

2022年度炎陵县乡村振兴局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县乡村振兴局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵县乡村振兴局部门概况

一、部门职责

炎陵县乡村振兴局的主要职责是：

根据机构改革要求，原炎陵县扶贫开发办公室更名为炎陵县乡村振兴局，因上级乡村振兴部门“三定”方案未明确，炎陵县乡村振兴局“三定”方案暂未定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县乡村振兴局内设机构包括：综合股、项目规划股、财务股。附设二级股级事业机构 1 个，事业机构为：炎陵县乡村振兴事务中心。

（二）决算单位构成

炎陵县乡村振兴局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县乡村振兴局本级。无下属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县乡村振兴局

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	3,044.54	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	8.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	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	3,018.01
	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	8.49
	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：炎陵县乡村振兴局

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	3,044.54	本年支出合计	58	3,044.54
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	3,044.54	总计	62	3,044.54

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：炎陵县乡村振兴局

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	3,044.54	3,044.54					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80					
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	4.24	4.24					
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24					
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	3,018.01	3,018.01					

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：炎陵县乡村振兴局

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,018.01	3,018.01					
2130501	行政运行	104.19	104.19					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,913.82	2,913.82					
221	住房保障支出	8.49	8.49					
22102	住房改革支出	8.49	8.49					
2210201	住房公积金	8.49	8.49					

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：炎陵县乡村振兴局

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	3,044.54	245.17	2,799.37			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20104	发展与改革事务	5.00	5.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80				
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	4.24	4.24				
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24				
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	3,018.01	218.64	2,799.37			

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：炎陵县乡村振兴局

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,018.01	218.64	2,799.37			
2130501	行政运行	104.19	104.19				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,913.82	114.45	2,799.37			
221	住房保障支出	8.49	8.49				
22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				

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
金额单位：万元

部门：炎陵县乡村振兴局

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	3,044.54	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	8.80	8.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24		
	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	3,018.01	3,018.01		
	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	8.49	8.49		
	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
金额单位：万元

部门：炎陵县乡村振兴局

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
	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	3,044.54	本年支出合计	59	3,044.54	3,044.54		
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	3,044.54	总计	64	3,044.54	3,044.54		

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：炎陵县乡村振兴局

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	3,044.54	245.17	2,799.37
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	3,018.01	218.64	2,799.37

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：炎陵县乡村振兴局

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,018.01	218.64	2,799.37
2130501	行政运行	104.19	104.19	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,913.82	114.45	2,799.37
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

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：炎陵县乡村振兴局

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	112.91	302	商品和服务支出	132.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.78	30201	办公费	32.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.04	30202	印刷费	26.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.39	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	6.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	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	0.48	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.02	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	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	13.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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：炎陵县乡村振兴局

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	6.34	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				
			30299	其他商品和服务支出	25.63			
	人员经费合计	112.94					公用经费合计	132.24

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：炎陵县乡村振兴局

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：炎陵县乡村振兴局

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：炎陵县乡村振兴局

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
1.42					1.42	1.42					1.42

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

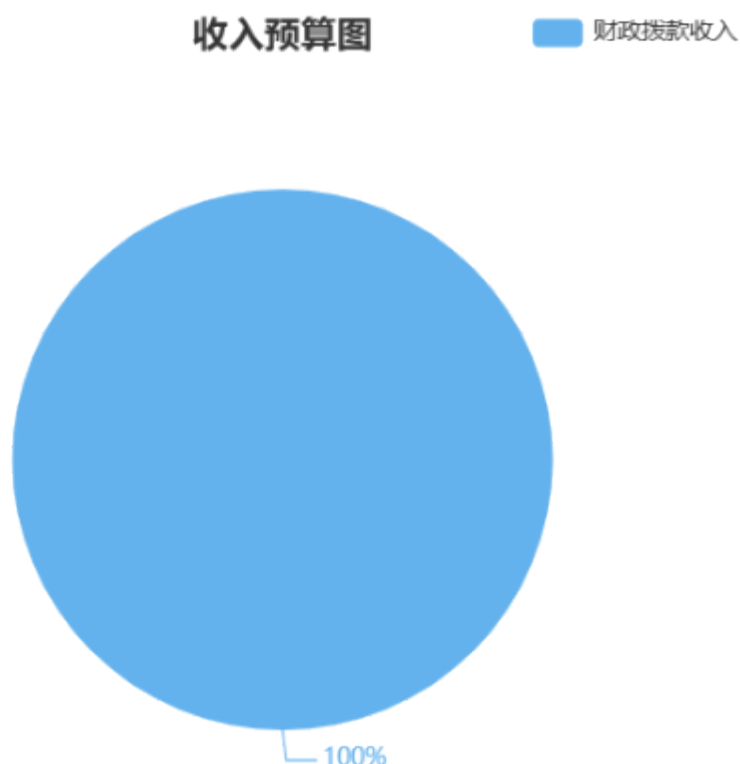
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3044.54 万元，与上年相比增加 1487.58 万元，上升 95.54%。主要是因为上级追加项目支出增加。

二、收入决算情况说明

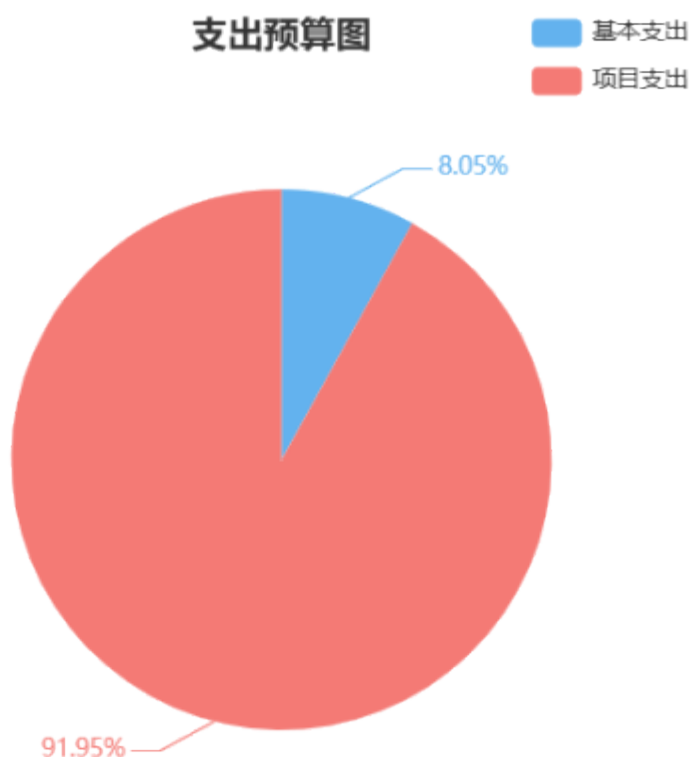
2022 年度收入合计 3044.54 万元，其中：财政拨款收入 3044.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3044.54 万元，其中：基本支出 245.17 万元，占 8.05%；项目支出 2799.37 万元，占 91.95%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 3044.54 万元，与上年相比，增加 1487.58 万元，上升 95.54%。主要是因为上级追加项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3044.54 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1487.58 万元，上升 95.54%。主要是上级追加项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3044.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占比 0.16%；社会保障和就业支出（类）8.80 万元，占比 0.29%；卫生健康支出（类）4.24 万元，占比 0.14%；农林水支出（类）3018.01 万元，占比 99.13%；住房保障支出（类）8.49 万元，占比 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 954.17 万元，支出决算数为 3044.54 万元，完成年初预算的 319.08%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：增加 2021 年度项目建设年先进单位奖励支出。

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 8.34 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 141.67%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员变动导致工伤保险缴费支出变动。

5、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 4.37 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动导致医疗保险缴费支出变动。

6、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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 84.03 万元，支出决算为 104.19 万元，完成年初预算的 123.99%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员变动人员支出增加。

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)。

年初预算为 847 万元，支出决算为 2913.82 万元，完成年初预算的 344.02%，决算数大于预算数主要原因是：上级追加巩固脱贫攻坚成果示范园建设项目支出。

9、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 8.56 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.17 万元，其中：

人员经费 112.94 万元，占基本支出的 46.07%，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 132.24 万元，占基本支出的 53.94%，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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出，与上年相比减少 0.06 万元，下降 4.05%，减少的主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出。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 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出。

公务接待费支出预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出，与上年相比减少 0.06 万元，下降 4.05%，减少的主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出。

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 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出。

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 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位严格按照预算执行，控制三公经费支出。

（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 1.42 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 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.42 万元，全年共接待来访团组 36 个，来宾 380 人次，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督查、考核、调研等产生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。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。我部门 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

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支出情况

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 132.28 万元，年初预算数 12.71 万元，比年初预算增加 119.57 万元，增加 940.76%，主要原因是：财政增加巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费投入。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 6 万元，用于召开巩固脱贫衔接乡村振兴相关会议，人数 320 人，内容为巩固脱贫衔接乡村振兴迎检动员会暨工作布置会；开支培训费 11.5 万元，用于开展开展巩固脱贫衔接乡村振兴业务培训，人数 360 人，内容为巩固脱贫衔接乡村振兴业务培

训。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 17.76 万元，其中：政府采购货物支出 17.76 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 17.76 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 17.76 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 17.76%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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、其他按照规定配备的公务用车 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

2022 年度部门（乡村振兴局）整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能。根据中共炎陵县委机构编制委员会办公室《关于调整炎陵县扶贫开发办公室机构设置的通知》（炎编办〔2021〕10号），2021年5月份，炎陵县扶贫开发办公室更名为炎陵县乡村振兴局。目前，“三定”方案暂未确定。

2. 机构情况，炎陵县乡村振兴局共有内设科室3个，分别为综合股、项目规划股、财务股。附设二级股级事业机构1个，事业机构为乡村振兴事务中心。炎陵县实施乡村振兴战略领导小组办公室与乡村振兴局合署办公。

3. 人员情况，本单位编制人数13人，年来实有人数8人。

（二）部门年度整体支出绩效目标。落实扶贫方针、政策，组织、协调、全县巩固脱贫工作；巩固脱贫攻坚成果，实施贫困监测，重点做好责任落实、政策落实、工作落实，指导帮扶工作，开展督查检查，实施乡村振兴战略，重点做好整合资金和衔接资金项目管理。

二、一般公共预算支出情况

2022年本年支出30445445.87元，其中：基本支出2451745.87元，项目支出27993700元。本年支出比上年增加14875825.51元，增加95.54%，增加原因主要为财政增加上级追加巩固脱贫项目支出投入。

（一）基本支出情况

2022年基本支出2451745.87元，其中：人员经费1459878.36元、日常公用经费1408032.00元。基本支出比上年增加461288.94元，增加19.17%，增加原因主要为增加人员经费支出。（基本支出—人员

经费比上年增加 35983496 元，增加 32.17%，增加原因主要为单位人数增加，增加工资福利支出；基本支出一日常公用经费比上年增加 10145398 元，增加 7.76%，增加原因为财政加大扶贫工作经费投入）。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 27993700 元。项目支出比上年减少 1825134 元，减少 12.56%，减少主要原因为乡村振兴驻村工作队人数减少，致使驻村工作队伙食补助减少。

1、上级专项资金项目支出 4780000 元。

（1）省派工作队帮扶村资金 2000000 元，用于省派帮扶工作队（沔渡镇上馆村、霞阳镇石子坝村）乡村振兴示范创建资金，项目支出 2000000 元，无结余。

（2）市级财政衔接资金 2780000 元，用于防返应急救助 600000 元，市重点帮扶村资金 1100000 元，产业扶贫 1080000 元。

2、县本级投入资金 7921710 元。

（1）驻村帮扶工作伙食补助 6342400 元，用于 2020 年第四季度至 2021 年第三季度驻村帮扶工作队伙食补助，补助标准每人每天 100 元。

（2）扶贫特惠保保费补助 1142910 元，于 2021 年度脱贫人口购买“扶贫特惠保”家庭综合保障保险保费补助，补助人数 21165 人，补助标准 54 元/人。

（3）专职扶贫干部下乡伙食补助 276400 元，用于 2020 年度专职扶贫干部下乡考核、督查伙食补助，补助标准每人每 100 元。

(4) 决胜脱贫攻坚圆梦全面小康株洲答卷项目 160000 元，用于株洲日报宣传报导炎陵县脱贫攻坚成果，全面小康建设情况支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

2022 年度本单位完成了巩固脱贫攻坚成果政策落实、工作阿嚏实，业务指导、贫困监测、协调调度、项目库建设、检查督查、脱贫攻坚验收考核等工作，会同财政部门做好统筹整合方案制定、项目资金管理工作，充分发挥巩固脱贫“指挥部”、“参谋部”、“后勤部”、“突击队”的作用，全县综合贫困发生率 0.39%，促进全县脱贫攻坚各项政策落实，实现贫困人口持续增收、稳定脱贫，提升建档立卡贫困人口对脱贫攻坚工作的认可度，本单位社会公众或服务对象满意度为 96%。

(二) 存在的问题及原因分析

因年初预算只预算了人员经费和人均公用经费，项目支出和扶贫专项工作经费未纳入年初预算，根据实际工作需要追加，影响了预算编制的准确完整性，造成财政拨款支出和公用经费预决算差异较大。

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）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22. 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。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 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。

25. 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

26. 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。