

# 2023年度益阳市乡村振兴局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市乡村振兴局概况

### 一、部门职责

（一）统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市乡村振兴局内设机构包括：内设科室6个，分别为：综合科、规划财务科、督查考查科、开发指导科、贫困监测科、社会扶贫科。一个二级机构，益阳市扶贫开发培训中心（正科级）。机构设置，本部门共有编制人数20人，实有人数20人。

#### （二）决算单位构成

益阳市乡村振兴局无下属单位，因此，益阳市乡村振兴局2023年单位决算即益阳市乡村振兴局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市乡村振兴局

公开01表  
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	515.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.03
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	438.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>515.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>515.54</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>515.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>515.54</b>

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：益阳市乡村振兴局

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>515.54</b>	<b>515.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.72	438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.72	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	420.68	420.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市乡村振兴局

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>515.54</b>	<b>497.50</b>	<b>18.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.72	420.68	18.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.72	420.68	13.04	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	420.68	420.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市乡村振兴局

公开04表  
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	515.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.03	33.03	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	438.72	438.72	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	21.91	21.91	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	515.54	<b>本年支出合计</b>	59	515.54	515.54	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					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	515.54	<b>总计</b>	64	515.54	515.54	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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市乡村振兴局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		515.54	497.50	18.04
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	438.72	420.68	18.04
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.72	420.68	13.04
2130501	行政运行	420.68	420.68	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.04	0.00	13.04
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	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。本表金额转换为万元时，因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  
金额单位：万元

部门：益阳市乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.04	302	商品和服务支出	172.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.86	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.75	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.16
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	30206	电费	3.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	30209	物业管理费	6.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	26.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.52	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	2.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.26	30215	会议费	2.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.48	30217	公务接待费	1.04	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	0.78	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	6.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08	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	0.00	30229	福利费	4.69	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	7.00	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	21.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.34			
人员经费合计		322.31	公用经费合计					175.19

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市乡村振兴局

公开07表  
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
科目代码	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	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市乡村振兴局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市乡村振兴局

公开09表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.90	0.00	7.00	0.00	7.00	3.90	8.04	0.00	7.00	0.00	7.00	1.04

注：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；决算数是包括当年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。

## 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年度收入总计515.54万元。与上一年度相比，收入总计减少115.77万元，下降18.34%。主要原因是人员调出。

2023年度支出总计515.54万元。与上一年度相比，支出总计减少115.77万元，下降18.34%。主要原因是人员调出。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计515.54万元，其中：财政拨款收入515.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计515.54万元，其中：基本支出497.5万元，占96.5%；项目支出18.04万元，占3.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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515.54万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少115.77万元，下降18.34%。主要原因是人员调出。

2023年度财政拨款支出总计515.54万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少115.77万元，下降18.34%。主要原因是人员调出。

### 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515.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.77万元，下降18.34%。主要是因为人员调出。

#### （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515.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.03万元，占6.41%；卫生健康支出21.88万元，占4.24%；农林水支出438.72万元，占85.1%；住房保障支出21.91万元，占4.25%。

#### （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456.08万元，支出决算数为515.54万元，完成年初预算的113.04%，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人才引进补贴。

**2、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）**

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员补贴。

**3、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29.21万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**5、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12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖励。

**9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖励。

**10、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385.43万元，支出决算为420.68万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加巩固成果工作经费。

**11、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13.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加巩固成果工作经费。

**12、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21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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497.5万元，其中：

人员经费322.31万元，占基本支出的64.79%，主要包括：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、退休费、生活补助。

公用经费175.19万元，占基本支出的35.21%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、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、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为8.04万元，完成预算的73.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出，与上年相比减少1.62万元，下降16.77%，下降的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为1.04万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出，与上年相比减少1.55万元，下降59.85%，下降的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.07万元，下降0.99%，下降的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

### （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1.04万元，占12.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占87.06%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组7个、来宾40人次，主要是乡村振兴工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，0台更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市乡村振兴局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市乡村振兴局2023年度机关运行经费支出175.19万元，比年初预算数增加93.14万元，增长113.53%。主要原因是：乡村振兴业务工作支出增加。

### 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.39万元，用于召开乡村振兴业务会议，人数100人，内容为防返贫监测帮扶、乡村建设等。开支培训费7.19万元，用于开展乡村振兴干部培训，人数200人，内容为乡村振兴干部业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### 十一、关于政府采购支出说明

益阳市乡村振兴局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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市乡村振兴局共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是乡村振兴督查、调研、迎检等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

一是加强预算编制绩效管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对

无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不安排。二是完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，益阳市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照党中央、国务院和省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，扛牢责任、守牢底线、抓实衔接，统筹推进责任、政策和工作落实，脱贫攻坚成果得到持续巩固拓展，全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。前三季度，农村居民人均可支配收入17163元，高出全省平均水平2397元。2023年脱贫人口人均纯收入预计达到16400元，同比增长15%。《清溪村“三塑三培”赋能新“山乡巨变”》典型经验获国务院副总理刘国中批示。村庄规划和农村厕所革命工作得到常务副省长张迎春点评推介。益阳高新区清溪村、资阳区先锋桥村等获评第三批全国乡村治理示范村。赫山区新松树桥村等入选全省首批村庄规划助力“和美湘村”优秀案例。片组邻“三长制”工作在全省组织工作会议上作交流发言，获央视《新闻直播间》报道推介。“云村医”系统服务慢性病患者做法获央视《朝闻天下》报道。现将有关情况汇报如下：

### 一、高度重视、高位推动，切实扛牢政治责任

市委、市政府高度重视有效衔接工作，强化工作责任，推动全市上下齐心协力、同题共答。

（一）加强组织领导。市委书记、市长亲自研究谋划、亲自部署安排、亲自调研指导、亲自指挥调度，扛责任、压担子、抓落实，市委常委会会议7次、市政府常务会议6次研究有效衔接重大事项和重点难点问题。市委书记深入各县市区督导问效，将有效衔接工作纳入重点内容，深化“五级书记”抓乡村振兴责任。市政府将有效衔接工作纳入真抓实干督查激励内容。所有市级领导联点挂帅1个重点帮扶村、指导1个示范创建村。市县两级结合“能力素质提升年”活动，分层分类开展多期业务培训，乡村振兴干部能力水平不断提升。市直各行业

单位主要负责同志经常抓、抓经常，推动工作有效落实。各县市区委书记每季度深入开展分析研判一次、专题调度一次、带队督导一次、带头走访一次“四个一”活动，推动各项重点工作任务落地落实。

（二）加大资金投入。今年，中央、省投入我市有效衔接补助资金6.5亿元，市本级投入4343万元，均保持增长态势。鼓励金融机构量身定制金融产品，相继推出“茶叶贷”“稻虾贷”“粮食贷”等56种农产品贷款。截至10月末，全市涉农贷款余额为1135.68亿元，同比增长18.19%，高于各项贷款增速5个百分点，增速居全省第三。1至11月土地出让收入30.04亿元，其中用于农业农村3.38亿元，占比11.25%，高于省定目标5.25个百分点。

（三）严格帮扶管理。一方面，持续加大驻村帮扶力度。有序完成第二轮工作队轮换，市派队长人选通过结构化面试确定，继续留任队员须2022年度考核“优秀”。目前，中央、省市县426支驻村帮扶工作队和1147名工作队员奋斗在乡村一线。今年举办驻村帮扶专题培训班12期2000人次。强化属地管理，赋予乡镇在业务指导、考核、规范纪律方面的职能，发挥零距离管理优势。全市开展专项督查80余次，下发工作提示86期，坚决杜绝“两头跑、两不管”现象。另一方面，持续强化结对帮扶（联系）责任。印发《关于抓好“四个落实”，强化结对帮扶（联系）工作的通知》，定期制发工作提示，组织全市2.28万名干部采取“五个一”和“四个一”工作模式，开展进村入户走访，为结对帮扶对象出主意、想办法、提质量。

（四）深化督促检查。以“解剖麻雀”方法，每季度开展一次督查，发现问题当即进行整改交办，推动问题以督促改、工作落地见效。今年共开展专项督查3次，发现278个问题，已全部整改到位。创新出台挂牌督办办法，对问题突出的单位进行挂牌，纪检监察机构、组织部门同步进驻蹲点解剖，看班子建设、查干部作风、促整改落实，未按时完成整改的，严肃追责问责。今年来，共对2个乡镇、3个村实行挂牌督办，目前已完成整改，摘牌销号。二、问题导向、结果导向，不折不扣完成问题整改

紧盯关键环节，强化跟踪问效，以问题整改推动工作提升，做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、成效不达标不放过、群众不满意不放过。

（一）全面部署推动。今年7月5日，市委召开有效衔接工作讲评暨突

出问题整改部署会，对照省委对我市有效衔接考核评估情况，深刻查摆差距和不足，加快推动问题整改。市委、市政府主要负责同志和分管负责同志分赴各县市区，深入一线，靠前督导整改落实情况。

（二）逐一整改销号。紧盯中央、省考核评估反馈问题，结合省市督查考核、巡视巡察、审计等发现问题，梳理2大类19个方面问题，形成问题清单、整改措施清单和责任清单，从严从实开展集中排查整改，做到“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”。截至目前，中央、省考核评估反馈的个性问题和自查发现的468个问题已全部完成整改，其他涉及政策落实等需长期坚持的问题，作为常态化工作持续推进。

（三）构建长效机制。建立突出问题督导问效、专班推进、问题交办、联合督导、挂牌督办“五大机制”，整改成效明显，省乡村振兴局党组书记、局长毛朝晖对此作出肯定性批示。针对脱贫群众增收乏力、结对帮扶（联系）责任落实不到位等问题，推动出台了《益阳市脱贫人口持续增收三年行动方案（2023-2025年）》《关于进一步加强防返贫监测和帮扶工作的实施方案》等一系列配套措施。

三、守住底线、聚焦重点，巩固好拓展好脱贫攻坚成果

始终把让脱贫群众过上更好日子作为主攻方向，聚焦重点任务，优化细化工作举措，确保把来之不易的成果巩固住、拓展好。

（一）守住不发生规模性返贫底线。一是常态监测排查。进一步加强《健全防止返贫动态监测和帮扶工作指南》以及行业帮扶政策宣传力度，制作政策“明白纸”，推行“一码通”，提高政策知晓度。试点推进“防止返贫监测帮扶大数据平台”，开展两轮防止返贫监测帮扶排查，全年新识别有返贫致贫风险和突发严重困难的监测对象1200户3270人。二是精准实施帮扶。持续完善50条“套餐式”帮扶措施清单，按照“缺什么补什么”原则，为全市所有监测对象精准制定“一户一帮扶计划”。今年新识别监测对象享受帮扶措施覆盖率为100%，创造条件探索落实开发式帮扶措施覆盖率为61.5%。加强兜底保障，全市纳入农村低保和特困供养人员12.4万。三是稳定消除风险。对单一风险和多重风险的监测对象分类实施风险消除，每季度开展一次帮扶成效评估，确保风险稳妥消除。监测对象消除风险后又出现新的返贫致贫风险的，按程序重新识别为监测对象，并及时落实新的帮扶措施。目前全市共有监测对象14479户35020人，已消除风险7512户16887

人，消除风险比例48.2%。沅江市在全省提升防返贫监测与帮扶工作质量培训班上作典型发言。

（二）提升“三保障”和饮水安全水平。一是综合施策抓教育帮扶。全面实行义务教育“双线控辍”，劝返“五类”家庭疑似失学辍学学生16人。保障困难特殊儿童受教育权利，送教上门1.77万人次。资助义务教育阶段“五类”家庭子女6.81万人次，金额2466.82万元，实现全覆盖。义务教育巩固率超过99%，无一人因贫失学。发放春季“雨露计划”补助资金1517.1万元，资助10114人次。二是优化服务抓健康帮扶。困难群众和稳定脱贫人口100%纳入基本医疗保险覆盖范围，特困人员、低保对象、监测对象起付线降低50%、报销比例提高5%、取消封顶线。分类救治率、省定33种大病专项救治率、家庭医生签约服务率、四类重点慢病管理率均达到100%。三是多措并举抓住房安全。全覆盖开展农村房屋安全隐患排查和居民自建房整治，组织对脱贫人口和监测对象住房进行安全鉴定，今年实施的2065户农村危房改造全部完成竣工验收和资金拨付，“危房不住人、人不住危房”全面落实。四是规范运行抓饮水安全。投资5.45亿元建设10处农村供水工程，投资1518万元维修养护395处农村集中供水工程，全市1610处农村供水工程正常运行。农村自来水普及率提高至91%以上，高于全省88%的平均值。开展水质提升行动，我市水质检测达标率提升至99.53%，居全省第一。全年未发生一起农村饮水安全责任事故。

（三）增强产业发展带动能力。一是产业质效稳步提升。安化黑茶、南县稻虾、桃江笋竹、沅江芦笋芦菇、大通湖蟹、赫山兰溪米业、资阳休闲食品等特色优势产业厚积薄发，安化黑茶入选2023中国地理标志农产品区域公共品牌声誉百强，南县获批全国稻虾生态产业标准化示范区，大通湖蟹连续两年荣获中国中部农业博览会金奖等，“一县一特”发展格局日趋完善。二是庭院经济高质量发展。推动庭院经济与“三美联建”、“一县一特”、村级集体经济互融共促，资阳区被认定为全省高质量庭院经济试点县，全市选定14个村作为全市高质量庭院经济重点村，村内有劳动能力和产业发展意愿的脱贫户和监测户实现全覆盖。三是消费活力效果初显。以“数商兴农”为抓手，培育发展电子商务龙头企业，成功举办“味道湖南益阳味道”等地方特色电商促消费活动。2023年全市农产品网络零售额超过22.67亿元。各级工会积极帮助销售帮扶产品，拿出福利费的30%采购脱贫地区农特

产品。

（四）促进脱贫人口稳岗就业。一是建设劳务品牌。结合“一县一品”分类打造有地域特色、行业特征、技能特点的劳务品牌，成功创建1个国家级、1个省级、4个市级劳务品牌。南县稻虾种养工劳务品牌产业链带动1.8万名脱贫群众增收。二是建强平台载体。实施防止返贫就业攻坚行动，建设就业帮扶车间299个、吸纳脱贫劳动力就地就近就业3194人，开发公益性岗位4692个。截止11月底，全市脱贫人口（含监测户）就业务工人数11.81万人，省定任务数完成率105.61%，目标数完成率101.79%。三是加强技能培训。深入推进“雨露计划+”就业促进行动，以企业需求和群众需求为导向，开展脱贫劳动力技能培训950人。

（五）强化易地搬迁后续扶持。一是完善基础设施促融入。深入开展巩固易地搬迁脱贫成果专项行动和搬迁群众就业帮扶专项行动，出台推动大中型易地扶贫搬迁集中安置区融入新型城镇化实施高质量发展的工作方案，确定项目清单38个，总投资1466万元。二是搭建就业平台促增收。开展“点亮万家灯火”“就业帮扶周”等线上线下专场招聘对接活动，把搬迁安置区作为重点，定向、集中投放就业岗位，14544名有就业意愿的搬迁劳动力全部实现就业。三是狠抓房屋管护除隐患。对111个集中安置区全覆盖排查，整改房屋质量和安全管护问题210个。

四、久久为功、步步为营，全力建设宜居宜业和美乡村

认真学习借鉴浙江“千万工程”经验做法，统筹落实“湖湘千万工程”引领和美乡村建设措施，稳扎稳打、久久为功，打造基础设施基本完备、基本公共服务普惠可及、人居环境优美宜人、社会治理和谐有序、精神富有文化繁盛的和美乡村。

（一）开展乡村建设行动。一是提升村庄规划编制水平。全市1115个村庄规划成果完成率达到100%，我市作为唯一市州代表在全省村庄规划工作会议上作典型发言。二是强化人居环境整治。25815个农村户厕改（新）建任务全部完工并复核验收，卫生厕所普及率达95%。总结推广美丽乡村“六有六自”、美丽庭院“六个一”、美丽屋场“1+6”模式，打造“三美联建”升级版。桃江县承办全省改厕工作培训会议并作经验介绍。三是加强基础设施建设。提质改造农村公路612公里、农村公路危桥137座、公路安防工程617公里，均超额完成

年度目标任务。金塘冲水库工程已经省政府常务会议批准启动建设。四是提升基本公共服务水平。完成20所乡镇标准化寄宿制学校建设和30所农村小规模学校提质改造。全市1126家行政村卫生室均达到国家“五有”标准，全省村卫生室医保定点工作推进会议在益阳召开，推介益阳经验。

（二）提升乡村善治水平。一是加强基层党组织建设。扎实开展乡镇班子届中评估，调优补齐村（社区）“两委”成员272名，目前全市村级班子大专以上学历占42%，致富能手和能人占新进村干部的68.3%。第二批主题教育开展以来，赫山区泉交河镇组织的“三问于民”活动成效明显，被新华社报道。二是加强三治融合。推进村（居）务公开规范化、精准化、常态化，每年公开不少于4次。村（社区）人民调解委员会全覆盖，建立健全法律服务中心8个、乡镇（街道）法律服务站92个，调处各类民间矛盾纠纷12897件，成功率95.5%。乡村道德档案实现全覆盖，1人获评“中国好人”，11人获评“湖南好人”。三是加强乡村平安建设。依托5828个网格建立6089个网格微信群开展平安建设工作。今年接收办理群众诉求17.6万余件，满意率99.9%；排查矛盾纠纷3635件，办结率79.84%。

（三）培育乡村文明新风。一是扎实推进农村精神文明建设。建有新时代文明实践中心8个、新时代文明实践所96个、新时代文明实践站1443个，覆盖率100%。培育新时代文明实践基地26个、新时代文明实践点563个。全市现有县级以上文明乡镇75个，文明村813个，占比分别达92.6%、72.2%，提前实现省定“十四五”末目标任务（90%、65%）。二是深化移风易俗。开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，不断完善《村规民约》和《红白喜事管理办法》等制度，基本殡葬服务费用实现全免。三是推动乡村文化振兴。制定《益阳市以文化振兴推动乡村振兴工作实施方案》，深入推进“以文培元、以文兴业、以文聚才、以文促建、以文强基”五项重点工程。成功创建国家级乡村旅游重点村4家、省级乡村旅游重点村12家、省级乡村旅游重点镇2家。桃江县、南县、安化县获评省级全域旅游示范区。

### （三）存在的问题及原因分析

无

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[益阳市乡村振兴局2023年整体支出绩效自评报告.doc](#)