

2023年度衡南县乡村振兴局 部门决算

目 录

第一部分 衡南县乡村振兴局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023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

衡南县乡村振兴局部门概况

一、部门职责

衡南县乡村振兴局的主要职责是：

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策。负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发宣传工作。

2、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。开展有关扶贫政策和扶贫开发培训工作。

3、拟订全县产业开发扶贫、社会扶贫发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

4、负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

5、负责全县扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计工作。

6、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

7、参与县对口支持扶贫协作有关工作。

8、承办县扶贫开发工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

10、备注：因三定方案尚未出台，暂时参照原“衡南县扶贫开发办公室”编制工作职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数 26 人，实有人数 36 人。内设组室 7 个，分别为：综合组、规划财务组、督查考核组、调研法规组、贫困监测组、社会扶贫组、产业开发组。内设二级机构 1 个：衡南县乡村振兴项目事务中心。

（二）决算单位构成

衡南县乡村振兴局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县乡村振兴局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县乡村振兴局

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	17,999.20	一、一般公共服务支出	32	1,007.45
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	179.99	八、社会保障和就业支出	39	26.14
	9		九、卫生健康支出	40	10.52
	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	17,125.79
	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	9.29
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县乡村振兴局

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
	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	18,179.20	本年支出合计	58	18,179.20
使用非财政拨款结余和专用结余	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	18,179.20	总计	62	18,179.20

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,179.20	17,999.20					179.99
201	一般公共服务支出	1,007.45	827.46					179.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.35	572.36					179.99
2010301	行政运行	230.54	230.54					
2010305	专项业务及机关事务管理	337.05	337.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	184.76	4.76					179.99
20199	其他一般公共服务支出	255.10	255.10					
2019999	其他一般公共服务支出	255.10	255.10					
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14					
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	10.52	10.52					
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52					
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	17,125.79	17,125.79					
21301	农业农村	1,863.00	1,863.00					
2130126	农村社会事业	1,863.00	1,863.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,262.78	15,262.78					
2130501	行政运行	31.50	31.50					
2130506	社会发展	73.40	73.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,157.88	15,157.88					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,179.20	189.22	17,989.98			
201	一般公共服务支出	1,007.45	135.76	871.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.35	134.82	617.53			
2010301	行政运行	230.54	126.53	104.02			
2010305	专项业务及机关事务管理	337.05	8.29	328.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.76		184.76			
20199	其他一般公共服务支出	255.10	0.94	254.16			
2019999	其他一般公共服务支出	255.10	0.94	254.16			
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14				
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县乡村振兴局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	17,125.79	7.50	17,118.29			
21301	农业农村	1,863.00		1,863.00			
2130126	农村社会事业	1,863.00		1,863.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,262.78	7.50	15,255.28			
2130501	行政运行	31.50	7.50	24.00			
2130506	社会发展	73.40		73.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,157.88		15,157.88			
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县乡村振兴局

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	17,999.20	一、一般公共服务支出	33	827.46	827.46		
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	26.14	26.14		
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52		
	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	17,125.79	17,125.79		
	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	9.29	9.29		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县乡村振兴局

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
	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	17,999.20	本年支出合计	59	17,999.20	17,999.20		
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	17,999.20	总计	64	17,999.20	17,999.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,999.20	189.22	17,809.99
201	一般公共服务支出	827.46	135.76	691.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.36	134.82	437.54
2010301	行政运行	230.54	126.53	104.02
2010305	专项业务及机关事务管理	337.05	8.29	328.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.76		4.76
20199	其他一般公共服务支出	255.10	0.94	254.16
2019999	其他一般公共服务支出	255.10	0.94	254.16
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	17,125.79	7.50	17,118.29
21301	农业农村	1,863.00		1,863.00
2130126	农村社会事业	1,863.00		1,863.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,262.78	7.50	15,255.28
2130501	行政运行	31.50	7.50	24.00
2130506	社会发展	73.40		73.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,157.88		15,157.88
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县乡村振兴局

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	179.88	302	商品和服务支出	9.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.62	39910	资本性赠与	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县乡村振兴局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	179.98					公用经费合计	9.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县乡村振兴局

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
功能分类科目编码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县乡村振兴局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		4.00		4.00	2.00	3.62		3.62		3.62	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

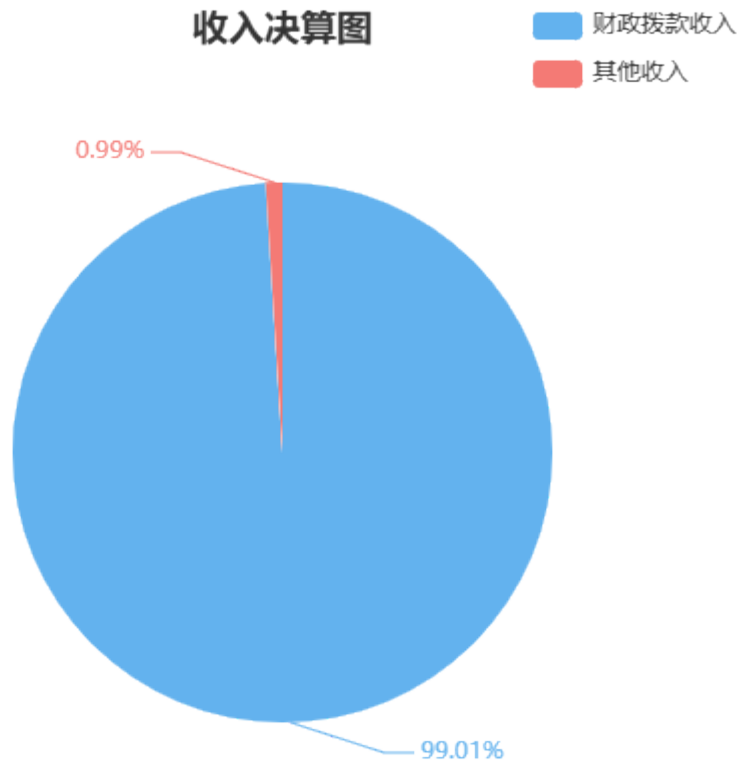
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 18179.20 万元，与上年相比增加 2427.51 万元，上升 15.41%。主要是因为中央、省、市、县级财政乡村振兴衔接资金投入增加。

二、收入决算情况说明

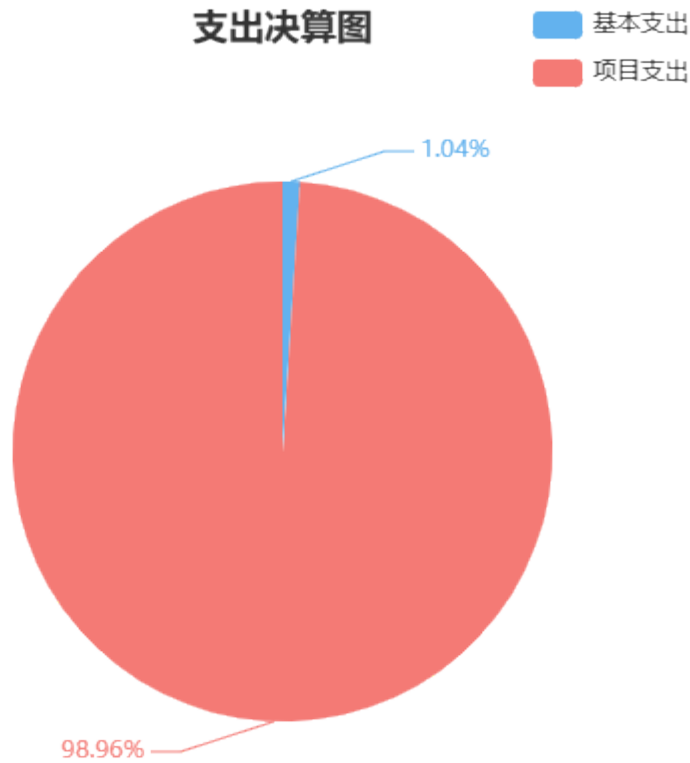
2023 年度收入合计 18179.20 万元，其中：财政拨款收入 17999.20 万元，占 99.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 179.99 万元，占 0.99%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18179.20 万元，其中：基本支出 189.22 万元，

占 1.04%；项目支出 17989.98 万元，占 98.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 17999.20 万元，与上年相比，增加 2320.46 万元，上升 14.80%。主要是因为中央、省、市、县级财政乡村振兴衔接资金投入增加。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17999.20 万元，占本年支出合计的 99.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

4215.86 万元，上升 30.59%。主要是中央、省、市、县级财政乡村振兴衔接资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17999.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）827.46 万元，占比 4.60%；社会保障和就业支出（类）26.14 万元，占比 0.15%；卫生健康支出（类）10.52 万元，占比 0.06%；农林水支出（类）17125.79 万元，占比 95.15%；住房保障支出（类）9.29 万元，占比 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 373.02 万元，支出决算数为 17999.20 万元，完成年初预算的 4825.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 312.78 万元，支出决算为 230.54 万元，完成年初预算的 73.71%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减各项经费开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 337.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，追加预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统筹协调乡村振兴相关工作支出增加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 255.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统筹协调乡村振兴相关工作支出增加。

5、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 26.14 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

6、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 13.07 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 4.59%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

7、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 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1863 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市、

县级财政乡村振兴衔接资金未纳入部门预算。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统筹协调乡村振兴相关工作支出增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市、县级财政乡村振兴衔接资金未纳入部门预算。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15157.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市、县级财政乡村振兴衔接资金未纳入部门预算。

12、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 9.29 万元，支出决算为 9.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.22 万元，其中：

人员经费 179.98 万元，占基本支出的 95.12%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 9.24 万元，占基本支出的 4.88%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 60.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约，规范公务接待和公务用车管理，从而有效控制了“三公”经费的支出，与上年相比减少 2.46 万元，下降 40.46%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约，规范公务接待和公务用车管理，从而有效控制了“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算，也没有因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算，也没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行？中央八项规定精神，坚持勤俭节约，规范公务接待和公务用车管理，从而有效控制了“三公”经费的支出，与上年相比减少 1.30 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是严格执行？中央八项规定精神，坚持勤俭节约，规范公务接待和公务用车管理，从而有效控制了“三公”经费的支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费预算，也没有公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费预算，也没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 90.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行？中央八项规定精神，坚持勤俭节约，规范公务接待和公务用车管理，从而有效控制了“三公”经费的支出，与上年相比减少 1.16 万元，下降 24.27%，减少的主要原因是严格执行？中央八项规定精神，坚持勤俭节约，规范公务接待和公务用车管理，从而有效控制了“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.62 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.62 万元，主要是单位公车日常维护、保养等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 9.24 万元，年初预算数 14.4 万元，比年初预算减少 5.16 万元，减少 35.83%，主要原因是：落实“紧日子”要求，缩减各项经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 75.1 万元，用于召开乡村振兴考核、项目资金检查、防返贫监测等会议，人数 2800 人，内容为贯彻落实上级文件精神，以瞄准在各项督查考核不出问题为目标，充分认识抓好

产业发展的重要意义，准确把握产业发展方向，协同做好衔接资金用于乡村振兴各方面的工作；解读防止返贫监测帮扶集中排查安排部署，按照监测对象识别程序，严格把握时间节点完成集中排查、信息采集录入等工作，防止规模性返贫；稳步推进改厕工作，合理确定改厕标准、对象，抓好公开招标、施工队培训等工作；开支培训费 151.64 万元，用于开展衡南县防止返贫监测帮扶集中排查 培训会、衡南县关于考核评估反馈问题整改专项督查培训班、衡南县 防止返贫监测与帮扶暨农业改厕工作培训班、乡村振兴致富带头人培训，人数 5000 人，内容为充分认识乡村振兴干部培训是加快县域经济发展、推动乡村振兴的重要举措。强化使命，防止思想松懈，在抓好乡村振兴的基础上，抓好乡风文明；督促乡镇主动发力，选好农户，做好改厕工作；综合考虑收入支出情况，以及“三保障”和饮水安全等方面存在返贫致贫风险，以家庭为单位开展监测对象识别认定；乡村建设总体要求：“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，遵循“数量服从质量、进度服从实效、求好不求快”的原则开展工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 963.86 万元，其中：政府采购货物支出 963.86 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 963.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 963.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

坚持实事求是，公平、公开的原则。按照省、市、县相关文件，制订了详细的项目资金评价指标体系，对项目年度目标落实情况和完成程度、使用和投入产出效益等进行综合性考核与评价的工作。

（二）部门整体支出绩效情况

我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位 2023 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。2023 年，我单位紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地服务了社会发展大局。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制工作机制不完善，项目组室存在对预算编制不重视，人员投入少的现象，业务组室往往认为预算编制是财务组室的事情，而财务组室由于无法熟悉和掌握单位各个方面的业务情况，因此很难编写出能够全面反映单位实际情况的预算。改进措施及建议：科学规划、立足全局，提高预算编制的准确性。根据部门中长期发展工作目标，结合部门年度工作方向，合理测算各职能各类别项目支出的占比情况。与各职能组室充分沟通，对项目实施的可行性进行科学分析，增强预算资金安排的科学性。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映

用于农村社会事业发展的支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件