2023年度

**祁东县乡村振兴局部门决算**

目 录

第一部分 祁东县乡村振兴局概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分 2023年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分 2023年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 祁东县乡村振兴局概况

**一、部门基本概况**

（一）部门职责

祁东县乡村振兴局由原祁东县扶贫开发办公室职能调整成立，属县人民政府直属正科级全额拨款公务员单位，主要工作职责为：

1、负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略工作。

2、负责组织开展防止返贫监测体系建设，健全防止返贫监测与帮扶工作机制，指导防止返贫监测信息系统统计和信息化建设工作。

3、负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查、考核工作。

4、负责拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划和年度工作方案。

5、会同有关部门拟订全县年度乡村振兴衔接资金分配方案，指导和检查乡村振兴衔接资金的管理、使用。

6、承担协调乡村振兴系统风险防控、信访和舆情处置工作责任。

7、承办县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作和交办的其他事项。

8、完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置和人员编制情况

由于机构三定总方案尚未出台，目前县乡村振兴局职能职责、机构设置以原扶贫开发办公室暂时调整的为准。人员编制情况以县编办批复机构成立文件为准。

根据上述职责及编委核定，祁东县乡村振兴局下设祁东县乡村振兴事务中心,内设综合股、考核指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、产业规划股和贫困检测股。6个内设机构全部纳入2023年部门预算编制范围，事务中心为副科级财政全额拨款事业单位，但未独立核算。

祁东县乡村振兴局是正科级全额拨款单位，定编28人。其中，下设二级机构祁东县乡村振兴事务中心，事业编制16名，包括主任1名，副主任2名；行政编制12名，含内设股室正股级数6名。至2023年12月31日止实有在编在岗人数26 人。

**二、机构设置及决算单位构成**

（二）决算单位构成。祁东县乡村振兴局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分 2023年部门决算表（见附件）

**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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分 2023年 部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年收、支总计6974.71万元。与上年相比减少321.00万元，下降4.40%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计6974.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6473.31万元，占92.81%；政府性基金预算财政拨款收入399.15万元，占5.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；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102.25万元，占1.47%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计6974.71万元，其中：基本支出309.83万元，占4.44%；项目支出6664.88万元，占95.56%；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年财政拨款收、支总计6872.46万元。与上年相比减少342.77万元，下降4.75%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

**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年财政拨款支出6473.31万元，占本年支出合计的94.19%，与上年相比减少524.68万元，下降8.11%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出6473.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.66万元，占0.43%；卫生健康支出（类）14.09万元，占0.22%；城乡社区支出（类）28万元，占0.43%；农林水支出（类）6382.8万元，占98.60%；住房保障支出（类）20.75万元，占0.32%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为373.4314万元，支出决算数为6473.31万元，完成年初预算的1733.47%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.6619万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.094万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

3、农林水支出（类）扶贫行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为310.9291万元，支出决算为334.52万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为20.7464万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、农林水支出（类）扶贫农村基础设施建设（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、农林水支出（类）农业农村农村社会事业（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为561.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、农林水支出（类）扶贫其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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5241.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、农林水支出（类）农业农村行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务其他商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、教育支出（类）教育管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、农林水支出（类）农业农村其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出309.45万元，其中：人员经费268.81万元，占基本支出的86.87%,主要包括本工资、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、生活补助；公用经费40.65万元，占基本支出的13.14%,主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，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 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.84万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。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。

2、公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组15个、来宾130人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年政府性基金预算财政拨款收入399.15万元；年初结转和结余0万元；支出399.15万元，其中基本支出0.12万元，项目支出399.03万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

2023年本部门机关运行经费支出40.77万元。与上年决算数相比增加40.77万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

**十、一般性支出情况**

2023年本部门开支会议费0.00万元。2023年开支培训费0.31万元。用于开展各项乡村振兴工作专业培训，人数189人次，内容为乡村振兴致富带头人培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2023年政府采购支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年底，本单位共有车辆辆，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十三、2023年预算绩效情况的说明**

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金90万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目（行业）管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

防返贫检测预警工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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。

（五）“三公”经费：是指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。

**第五部分 附件**

附件1:祁东县乡村振兴局2023年度部门决算公开表格

附件2:祁东县乡村振兴局2023年度部门整体支出绩效自评报告

附件3:祁东县乡村振兴局2023年度部门整体支出绩效自评基础数据表