

2023年度珠晖区乡村振兴局 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区乡村振兴局概况

- 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

珠晖区乡村振兴局部门概况

一、部门职责

珠晖区乡村振兴局的主要职责是：

主要工作职能有：1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，健全农村低收入人口常态化帮扶机制；2. 聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作；3. 负责会同有关部门分配、管理、监督和检查衔接资金的使用情况；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设和管理；加强项目资产管理和监督。4. 负责防止返贫的动态监测；负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴宣传工作；5. 承担协调乡村振兴系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任；6. 承办区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；7. 承办区委、区人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

珠晖区乡村振兴局是区政府工作部门，为正科级。2023 年度在职人员 13 人，内设股室 3 个，分别为：综合监测(财务)股、督查考核股、政策法规股

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区乡村振兴局

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	3,189.30	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	11.93
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	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	3,151.99
	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	16.22
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区乡村振兴局

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	3,189.30	本年支出合计	58	3,189.30
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	3,189.30	总计	62	3,189.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区乡村振兴局

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	3,189.30	3,189.30					
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93					
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17					
213	农林水支出	3,151.99	3,151.99					
21301	农业农村	96.60	96.60					
2130126	农村社会事业	96.60	96.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,055.39	3,055.39					
2130501	行政运行	125.31	125.31					
2130502	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,912.07	2,912.07					
221	住房保障支出	16.22	16.22					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区乡村振兴局

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
22102	住房改革支出	16.22	16.22					
2210201	住房公积金	16.22	16.22					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区乡村振兴局

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	3,189.30	162.63	3,026.67			
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93				
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17				
213	农林水支出	3,151.99	125.31	3,026.67			
21301	农业农村	96.60		96.60			
2130126	农村社会事业	96.60		96.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,055.39	125.31	2,930.07			
2130501	行政运行	125.31	125.31				
2130502	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,912.07		2,912.07			
221	住房保障支出	16.22	16.22				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区乡村振兴局

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
22102	住房改革支出	16.22	16.22				
2210201	住房公积金	16.22	16.22				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区乡村振兴局

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	3,189.30	一、一般公共服务支出	33				
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	11.93	11.93		
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17		
	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	3,151.99	3,151.99		
	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	16.22	16.22		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区乡村振兴局

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
	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	3,189.30	本年支出合计	59	3,189.30	3,189.30		
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	3,189.30	总计	64	3,189.30	3,189.30		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区乡村振兴局

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	3,189.30	162.63	3,026.67
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
213	农林水支出	3,151.99	125.31	3,026.67
21301	农业农村	96.60		96.60
2130126	农村社会事业	96.60		96.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,055.39	125.31	2,930.07
2130501	行政运行	125.31	125.31	
2130502	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,912.07		2,912.07
221	住房保障支出	16.22	16.22	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区乡村振兴局

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
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：珠晖区乡村振兴局

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	142.81	302	商品和服务支出	19.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.49	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.79	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.19	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.22	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		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		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	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		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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：珠晖区乡村振兴局

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	4.47	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	3.15			
	人员经费合计	142.81					公用经费合计	19.82

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区乡村振兴局

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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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：珠晖区乡村振兴局

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区乡村振兴局

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

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

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

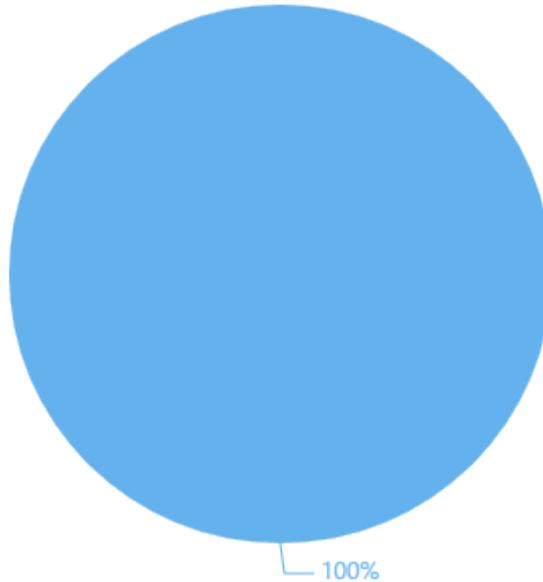
2023 年度收、支总计 3189.30 万元，与上年相比减少 327.05 万元，下降 9.30%。主要是因为人员调动及转移支付减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3189.30 万元，其中：财政拨款收入 3189.30 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

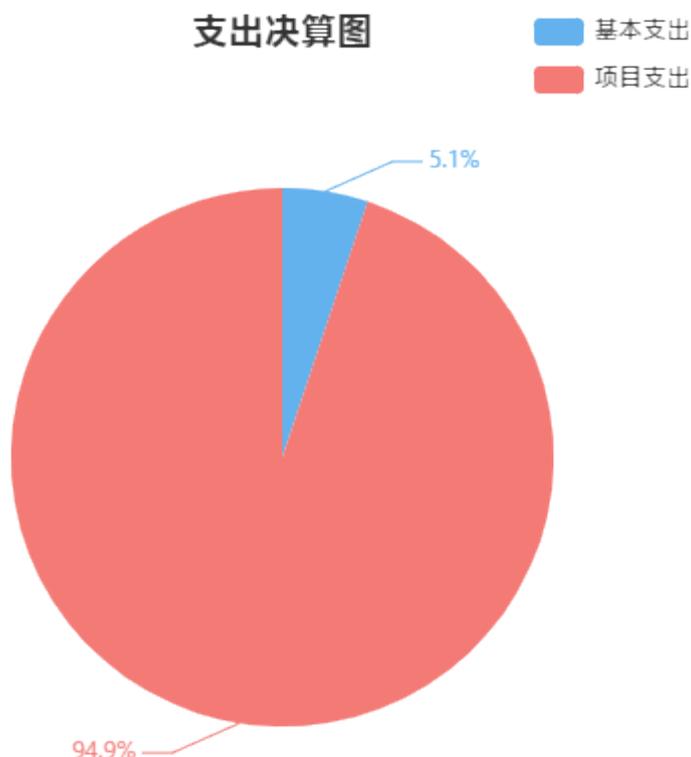
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3189.30 万元，其中：基本支出 162.63 万元，占 5.10%；项目支出 3026.67 万元，占 94.90%；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 3189.30 万元，与上年相比，减少 327.05 万元，下降 9.30%。主要是因为人员调动及转移支付减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3189.30 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.05 万元，下降 9.30%。主要是人员调动及转移支付减少。

(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 3189.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.93 万元，占比 0.37%；卫生健康支出（类）9.17 万元，占比 0.29%；农林水支出（类）3151.99 万元，占比 98.83%；住房保障支出（类）16.22 万元，占比 0.51%。

（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 2020.39 万元，支出决算数为 3189.30 万元，完成年初预算的 157.86%，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 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 9.13 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数大于预算数主要原因是：医保费用增加。

3、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 96.6 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：上级转移支付收入经费增加。

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 113.9 万元，支出决算为 125.31 万元，完成年初预算的 110.02%，决算数大于预算数主要原因是：人员调动，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 8 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 225.00%，决算数大于预算数主要原因是：实际工作经费支出增加。

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 1864 万元，支出决算为 2912.07 万元，完成年初预算的 156.23%，决算数大于预算数主要原因是：上级转移支付收入增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为万元，支出决算为 16.22 万元，。

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 162.63 万元，其中：

人员经费 142.81 万元，占基本支出的 87.81%，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 19.82 万元，占基本支出的 12.19%，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 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 2023 年没有发生“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年没有发生“三公”经费支出。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 2023 年没有发生“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年没有发生“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为 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 2023 年没有发生“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年没有发生“三公”经费支出。

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 2023 年没有发生“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年没有发生“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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 2023 年没有发生“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年没有发生“三公”经费支出。

（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，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 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 0.00 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。我部门 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

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 19.82 万元，年初预算数 18.23 万元，比年初预算增加 1.59 万元，增加 8.72%，主要原因是：运行经

费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.3万元，用于召开2次会议，人数55人，内容为2022年省巩固脱贫攻坚成果考核会议室租赁费、用餐费和2023年省有效衔接考核会议室租赁费；开支培训费4.7万元，用于开展5次培训，人数135人，内容为2022年度、2023年度事业单位人员网络培训费，2023年区乡两级培训费用、防返贫监测集中排查培训费、2023年度创业致富带头人培训费用。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，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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；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

单位总体运行良好，圆满完成了各项工作任务，取得良好的社会效益。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我局深入学习习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重要论述，紧紧围绕“进位争先”的年度目标任务，扎实开展各项重点工作。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 严格监测守底线。一是及时消除各类风险。设置“三员”（网格员、信息员、核查员）、健全“三网”（自主申报网、干部排查网、数据比对网）、精准“一画像”（“一户一画像”），组织业务和政治理论培训 8 次 120 人次。目前全区 36 户 90 人已稳定消除风险。二是坚决防止返贫致贫。12 个行业部门持续打好巩固脱贫成果组合拳，每月开展数据信息比对、分析研究，全方位开展监控，确保边缘易致贫户和监测户不致贫、不返贫。制作并发放《防返贫监测对象申报（帮扶政策）“明白纸”》1.3 万余份，提高群众政策知晓率。三是全面做好精准帮扶。对新纳入的 8 户 30 人监测户按照“缺什么补什么”的原则，逐户分析研判，精准制定“一户一方案”，落实帮扶责任，因户及时采取就业、产业、医疗、教育、社会保障兜底等措施“全方位”精准有

效落实帮扶措施，做到帮扶有温度、有痕迹、有实效。通过就业、产业、消费等方式促进脱贫户增收，人均收入预计达2万元。

2. 精准施策固根本。一方面，坚决落实资助补贴。教育方面，发放义务教育阶段困难学生补助2176人次70.71万元，雨露计划211人次31.65万元，进一步推进“雨露计划+”行动，就业率100%。致富带头人方面，已组织10人赴长沙培训。健康帮扶方面，脱贫人口、监测户应保尽保，家庭医生签约、行政村医疗卫生服务实现全覆盖。农村危房“应改尽改”，全区农村人口饮水保障率达100%。小额信贷方面，新增贷款64笔184万，在全市率先超额完成年度任务目标，到期贷款及时清收，无逾期、坏账情况。光伏帮扶方面，全区4个村级光伏电站均发电正常，收益80%开发公益性岗位，按时将收益及分配情况录入系统。

另一方面，持续强化就业帮扶。精心组织“点亮万家灯火”“311就业服务”等活动200余次，已外出务工人数为1404人(含监测对象)，乡村公益性岗位补贴118人。并且围绕“稳存量、扩增量、提质量”目标建立32家乡村车间，吸纳就业人数449人，其中脱贫劳动力133人，人均年收入达2万元以上。宣传方面，按照《2023年衡阳市乡村振兴宣传工作要点》文件要求，目前已完成10篇央媒，45篇省媒任务。

3. 紧盯重点促振兴。一是大力开展项目建设。以项目建设为抓手，深入推进基础设施建设和人居环境整治等工作，同时，根据省、市文件要求，加强农村集体项目进行管理，目前项目资产确权264个，资产原值合计约6378.8651万元。二是逐步推进乡村建设。学习借鉴浙江“千万工程”经验做法，聚焦“四治四抓”，重点抓好农村厕所革命、

生活污水治理、农村垃圾治理和村庄清洁等专项行动。截至目前，全区已摸排 7613 个户厕，发现问题并全部整改到位。已完成 99 个新改建厕所，已完成农村厕所信息采集录入工作。补齐农村生产生活和公共服务设施短板，深入实施和美乡村建设行动，大力开展美丽屋场和美丽庭院建设，创建一批精品村、标杆村、美丽村。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制有待加强。

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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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

24. 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