

2022年度凤凰县农村经营服务站部门决算

目 录

第一部分 凤凰县农村经营服务站概况

- 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 凤凰县农村经营服务站概况

一、部门职责

（一）办公室：负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担安全、人事、财务、保密、信访、宣传、退休管理和后勤保障工作。

（二）农村合作经济组织发展指导股（农业社会化服务）：宣传、贯彻农村合作经济组织的法律法规和相关政策；指导、扶持农民专业合作经济组织及家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督；开展农村合作经济组织业务辅导员和负责人培训。

（三）农村土地承包管理股：负责制定和完善以家庭承包经营为主的农村双层经营体制的意见；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议并指导实施；指导农村产业结构调整 and 产业化建设并开展相关服务。

（四）农民权益维护和农民负担监督管理股（乡村治理）：宣传贯彻农民权益维护和农民负担监督管理法律法规、政策；审核涉及农民负担的政策文件和收费项目；监督检查惠农政策的落实；监督一事一议筹资筹劳的提取和使用；受理农民来信来访，查处损害农民利益的重大案件；审计惠农补贴资金发放和农民负担资金使用情况；提出涉及农民负担“一票否决”和重点监控的方案和意见。

（五）集体资产与财务管理股：研究提出农村集体资产管理的意见；制定全县农村集体资产与财务管理制度；负责起草有关文件、报告和领导讲话；负责指导农村集体资产与财务管理工作，管理和审计农村财务工作；指导、监督村级财务公开；开展农村村组财务、资金的日常督办、检查工作；评估、界定和管理乡村集体资产；负责审计、监督集体经济运行情况。

（六）农村土地承包纠纷调解仲裁庭：宣传贯彻执行农村土地承包纠纷调解仲裁法律法规、政策；贯彻执行《中华人民共和国农村土

地承包经营纠纷调解仲裁法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范》；健全仲裁委员会章程，完善仲裁工作制度；建立健全乡村调解、县级仲裁的农村土地承包经营纠纷调处体系；组织土地承包经营纠纷仲裁员的培训；依法规范开展全县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；全面落实农村土地承包政策。

（七）农村宅基地指导管理股：负责指导农村宅基地改革工作；指导村集体经济组织宅基地分配、使用、流转、违法用地查处、有偿使用、有偿退出及矛盾纠纷调处工作；指导乡镇一个窗口对外受理、多部门内部联动运行的农村宅基地用地建房联审联办。

（八）农村产权服务中心：为农村产权交易的各类主体提供专业化的场所、设施和服务，组织审核交易双方有关资料，受理并登记农村产权申请，发布信息，落实对工商资本租赁农户承包地经营权的准入和监管措施；负责使用全县农村产权信息管理服务系统，做好本级网络终端的日常维护与管理，确保管理服务系统规范有序运行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县农村经营服务站内设科室8个包括：办公室、农村合作经济组织发展指导股、农村土地承包管理股、农民权益维护和农民负担监督管理股、集体资产与财务管理股、农村土地承包经营纠纷仲裁庭、农村宅基地指导管理股、农村产权服务中心。本部门共有编制人数23人，实有人数19人。

（二）决算单位构成

凤凰县农村经营服务站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县农村经营服务站本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：凤凰县农村经营服务站

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	880.25	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	312.78	八、社会保障和就业支出	39	30.85
	9		九、卫生健康支出	40	12.74
	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	826.75
	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	14.90
	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	307.78
	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	1,193.03	本年支出合计	58	1,193.03
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	1,193.03	总计	62	1,193.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 凤凰县农村经营服务站		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		1,193.03	880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	312.78
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	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	19.88	19.88	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	826.75	821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21301	农业农村	519.10	514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130101	行政运行	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	66.05	66.05	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	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.78
22999	其他支出	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.78
2299999	其他支出	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.78

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：凤凰县农村经营服务站

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		1,193.03	613.91	579.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	826.75	247.63	579.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	519.10	235.03	284.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.03	5.00	157.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	307.66	12.60	295.06	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	222.88	0.00	222.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	307.78	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	307.78	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	307.78	307.78	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

部门：凤凰县农村经营服务站

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	880.25	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	30.85	30.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74	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	821.75	821.75	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	14.90	14.90	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	880.25	本年支出合计	59	880.25	880.25	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	880.25	总计	64	880.25	880.25	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：凤凰县农村经营服务站

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		880.25	301.13	579.12
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00
213	农林水支出	821.75	242.63	579.12
21301	农业农村	514.10	230.03	284.07
2130101	行政运行	230.03	230.03	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130124	农村合作经济	90.30	0.00	90.30
2130153	农田建设	16.74	0.00	16.74
2130199	其他农业农村支出	157.03	0.00	157.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	307.66	12.60	295.06

2130501	行政运行	12.60	12.60	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.12	0.00	6.12
2130505	生产发展	66.05	0.00	66.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	222.88	0.00	222.88
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	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

部门：凤凰县农村经营服务站

公开06表
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	265.93	302	商品和服务支出	34.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.79	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.94	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	22.09	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	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	12.74	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	0.68	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.89	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	2.29	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	0.70	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	0.40	30217	公务接待费	0.12	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	0.30	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	0.40	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	0.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74	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	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	11.26			
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	12.00			
人员经费合计		266.63	公用经费合计					34.50

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：凤凰县农村经营服务站				公开07表 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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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1,193.03万元。与上一年度相比，收、支总计各减少778.13万元，下降39.48%。主要原因是乡村振兴涉农项目较上年减少，项目资金减少以及农村宅基地制度改革开专项资金拨付不到位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,193.03万元，其中：财政拨款收入880.25万元，占73.78%；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312.78万元，占26.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,193.03万元，其中：基本支出613.91万元，占51.46%；项目支出579.12万元，占48.54%；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880.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,038.91万元，下降54.13%。主要原因是乡村振兴项目资金减少，农村宅基地制度改革项目以及农村产权制度改革专项资金的减少。

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880.25万元，占本年支出合计的73.78%。与上一年度相比，财政拨款支出减少735.53万元，下降45.52%。主要是因为乡村振兴项目资金减少，农村宅基地制度改革专项资金的减少以及农村产权制度改革专项资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出880.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.85万元，占3.5%；卫生健康支出12.74万元，占1.45%；农林水支出821.75万元，占93.36%；住房保障支出14.9万元，占1.69%。

（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756.08万元，支出决算数为880.25万元，完成年初预算的116.42%，其中：

1、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0.96万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位提前退休人员在年中已办理退休手续，年初预算按全年编制预算经费，实际支出为0.4万元。

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19.88万元，支出决算为19.88万元，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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年中退休2人，年初未编入预算，在预算调整增加预算9.6万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初未编制抚恤专项，年中有一位退休干部死亡，家庭生活费困难，用单位办公费给予发放。

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0.85万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有2名在职人员退休，应交社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出减少0.17万元。

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15.11万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中退休2人，应缴行政事业单位医疗（款）减少2.37万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为147.36万元，支出决算为230.03万元，完成年初预算的156.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年及2022年上半年增量绩效工资，基本工资调增款补发，以及2021年度年终绩效考核奖，调增预算82.67万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，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、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为90万元，支出决算为90.3万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位发放退休人员安家费，调增预算0.3万元。

10、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16.74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目调整资金16.74万元。

11、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219.23万元，支出决算为157.03万元，完成年初预算的71.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目未完工，项目资金未完成拨付。

12、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0万元，支出决算为12.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目年中调增巩固脱贫衔接乡村振兴（款）12.6万元。

13、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6.12万元，支出决算为6.12万元，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、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169.02万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的39.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目未完成拨付。

15、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32.5万元，支出决算为222.88万元，完成年初预算的685.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目年中增加项目及项目（款）。

16、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15.05万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中退休2名干部，减少住房公积金缴款。

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301.13万元，其中：

人员经费266.63万元，占基本支出的88.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

公用经费34.5万元，占基本支出的11.46%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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0.12万元，支出决算为0.12万元，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0.12万元，支出决算为0.12万元，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，与上年相比减少0.66万元，下降84.62%，下降的主要原因是根据中央八项规定，缩减“三公”经费支出。

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0.12万元，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0.12万元，全年共接待来访团组4个、来宾15人次，主要是农村宅基地制度改革工作，省农业农村厅到麻冲乡竹山调研接待发生的接待支出。

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，更新公务用车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

凤凰县农村经营服务站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

凤凰县农村经营服务站2022年度机关运行经费支出34.5万元，比年初预算数增加1.3万元，增长3.9%。主要原因是：本单位年中调入3名干部，预算调增1.3万元办公经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出10.39万元，用于开展宅基地制度改革工作培训17个乡镇275个村共608人次，村集体经济村社分账业务培训17个乡镇275个村参加培训720人次，人数1328人，培训内容为农村宅基地制度改革基础信息调查培训会，发展村集体经济村社分账业务培训会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县农村经营服务站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，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，凤凰县农村经营服务站共有车辆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

本单位认真贯彻落实各项文件精神，紧紧围绕高质量发展和乡村振兴为主线，认真履职，全力推进各项工作。着力推动农村产权制度改革和发展壮大村集体经济等乡村振兴相关工作。创新乡村治理新模式，农户积分制助推乡村振兴。强化推进农村宅基地制度改革全国试点工作，完成宅基地信息平台建设，完成17个乡镇终端设备安装，可实现宅基地线上申请和审批、宅基地制度违法信息发布和查处、有偿使用等18项功能。2022年度收入1193.03万元，本年支出1193.03万元，一般公共预算收入880.25万元，本年支出880.25万元；2022年度财政拨款基本支出301.13万元，人员经费266.63万元，公用经费34.5万元。项目支出579.12万元。2022年度本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。培训单位工作人员财务管理知识，把握标准，严禁滞留、挤占、截流和挪用专项资金，每一笔资金的支出都需按照相关程序支付。本单位2022年度取得了较好的社会，履职质量较高，社会公众对本单位满意度较高。根据绩效部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，凤凰县农村经营服务站2022年度整体支出绩效评价结果等次为优

（二）存在的问题及原因分析

本单位2022年度基本严格按照年初预算执行，严格履行预算绩效管理，但仍存在超预算及预算执行不到位的情况，主要是因为单位工作人员年中有人员退休及人员调入，造成未能按照年初预算执行。严格遵守财务制度规定，在资金分配、使用、管理上遵守相关预算执行，少数项目预算资金存在调整，在乡村振兴项目增多存在超预算支出现象。资产财务管理方面按制度执行，遵守政府采购制度。

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