

2022 年度
睢县扶贫开发办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

1. 组织拟订全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2. 统筹协调行业帮扶工作，动员组织推动社会帮扶工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶工作。

3. 参与全县财政专项帮扶资金分配方案，监督检查帮扶资金的使用，指导全县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴内部审计工作，会同有关部门负责巩固脱贫成果和乡村振兴目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

4. 指导全县产业帮扶工作，会同有关部门拟订帮扶产业相关政策，协同推进金融帮扶工作。

5. 负责组织指导农村脱贫劳动力技能培训、帮扶干部教育培训工作，负责巩固脱贫成果和乡村振兴宣传工作。

6. 负责组织全县巩固脱贫成果和乡村振兴督查巡查工作。

7. 负责全县帮扶系统信息化建设和统计工作。

8. 有序推进政策优化调整，做好巩固脱贫攻坚成果同乡

村振兴的有效衔接，推动工作体系平稳转型，逐步实现平稳过渡。

9. 建立防止返贫的长效机制，防止前期非贫困户在面对自然灾害、突发疾病等意外情况时落入贫困陷阱；对处于贫困边缘的弱势群体，通过长效方式保障不返贫。

10. 建立长效稳固的提升机制，保证脱贫成效持续稳定发展。

11. 完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

睢县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级，下设综合股、项目管理股、社会扶贫股 3 个工作股室。

从决算单位构成看，扶贫办部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 睢县扶贫开发办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：睢县扶贫开发办公室

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	1,362.50	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	9.69	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	12.76
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.69
	12		十二、农林水支出	43	1,336.22
	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	8.49
	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	1,372.19	本年支出合计	58	1,372.19
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	1,372.19	总计	62	1,372.19

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：睢县扶贫开发办公室

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		1,372.19	1,372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,336.22	1,336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,336.22	1,336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,143.24	1,143.24	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	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：睢县扶贫开发办公室

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		1,372.19	138.92	1,233.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,336.22	112.64	1,223.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,336.22	112.64	1,223.59	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,143.24	0.00	1,143.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：睢县扶贫开发办公室

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	1,362.50	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	9.69	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	12.76	12.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	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	9.69	0.00	9.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,336.22	1,336.22	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	8.49	8.49	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	1,372.19	本年支出合计	59	1,372.19	1,362.50	9.69	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	1,372.19	总计	64	1,372.19	1,362.50	9.69	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：睢县扶贫开发办公室

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		1,362.50	138.92	1,223.59
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
213	农林水支出	1,336.22	112.64	1,223.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,336.22	112.64	1,223.59
2130501	行政运行	112.64	112.64	0.00
2130505	生产发展	1,143.24	0.00	1,143.24
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.35	0.00	80.35
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：睢县扶贫开发办公室

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	122.06	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	74.79	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.09	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	12.76	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	0.16	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.49	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	0.00	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	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	0.00	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	11.86	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	0.50				
人员经费合计		122.06	公用经费合计						16.86

注： 1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：睢县扶贫开发办公室

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		0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	0.00

注： 1. 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。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：睢县扶贫开发办公室

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

注：1. 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。

2. 我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1372.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 298.29 万元，增长 27.78%。主要原因：一是本年度雨露计划教育培训项目和脱贫弱劳力公益岗位项目财政补助资金的增加；二是本年度增加了巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1372.19 万元，其中：财政拨款收入 1372.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1372.19 万元，其中：基本支出 138.92 万元，占 10.12%；项目支出 1233.28 万元，占 89.88%。

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、支总计均为 1372.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 298.29 万元，增长 27.78%。主要原因：一是本年度雨露计划教育培训项目和脱贫弱劳力公益岗位项目财政补助资金的增加；二是本年度增加了巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.50 万元，占支出合计的 99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 448.98 万元，增长 49.15%。主要原因：一是本年度雨露计

划教育培训项目和脱贫弱劳力公益岗位项目财政补助资金的增加；二是本年度增加了巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作专项经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1362.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.76万元，占0.94%；卫生健康（类）支出5.03万元，占0.37%；农林水（类）支出1336.22万元，占98.07%；住房保障（类）支出8.49万元，占0.62%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.16万元，支出决算为1362.50万元，完成年初预算的1079.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为99.88万元，支出决算为112.64万元，完成年初预算的112.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员调整人员经费增加，二是本年度增加了目标考评奖。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1143.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加了雨露计划教育培训项目和脱贫弱劳力公益岗位项目财政补助资金。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加了巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费。

6. 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 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.92 万元。其中：人员经费 122.06 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 16.86 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.69 万元。本年度增加 9.69 万元，用于睢县脱贫攻坚指挥部信息员的补助发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，年初无预算。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，年初无预算；公务接待费支出决算 0 万元，年初无预算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 16.86 万元，比 2021 年度增加 0.78 万元，增长 4.85%。主要原因是单位人员调整，其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 1235.28 万元；选取雨露计划教育培训补贴项目和脱贫弱劳力公益岗位补贴项目共 2 个项目作为部门重点评价项目

进行绩效评价，评价金额 1143.24 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门对 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.90 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，雨露计划教育培训补贴项目评价得分 99.11 分，评价等级为优，脱贫弱劳力公益岗位补贴项目评价得分 100 分，评价等级为优。

后附：1. 部门整体支出绩效自评情况表

2. 项目单位自评汇总表

部门整体支出绩效自评情况表

2023年08月

部门（单位）名称		睢县扶贫开发办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	126.16	1422.03	1372.19	10	96.5 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	126.16	1422.03	1372.19	-	96.5 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	认真执行本单位预算，保障单位工作正常运转，确保全县巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作顺利开展。			实际完成2022年度全年预算支出1372.19万元，其中基本支出126.16万元，项目支出1246.03万元。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
认真执行本单位预算，保障单位工作正常运转，确保全县巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作顺利开展。	认真执行本单位预算，保障单位工作正常运转，确保全县巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作顺利开展。			完成本年度预算支出1372.19万元。完成了县委政府分配的工作目标任务；雨露计划和公益岗位项目资助4357人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	96.50%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤25%	91.13%	1	0	264.52	本年度增加脱贫弱劳力公益岗位、雨露计划、巩固脱贫成果经费、地方特色险、脱贫办信息员工资等项目支出1295.87万元。
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00	本年度我单位没有政府采购项目。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	我单位的管理制度在细节有不完善之处，下一步管理制度全部完善。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	我单位的资产配置、使用合规，资产管理将进一步规范。
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率达到95%以上	≥95%	98%	13	13	0.00	
	履职目标实现	目标实现达到95%以上	≥95%	98%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	完成预算工作，确保乡村振兴工作顺利开展	≥95%	98%	18	18	0.00	
	满意度	满意	≥95%	95%	17	17	0.00	
总分					100	97.9		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
308001	睢县扶贫开发办公室	308	睢县扶贫开发办公室	2022年雨露计划	可执行项目	农业股乡村振兴	490.8	490.2	490.2	99.88%	100%	100%	97.07%	100%	100%	99.11	是
308001	睢县扶贫开发办公室	308	睢县扶贫开发办公室	(豫财预【2022】0047号)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费	可执行项目	农业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	睢县扶贫开发办公室	308	睢县扶贫开发办公室	(豫财预【2022】0066号)巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作经费	可执行项目	农业股	60.35	60.35	60.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	睢县扶贫开发办公室	308	睢县扶贫开发办公室	2022年非贫困村监测户及弱劳力保洁员公益岗位项目	可执行项目	农业股乡村振兴	653.04	653.04	653.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	睢县扶贫开发办公室	308	睢县扶贫开发办公室	(年初一般预算)目标考评经济社会发展和服务部门银杯奖(一般专项0077号)	可执行项目	农业股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	睢县扶贫开发办公室	308	睢县扶贫开发办公室	(年初基金预算)2021年10-12月扶贫信息员工资	可执行项目	农业股	9.69	9.69	9.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。