**环江毛南族自治县乡村振兴局**

**2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目录**

第一部分：环江毛南族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县乡村振兴局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县乡村振兴局概况**

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区、市和县有关乡村振兴工作的方针、政策；组织实施全县乡村振兴工作计划。

2、根据市委、市人民政府和自治县党委、自治县人民政府提出的乡村振兴目标、任务、拟订全县乡村振兴总体规划和年度实施方案。

3、根据自治区年度下拨的财政衔接推进乡村振兴补助资金指标（不含以工代赈、民族发展资金，下同）负责和组织有关部门研究资金的投向和分配计划。

4、负责乡村振兴补助资金项目的实施，效益追踪和各项措施的落实；乡村振兴补助资金、物资的投放和使用；组织全县贫困状况的监测与统计。

5、协助自治县党委、自治县人民政府组织、动员社会各界支持、参与乡村振兴,检查、督促落实县直单位挂钩扶贫责任制,负责全县内外对口帮扶协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

6、组织实施贫困地区基础设施建设，组织开展扶贫搬迁工作，负责全县扶贫信贷计划、协调和组织实施工作。

7、承担全县贫困地区干部乡村振兴培训、农村实用技术培训工作，参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作，协调组织实施教育扶贫和科技扶贫，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人才资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

8、负责指导外资扶贫项目的实施。

　　9、承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

**1、综合股**

负责起草全县乡村振兴总体规划，协助局领导综合管理全县乡村振兴各项事务工作，协调局二层机构的日常工作，起草综合性文件和材料，制定机关工作制度。扶贫产业开发项目规划、两项制度有效衔接试点工作、扶贫统计、扶贫统计监测、相关会议记录和各项活动的组织、日常文电处理、办公自动化、秘书事务、上报材料、编写简报、综合调研、文书档案、处理群众来信来访、机要、保密、党史等工作；负责本局年度总结考核、政务公开、保卫、环卫和固定资产使用、公务用车的使用管理、后勤接待和报刊杂志的征订、分发、离退休人员管理、革命老区促进会等工作。督促检查实行有关规章制度落实情况。做好科技养牛场、九万山公司、养猪场服务管理工作。完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。

**2、项目管理股**

负责扶贫项目的规划，建立扶贫项目储备库。年度上报项目的编制和实施项目的监督检查；负责扶贫基础设施建设项目、全县“整村推进”项目、重点扶持村建设项目、整乡推进综合乡村振兴试点及其他扶贫项目的测设和施工管理、检查验收及材料总结等工作。起草本股文件、材料。对应联

系开展综治维稳、安全生产工作。完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。

**3、资金管理股**

负责配合有关部门草拟全县各项扶贫资金投向规划和年度分配计划建议；草拟扶贫资金使用管理办法：督促检查扶贫资金到位和使用管理情况；负责本局财务、编制、医疗保险、公共节能、固定资产的统计上报、本局人员的考核晋级、工资福利等管理工作；协助综合股完成年度各级各部门报刊杂志的征订工作。对应联系县财政、人社、编制等部门开展的各项工作。承担外资扶贫项目管理中心的各项工作。完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。

**4、社会扶贫股**

负责贫困农村实用技术培训、贫困农村劳动力转移就业培训、“雨露计划”培训等扶贫培训等工作；负责上述项目立项审核和项目实施检查、评价和验收材料总结；做好贫困农村劳务输出管理；扶贫物资的保管、发放；负责本局扶贫点的联络工作；完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。

**5、政研督查股**

负责组织乡村振兴的调查研究；起草乡村振兴管理的地方性法规、规章、规范性文件；督促检查乡村振兴政策措施的落实和扶贫资金管理使用、扶贫项目规划和实施情况；组织对开发扶贫项目监督检查；收集开发扶贫资料，发布开发扶贫信息；对应联系组织部、宣传部、县直工委开展的组织建设、思想建设、机关党建工作、行政效能、绩效考评等工作。完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。

**6、外资扶贫项目管理及信息中心**

负责开展调查研究，参与制定外资扶贫的中长期规划；承担外资扶贫项目引进、论证和申报等方面的具体工作；承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作；开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作；负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作交流，积极争取外资用于扶贫；协助做好河池外资扶贫项目管理中心和广西壮族自治区外资扶贫项目管理中心安排的相关项目；完成本中心年度总结和自治县乡村振兴办公室交办的工作。

**7、帮扶协作股**

负责对外联络和社会扶贫的管理工作，广东对口帮扶项目；组织、协调、指导信贷贴息扶贫项目；贫困村互助资金协会项目的调查、立项申报、组织实施、监督管理、检查验收和材料汇报；区内外对口帮扶、政府中心工作、年度计划。

　（二）人员构成情况

人员编制总数为32人，其中行政编制10人，事业编制21人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数41人，其中行政在职10人，事业在职20人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，退休人员12人。编外在职实有人数10人。

第二部分：环江毛南族自治县乡村振兴局2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县乡村振兴局 |  |  | 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 | 7567.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.22 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.86 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 7410.66 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.27 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 66.92 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7567.89 | 本年支出合计 | 58 | 7567.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 7567.89 | 总计 | 62 | 7567.89 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县乡村振兴局 |  |  |  | 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 | **7567.89** | **7567.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7410.66 | 7410.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7410.66 | 7410.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 765.98 | 765.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3333.94 | 3333.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1567.99 | 1567.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 38.21 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1704.53 | 1704.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 66.92 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 66.92 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 66.92 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县乡村振兴局 |  |  | 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 | **7567.89** | **537.46** | **7030.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7410.66 | 380.45 | 7030.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7410.66 | 380.45 | 7030.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 765.98 | 339.87 | 426.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3333.94 | 0.00 | 3333.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1567.99 | 0.00 | 1567.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 38.21 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1704.53 | 2.36 | 1702.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 66.92 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 66.92 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 66.92 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县乡村振兴局 |  |  | 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 | 7567.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 7410.66 | 7410.66 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 66.92 | 66.92 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7567.89 | 本年支出合计 | 59 | 7567.89 | 7567.89 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 7567.89 | 总计 | 64 | 7567.89 | 7567.89 | 0.00 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县乡村振兴局 |  | 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 | **7567.89** | **537.46** | **7030.43** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 17,476.54 | 397.00 | 17,079.54 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 17,451.56 | 372.02 | 17,079.54 |
| 2130501 | 行政运行 | 765.98 | 339.87 | 426.11 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3333.94 | 0.00 | 3333.94 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1567.99 | 0.00 | 1567.99 |
| 2130550 | 事业运行 | 38.21 | 38.21 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1704.53 | 2.36 | 1702.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 66.92 | 66.92 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 66.92 | 66.92 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 66.92 | 66.92 | 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。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：环江毛南族自治县乡村振兴局 |  |  | 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 | 494.72 | 302 | 商品和服务支出 | 26.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 134.35 | 30201 | 办公费 | 0.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 137.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 43.63 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 2.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.86 | 30206 | 电费 | 3.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.34 | 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 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.27 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 13.41 | 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 | 0.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.96 | 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 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.16 | 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 | 9.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 510.50 | 公用经费合计 | 26.96 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县乡村振兴局 |  |  | 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 |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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。我单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县乡村振兴局 |  | 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 | **0.00** | **0.00** | **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。

我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县乡村振兴局 |  |  |  |  | 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 |
| 95.23 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 93.07 | 95.23 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 93.07 |
| 注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分：环江毛南族自治县乡村振兴局

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2023年度总收入7567.89万元，较2022年度决算数减少10066.78万元，下降57.09%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7567.89万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少10066.78万元，下降57.09%，主要原因：2023年我单位承担的上级财政专项资金任务较2022年度有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%，主要原因：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无上年结转和结余。

（二）我单位2023年度总支出7567.89万元，其中本年支出7567.89万元，较2022年度决算数减少10066.78万元，下降57.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）5.96万元。主要用于：工会经费支出。较2022年度决算数增加0.26万元，增长4.56%，主要原因是：工会经费基数增加。

2.其他文化旅游体育与传媒支出（207类）0.22万元。主要用于：较2022年度决算数增加0.22万元，增长100%，主要原因是：2023年度新增新时代文明实践中心建设项目。

3.社会保障和就业支出（208类）47.86万元：主要用于：职工养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加6.05万元，增长14.47%，，主要原因是：2023年度部门在职人员数量增加。

4.农林水支出（213类）7410.66万元：主要用于：农村基础设施建设、扶贫小额信贷贴息补助、雨露计划补助等支出。较2022年度决算数减少10065.88万元，下降57.60%，主要原因是：2023年度本单位承担的上级财政衔接资金项目任务较2022年有所减少。

5.住房保障支出（221类）36.27万元：主要用于：职工住房公积金补贴支出。较2022年度决算数减少4.15万元，下降12.92%，主要原因是：住房公积金基数整体减少。

6.其他支出（229类）66.92万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务中产生的其他费用支出。较2022年度决算数减少11.56万元，下降14.73%，主要原因是：乡村振兴公务活动减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出7567.89万元，较2022年度决算数减少10066.78万元，减少了57.09%。其中：基本支出537.46万元，项目支出7030.43万元。

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7567.89万元，支出决算为7567.89万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（201类）5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.96 | 5.96 | 100% | 工会经费支出 | 无 |
| 合计数 |  | 5.96 | 5.96 | 100% |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为47.86万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.86 | 47.86 | 100% | 职工养老保险缴费支出 |  |
| 合计数 |  | 47.86 | 47.86 | 100% |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为7410.66万元，支出决算为7410.66万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130501 | 行政运行 | 765.98 | 765.98 | 100.00% | 工资福利、商品和服务支出 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3333.94 | 3333.94 | 100.00% | 衔接资金农村基础设施建设项目支出 |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1567.99 | 1567.99 | 100.00% | 小额信贷贴息支出 |  |
| 2130550 | 事业运行 | 38.21 | 38.21 | 100.00% | 绩效工资支出 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1704.53 | 1704.53 | 100.00% | 乡村振兴指挥部日常支出、雨露计划等其它衔接资金建设项目支出 |  |
| 合计数 |  | 7410.66 | 7410.66 | 100.00% |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为36.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 100% | 职工住房公积金补贴支出 |  |
| 合计数 |  | 36.27 | 36.27 | 100% |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出537.46万元，其中：人员经费支出510.50万元，公用经费支出26.96万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出494.72万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30101基本工资134.35万元，30102津贴补贴33.99万元，30103奖金137.38万元，30107绩效工资43.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费47.86万元，30110职工基本医疗保险缴费19.34万元，30112其他社会保障缴费1.40万元，30113住房公积金36.27万元，30199其他工资福利支出40.49万元。

1. 商品和服务支出26.96万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30201办公费0.49万元，30205水费0.24万元，30206电费3.03万元，30207邮电费2.53万元，30211差旅费2.5万元，30226劳务费0.4万元，30228工会经费5.96万元，30231公务用车运行维护费2.16万元，30239其他交通费用9.45万元，30299其他商品和服务支出0.19万元。

1. 对个人和家庭的补助15.78万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30305生活补助13.41万元，30309奖励金0.01万元，30399其他对个人和家庭的补助2.36万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江县乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江县乡村振兴局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出95.23万元，完成年初预算的100%，比上年增加73.02万元，主要原因是：乡村振兴指挥部以前年度公务活动增多，年初预算有限，未能及时报账，导致跨年度报账。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.16万元，公务接待费支出决算93.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费2.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的100%，比上年下降0.69万元。

公务用车运行维护支出2.16万元，完成年初预算的100%，比上年下降0.69万元。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.16万元，平均每辆2.16万元。

（三）公务接待费支出93.07万元，完成年初预算的100%，比上年增加73.70万元，主要原因是：跨年度报账。国内公务接待批次312次，人次7800次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度机关运行经费支出26.96万元，完成100%，比上年决算数减少106.31万元，下降79.77%。主要原因是：跨年度费用报销情况大幅度减少。

支出具体情况如下：30201办公费0.49万元，30205水费0.24万元，30206电费3.03万元，30207邮电费2.53万元，30211差旅费2.5万元，30226劳务费0.4万元，30228工会经费5.96万元，30231公务用车运行维护费2.16万元，30239其他交通费用9.45万元，30299其他商品和服务支出0.19万元。

（二）政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购支出总额3404.01万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出3397.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3404.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3065.96万元，占授予中小企业合同金额的90.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数7659.43万元，执行数7621.80万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，全年成功实施一系列乡村振兴项目。其中：乡村建设行动项目40个、农业产业发展项目7个、巩固三保障成果项目2个等项目。通过改善农村基础设施和公共服务等方面，促进了农村经济发展、提高农民收入，实现我县乡村振兴战略的全面落地和深入实施。

 2.项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目65个，项目支出总额7153.62万元。其中，本级项目65个，本级项目支出7153.62万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：64个项目评为一等，涉及资金7138.34万元，占项目总数比例98.46%，占项目支出总额比例99.79%；1个项目评为二等，涉及资金15.28万元，占项目总数比例1.54 %，占项目支出总额比例0.21 %。自评发现的主要问题及原因：一是缺乏科学的绩效评价体系：考核标准不明晰，效益等指标未设置清晰的指标值，导致绩效评价的可考核性不高；二是绩效指标设置不合理：部分绩效指标过于笼统，缺乏细化和量化，不利于准确评估项目的实际效果。下一步改进措施：应采取积极措施加以改进和完善，建立科学的绩效评价体系、加强绩效管理执行力度、规范预算与财务管理、加强内部控制管理以及提高人员素质和业务能力等。

3.部门绩效评价结果。

组织对“雨露计划项目、小额信贷贴息、洛阳镇永权村百华屯通组道路提升工程”等23个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金5227.69万元。从评价情况来看，一年来，我单位制定了明确的工作目标，并且这些目标得到有效实施和完成。在资金使用方面的效率和合规性方面上，做到合理编制预算，不存在挪用或浪费现象等。在项目管理方面上，做到科学立项、规范执行项目、按计划推进项目、项目质量达标等。做好部门绩效评价，不仅有助于我单位更好地履行职责、提高工作效率和资金使用效益，也为推进乡村振兴工作提供有力保障，进一步巩固了全县脱贫攻坚成果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，使用非财政拨款结余、专用结余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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。