

2023年度

攸县乡村振兴局部门决算

目录

第一部分 岷县乡村振兴局部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

攸县乡村振兴局部门 概况

一、部门职责

（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。

（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。

（三）统筹使用财政专项资金。

（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。

（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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县乡村振兴局内设机构包括：内设股室 6 个，分别为：宣传教育股、财务规划股、办公室、贫困监测股、人居环境整治服务中心、乡村建设股。本部门现有在职人数 29 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。

（二）决算单位构成

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

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：攸县乡村振兴局 金额单位：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	6,847,506.19	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	0.00	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	192,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	80,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,472,922.19
	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	102,584.00
	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	6,847,506.19	本年支出合计	58	6,847,506.19
使用非财政拨款结余和专用结余	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	6,847,506.19	总计	62	6,847,506.19
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表

部门: 敦县乡村振兴局		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,847,506.19	6,847,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192,000.00	192,000.00	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	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,472,922.19	6,472,922.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114,409.30	114,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114,409.30	114,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,646,039.18	5,646,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2,806,779.76	2,806,779.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,839,259.42	2,839,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	712,473.71	712,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	712,473.71	712,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102,584.00	102,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102,584.00	102,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102,584.00	102,584.00	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

公开 03 表

部门: 敦县乡村振兴局		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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	6,847,506.19	6,847,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192,000.00	192,000.00	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	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,472,922.19	6,472,922.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114,409.30	114,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114,409.30	114,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,646,039.18	5,646,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2,806,779.76	2,806,779.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,839,259.42	2,839,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	712,473.71	712,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	712,473.71	712,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102,584.00	102,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102,584.00	102,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102,584.00	102,584.00	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

部门：攸县乡村振兴局

金额单位：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	6,847,506.19	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	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80,000.00	80,000.00	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	6,472,922.19	6,472,922.19	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	102,584.00	102,584.00	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	6,847,506.19	本年支出合计	59	6,847,506.19	6,847,506.19	0.00	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	6,847,506.19	总计	64	6,847,506.19	6,847,506.19	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

公开 05 表

部门: 敦县乡村振兴局		金额单位: 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	6,847,506.19	6,847,506.19	0.00	
208 社会保障和就业支出	192,000.00	192,000.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出	192,000.00	192,000.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,000.00	192,000.00	0.00	
210 卫生健康支出	80,000.00	80,000.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	
2101101 行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	
213 农林水支出	6,472,922.19	6,472,922.19	0.00	
21301 农业农村	114,409.30	114,409.30	0.00	
2130199 其他农业农村支出	114,409.30	114,409.30	0.00	
21305 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,646,039.18	5,646,039.18	0.00	
2130501 行政运行	2,806,779.76	2,806,779.76	0.00	
2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,839,259.42	2,839,259.42	0.00	
21399 其他农林水支出	712,473.71	712,473.71	0.00	
2139999 其他农林水支出	712,473.71	712,473.71	0.00	
221 住房保障支出	102,584.00	102,584.00	0.00	
22102 住房改革支出	102,584.00	102,584.00	0.00	
2210201 住房公积金	102,584.00	102,584.00	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

公开 06 表

部门：攸县乡村振兴局

金额单位：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	3,540,836.99	302	商品和服务支出	2,485,428.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,337,888.92	30201	办公费	403,128.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	407,295.00	30202	印刷费	446,738.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96,216.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44,690.00
30106	伙食补助费	138,600.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90,865.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	44,690.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524,218.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68,089.84	30207	邮电费	53,225.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203,784.84	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	8,502.92	30211	差旅费	41,804.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	665,376.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00

4			3		0			
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	776,551.01	3021 5	会议费	211,600.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	200,964.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	100,975.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	41,600.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	45,960.00	3022 7	委托业务费	40,000.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	217,916.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	730,591.01	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	56,036.00	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	671,441.05			
人员经费合计		4,317,388.	公用经费合计					2,530,118.

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

公开 07 表

部门：

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
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：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。

说明：我单位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

公开 08 表

部门：攸县乡村振兴局				金额单位：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			0.00	

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门: 攸县乡村振兴局							金额单位: 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
100,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,975.00	100,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,975.00

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

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684.75万元。与上年相比，减少35.22万元，减少4.8%，主要是因为严格落实中央规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计684.75万元，其中：财政拨款收入684.75万元，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

2023年度支出合计684.75万元，其中：基本支出684.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2023年度财政拨款收、支总计684.75万元，与上年相比，减少35.22万元，减少4.8%，主要是因为严格落实中央规定，厉行节约。

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年度财政拨款支出684.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少35.22万元，减少4.8%，主要是因为严格落实中央规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 684.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.2 万元，占 2.8%；卫生健康支出 8 万元，占 1.16%；住房保障支出 10.25 万元，占 1.51%；农林水支出 647.3 万元，占 94.53%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为593万元，支出决算数为684.75万

元，完成年初预算的115.47%，其中：

1、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24万元，支出决算为19.2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员正常减少。

2、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境专项支出明细分类中划分到其他农林水支出，而在预算中未明细区分。

3、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10万元，支出决算为8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员正常减少。

4、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18万元，支出决算为10.26万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员正常减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.44093万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境专项支出明细分类中划分到其他农业农村支出，而在预算中未明细区分。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为223万元，支出决算为280.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行类资金与其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出此增彼减，正常波动。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接

乡村振兴支出（项）

年初预算为 318 万元，支出决算为 283.92 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行类资金与其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出此增彼减，正常波动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出684.75万元，其中：

人员经费 431.74 万元，占基本支出的 63.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 253.01 万元，占基本支出的 36.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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调整数10.1万元，支出决算为10.1万元，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算调整为10.1万元，支出决算为10.1万元，决算数与预算数一致。与上年相比减少0.9万元，递减8.1%，减少的主要原因是严格落实中央规定，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预

算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

（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10.1万元，占100%,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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为10.1万元，全年共接待来访团组98个、来宾610人次，主要是公共文化服务、调研、检查、考察等发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县乡村振兴局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出253.01万元，预算数调整为21万元，决算数与预算数不一致得原因：年初预算将大部分机关运行经费在项目中列支，决算未安排项目资金。

十、一般性支出情况说明

2023年攸县乡村振兴局开支会议费21.16万元，用于召开乡村振兴会议，

人数约300人，会议内容为乡村振兴推进会、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作大会。开支培训费20.1万元，用于开展业务培训，人数约309人，培训内容为防返贫监测帮扶集中排查培训会、财政衔接推进乡村振兴补助资金。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县乡村振兴局 2023 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，攸县乡村振兴局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位较好地完成了2023年年初设定的工作任务，严格按照相应业务管理制度，规范各项经费的开支，各项目得到有序开展，项目绩效自评得分为100分。整体社会效益及满意度等各项指标调查，满意度达98%，效益明显，达到预期效果。

（二）存在的问题及原因分析

支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性

约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。改进建议：继续从严控制“三公”经费等一般性支出。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第四部分

名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余: 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。

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人员支出和公用支出。

项目支出: 指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

攸县乡村振兴局

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县乡村振兴局设6个股室：办公室、贫困监测股、财务规划股、乡村建设股、宣传教育股、人居环境整治服务中心。（机构三定方案未出，职能不变。）

（二）机构职能

1.办公室。负责机关日常行政工作；负责机关作风纪律、政工人事、劳资薪酬、机要保密、档案和后勤保障工作；起草综合性文件和报告总结材料；负责机关组织建设、机关信息化建设。负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访工作。负责拟定全县扶贫开发资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查财政专项扶贫资金的使用情况。

2.财务规划股。制定年度财务计划，做好预算编制、资金使用计划、成本控制等。建立资金管理制度，明确资金使用流程，加强资金监管和风险控制。

3.贫困监测股。负责组织开展全县贫困退出和贫困监测，指导全县扶贫系统数据统计和信息化建设；负责建档立卡信息系统的完善与管理；负责指导全县镇、村建档立卡业务工作和基础管理工作。组织、指导财政扶贫项目的规划、设计、论证、筛选；负责财政扶贫项目库的管理和指导财政扶贫项目的实施；负责指导各镇（街道）建立财政扶贫项目库。

4.乡村建设股。负责制定全县扶贫开发规划，会同行业部门拟定行业扶贫开发规划，并组织实施；负责扶贫政策拟定、解释工作；协调指导各行业单位开展扶贫工作。负责督查、考核各相关单位和行业部门有关扶贫工作。

开发方针、政策的贯彻落实情况。负责参与配合扶贫领域作风督查等工作。负责组织开展全县社会扶贫工作；负责协调产业扶贫投资基金的项目申报、基金管理和社会扶贫资金的管理。负责驻村帮扶工作队有关扶贫开发方针、政策贯彻落实情况。负责组织开展对全县扶贫系统干部的政策、业务学习培训。负责扶贫开发调研、对外信息宣传工作。

5.宣传教育股。负责组织开展全县社会扶贫工作；负责组织开展对全县扶贫系统干部的政策、业务学习培训；负责协调产业扶贫投资基金的项目申报、基金管理和社会扶贫资金的管理；负责扶贫开发调研、对外信息宣传工作等。

6.人居环境整治服务中心。持续推进村庄清洁行动，重点抓好“三清一改一建”。全面推进农村生活垃圾治理，按照户分类、村收集、乡转运、县处理的农村生活垃圾处理方式，完成农村生活垃圾治理，改善农村居民的生活环境，提高农村居民的生活质量。

（三）人员概况

攸县乡村振兴局属行政机关，共有工作人员 29 人，其中行政编制 6 人，实有行政编制工作人员 6 人，事业编制计划 17 人，实有事业编制工作人员 17 人，临聘人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 698 万元，实际 2023 年一般公共预算安排基本支出 684.75 万元。其中一般公共预算拨款 684.75 万元。

（二）支出预算 698 万元，实际支出 684.75 万元，其中基本支出 684.75 万元。主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。

三、部门财政支出管理情况

2023 年乡村振兴局财政支出严格按照有关规定进行管理，有效的确保了单位高效运转，高质量完成各项工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全县精准扶贫工作提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全县精准扶贫工作更好地服好务。

（二）存在问题

支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 继续从严控制“三公”经费等一般性支出。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3. 加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。