

# 2023年度隆回县乡村振兴局部门决算 公开目录及说明（目录）

## 第一部分 隆回县乡村振兴局部门概况

- 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、一般公共预算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决算情况
- 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 隆回县乡村振兴局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策；协调解决推进实施乡村振兴战略工作中的有关问题。

(二) 负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，组织实施防返贫监测与帮扶，协同推进乡村建设和乡村治理。

(三) 负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效评估工作。

(四) 会同有关部门研究提出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展防返贫信息体系建设；指导防返贫系统统计和信息化建设工作；组织实施防返贫监测与统计。

(五) 指导、监督和检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用；负责乡村振兴项目库建设。

(六) 协调管理本县与国际组织或机构的乡村振兴交流与合作；指导乡村振兴外资项目的实施和管理。

(七) 协调有关部门开展乡村振兴科技推广；组织指导乡村振兴有关的培训工作；负责乡村振兴信息和宣传调研工作。

(八) 指导和协调全县社会帮扶工作；协调配合做好全县金融帮扶工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。

(九) 承担协调乡村振兴工作系统风险防控、乡村振兴（扶贫）

领域信访和舆情处置工作。

(十) 承办县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。

(十一) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

隆回县乡村振兴局单位内设机构包括：综合股、项目计划股、贫困监测股、社会帮扶股、财务资金股等 5 个内设股室和隆回县贫困监测中心 1 个直属事业单位。

### (二) 决算单位构成

隆回县乡村振兴局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县乡村振兴局本级以及隆回县贫困监测中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

(见附表)

## 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

2023 年度收、支总计 45971.99 万元。与上年相比，减少 544.74 万元，减少 1.17%，主要是因为财政拨款专项资金收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45971.99 万元，其中：财政拨款收入

45971.99 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 45971.99 万元，其中：基本支出 309.45 万元，占 0.67%；项目支出 45662.54 万元，占 99.33%；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、支总计 45971.99 万元，与上年相比，减少 544.74 万元，减少 1.17%，主要是因为财政拨款专项资金收入、支出减少。

### 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 年度财政拨款支出 43454.51 万元，占本年支出合计的 94.52%，与上年相比，财政拨款支出减少 3062.22 万元，减少 6.58%，主要是因为财政拨款专项资金支出减少

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 43454.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 83 万元，占 0.19%；卫生健康支出 4.4 万元，占 0.01%；节能环保支出 30 万元，占 0.07%；城乡社区支出 3820 万元，占 8.79%；农林水支出 35991.05 万元，占 82.82%；粮

油物资储备支出 3526.06 万元，占 8.12%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 30311.08 万元，支出决算数为 43454.51 万元，完成年初预算的 143.36%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

2. 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 0 万元，支出决算为 4.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3820 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预

算为 0 万元，支出决算为 6849.5 万元决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

7. 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 662 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3232 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行和维护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 857 元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 370 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为 271.08 万元，支出决算为 305.05 万元。完成年初预算的 112.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费开支。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政

管理事务（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政少安排对应的预算资金，加大了对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）的投入力度。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）年初预算为 20000 万元，支出决算为 8334 万元，完成年初预算的 41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政少安排对应的预算资金，加大了对社会发展、农田水利、水利工程建设等方面的投入力度。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 10000 万元，支出决算为 10194 万元，完成年初预算的 101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达的专项资金增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达的专项资金增加。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1769.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达的专项资金增加。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1750 万元，决算

数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3526 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 309.45 万元，其中：

**人员经费** 278.59 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、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 30.87 万元，占基本支出的 9.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加 0.3 万元，增加 8.19%，增加的主要原因是乡村振兴工作各项检查发生的接待增加了少量开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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 3.99 万元，占 100%，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 0 万元,占 0%。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。

2.公务接待费支出决算为 3.99 万元,全年共接待来访团组 45 个、来宾 476 人次,主要是主要是各项检查发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 XXXX 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。

#### **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 2517.48 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 2517.48 万元,其中基本支出 0 元,项目支出 2517.48 万元;年末结转和结余 0 万元。具体情况如下:

1.其他支出(类)政府性基金(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算数为 0 元,支出决算数为 2517.48 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达用于乡村振兴的财政涉农整合资金。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 30.87 万元，上年减少 6.2 万元，增长减少 16.72%，主要原因是：今年预算不足，压缩公用经费，厉行勤俭节约。

### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 58.92 万元，用于召开乡村振兴动员、迎检、督战，调研会议，人数 51200 人，内容为乡村振兴的动员、迎接各项检查、督促乡镇各项工作等；开支培训费 171.41 万元，用于组织全县创业致富带头人培训及各乡镇、行业部门相关业务知识等。

### 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 176.30 万元，其中：政府采购货物支出 8.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 167.76 万元。授予中小企业合同金额 176.30 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 176.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 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 0 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）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

###### 1. 经济性分析

（1）预算完成率。2023 年上年结转 0 万元，年初预算 30311.08 万元，调整预算增加 115660.91 万元，年末结转 0 万元，预算完成率 100%，预算完成好。

（2）预算控制率。因基本支出调整预算增加 38.37 万元（绩效考核奖、驻村帮扶、基本工资提标、等未纳入年初预算）、项目支出调整预算增加 15622.54 万元（各行业部门项目统筹整合资金），预算控制率为 51.67%。因客观因素影响预算控制未达到预期目标。

（3）“三公经费”控制率。2023 年“三公经费”实际支出数为 3.99 万元，预算安排 4 万元，“三公经费”控制率为 99.75%，控制较好，形成节约。

###### 2. 效率性和有效性分析

（1）紧盯监测帮扶，坚决守住底线。健全快速发现和响应机制，持续推行“一摸二核三问四看五必纳”工作法，完善“三网三员三色”监测帮扶机制。编印口袋书两版 3 万册，《政策明白纸》12 万份，培训干部群众 1.4 万余人，3954 名干部参加政策业务闭卷测试，切实提高政策熟知度。及时精准落实帮扶，做到应帮尽帮，全县未消除风险监测对象共计享受帮扶措施 18135 条，户均

帮扶措施 4.95 条。全年累计识别监测对象 230 户 729 人，监测对象风险消除 294 户 826 人。

(2) 持续巩固拓展脱贫成果。发放各类教育资助资金 8341.46 万元，资助学生 128636 人次，秋季学期送教上门服务 414 人，雨露计划职业教育补助脱贫家庭(含监测对象)子女学生 7278 人次，发放补助资金 1219.2 万元。全县家庭医生签约服务 756884 人，共落实先诊疗后付费 46687 人次。住房保障，投入资金 87.1 万元，完成危房改造 50 座。实施农村供水巩固提升项目 156 处，投入资金 4168.4 万元，受益人口 16.22 万人。保障农村低保对象 17168 户 26242 人，发放低保金 6717.92 万元；保障农村特困供养对象 5272 人，发放资金 2566.87 万元。

(3) 全面推进乡村振兴。强化资金投入保障。统筹整合资金 41147.5 万元，实施项目 803 个，全县当年投放贷款 2311 笔 11077 万元，累计投放 17825 笔 83524.61 万元，贷款余额 4421 笔 21264.11 万元。大力发展特色产业，投资 3000 万元建成巩固拓展脱贫攻坚成果富硒蔬菜产业示范园。全县现有新型农业经营主体 4452 家，实施产业帮扶项目 112 个。开展和美庭院、和美屋场、和美乡村“三联创”行动，申报成功省、市、县级和美乡村 20 个。摸排整改问题厕所 2987 座，问题厕所摸排率和整改完成率均达到 100%。新(改)建农村户厕 2828 座，为省分配任务 2800 座的 101%。成功承办第二届邵阳旅游发展大会，实施项目 50 个，带动社会投资项目 38 个，投资 9.21 亿元。

(4) 着力促进群众增收。乡村公益性岗位开发 5089 人，其中已脱贫人口 2832 人，监测对象 681 人。全县脱贫人口（监测对象）务工 77408 人。脱贫人口人均纯收入 17300.52 元，监测对象人均纯收入 14306.02 元，易地搬迁户人均纯收入 17265.36 元。

### 3. 可持续性分析

通过本年度整体支出投入，圆满完成我单位本年度工作任务，在后续仍需要加强资金的投入和人员配备，以巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，增强可持续发展能力。我单位将深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，坚决落实县委县政府决策部署，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持“重点工作创先争优、底线工作严防死守”的工作理念，用心用情用力抓好乡村振兴各项工作。

#### (二) 存在的主要问题及原因分析

1. 部分项目资金预算不够细化。部分资金年初无法准确预算，存在年中追加现象。

2. 资产管理有待加强。对国有资产管理有待加强。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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。

**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**上年结转和结余：**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。

**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。

**卫生健康支出（类）：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**城乡社区支出（类）：**是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**其他支出（类）：**是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**基本支出：**指保障机构正常运转、完成支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。

**“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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**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。

**医疗费：**反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**福利费：**反映单位按规定提取的福利费。

**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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附件

附件 1、2023 年隆回县乡村振兴局决算公开表

附件 2、2023 年度隆回县乡村振兴局整体支出绩效自评报告

## 附件1

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	434,545,123.66	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	25,174,772.00	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	830,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	43,990.00
	10		十、节能环保支出	41	300,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38,200,000.00
	12		十二、农林水支出	43	359,910,533.66
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	35,260,600.00
	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	25,174,772.00
	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>	27	459,719,895.66	<b>本年支出合计</b>	58	459,719,895.66
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>	31	459,719,895.66	<b>总计</b>	62	459,719,895.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	<b>459,719,895.66</b>	<b>459,719,895.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	101,940,000.00	101,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35,260,600.00	35,260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,990.00	43,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6,620,000.00	6,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3,700,000.00	3,700,000.00	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	17,695,000.00	17,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	32,320,000.00	32,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,570,000.00	8,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3,050,533.66	3,050,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	83,340,000.00	83,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,174,772.00	25,174,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	68,495,000.00	68,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	830,000.00	830,000.00	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。

项目		科目代码	科目名称	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
栏次									
合计			<b>459,719,895.66</b>	<b>3,094,523.66</b>	<b>456,625,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出		38,200,000.00	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		101,940,000.00	0.00	101,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出		35,260,600.00	0.00	35,260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		43,990.00	43,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		6,620,000.00	0.00	6,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	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		17,695,000.00	0.00	17,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		32,320,000.00	0.00	32,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		8,570,000.00	0.00	8,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		3,050,533.66	3,050,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		83,340,000.00	0.00	83,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,174,772.00	0.00	25,174,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设		68,495,000.00	0.00	68,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	434,545,123.66	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	25,174,772.00	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	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,990.00	43,990.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	359,910,533.66	359,910,533.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	35,260,600.00	35,260,600.00	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	25,174,772.00	0.00	25,174,772.00	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	459,719,895.66	<b>本年支出合计</b>	59	459,719,895.66	434,545,123.66	25,174,772.00	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	459,719,895.66	<b>总计</b>	64	459,719,895.66	434,545,123.66	25,174,772.00	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入和年末结转结余情况。

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	434,545,123.66	3,094,523.66	431,450,600.00
2129999	其他城乡社区支出	38,200,000.00	0.00	38,200,000.00
2130506	社会发展	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2130505	生产发展	101,940,000.00	0.00	101,940,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35,260,600.00	0.00	35,260,600.00
2101103	公务员医疗补助	43,990.00	43,990.00	0.00
2130126	农村社会事业	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00
2130310	水土保持	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,695,000.00	0.00	17,695,000.00
2130305	水利工程建设	32,320,000.00	0.00	32,320,000.00
2130306	水利工程运行与维护	8,570,000.00	0.00	8,570,000.00
2130501	行政运行	3,050,533.66	3,050,533.66	0.00
2130314	防汛	180,000.00	0.00	180,000.00
2130504	农村基础设施建设	83,340,000.00	0.00	83,340,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
2110402	农村环境保护	300,000.00	0.00	300,000.00
2130122	农业生产发展	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2130153	农田建设	68,495,000.00	0.00	68,495,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	830,000.00	0.00	830,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2,669,313.97	302	商品和服务支出	308,662.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	838,490.00	30201	办公费	14,126.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327,071.53	30202	印刷费	62,513.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	662,903.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	157,255.47	30205	水费	4,344.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263,468.00	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,392.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114,683.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,100.00	30209	物业管理费	25,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,712.82	30211	差旅费	36,660.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221,162.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	58,468.00	30213	维修(护)费	1,030.00	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	116,546.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16,946.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	39,880.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43,990.00	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	28,372.56	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	64,276.80	30229	福利费	28,372.56	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	20,079.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8,280.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6,944.46			
	人员经费合计	2,785,860.77		公用经费合计	308,662.89			

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。

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	25,174,772.00	25,174,772.00	0.00	25,174,772.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	25,174,772.00	25,174,772.00	0.00	25,174,772.00	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。

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	

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。

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			
		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	7	8	9	10	11	12
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00

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。

## 附件 2

# 部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

隆回县乡村振兴局是隆回县人民政府工作部门，为正科级，下设：综合股、项目计划股、贫困监测股、金融和社会帮扶股、财务资金股等 5 个股室和所属事业单位隆回县贫困监测中心。2023 年度编制人数 14 人，实际人数 27 人（其中，在职 18 人，离退休 9 人），遗属补助人数 1 人。

### (二) 2023 年的重点工作

1. 贯彻执行上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策；协调解决推进实施乡村振兴战略工作中的有关问题。

2. 负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，组织实施防返贫监测与帮扶，协同推进乡村建设和乡村治理。

3. 负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效评估工作。

4. 会同有关部门研究提出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；

负责开展防返贫信息体系建设；指导防返贫系统统计和信息化建设工作；组织实施防返贫监测与统计。

5. 指导、监督和检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用；负责乡村振兴项目库建设。

6. 协调管理本县与国际组织或机构的乡村振兴交流与合作；指导乡村振兴外资项目的实施和管理。

7. 协调有关部门开展乡村振兴科技推广；组织指导乡村振兴有关的培训工作；负责乡村振兴信息和宣传调研工作。

8. 指导和协调全县社会帮扶工作；协调配合做好全县金融帮扶工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。

9. 承担协调乡村振兴工作系统风险防控、乡村振兴（扶贫）领域信访和舆情处置工作。

10. 承办县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。

11. 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

### **（三）整体绩效目标**

1. 持续巩固拓展脱贫成果。发放各类教育资助资金 8341.46 万元，资助学生 128636 人次，秋季学期送教上门服务 414 人，雨露计划职业教育补助脱贫家庭（含监测对象）子女学生 7278 人次，发放补助资金 1219.2 万元。全县家庭医生签约服务 756884 人，共落实先诊疗后付费 46687 人次。住房保障，投入资金 87.1 万元，完成危房改造 50 座。实施农村供水巩固提升项目 156 处，投入资

金 4168.4 万元，受益人口 16.22 万人。保障农村低保对象 17168 户 26242 人，发放低保金 6717.92 万元；保障农村特困供养对象 5272 人，发放资金 2566.87 万元。

2. 全面推进乡村振兴。强化资金投入保障。统筹整合资金 41147.5 万元，实施项目 803 个，全县当年投放贷款 2311 笔 11077 万元，累计投放 17825 笔 83524.61 万元，贷款余额 4421 笔 21264.11 万元。大力发展特色产业，投资 3000 万元建成巩固拓展脱贫攻坚成果富硒蔬菜产业示范园。全县现有新型农业经营主体 4452 家，实施产业帮扶项目 112 个。开展和美庭院、和美屋场、和美乡村“三联创”行动，申报成功省、市、县级和美乡村 20 个。摸排整改问题厕所 2987 座，问题厕所摸排率和整改完成率均达到 100%。新（改）建农村户厕 2828 座，为省分配任务 2800 座的 101%。成功承办第二届邵阳旅游发展大会，实施项目 50 个，带动社会投资项目 38 个，投资 9.21 亿元。

3. 着力促进群众增收。乡村公益性岗位开发 5089 人，其中已脱贫人口 2832 人，监测对象 681 人。全县脱贫人口（监测对象）务工 77408 人。脱贫人口人均纯收入 17300.52 元，监测对象人均纯收入 14306.02 元，易地搬迁户人均纯收入 17265.36 元。

#### **（四）部门整体支出情况**

2023 年度收、支总计 45971.99 万元。与 2023 年年初预算相比，增加约 15660.91 万元，主要是因上级财政专项拨款增加而增加了交通、农业、水利等行业部门项目资金统筹整合和政府性基

金拨款预算支出。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 309.45 万元，其中：人员经费 278.59 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、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费 30.87 万元，占基本支出的 9.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等

### （二）项目支出情况

2023 年，我单位的项目支出 45662.54 万元，主要是全县交通、农业、水利等各行业部门项目统筹整合资金等。

### （三）“三公”经费情况

#### 1. 因公出国（境）费用；

2023 年我单位因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务接待费；

2023 年公务接待费年初预算 4 万元，实际完成支出 3.99 万元。主要是各项检查发生的接待支出，全年共接待来访团组 45 个、来宾 476 人次。

#### 3. 公务用车购置及运行费。

2023年公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金年初预算0万元，实际完成支出2517.48万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

### 四、部门整体支出绩效情况

#### （一）经济性分析

1. 预算完成率。2023年上年结转0万元，年初预算30311.08万元，调整预算增加115660.91万元，年末结转0万元，预算完成率100%，预算完成好。

2. 预算控制率。因基本支出调整预算增加38.37万元（绩效考核奖、驻村帮扶、基本工资提标、等未纳入年初预算）、项目支出调整预算增加15622.54万元（各行业部门项目统筹整合资金），预算控制率为51.67%。因客观因素影响预算控制未达到预期目标。

3. “三公经费”控制率。2023年“三公经费”实际支出数为3.99万元，预算安排4万元，“三公经费”控制率为99.75%，控制较好，形成节约。

#### （二）效率性和有效性分析

1. 紧盯监测帮扶，坚决守住底线。健全快速发现和响应机制，持续推行“一摸二核三问四看五必纳”工作法，完善“三网三员三色”监测帮扶机制。编印口袋书两版3万册，《政策明白纸》12万份，培训干部群众1.4万余人，3954名干部参加政策业务闭

卷测试，切实提高政策熟知度。及时精准落实帮扶，做到应帮尽帮，全县未消除风险监测对象共计享受帮扶措施 18135 条，户均帮扶措施 4.95 条。全年累计识别监测对象 230 户 729 人，监测对象风险消除 294 户 826 人。

2. 持续巩固拓展脱贫成果。发放各类教育资助资金 8341.46 万元，资助学生 128636 人次，秋季学期送教上门服务 414 人，雨露计划职业教育补助脱贫家庭(含监测对象)子女学生 7278 人次，发放补助资金 1219.2 万元。全县家庭医生签约服务 756884 人，共落实先诊疗后付费 46687 人次。住房保障，投入资金 87.1 万元，完成危房改造 50 座。实施农村供水巩固提升项目 156 处，投入资金 4168.4 万元，受益人口 16.22 万人。保障农村低保对象 17168 户 26242 人，发放低保金 6717.92 万元；保障农村特困供养对象 5272 人，发放资金 2566.87 万元。

3. 全面推进乡村振兴。强化资金投入保障。统筹整合资金 41147.5 万元，实施项目 803 个，全县当年投放贷款 2311 笔 11077 万元，累计投放 17825 笔 83524.61 万元，贷款余额 4421 笔 21264.11 万元。大力发展特色产业，投资 3000 万元建成巩固拓展脱贫攻坚成果富硒蔬菜产业示范园。全县现有新型农业经营主体 4452 家，实施产业帮扶项目 112 个。开展和美庭院、和美屋场、和美乡村“三联创”行动，申报成功省、市、县级和美乡村 20 个。摸排整改问题厕所 2987 座，问题厕所摸排率和整改完成率均达到 100%。新(改)建农村户厕 2828 座，为省分配任务 2800 座的 101%。

成功承办第二届邵阳旅游发展大会，实施项目 50 个，带动社会投资项目 38 个，投资 9.21 亿元。

4. 着力促进群众增收。乡村公益性岗位开发 5089 人，其中已脱贫人口 2832 人，监测对象 681 人。全县脱贫人口（监测对象）务工 77408 人。脱贫人口人均纯收入 17300.52 元，监测对象人均纯收入 14306.02 元，易地搬迁户人均纯收入 17265.36 元。

### **（三）可持续性分析**

通过本年度整体支出投入，圆满完成我单位本年度工作任务，在后续仍需要加强资金的投入和人员配备，以巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，增强可持续发展能力。我单位将深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，坚决落实县委县政府决策部署，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持“重点工作创先争优、底线工作严防死守”的工作理念，用心用情用力抓好乡村振兴各项工作。

## **五、存在的主要问题**

（一）部分项目资金预算不够细化。部分资金年初无法准确预算，存在年中追加现象。

（二）资产管理有待加强。对国有资产管理有待加强。

## **六、改进措施和有关建议**

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算

支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）完善资产管理。明确资产管理、使用、维护责任，强化资产管理，确保资产账实相符，账账相符，科学、合理的进行资产的购买、使用、报废处置，提高资产的使用效率。

隆回县乡村振兴局

2024年5月11日