附件1：

2023年度

沅江市乡村振兴局部门决算

**目录**

第一部分 沅江市乡村振兴局部门概况

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、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

沅江市乡村振兴局部门概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的法律法规和方针政策，拟订全市乡村振兴政策措施，编制年度计划并协调组织实施，负责贫困状况监测和统计。

（二）会同有关部门管理各级财政衔接推进乡村振兴补助资金，拟订全市财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，指导和监督检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用。

（三）负责乡村振兴项目库建设，组织财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的规划、设计、论证、筛选和申报审批；负责指导协调和检查评估财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施。

（四）协调、组织、指导产业发展技术推广和培训；组织实施“雨露计划”项目。

（五）负责全市乡村振兴的对外交流与合作工作；协同有关部门实施驻村帮扶计划。

（六）负责全市乡村振兴工作的督查和考核；负责全市乡村振兴有关的信息和宣传工作。

（七）承办中共实施乡村振兴战略领导小组和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

沅江市乡村振兴局内设股室4个：综合股、规划财务股、开发指导股、督查调研股；所属事业单位1个：市扶贫开发培训中心。截止2023年12月，我局实有在职人员17人。

1. 决算单位构成。

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

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：沅江市乡村振兴局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1029.75 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.80 | …… | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 16 | 10.60 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 17 | 5.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 18 | 0.80 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 19 | 989.35 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 20 | 14.81 |
| 八、其他收入 | 8 | 20.94 | 二十三、其他支出 | 21 | 20.94 |
|  | 9 |  | …… | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | **1051.49** | **本年支出合计** | 23 | **1051.49** |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0.00 |  年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | **1051.49** | **总计** | 26 | **1051.49** |
| 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：沅江市乡村振兴局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,051.49** | **1,030.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.94** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 418.97 | 418.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 203.08 | 203.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 189.70 | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 177.59 | 177.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.94 |
| 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：沅江市乡村振兴局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,051.49** | **231.89** | **819.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 418.97 | 19.41 | 399.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 203.08 | 0.00 | 203.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 189.70 | 0.00 | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 177.59 | 177.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 20.94 | 10.08 | 10.86 | 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：沅江市乡村振兴局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,029.75 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.80 | …… | 16 |  | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 17 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 十、节能环保支出 | 18 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 十二、农林水支出 | 20 | 989.35 | 989.35 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 十九、住房保障支出 | 21 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | …… | 22 |  | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | **1,030.55** | **本年支出合计** | 23 | **1,030.55** | **1,029.75** | **0.80** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | **1,030.55** | **总计** | 28 | **1,030.55** | **1,029.75** | **0.80** | **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：沅江市乡村振兴局 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 | **1,029.75** | **221.81** | **807.95** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 418.97 | 19.41 | 399.56 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 203.08 | 0.00 | 203.08 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 189.70 | 0.00 | 189.70 |
| 2130501 | 行政运行 | 177.59 | 177.59 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.60 | 0.00 | 10.60 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 | 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：沅江市乡村振兴局 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 199.100 | 302 | 商品和服务支出 | 22.100 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 66.17 | 30201 |  办公费 | 0.16 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 39.16 | 30202 |  印刷费 | 0.96 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 31.50 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.01 | 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 | 19.65 | 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 | 0.84 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.50 | 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 | 3.43 | 30211 |  差旅费 | 7.02 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 20.68 | 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 | 2.33 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 3.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 30215 |  会议费 | 0.24 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.21 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.67 | 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 | 0.82 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.69 | 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 | 0.60 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 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 | 2.03 | 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 | 0.14 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 199.70 | 公用经费合计 | 22.10 |
| 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：沅江市乡村振兴局 |  |  |  |  |  | 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 | **0.00** | **0.80** | **0.80** | **0.00** | **0.80** | **0.00** |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：沅江市乡村振兴局 |  |  | 单位：万元 |
| 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：沅江市乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 |
| 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1051.49万元。与上年相比，增加442.39万元，增长72.63%，主要是因为2023年有新增人员，人员经费、公用经费及乡村振兴工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1051.49万元，其中：财政拨款收入1030.55万元，占98.01%；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20.94万元，占1.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1051.49万元，其中：基本支出231.89万元，占22.05%；项目支出819.61万元，占77.95%；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1030.55万元，与上年相比，增加421.54万元,增长69.22%，主要是因为新增人员致人员经费、公用经费增加，新增产业引导资金、环保资金、农村改厕资金、稳岗就业补贴等。

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1029.75万元，占本年支出合计的97.93%，与上年相比，财政拨款支出增加438.74万元，增长74.24%，主要是因为新增人员致人员经费、公用经费增加，新增产业引导资金、环保资金、农村改厕资金、稳岗就业补贴等。

（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1029.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.97%；科学技术（类）支出10.60万元，占1.03%;节能环保（类）支出5.00万元，占0.49%；农林水（类）支出989.35万元，占96.08%；住房保障（类）支出14.81万元，占1.44%。

（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319.51万元，支出决算数为1029.75万元，完成年初预算的322.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴工作经费增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年高质量发展推进大会表彰专项支出增加。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项支出增加。

4、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174.70万元，支出决算为177.59万元，完成年初预算数的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、调增工资致工资福利支出增加。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为130.00万元，支出决算为189.70万元，完成年初预算数的145.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业产业专项支出增加。

6、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418.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：稳岗就业专项支出、“防贫综合保险”专项支出、致富带头培训专项支出等增加。

7、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203.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村改厕工作支出增加。

8、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14.81万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

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221.81万元，其中：

**人员经费**199.70万元，占基本支出的90.03%，主要包括按国家规定支出的基本工资、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、对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**22.10万元，占基本支出的9.96%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成预算的100%。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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.25万元，减少3.22%,减少的主要原因是有效控制支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

**（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7.52万元，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***,***开支内容：无。

2、公务接待费支出决算为7.52万元，全年共接待来访团组53个、来宾541人次，主要是省级及其他相关乡村振兴工作调研督导工作发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.8万元；年初结转和结余0万元；支出0.8万元，其中基本支出0万元，项目支出0.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年创建奖励经费。

**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22.10万元，比年初预算数增加3.1万元，增长16.32%。主要原因是：商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费54.19万元，用于召开乡村振兴重点工作推进会、冬季大会战、秋季流动现场会等，人数1723人，内容为召开部署推进乡村振兴各项工作的会议；开支培训费54.74万元，用于开展致富带头培训、信息采集培训、防返贫监测帮扶集中排查培训等，人数1356人，内容为开展各项提升干部综合业务能力的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额533.02万元，其中：政府采购货物支出244.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.01万元。授予中小企业合同金额533.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额533.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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**

通过认真对照《沅江市财政局关于开展预算支出绩效运行监控的通知》《沅江市财政局关于开展2023年度预算部门支出绩效自评的通知》，我单位按时开展绩效监控和绩效自评工作，各项指标都较好地达到了相关要求。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，我单位完成以下重点工作：

1.全市防止返贫监测和帮扶工作的督导和考核工作落实到位；做好全市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有关的信息和宣传工作；

2.做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，组织财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的规划、拟订全市财政推进乡村振兴补助资金分配方案，指导和监督检查资金的使用；

3.指导全市扎实有序做好农村户厕问题摸排整改，确保农村改厕经得起“回头看”，改厕质量与实效全面巩固提升。

我单位机关财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用，确保了资金的专款专用。

**（三）存在的问题及原因分析**

1.预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数。

2.精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………