元，占本年支出合计的89.73%。与上一年度相比，财政拨款支出减少766.99万元，下降54.28%。主要原因是2021年单位合并，并入单位公用经费与专账未分割开核算，2021年核算支出包含专账支出，2022年公用经费与专账账套分开核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出646.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.71万元，占1.5%；社会保障和就业支出15.86万元，占2.45%；卫生健康支出22.14万元，占3.43%；节能环保支出1.2万元，占0.19%；农林水支出597.11万元，占92.43%。

(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596万元，支出决算数为646.03万元，完成年初预算的108.39%，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）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出，相关机构事务未单独列出预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出，其他一般公共服务支出未单独列出预算。

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）

年初预算为0万元，支出决算为12.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老保险列入了工资福利中，未单独列出预算。

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）

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了工资福利中，职业年金未单独列出预算。

5、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0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了工资福利中，其他社会保障和就业支出未单独列出预算。

6、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0万元，支出决算为22.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了工资福利中，单位医疗支出未单独列出预算。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出中，未单独列出预算。

8、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13.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务中，未单独列出预算。

9、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596万元，支出决算为235.28万元，完成年初预算的39.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数未包含其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

10、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347.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出，未单独列出预算。

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646.03万元，其中：

人员经费330.12万元，占基本支出的51.1%，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、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、医疗费补助、个人农业生产补贴。

公用经费315.91万元，占基本支出的48.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加1万元，增长10%，增长的主要原因是2022年职能增加，导致公务接待费支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11万元，全年共接待来访团组102个、来宾1,099人次，主要是乡村振兴考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县乡村振兴局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县乡村振兴局2022年度机关运行经费支出315.91万元，比年初预算数减少40.09万元，下降11.26%。主要原因是：厉行节约，加强管理。

十、一般性支出情况

2022年攸县乡村振兴局开支会议费25万元，用于召开乡村振兴会议，人数320人，会议内容为乡村振兴推进会、巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作大会。开支培训费15.79万元，用于开展业务培训，人数210人，培训内容为防返贫监测帮扶集中排查培训会、财政衔接推进乡村振兴补助资金。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县乡村振兴局2022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%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县乡村振兴局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位较好地完成了2022年年初设定的工作任务，严格按照相应业务管理制度，规范各项经费的开支，各项目得到有序开展，项目绩效自评得分为100分。整体社会效益及满意度等各项指标调查，满意度达98%，效益明显，达到预期效果。

（二）存在的问题及原因分析

支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。改进建议：继续从严控制“三公”经费等一般性支出。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

。加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年部门整体支出绩效报告（2）.docx](#)