裕民县乡村振兴局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一）贯彻执行国家、自治区和地区扶贫方针政策，研究拟订县扶贫开发规划、政策措施并组织实施。

（二）负责水库移民安置工作的管理、监督及验收工作；组织开展水库移民后期扶持工作;负责水库移民工作的稽察、督导检查、监督评估、监测评估工作；指导水库移民信息化管理工作，组织开展水库移民统计工作；依法查处水库移民安置违法案件。

（三）负责编制脱贫攻坚滚动规划和年度计划；组织农村扶贫对象动态管理和数据质量分析；负责指导做好农村扶贫对象建档立卡信息系统管理使用规则；负责脱贫攻坚数据对外发布；会同有关部门开展贫困监测。

（四）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

（五）制定扶贫干部培训计划，编制实施扶贫移民、重点乡(镇)、非重点乡(镇)扶贫开发重点村综合治理规划和贫困户建档立卡。

（六）组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

（七）开展与国际组织、区城组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

（八）统筹提出自治区、地区及县级定点帮扶单位用于贫困乡、村扶贫开发的专项资金、物资分配方案，拟订并完善扶贫开发专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。

（九） 会同有关部门审核、提出扶贫开发项目计划，经县扶贫开发领导小组批准上报地区审批并逐级上报，并做好项目实施中的组织协调工作。负责县级有关扶贫开发的统计工作。

（十）积极开展科技扶贫工作，协助有关部门做好贫困乡、村的农牧业新技术推广及实用技术培训工作。

（十一）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县乡村振兴局2023年度，实有人数19人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：主任室、办公室、业务室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计795.65万元，**其中：本年收入合计795.65万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计795.65万元，**其中：本年支出合计795.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加120.73万元，增长17.89%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入795.65万元，**其中：财政拨款收入795.65万元，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%。

三、支出决算情况说明

**本年支出795.65万元，**其中：基本支出274.19万元，占34.46%；项目支出521.47万元，占65.54%；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年度财政拨款收入总计795.65万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入795.65万元。财政拨款支出总计795.65万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出795.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加197.95万元，增长33.12%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。与年初预算相比，年初预算数809.97万元，决算数795.65万元，预决算差异率-1.77%，主要原因是：单位项目减少，本年未安排转移支付。

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795.65万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加197.95万元，增长33.12%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数809.97万元，决算数795.65万元，预决算差异率-1.77%，主要原因是：单位项目减少，本年未安排转移支付。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）24.82万元，占3.12%；

2.卫生健康支出（类）12.22万元，占1.54%；

3.农林水支出（类）739.54万元，占92.95%；

4.住房保障支出（类）19.07万元，占2.40%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为218.07万元，比上年决算增加41.72万元，增长23.66%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为10.25万元，比上年决算增加1.18万元，增长13.01%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.97万元，比上年决算增加0.23万元，增长13.22%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为126.75万元，比上年决算增加126.75万元，增长100%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为19.07万元，比上年决算增加4.97万元，增长35.25%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为394.72万元，比上年决算增加394.72万元，增长100%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.83万元，比上年决算减少0.30万元，下降26.55%，主要原因是：单位项目减少，本年未安排转移支付。

8.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）:支出决算数为24.00万元，比上年决算增加6.21万元，增长34.91%，主要原因是：人员经费增加及日常公用支出增加。

9.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少377.53万元，下降100%，主要原因是：扶贫贷款奖补和贴息已移交农业农村局，项目减少，所以支出减少。

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274.19万元，其中：**人员经费248.25万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

**公用经费25.94万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出1.91万元，**比上年增加0.20万元，增长11.70%，主要原因是：因工作原因，下乡增加，所以支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占100.00%，比上年增加0.20万元，增长11.70%，主要原因是：公务车辆因工作原因，下乡增加，所以支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无此项开支。

公务用车购置及运行维护费1.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃油费、车辆维护维修费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数1.91万元，预决算差异率-4.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用，压缩车辆运行费用，运行维护费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数1.91万元，预决算差异率-4.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用，压缩车辆运行费用，运行维护费支出；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县乡村振兴局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25.94万元，比上年减少1.67万元，下降6.04%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值68.43万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值36.26万元，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2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额795.65万元，实际执行总额795.65万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：一是全覆盖防返贫监测；强化防返贫监测信息系统数据质量管理；二是开展财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目监督管理，确保实现对全县财政衔接推进乡村振兴补助金动态化监管进行。发现的问题及原因：年初预算工作不够细致，在工作期间调整经济分类及用途，部门决算公开不规范、不够细化等现象。下一步改进措施：做好预算编制工作，进一步完善职工工资、福利费、社会保障费、住房公积金、公用经费等编制制度，科学合理确定人员支出定额和公用支出定额，确保财政资金正常开支，项目按计划组织实施，规划预决算填报及公开制度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0万元原因本单位无政府采购项目。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》