

监督索引号 53042500432600201000
易门县乡村产业发展领导小组办公室
2022 年度部门决算
目录

第一部分 易门县乡村产业发展领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县乡村产业发展领导小组办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县乡村产业发展领导小组办公室是财政全额拨款的事业单位，隶属县农业农村局。主要工作是负责研究制定农业产业化发展、乡村振兴规划重大政策措施；推进农业、农村经济产业化，合理组织农业各产业的布局、协调发展和农村资源的有效配置；申报农业产业化项目，组织实施省市项目，并跟踪指导；负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产，打造绿色食品品牌；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证等工作；配合开展农业农村信息化，“三农”宣传，负责农业产业化生产经营信息的搜集、整理、发布等工作。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

2022 年，易门县乡村产业发展领导小组办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕乡村振兴战略目标，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，按照“产业兴旺、产出高效、产品优质、资源节约、环境友好”的总体要求，牢固树立新发展理念，深入贯彻《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》精神，认真落实党中央、国务院关于产业扶贫的部署，按照“四个不摘”要求，巩固产业扶贫成果。推动“产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上、基地落在绿色上”，全县高原特色现代农业发展、打造

绿色食品品牌取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：项目股，绿色与信息股。
所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.易门县乡村产业发展领导小组办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县乡村产业发展领导小组办公室没有项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

易门县乡村产业发展领导小组办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县乡村产业发展领导小组办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年无项目支出，故《2022 年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年度收入合计 2,612,835.56 元。其中：财政拨款收入 2,609,835.56 元，占总收入的 99.89%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 3,000.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.11%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 26,785.50 元，增长 1.04%。其中：财政拨款收入增加 123,785.50 元，增长 4.98%，增长的主要原因是 2022 年在职人员岗位变动及工资调标，导致工资福利收入增加；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；

事业收入减少 97,000.00 元，下降 97.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、支出决算情况说明

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年度支出合计 2,618,570.56 元。其中：基本支出 2,609,835.56 元，占总支出的 99.67%；项目支出 8,735.00 元，占总支出的 0.33%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 132,520.50 元，增长 5.33%。其中：基本支出增加 123,785.50 元，增长 4.98%，增长的主要原因是 2022 年在职人员岗位变动及工资调标，导致工资福利支出增加；项目支出增加 8,735.00 元，增长 100.00%，增长的主要原因是 2022 年本单位项目增加；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县乡村产业发展领导小组办公室正常运转的日常支出 2,609,835.56 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,536,101.53 元，占基本支出的 97.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 73,734.03 元，占基本支出的 2.83%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县乡村产业发展领导小组办公室为完成

特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8,735.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。此专项业务工作经费支出 8,735.00 元是三个计划奖励专项资金，用于三个计划奖励项目相关工作经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,609,835.56 元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比增加 123,785.50 元，增长 4.98%，增长的主要原因是 2022 年在职人员岗位变动及工资调标，导致工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 240,552.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.22%。主要用于我单位在职人员养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出 204,922.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.85%。主要用于我单位在职人员医保、大病及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

12.农林水（类）支出 1,943,202.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.46%。主要用于发放在职职工工资及奖金，维持单位正常运转公用经费及在职人员工伤、失业保险缴费。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

19.住房保障（类）支出 221,158.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.47%。主要用于在职职工住房公积金及购房补贴的发放。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按政策厉行节约。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年

减少 2,122.00 元，减少 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 2,122.00 元，减少 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2022 年严格按照政策规定执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，原因是公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是易门县乡村产业发展领导小组办公室是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县乡村产业发展领导小组办公室资产总额 373,496.27 元，其中，流动资产 139,116.27 元，固定资产

234,380.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 82,028.21 元，其中固定资产增加 43,320.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 43,320.00 元，其中：政府采购货物支出 43,320.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 43,320.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 13）

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（二）部门决算中项目支出自评结果

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年无需自评的项目支出。

五、其他重要事项情况说明

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2022 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500432600201111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,609,835.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	240,552.96
	9		九、卫生健康支出	39	204,922.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,951,937.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	221,158.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,612,835.56	本年支出合计	57	2,618,570.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	100,000.00	年末结转和结余	59	94,265.00
总计	30	2,712,835.56	总计	60	2,712,835.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,612,835.56	2,609,835.56		3,000.00				
208			240,552.96	240,552.96						
20805			240,552.96	240,552.96						
2080505			240,552.96	240,552.96						
210			204,922.48	204,922.48						
21011			204,922.48	204,922.48						
2101102			129,665.88	129,665.88						
2101103			75,256.60	75,256.60						
213			1,946,202.12	1,943,202.12		3,000.00				
21301			1,946,202.12	1,943,202.12		3,000.00				
2130104			1,943,202.12	1,943,202.12						
2130199			3,000.00			3,000.00				
221			221,158.00	221,158.00						
22102			221,158.00	221,158.00						
2210201			215,668.00	215,668.00						
2210203			5,490.00	5,490.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,618,570.56	2,609,835.56	8,735.00			
208			社会保障和就业支出	240,552.96	240,552.96				
20805			行政事业单位养老支出	240,552.96	240,552.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,552.96	240,552.96				
210			卫生健康支出	204,922.48	204,922.48				
21011			行政事业单位医疗	204,922.48	204,922.48				
2101102			事业单位医疗	129,665.88	129,665.88				
2101103			公务员医疗补助	75,256.60	75,256.60				
213			农林水支出	1,951,937.12	1,943,202.12	8,735.00			
21301			农业农村	1,951,937.12	1,943,202.12	8,735.00			
2130104			事业运行	1,943,202.12	1,943,202.12				
2130199			其他农业农村支出	8,735.00		8,735.00			
221			住房保障支出	221,158.00	221,158.00				
22102			住房改革支出	221,158.00	221,158.00				
2210201			住房公积金	215,668.00	215,668.00				
2210203			购房补贴	5,490.00	5,490.00				

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表

公开04表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,609,835.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240,552.96	240,552.96		
	9		九、卫生健康支出	41	204,922.48	204,922.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,943,202.12	1,943,202.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	221,158.00	221,158.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,609,835.56	本年支出合计	59	2,609,835.56	2,609,835.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,609,835.56	总计	64	2,609,835.56	2,609,835.56		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				2,609,835.56	2,609,835.56		2,609,835.56	2,609,835.56	2,536,101.53	73,734.03						
208			社会保障和就业支出				240,552.96	240,552.96		240,552.96	240,552.96	240,552.96							
20805			行政事业单位养老支出				240,552.96	240,552.96		240,552.96	240,552.96	240,552.96							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				240,552.96	240,552.96		240,552.96	240,552.96	240,552.96							
210			卫生健康支出				204,922.48	204,922.48		204,922.48	204,922.48	204,922.48							
21011			行政事业单位医疗				204,922.48	204,922.48		204,922.48	204,922.48	204,922.48							
2101102			事业单位医疗				129,665.88	129,665.88		129,665.88	129,665.88	129,665.88							
2101103			公务员医疗补助				75,256.60	75,256.60		75,256.60	75,256.60	75,256.60							
213			农林水支出				1,943,202.12	1,943,202.12		1,943,202.12	1,943,202.12	1,869,468.09	73,734.03						
21301			农业农村				1,943,202.12	1,943,202.12		1,943,202.12	1,943,202.12	1,869,468.09	73,734.03						
2130104			事业运行				1,943,202.12	1,943,202.12		1,943,202.12	1,943,202.12	1,869,468.09	73,734.03						
221			住房保障支出				221,158.00	221,158.00		221,158.00	221,158.00	221,158.00							
22102			住房改革支出				221,158.00	221,158.00		221,158.00	221,158.00	221,158.00							
2210201			住房公积金				215,668.00	215,668.00		215,668.00	215,668.00	215,668.00							
2210203			购房补贴				5,490.00	5,490.00		5,490.00	5,490.00	5,490.00							
2210203			购房补贴				8,470.00	8,470.00		8,470.00	8,470.00	8,470.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,536,101.53	302	商品和服务支出	30,414.03	310	资本性支出	43,320.00	
30101	基本工资	821,767.00	30201	办公费	6,450.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	46,585.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	43,320.00	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	991,363.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240,552.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	618.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	124,925.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	75,256.60	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19,983.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	215,668.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18,699.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,645.63	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,536,101.53	公用经费合计						73,734.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

单位：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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县乡村产业发展领导小组办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,850.00		
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,850.00		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	373,496.27	139,116.27	234,380.00		119,800.00		114,580.00				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

公开13表

部门名称									
内容								说明	
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2022									
2023						---			
2024						---			
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		三个计划奖励专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县乡村产业发展领导小组办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00		8,735.00	10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	100,000.00		8,735.00					
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市人才服务中心2021年拨入三个计划奖励资金10万元，主要用于完善易门县科技创新体系建设，加快食用菌产业发展步伐，推动食用菌产业成为易门“一县一业”发展目标定位的落实，培养造就一批食用菌产业发展高水平的科技创新人才和高层次管理人才，设立食用菌产业发展专家工作站。			1. 野生菌生态环境适应性研究，食用菌产业发展战略规划；2. 指导全县食用菌加工企业进行食用菌高、精、尖、新产品研发，一流产品品牌创建及市场拓展；3. 指导全县食用菌生产主体进行保育促繁、驯化栽培、人工菌仿野生种植及规范化高质高效栽培，提高食用菌质量、产量和效益；4. 围绕易门“一县一业”食用菌产业发展，打造易门“云菌”品牌，结合易门实际，研究食用菌产业发展的市场前景。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	成立专家工作站	=	1	个	1个	20.00	20.00	已完成。
		成立食用菌协会	=	1	个	1个	20.00	20.00	已完成。
		野生食用菌资源调查完成率	=	95	%	95%	20.00	20.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	食用菌产业发展步伐	=	加快	%	加快	15.00	15.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	食用菌经营主体满意度	>=	85	%	90	15.00	15.00	已超额完成。
其他需要说明的事项		无。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.82	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。