

2022年度益阳市乡村振兴局部门决算

目 录

第一部分 益阳市乡村振兴局概况

- 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2022年度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 益阳市乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）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

益阳市乡村振兴局内设机构包括：内设科室6个，分别为：综合科、规划财务科、督查考查科、开发指导科、贫困监测科、社会扶贫科。一个二级机构，益阳市扶贫开发培训中心（正科级）。本部门共有编制人数20人，实有人数20人。

（二）决算单位构成

益阳市乡村振兴局无下属单位，因此，益阳市乡村振兴局2022年单位决算即益阳市乡村振兴局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市乡村振兴局

公开01表
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	631.31	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		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	37.42
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	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	561.76
	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	15.75
	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	1.00
	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	631.31	本年支出合计	58	631.31
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	631.31	总计	62	631.31

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

部门：益阳市乡村振兴局

公开02表
金额单位：万元

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	631.31	631.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	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	21.00	21.00	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.76	561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	551.79	551.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	420.98	420.98	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	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：益阳市乡村振兴局

公开03表

金额单位：万元

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	631.31	385.71	245.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.76	316.15	245.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	551.79	306.18	245.60	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	420.98	306.18	114.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.80	0.00	130.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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

部门：益阳市乡村振兴局

公开04表
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	631.31	一、一般公共服务支出	33			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	37.42	37.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			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	561.76	561.76	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	15.75	15.75	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	1.00	1.00	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	631.31	本年支出合计	59	631.31	631.31	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	631.31	总计	64	631.31	631.31	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

部门：益阳市乡村振兴局

公开05表
金额单位：万元

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		631.31	385.71	245.60
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00
213	农林水支出	561.76	316.15	245.60
21303	水利	9.97	9.97	0.00
2130301	行政运行	9.97	9.97	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	551.79	306.18	245.60
2130501	行政运行	420.98	306.18	114.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.80	0.00	130.80
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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

部门：益阳市乡村振兴局

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	324.68	302	商品和服务支出	47.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.79	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	30209	物业管理费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.27	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.78	30217	公务接待费	1.52	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	1.56	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	1.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.96			
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	8.11			
人员经费合计		338.03	公用经费合计					47.69

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

部门：益阳市乡村振兴局

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
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市乡村振兴局

金额单位：万元

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本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。

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：益阳市乡村振兴局

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
10.07	0.00	7.07	0.00	7.07	3.00	9.66	0.00	7.07	0.00	7.07	2.59

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年度收入总计631.31万元。与上一年度相比，收入总计增加6.19万元，增长0.99%。主要原因是职务职级晋升，工资增加。

2022年度支出总计631.31万元。与上一年度相比，支出总计增加6.19万元，增长0.99%。主要原因是职务职级晋升，工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计631.31万元，其中：财政拨款收入631.31万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计631.31万元，其中：基本支出385.71万元，占61.1%；项目支出245.6万元，占38.9%；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年度财政拨款收入总计631.31万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加6.19万元，增长0.99%。主要原因是职务职级晋升，工资增加。

2022年度财政拨款支出总计631.31万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加6.19万元，增长0.99%。主要原因是职务职级晋升，工资增加。

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631.31万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加6.19万元，增长0.99%。主要是因为职务职级晋升，工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出631.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.42万元，占5.93%；卫生健康支出15.38万元，占

2.44%；农林水支出561.76万元，占88.98%；住房保障支出15.75万元，占2.49%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.16%。

（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374.27万元，支出决算数为631.31万元，完成年初预算的168.68%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进经费未纳入部门年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进经费未纳入部门年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于机关离退休干部医保缴纳支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于机关离退休干部医保缴纳支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作。

11、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321.49万元，支出决算为420.98万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作增加。

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130.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作增加。

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15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加慈善捐款。

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385.71万元，其中：人员经费338.03万元，占基本支出的87.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费47.69万元，占基本支出的12.36%，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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10.07万元，支出决算为9.66万元，完成预算的95.93%，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3万元，支出决算为2.59万元，完成预算的86.33%，决算数小于预算数的主要原因是坚持机关三公经费逐年减少有关政策，与上年相比增加0.18万元，增长7.47%，增长的主要原因是机关工作任务增加，公务接待较上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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7.07万元，支出决算为7.07万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加7.07万元，增长100%，增长的主要原因是于2021年12月份，市机关事务管理局调拨我局公务用车一台。

（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2.59万元，占26.81%，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7.07万元，占73.19%。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2.59万元，全年共接待来访团组20个、来宾120人次，主要是调研、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7.07万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车1辆。公务用车运行维

护费7.07万元，主要是公车维修费和汽油费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市乡村振兴局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

2022年本部门机关运行经费47.69万元，比上年决算增加6.84万元，增长16.74%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作任务量增加。人员较上年度增加1人。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费17.89万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议支出；开支培训费21.79万元，主要用于乡村振兴干部培训等方面支出，以及专项业务培训等方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市乡村振兴局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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。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，益阳市乡村振兴局共有车辆1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1辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备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

1、健全工作机制，扛稳压实政治责任。一是强化组织领导。严格执行“党政一把手负总责、五级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”工作责任制。市委书记、市长坚持第一时间研究、

第一时间部署、第一时间督办，深入一线专题调研，扛责任、压担子、抓落实。所有厅级领导联点挂帅一个重点帮扶村。市委常委会议、市政府常务会议、领导小组会议6次研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保各项任务有序推进。二是坚持尽锐出战。495支驻村帮扶工作队和1326名工作队员奋斗在乡村一线，有效融入村“两委”班子，共同抓好各项工作落实，带领强村富民。充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，深入实施“领头雁”工程，村级班子大专以上学历占42%，致富能人占新进村干部的68.3%。三是严格督导问效。严格执行“点穴式”“解剖麻雀式”督查机制，累计下发督查通报8期，对发现问题进行了整改交办，推动问题以督促改、工作落地见效。安排46名年轻纪检干部对重点帮扶县安化县23个乡镇每季度开展一次蹲点督导。11月14日-15日，对各区县（市）进行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察。

2、精准监测帮扶，坚决守牢防返贫底线。

一是建立健全长效机制。不断完善“横向到边，纵向到底”的监测体系，常态化开展动态监测和分析研判，做到真排查、实监测。通过2次防止返贫监测帮扶集中排查，目前纳入监测对象共13456户32533人。试点推进“防止返贫监测帮扶大数据平台”，着力提高“智慧益阳”覆盖面。二是及时精准实施帮扶。创新推出50条“套餐式”帮扶措施清单，按照“缺什么补什么”原则，逐户分析研判，精准制定“一户一帮扶计划”，坚决守住不发生规模性返贫底线。全省防返贫监测帮扶培训班在益阳举办，我市作经验交流发言。三是有效提升帮扶联系质量。印发《关于进一步加强结对帮扶（联系）工作的通知》，全市2.28万干部采取“五个一”和“四个一”工作模式，开展进村入户走访，围绕脱贫群众增收等目标，及时为结对帮扶对象出主意、想办法、提质量。

3、紧盯增收目标，全力激发内生发展动力。

坚持把增加脱贫群众收入作为巩固拓展脱贫攻坚成果的着力点和落脚点，制定《益阳市2022年促进农村脱贫人口稳定增收的若干措施》，千方百计拓渠道促增收。据统计，今年我市脱贫人口人均纯收入14264元，同比增长14.9%。一是强化产业帮扶。现代农业“131千亿级产业工程”产值突破千亿元，形成安化黑茶、南县稻虾、桃江笋竹、沅江芦笋芦菇、大通湖蟹、赫山兰溪米业、资阳休闲食品“一县一特”发展格局。组织产业帮扶协议履行情况“回头看”，进一步紧密利益联结机制。新增小额信贷3.15亿元，助力脱贫人口发

展产业。二是强化就业帮扶。全市脱贫劳动力实现就业11.81万人，与去年年末相比增长0.6个百分点。全市实际运营就业帮扶车间281家，吸纳脱贫劳动力就业2842人；开发公益性岗位4386个，吸纳3236名脱贫劳动力就业，有效促进了脱贫劳动力就近就地就业。三是强化兜底保障。健全低收入人口常态化救助帮扶机制，完善分层分类、城乡统筹的社会救助体系，实行差异化救助政策，有效保证兜底保障政策的稳定性和延续性，确保困难群众得到及时有效的救助帮扶。

4、聚焦重点任务，全面巩固提升脱贫质量。一是强化“三保障”和饮水安全措施。全面实行“双线控辍”，“五类人员”子女教育资助全覆盖，无一人因贫失学。“雨露计划”职业学历教育补助全部足额发放。对农村脱贫人口及监测对象住房安全情况进行鉴定，实施农村危房改造2722户，竣工率100%。实现困难群众和稳定脱贫人口100%纳入基本医疗保险覆盖范围，并严格落实参保资助政策。县域内政策范围内住院费用支付比例总体稳定在70%左右，对特困人员、低保对象、返贫致贫人口实施大病保险起付线降低50%、报销比例提高5%、取消大病保险封顶线的倾斜保障政策。全市农村自来水普及率超过90.50%，农村安全饮水覆盖率100%。二是加大易地搬迁后扶力度。进一步优化后续扶持工作机制，分类推进搬迁安置区产业就业扶持，强化搬迁安置区后续管理，推动教育、医疗、养老、低保、健康等公共服务设施扩容升级，不断提高安置社区治理水平。确保所有易地搬迁户实现入住，有劳动力的搬迁户就业率达到了100%，基础设施和公共服务配套建设完善，公共服务管理制度健全，搬迁群众收入稳定，社会治理和社会融入问题妥善解决。三是支持脱贫县跨越发展。印发《关于支持乡村振兴重点帮扶县安化县跨越发展的实施方案》，市本级在安化县选定18个省级重点帮扶村，由市领导挂帅给予指导支持。向安化县投入衔接资金2.73亿元，实施项目464个，开展“引老乡、回故乡、建家乡”活动，助推安化县农业农村基础设施不断改善，特色产业不断发展壮大。

5、强化乡村建设，以点带面推进乡村振兴。一是加快编制村庄规划。坚持多规合一、村民主体、县级统筹等原则推进规划编制工作，完成795个村庄规划编制，覆盖率71.9%。2023年完成全市1105个行政村的规划编制。二是全力推进农村户厕改（新）建。按照时间截点，克服困难，倒排工期，每日一调度一通报，目前已完成农村户厕改新建39786户，完工率100%，并完成了对区县（市）的验收销号

；整改问题厕所3368个，完成率100%。二是深化人居环境整治。深入推进农村人居环境整治，连续6年推进美丽乡村示范村省、市、县“三级同创”模式，累计创建省级示范村59个、市级67个、县级222个。总结推动美丽屋场“1+6”“五微五自一特”创建模式，全市创建美丽屋场159个，受益农户超过2万户，评选10个市级美丽屋场创建村。四是深入开展示范创建。分城区、山区、湖区组织开展3次全市乡村振兴流动现场会，立足资源禀赋和发展基础，打造了一批示范乡镇、示范村，清溪村作为文化助推乡村振兴示范，小河咀村作为退捕渔民转产、转业、转型示范均得到了各级的高度肯定，起到了非常好的示范引领作用。赫山区入选国家级乡村振兴示范县（区）名单。6、坚持问题导向，高标准抓实问题整改。始终坚持问题导向、目标导向和效果导向，以钉钉子精神持续抓好各级各类督查检查、考核评估反馈问题整改工作。建立“制定一个整改方案、召开一个部署会议、组织一次业务培训、每季度一次联点帮扶、每季度一次现场点评、每月一次督察督导、每周一调度通报”“七个一”机制推动中央考核反馈问题整改。6月24日，市委抽调各区县（市）、31个市直相关单位200余人组成30个督导组对各区县（市）开展全覆盖督导检查，问题整改工作落细落实。10月份以来，市乡村振兴局扎实开展“奋战三十天，打好收官战”行动，深入一线走村入户，采取“解剖麻雀”的形式蹲点督导8个区县（市）10个乡镇10个村，督促整改6个方面326个问题。

（二）存在的问题及原因分析

1、返贫风险难以掌控。因反馈数据部门较多、部门监测反馈时限较长，个别存在返贫致贫风险的对象没有及时纳入监测范围。由于大病、灾情、突发事件等导致家庭出现大笔支出现象往往发生在较短的时间内，如果没有及时落实各项帮扶措施，容易跌入贫困。2、产业发展相对薄弱。农业产业基础不强，种养业规模小而散，休闲农业、乡村旅游开发不够，农村一二三产业融合发展水平不高。3、基础设施建设压力较大。农村水电路等基础设施建设标准仍需提升，物流配送及综合服务网络尚未完全成型，人居环境改善特别是河湖治理压力较大。基础设施建设投入周期长、风险大，财政投入压力大。4、人才队伍基础薄弱。农村实用技术人才、各级农业农村专业技术人员业务

骨干偏少，青黄不接。农村普遍存在“老龄化”“空心化”现象，新型职业农民较少。乡村振兴工作人员流动较大，人才流失问题明显。

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年乡村振兴局绩效自评附表：附件1—附件3.doc](#)

[益阳市乡村振兴局2022年度项目支出绩效自评报告（乡村振兴工作经费）.doc](#)

[益阳市乡村振兴局2022年度项目支出绩效自评报告（乡村振兴衔接资金）.doc](#)

[益阳市乡村振兴局2022年整体支出绩效自评报告.doc](#)