

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

沅江市乡村振兴局部门概况

一、部门职责

沅江市乡村振兴局的主要职责是：

（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。

（二）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

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	1,029.75	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.80	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	10.60
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	20.94	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.80
	12		十二、农林水支出	43	989.35
	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	14.81
	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	20.94
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市乡村振兴局

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	1,051.49	本年支出合计	58	1,051.49
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	1,051.49	总计	62	1,051.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市乡村振兴局

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	1,051.49	1,030.55					20.94
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	10.60	10.60					
20699	其他科学技术支出	10.60	10.60					
2069999	其他科学技术支出	10.60	10.60					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	0.80	0.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80	0.80					
2120803	城市建设支出	0.80	0.80					
213	农林水支出	989.35	989.35					
21301	农业农村	203.08	203.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市乡村振兴局

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
2130126	农村社会事业	203.08	203.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	786.26	786.26					
2130501	行政运行	177.59	177.59					
2130502	一般行政管理事务	189.70	189.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.97	418.97					
221	住房保障支出	14.81	14.81					
22102	住房改革支出	14.81	14.81					
2210201	住房公积金	14.81	14.81					
229	其他支出	20.94						20.94
22999	其他支出	20.94						20.94
2299999	其他支出	20.94						20.94

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市乡村振兴局

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	1,051.49	231.89	819.61			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20106	财政事务	10.00	10.00				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
206	科学技术支出	10.60		10.60			
20699	其他科学技术支出	10.60		10.60			
2069999	其他科学技术支出	10.60		10.60			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	0.80		0.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80		0.80			
2120803	城市建设支出	0.80		0.80			
213	农林水支出	989.35	197.00	792.35			
21301	农业农村	203.08		203.08			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市乡村振兴局

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
2130126	农村社会事业	203.08		203.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	786.26	197.00	589.26			
2130501	行政运行	177.59	177.59				
2130502	一般行政管理事务	189.70		189.70			
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			
221	住房保障支出	14.81	14.81				
22102	住房改革支出	14.81	14.81				
2210201	住房公积金	14.81	14.81				
229	其他支出	20.94	10.08	10.86			
22999	其他支出	20.94	10.08	10.86			
2299999	其他支出	20.94	10.08	10.86			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

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	1,029.75	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	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	10.60	10.60		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.80		0.80	
	12		十二、农林水支出	44	989.35	989.35		
	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	14.81	14.81		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,030.55	本年支出合计	59	1,030.55	1,029.75	0.80	
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	1,030.55	总计	64	1,030.55	1,029.75	0.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

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	1,029.75	221.81	807.95
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20106	财政事务	10.00	10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
206	科学技术支出	10.60		10.60
20699	其他科学技术支出	10.60		10.60
2069999	其他科学技术支出	10.60		10.60
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
213	农林水支出	989.35	197.00	792.35
21301	农业农村	203.08		203.08
2130126	农村社会事业	203.08		203.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	786.26	197.00	589.26
2130501	行政运行	177.59	177.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

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
2130502	一般行政管理事务	189.70		189.70
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
221	住房保障支出	14.81	14.81	
22102	住房改革支出	14.81	14.81	
2210201	住房公积金	14.81	14.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

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	199.10	302	商品和服务支出	22.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.17	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.16	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	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	3.43	30211	差旅费	7.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	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	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

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	2.03	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	0.14			
	人员经费合计	199.70					公用经费合计	22.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

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			0.80	0.80		0.80	
212	城乡社区支出		0.80	0.80		0.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.80	0.80		0.80	
2120803	城市建设支出		0.80	0.80		0.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

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
7.52					7.52	7.52					7.52

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

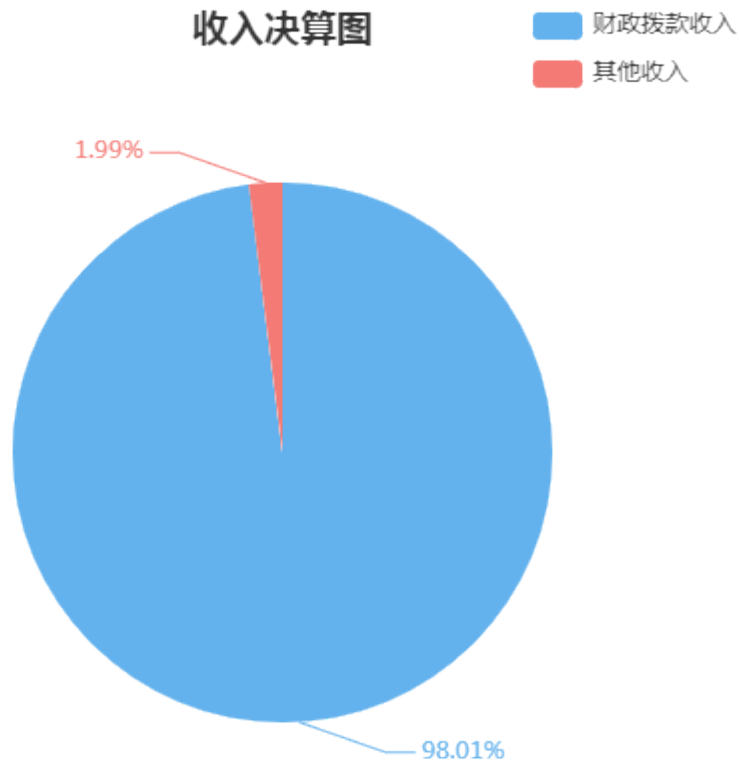
2023年度部门决算情况说明

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 442.38 万元，上升 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

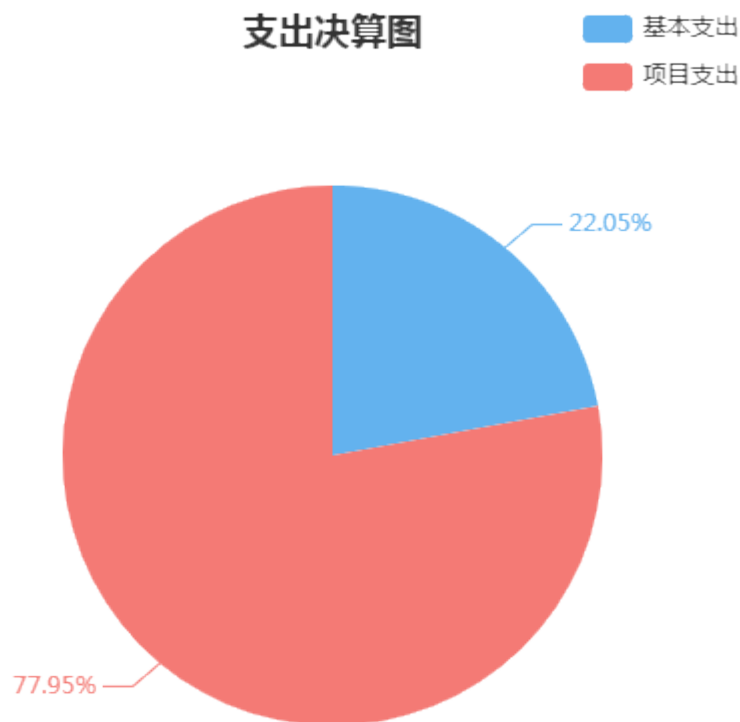
2023 年度收入合计 1051.49 万元，其中：财政拨款收入 1030.55 万元，占 98.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.94 万元，占 1.99%。



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 0.00 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 1030.55 万元，与上年相比，增加 421.54 万元，上升 69.22%。主要是因为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 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.75 万元，占本年支出

合计的 97.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 438.74 万元，上升 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占比 0.97%；科学技术支出（类）10.60 万元，占比 1.03%；节能环保支出（类）5.00 万元，占比 0.49%；农林水支出（类）989.35 万元，占比 96.08%；住房保障支出（类）14.81 万元，占比 1.44%。

（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 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 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：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 10.6 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：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 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：环保专项支出增加。

4、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，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：农村改厕工作支出增加。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 174.70 万元，支出决算为 177.59 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数主要原因是：。

6、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 189.7 万元，完成年初预算的 145.92%，决算数大于预算数主要原因是：农业产业专项支出增加。

7、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，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：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。

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，完成年初预算的 100%。

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 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：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 22.10 万元，占基本支出的 9.96%，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 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是有效控制支出，与上年相比减少 0.25 万元，下降 3.22%，减少的主要原因是有效控制支出。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

原因是未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

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 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是有效控制支出，与上年相比减少 0.25 万元，下降 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 0.00 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，主要原因是未发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

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，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

（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 7.52 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 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%。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 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，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 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.80 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.80 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.80 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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，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：追加 2022 年创建奖励经费。

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 22.1 万元，年初预算数 19 万元，比年初预算增加 3.10 万元，增加 16.32%，主要原因是：商品和服务支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 54.19 万元，用于召开乡村振兴重点工作推进会、冬季大会战、秋季流动现场会等会议，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培训，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 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 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 533.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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

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。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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

25. 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