**环江毛南族自治县农村经济经营**

**指导中心2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：**自治县农村经济经营指导中心基本情况

一、主要职能

1、完善和创新农村经济经营体制方式，深入开展农村经济监测工作，指导农村各类合作经济的发展和管理；

2、负责农村集体经济组织的“三资”及农村财务管理；

3、规范完善农村土地承包责任制，负责农村土地承包合同纠纷的调解与仲裁；

4、引导规范农村土地流转，制定农村土地流转管理办法；

5、负责减轻农民负担的监督管理；

6、协调农村内部各种经济关系；围绕特色产业，大力培育农民专业合作经济组织、引进培育农产品加工龙头企业建设，提高农业组织化程度和生产效益，促进农业区域化、规模化、产业化发展；

7、负责农村经济收益分配和农村合作经济发展情况的调查与统计等。

8、完成县委、县府及上级业务主管部门布置的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

自治县农经中心属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，根据工作的基本职能，设有办公室和农经综合股两个，人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职0人，事业在职6人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数（政府购买人员）2人。

第二部分：自治县农村经济经营指导中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 |  |  |  |  | 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 | 606.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 564.33 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.83 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 17.63 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 606.07 | **本年支出合计** | 58 | 606.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 606.07 | **总计** | 62 | 606.07 |
| 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。 |

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **606.07** | **606.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 | 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 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 564.33 | 564.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 534.63 | 534.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 415.63 | 415.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 29.70 | 29.70 | 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 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 17.63 | 17.63 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **606.07** | **128.89** | **477.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 | 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 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 564.33 | 87.15 | 477.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 534.63 | 87.15 | 447.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 415.63 | 87.15 | 328.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 |  |  |  |  |  | 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 | 606.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 564.33 | 564.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 606.07 | **本年支出合计** | 59 | 606.07 | 606.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 606.07 | **总计** | 64 | 606.07 | 606.07 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **606.07** | **128.89** | **477.18** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 564.33 | 87.15 | 477.18 |
| 21301 | 农业农村 | 534.63 | 87.15 | 447.48 |
| 2130104 |  事业运行 | 415.63 | 87.15 | 328.48 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 29.70 | 0.00 | 29.70 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 29.70 | 0.00 | 29.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 17.63 | 17.63 | 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。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 113.88 | 302 | 商品和服务支出 | 10.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 29.13 | 30201 |  办公费 | 1.10 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.53 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 27.45 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.20 | 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 | 0.10 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.97 | 30206 |  电费 | 0.24 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.16 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.32 | 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 | 0.43 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 7.92 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.92 | 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 | 4.65 | 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 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 4.65 | 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 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.46 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 6.30 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 118.53 | 公用经费合计 | 10.36 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 |  |  |  |  |  | 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 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

本部门2022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，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 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。 |

**第三部分：环江毛南族自治县农村经济经营指导中心**

**2022年度部门决算情况说明**

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入606.07万元，较2021年度决算数增加252.59万元，增长71.46%，其中本年收入606.07万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入606.07万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加252.59万元，增长71.46%，主要原因：财政追加拨款用于农村土地承包管理的工作经费及上级补助资金拨入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：本单位没有该收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：跨年度实施的项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出606.07万元，其中本年支出606.07万元，较2021年度决算数增加252.59万元，增长71.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 （201 类）4.26万元，主要用于其他工资福利支出，较2021年增加3.21万元，增长305.71%，主要用于其他工资福利支出和上缴工会经费。

2.社会保障和就业支出（208类）12.01万元 ，主要用于按国家规定发放行政事业单位单位基本养老保险的等方面的支出，较2021年度决算数增加2.13万元，增长21.56%，主要原因是基数调整。

3.农林水支出（213类）564.33万元，主要用于为确保日常运转发生的基本支出及农业生产发展、农村合作经济和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较2021年增加258.84万元，同比增长84.73%，主要原因是：财政追加拨款用于农村土地承包管理的工作经费及上级补助资金支出。

4.住房保障支出（221类）7.83万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.55万元，下降6.56%，主要原因是基数调整。

5.其他支出（229类）17.63万元，为按自治县规定评定的绩效考评奖、伙食补助等支出。较2021年度决算数减少11.29万元，下降39.04%，主要原因是：人员变动导致绩效考评奖支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无结余分配。

年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加0万元，增长10%，主要原因是：本年无结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出606.07万元，较2021年度决算数增加252.59万元，增长71.45%。其中：基本支出128.89万元，项目支出477.18万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.78万元，支出决算为606.07万元，完成年初预算的528.03%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为1.46万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的291.78%，预决算差异原因主要是用于其他工资福利支出的行政运行年初无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.46 | 1.46 | 100% | 职工工会经费单位部分支出 | 无差异 |
| 2013601 |  行政运行 | 0 | 2.80 | 100% | 其他工资福利支出 | 年初无预算 |
| 合计数 |  | 1.46 | 4.26 |  |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为12.41万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的96.78%。预决算差异原因是年内有人员退休。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.01 | 96.78% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 人员退休 |
| 合计数 |  | 12.41 | 12.01 | 96.78% |  |  |

（三）农林水支出---事业运行（213项）支出年初预算为92.13万元，支出决算为564.33万元，完成年初预算的612.54 %。预决算差异主要原因是：上级专项补助资金年初无预算及财政增拨农村土地承包管理工作经费。

出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130104 |  事业运行 | 92.13 | 415.63 | 614.54% | 根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保移民局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及为开展土地承包管理所需要的运转经费支出等。 | 增拨农村土地承包管理工作经费年初无预算 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0 | 61.00 | 100% | 农业生产发展支出，如家庭农场、合作社、龙头企业等 | 年初无预算 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 0 | 58.00 | 100% | 农村合作经济支出，如：生态种养专业合作社等项目 | 年初无预算 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0 | 29.70 | 100% | 印制农村股份经济合作社股权证经费 | 年初无预算 |
| 合计数 |  | 92.13 | 564.33 |  |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为8.78万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的89.18%。预决算差异主要原因是基数调整。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 7.83 | 89.18% | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出 | 基数调整 |
| 合计数 |  | 8.78 | 7.83 |  |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年初无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 17.63 | 100% | 本部门及所属事业单位人员的年终绩效奖金和伙食补助支出 | 年初无预算 |
| 合计数 |  | 0 | 17.63 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.89万元，其中：人员经费支出118.53万元，公用经费支出10.36元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出113.88万元，完成年初预算的128.33%，预决算差异主要是：发放的职工绩效考评奖及伙食补助费没有列入年初预算。

支出具体情况如下：30101基本工资29.13万元，30102津贴补贴17.53万元，30103奖金27.45万元，30106伙食补助费1.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元，30110职工基本医疗保险缴费5.32万元，30112其他社会保障缴费0.43万元，30113住房公积金7.92万元，30199其他工资福利支出11.92万元。

（二）商品和服务支出10.36万元，完成年初预算的97.64%，预决算差异主要是：本单位贯彻落实厉行节约的有关规定，控制开支，不铺张浪费。

支出具体情况如下：30201办公费1.10万元，30205水费0.10万元，30206电费0.24万元，30207邮电费1.16万元，30228工会经费1.46万元，30239其他交通费用 6.30万元。

（三）对个人和家庭的补助4.65万元，完成年初预算的119.54%，

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30305生活补助4.65万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无该项支出年初预算及支出。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，主要原因是：本单位无该项支出年初预算及支出。

支出具体情况如下：

（六）其他支出 0 万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，主要原因是：本单位无该项支出年初预算及支出。支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.02万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是本部门无公务用车。

2022年，本单位及 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.02万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次8次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出10.36万元，比年初预算数减少0.25万元，下降2.31%，比上年决算数增加2.36万元，增长29.5%。主要原因是：其他交通费用增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2022年度本部门政府采购支出总额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 %。

**（三）国有资产占用情况说明。**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目17个，二等项目0个，共涉及资金483.28万元，占一般公共预算项目支出总额的79.74%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“桂整合[2022]18号2022年第二批中央农业生产发展资金(农民合作社)”等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出483.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。社会公众或服务对象满意度达95%以上。

组织对“农村产权流转交易信息平台工作经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看，取得了良好的社会效益，服务对象满意度达到95%以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“农村产权流转交易信息平台工作经费”项目自评得分为100分。农村产权流转交易信息平台运行正常开展，盘活了农村资源要素，解决了土地资源流动难、农户融资难贷款难、产业转型升级难等问题，在阳光、规范、有序的运作机制下，助力农民增收创收，壮大集体经济，推动农业产业向集约化、规模化、高效化发展。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门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。

十三、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。