

2022年度

湖南省乡村发展基金会办公室决算

# 目录

## 第一部分 湖南省乡村发展基金会办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 湖南省乡村发展基金会办公室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 湖南省乡村发展基金会办公室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、一般公共预算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

## 湖南省乡村发展基金会办公室概况

### 一、部门职责

本单位是湖南省乡村发展基金会办公室，由湖南省乡村振兴局主管，主要负责研究提出我省乡村振兴公益事业有关政策建议；指导、协调全省社会各界参与乡村振兴公益活动；接受管理社会帮扶捐赠资金和物资；加强与国内外公益慈善机构联系和交流；组织开展乡村振兴公益项目活动。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省乡村发展基金会办公室是湖南省乡村振兴局管理的二级事业单位（参公管理），目前在编 5 人，退休 1 人，内设办公室、财务科。

（二）决算单位构成。湖南省乡村发展基金会办公室 2022 年部门决算构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

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	202.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	7.15
	9		九、卫生健康支出	40	9.49
	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	124.45
	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	8.67
	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	0.00
	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	202.80	本年支出合计	58	149.75
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	1.26	年末结转和结余	60	54.31
	30			61	
总计	31	204.06	总计	62	204.06

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

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 02 表  
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		202. 80	202. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 30	9. 30	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	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 40	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 40	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 20	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	164. 60	164. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164. 60	164. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	156. 46	156. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	8. 14	8. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 30	12. 30	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。

支出决算表

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 03 表  
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		149.75	142.12	7.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	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	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.45	116.82	7.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	124.45	116.82	7.63	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

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	202.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7.15	7.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.49	9.49	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	124.45	124.45	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	8.67	8.67	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	0.00	0.00	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	202.80	本年支出合计	59	149.75	149.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.26	年末财政拨款结转和结余	60	54.31	54.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.26		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	204.06	总计	64	204.06	204.06	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。

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

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

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		149.75	142.12	7.63
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00
213	农林水支出	124.45	116.82	7.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	124.45	116.82	7.63
2130501	行政运行	116.82	116.82	0.00
2130502	一般行政管理事务	7.63	0.00	7.63
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 06 表  
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	127.76	302	商品和服务支出	9.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.70	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.51	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	6.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	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	0.95	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.67	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	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.11	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	4.61	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	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	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	1.00	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	4.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		132.87	公用经费合计					9.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

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							

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

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			0.00	

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。  
说明：我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

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 09 表  
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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 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204.06万元。与上年相比，增加27.44万元，增长15.54%，主要是因为政策性增资及人事异动。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计202.80万元，其中：财政拨款收入202.80万元，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149.75万元，其中：基本支出142.12万元，占94.9%；项目支出7.63万元，占5.1%；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204.06万元，与上年相比，增加27.44万元，增长15.54%，主要是因为政策性增资及人事异动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

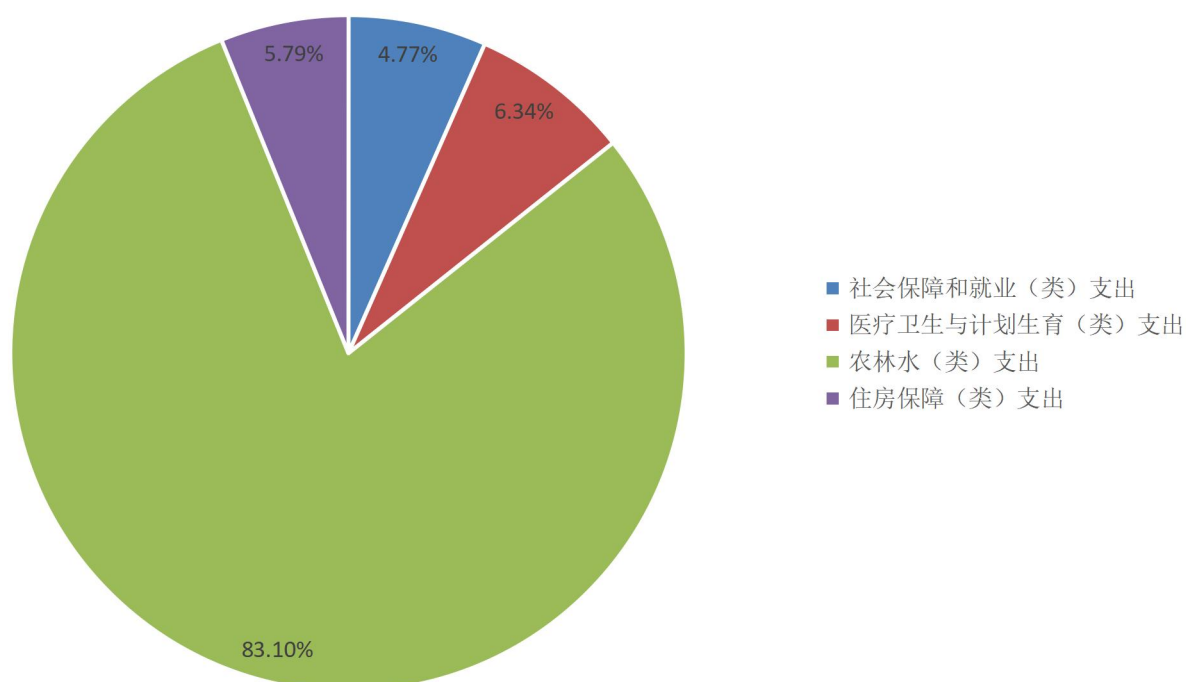
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出149.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.56万元，减少3.05%，主要是因为单位厉行节约，严控经费支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出149.75万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出7.14万元，占4.77%；**医疗卫生与计划生育卫生健康（类）**支出9.49万元，占6.34%；**农林水（类）**支出124.45万元，占83.10%；**住房保障（类）**支出8.67万元，占5.79%。如下图所示：

图：财政拨款支出决算结构情况



### （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148.00万元，支出决算数为149.75万元，完成年初预算的175%，其中：

1、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9.30万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的66.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位当年人事异动，实际经费支出相应减少。

2、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1.20万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位当年人事异动，实际经费支出相应减少。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

年初预算为8.20万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的70.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位当年人事异动，实际经费支出相应减少。

**4. 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7.20万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的51.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位当年人事异动，实际经费支出相应减少。

**5. 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101.66万元，支出决算为116.82万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性调资，当年绩效发放，实际经费支出相应增加。

**6. 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9.40万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的81.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位当年人事异动，实际经费支出相应减少。

**7. 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12.30万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的70.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位当年人事异动，实际经费支出相应减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出142.12万元，其中：

人员经费132.87万元，占基本支出的93.49%,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、对个人和家庭的补助。

公用经费9.25万元，占基本支出的6.51%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 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0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控经费支出。与上年相比预算增加0.40万元，主要原因是新增项目。

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0%，与上年相比无变化。

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，完成预算的0%，与上年相比无变化。

### （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0万元，占0%,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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 2022年度本单位无政府性基金收支情况。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.25万元，比上年决算数减少0.18万元，降低1.91%。主要是因为单位厉行节约，严控经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，2022年度本单位无一般性支出情况。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、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2.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100%。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，本单位共有车辆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）。

## 十三、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，基金会办公室在局党组的正确领导下，基金会办公室紧紧围绕乡村发展公益事业中心工作，募集公益资金626万元；稳步推进传统公益项目，联合中国乡村发展基金会实施了“溪桥工程”“筑巢行动”“爱心包裹”“爱心厨房”等多个传统项目；制定了《湖南省乡村发展基金会专项基金管理办法（试行）》，设立了第一个专项基金“红汉子”；洽谈了“湘西”“湘隆”“医疗互助”等一批专项基金，额度近千万元；加强了光伏帮扶电站后续管理，省村级电站运维覆盖率由2022年初的80%提高至目前的98%，电站在线率由87%提升至97%，电站故障率由3.2%降至1.9%，运维及时率由63%提升至86%，电站平均发电能力102%，光伏扶贫等工作，取得了一定成效；规范基金会运行，及时召开基金会理事会共3次，理事长办公会1次，做好风险防控，及时终止与“国奶工程”项目实施方、广东家电企业项目捐赠方合作。对基金会网站开展了等级保护测评，建立《湖南省乡村发展基金会网络平台“三审”制度》，签订了法律顾问服务合同，完成了基金会品牌形象logo及宣传册等相关设计制作；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（1）运行成本控制方面。2022年本单位财政决算为149.75万元，预

算执行率为 73.39%，因财政追加当年的绩效奖金和编制人员应到未到、人员异动情况，预算执行情况不足。在职在编人员 5 人，退休人员 1 人，跟班学习人员 2 人。人员经费支出 132.87 万，占比高达 88.73%。业务工作经费支出下降 200%。单位厉行节约控制成本，确保工作有序开展，保证机构正常运转。

**（2）履职效能和社会效应方面。**2022 年本单位紧紧围绕乡村发展公益事业中心工作，牵头做好“加强区域协作消费帮扶”，全面提升光伏扶贫成效，加强巩固拓展脱贫攻坚成果。从绩效指标方面评估，共设有 4 个产出指标和 3 个社会效益指标。**产出指标方面**，一是完成了基金会筹资目标工作。不断拓宽资金募集渠道，筹资规模保持良好的增长，2022 年度捐赠资金 626 万元，期间净资产增长 102.18 万元。二是推进乡村发展公益项目超过 3 个。联合中国乡村发展基金会实施了“溪桥工程”“筑巢行动”“爱心包裹”“爱心厨房”等多个传统项目。**效益指标方面**，一是省村级电站运维覆盖率由 2022 年初的 80%提高至目前的 98%，电站在线率由 87%提升至 97%，电站故障率由 3.2%降至 1.9%，运维及时率由 63%提升至 86%，电站平均发电能力 102%。电站管理后续工作不断加强，促进脱贫地区村集体经济稳定增收。二是消费帮扶受益群体 95% 以上。随着脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴，越来越多的国有企事业单位、社会各界人士通过跨平台、多渠道线上线下助推帮扶农产品销售，形成了具有联动效应的触屏互动消费帮扶，直播带货，对口帮扶和定点帮扶。帮助脱贫地区建产起适合市场需要的产品销售链条，推动和建立长期有效的助力机制，促进脱贫地区农业产业健康发展，以便最终形成长期性可持续的“消费帮扶”模式，成为农户增收的有力助手。

**（3）服务对象满意度方面。**主要是消费帮扶通过各平台线上线下营销多样化，使得更多的农户和消费者受益，一致获得好评。



## **（二）存在的问题及原因分析**

从自评结果来看:2022 年度因编制人员应到未到及人员异动情况,造成当年人员经费预算执行率不高,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,整体绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设应更丰富和完善,才能充分反映本部门单位的工作目标和任务。

2022年度部门整体支出绩效评价报告内容详见第五部分附件

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参公管理事业单位）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。

# 第五部分

## 附件

## 附件：2022 年度部门整体支出绩效评价报告

具体情况是：本单位《2022 年度部门整体支出绩效评价报告》未单独公开，已在省乡村振兴局 2022 年度部门整体支出绩效评价报告中一并汇总公示。