2022年度

湖南省扶贫开发培训中心部门决算

**目录**

第一部分 省扶贫开发培训中心概况

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、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

第一部分

省扶贫开发培训中心概况

一、部门职责

 主要职责是承担全省乡村振兴干部教育培训工作，围绕乡村振兴的要求，聚焦党政领导干部、乡村振兴系统干部、挂职帮扶干部、乡村干部等四类干部开展培训工作。与局机关合署办公，承担了局机关部分工作职能。

 人员情况（编制数9人，实有数10人，在职7人，退休3人）

 二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。湖南省扶贫开发培训中心隶属湖南省乡村振兴局的二级单位，是省财政全额拨款事业单位。

 （二）决算单位构成。湖南省扶贫开发培训中心2022年部门决算公开。

第二部分

省扶贫开发培训中心

2022年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省扶贫开发培训中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 575.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 11.68 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 16 | 6.62 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、农林水支出 | 17 | 450.85 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 575.24 | **本年支出合计** | 23 | 479.14 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 | 115.62 |  年末结转和结余 | 25 | 211.73 |
| **总计** | 13 | 690.86 | **总计** | 26 | **690.86** |
| 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：湖南省扶贫开发培训中心 |  | 公开02表 |  |  |  |  | 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 | **575.24** | **575.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.00 | 10.00 | 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 533.24 | 533.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 533.24 | 533.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 103.60 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 419.40 | 419.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 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。 |

 |

|  |
| --- |
|  支出决算表 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：湖南省扶贫开发培训中心 | 公开03表 |  |  |  |  | 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 | **479.14** | **130.31** | **348.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 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 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 450.85 | 102.02 | 348.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 450.85 | 102.02 | 348.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 98.33 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 348.83 | 0.00 | 348.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.99 | 9.99 | 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 |
| 编制单位：湖南省扶贫开发培训中心 |  | 公开04表 |  |  | 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 | 575.24 | 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 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.62 | 6.62 | 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 | 450.85 | 450.85 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 575.24 | **本年支出合计** | 59 | 479.14 | 479.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 115.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 211.73 | 211.73 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 115.62 | 　 | 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 | 690.86 | **总计** | 64 | 690.86 | 690.86 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：湖南省扶贫开发培训中心 |  | 公开05表 |  |  |  | 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 | **479.14** | **130.31** | **348.83** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.68 | 11.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.68 | 10.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 450.85 | 102.02 | 348.83 |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 450.85 | 102.02 | 348.83 |
| 2130501 | 行政运行 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 98.33 | 98.33 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 348.83 | 0.00 | 348.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.99 | 9.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.99 | 9.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.99 | 9.99 | 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：湖南省扶贫开发培训中心 |  | 公开06表 |  |  |  | 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 | 119.37 | 302 | 商品和服务支出 | 9.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 37.36 | 30201 |  办公费 | 1.42 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 6.92 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.15 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 45.00 | 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 | 9.33 | 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 | 0.68 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.62 | 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 | 1.00 | 30211 |  差旅费 | 5.43 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 9.99 | 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 | 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 | 1.35 | 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 | 1.05 | 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 | 1.10 | 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 | 0.30 | 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 | 0.95 | 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 | 120.72 | 公用经费合计 | 9.59 |
| 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：湖南省扶贫开发培训中心 |  | 公开07表 |  |  |  | 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：**湖南省扶贫开发培训中心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 |
| 编制单位：湖南省扶贫开发培训中心 |  |  公开08表 |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：**湖南省扶贫开发培训中心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：湖南省扶贫开发培训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

省扶贫开发培训中心

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690.86万元。与上年相比，减少31.97万元，减少4.4%，主要是因为根据财政要求，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计575.24万元，其中：财政拨款收入575.24万元，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479.14万元，其中：基本支出130.31万元，占27.2%；项目支出348.83万元，占72.8%；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690.86万元，与上年相比，减少26.84万元，减少3.7%，主要是因为根据财政要求，压缩经费开支。

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479.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少89.56万元，减少15.7%，主要是因为2022年疫情原因减少现场培训班的开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出479.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.68万元，占2.4%；卫生健康支出6.62万元，占1.38%；农林水支出450.85万元，占94.1%。

（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680.62万元，支出决算数为479.14万元，完成年初预算的70.39%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为10万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的13.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年初预算数比实际支出偏大。

2、社会保障和就业（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12万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的77.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照国家统一政策缴纳养老保险，年初预算数比实际支出偏大。

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

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

4、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7万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年初预算数比实际支出偏大。

5、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）事业运行（项）。

年初预算为103.6万元，支出决算为102.02万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年初预算数比实际支出偏大。

6、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算为535.02万元，支出决算为348.83万元，完成年初预算的65.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年初预算数比实际支出偏大。

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12万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的83.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年初预算数比实际支出偏大。

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130.31万元，其中：

**人员经费**120.72万元，占基本支出的92.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、 其他社会保障缴费。

**公用经费**9.59万元，占基本支出的7.36%，主要包括办公费、差旅费、 其他交通费用。

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2万元，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，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2022年度未安排工作人员出国学习考察，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为2万元，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本年度没有公务接待。

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%，主要原因是本单位无公务用车。

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%，主要原因是本单位无公务用车。

**（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，主要是本单位未发生接待支出。

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，本单位没有公务用车。公务用车运行维护费0万元，没有产生支出，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金预算收支情况。

**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102.02万元，比年初预算数减少1.58万元，降低1.5%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费196.76万元，用于开展乡村振兴干部培训，人数1532人，内容为主要为全省健全防止返贫动态监测和帮扶机制、乡村建设行动暨农村厕所革命工作、资金项目及资金专项核查、巩固拓展脱贫攻坚成果信息采集、重点帮扶村和示范创建村村支部书记、脱贫群众持续增收转型督导等乡村振兴业务培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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144.14万元，其中：政府采购货物支出144.14 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144.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.14万元，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100%，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

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

 **详见附件**。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

2022年度湖南省扶贫开发培训中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

湖南省扶贫开发培训中心隶属湖南省乡村振兴局的二级单位，是省财政全额拨款事业单位。其主要职责是承担全省乡村振兴干部教育培训工作，围绕乡村振兴的要求，聚焦党政领导干部、乡村振兴系统干部、挂职帮扶干部、乡村干部等四类干部开展培训工作。与局机关合署办公，承担了局机关部分工作职能。

人员情况（编制数9人，实有数10人，在职7人，退休3人）

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年本单位财政预算基本支出为155.84万元，年度财政决算基本支出为130.3万元：其中人员经费120.72万元，公用经费9.59万元，预算执行率为83.6%。公用经费主要是办公费、差旅费、工会经费、邮电费、取暖费用，均为机构正常运转必要开支。结余92.98万元：其中81万元为工资、养老保险、公积金、对个人和家庭的补助等，11.99万元为公用经费的结余。

**（二）项目支出情况**

2022年本单位财政预算项目支出为535.02万元，年度财政决算项目支出为348.83万元，执行率65.2%。其中培训费支出196.77万元；其他商品和服务支出149.3万元等，结余186.19万元：其中培训费111.38万元，其他商品和服务支出59.85万元等。

三、部门整体支出绩效情况

尽管受到新冠疫情影响，培训中心在局党组的正确领导和兄弟处室的大力支持下，按照国家乡村振兴局《关于做好2022年全国乡村振兴局系统培训工作的通知》要求，有计划、有部署、有重点、有创新地深入开展各级各类干部教育培训，取得了一定成效。

**（一）运行成本控制评价。**

2022年本单位财政决算为690.86万元，预算执行率为70%，预算执行情况良好。“三公经费”支出为0。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。

**（二）履职效能和社会效应评价。**

2022年本单位紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚，培训中心主动作为，积极承办各类培训和会议工作。

从绩效指标方面评估，共设有3个产出指标，一是举办业务培训班。2022年省级层面组织培训15期，二是培训扶贫系统干部，参训人员3000人次。三是订购《乡村振兴》杂志。2022年通过政府采购程序共订购《乡村振兴》杂志10500份。**效益指标方面，**主要是扶贫干部业务水平有明显提升。紧扣脱贫攻坚需求和各地实际，根据不同培训对象，科学合理设置培训内容。

**(三）服务对象满意度评价。**主要在扶贫系统干部培训方面，强化管理服务，提升培训实效，赢得了干部群众的好评。坚持把以学促干作为检验培训工作成效的重要指标，加强跟踪管理，进一步提升培训实效。探索建立了考勤登记、督学考学等制度，严格培训期间学风管理。充分运用信息化手段实施动态管理，及时了解学员学习培训情况。集中培训结束后，重点围绕培训期间课程内容和脱贫攻坚应知应会知识，普遍采取知识测试的方式检验学习效果。让参训学员在真学真用中提高能力素质，较好地起到以考促学、以学促干的作用。