

# 攸县乡村振兴局2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
  - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - （一）人员类支出
  - （二）运转类支出
  - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购预算
  - （三）国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - （四）预算绩效目标说明
  - （五）“三公”经费预算
  - （六）一般性支出情况
  - （七）其他事项
- 八、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 9、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--  
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--  
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、整体支出绩效目标表
  - 23、一般公共预算基本支出表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2023年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### 本部门主要职责是：

1、（一）贯彻落实中央、省、市、县的乡村振兴部署要求，研究拟定乡村振兴工作政策、规划并组织实施。

2、（二）防返贫监测，巩固脱贫工作，对脱贫人口情况进行动态管理。

3、（三）统筹使用财政专项资金。

4、（四）督促指导和考核乡镇（街道）乡村振兴责任落实情况，提出意见和建议。

5、（五）承办乡村振兴领导小组交办的其他任务。（三定方案未出，暂时沿用）。

## 二、机构设置

攸县乡村振兴局内设机构包括：内设股室6人，分别为：宣传教育股、乡村建设股、财务规划股、办公室、人居环境整治服务中心，贫困监测股。本部门共有编制人数25人，实有人数23人，其中公务员6人，事业编17人，临聘人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

## 三、部门预算单位构成

本部门2023年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

## 四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数698万元，其中，一般公共预算拨款593万元，其他收入105万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023年年初预算数698万元，其中：社会保障和就业支出24万元，卫生健康支出10万元，农林水支出646万元，住房保障支出18万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2023年度本单位年初预算数为698万元，与上年相比增加31万元，主要原因是通过职能划分，本单位承接原农业农村局相关业务，增加人员及开支。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2023年一般公共预算拨款收入593万元，具体安排情况如下：

**（一）人员类支出：**2023年年初人员类预算数为254万元，其中包括：基本工资90万元、津贴补贴58万元、奖金54万元、机关事业单位基本养老保险缴费24万元、职工基本医疗保险缴费10万元、住房公积金18万元。

**（二）运转类支出：**2023年年初运转类预算数为21万元，其中包括：办公费3.2万元、印刷费8万元、其他商品和服务支出9.8万元。

**（三）特定目标类支出：**2023年年初特定目标类预算数为318万元，其中包括：专项经费318万元。

## **六、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费21万元，预算与上一年度持平。

**（二）政府采购预算：**政府采购2023年年初预算数为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房235.6平方米。车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为698万元，基本支出288万元，项目支出410万元。具体绩效目标详见附表。

**（五）“三公”经费预算：**2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神、坚持厉行节俭。

**（六）一般性支出情况：**

2023年预算安排会议费0万，我单位2023年度无会议费支出；

2023年预算安排培训费0万，我单位2023年度无培训费支出；

**（七）其他事项：**本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## **八、名词解释**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）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。

## **第二部分 2023年部门预算表**

（具体见附件）