

2023年度衡东县扶贫开发办公室部门决算

目 录

第一部分 衡东县扶贫开发办公室概况

- 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、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 衡东县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

（一）负责全县乡村振兴工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（二）负责拟订全县乡村振兴发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划，并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（三）负责会同有关部门开展乡村振兴相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责组织开展扶贫信息体系建设，建立防返贫监测体系，承担全县防返贫情况的统计、监测和动态调整；负责指导防返贫系统统计和信息化建设工作；负责乡村振兴宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全县乡村振兴工作；负责开展乡村振兴业务培训。

（六）负责会同有关部门组织开展全县乡村振兴督查、考核工作。

（七）负责指导和协调全县社会力量参与乡村振兴；协同有关部门拟订驻村帮扶计划，组织协调县直机关、驻衡各单位的驻村帮扶工作。

（八）承担协调防返贫监测系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

（九）配合纪委监委、审计部门做好乡村振兴相关项目和资金的审计、检查工作。

（十）统筹协调县对口乡村振兴协作有关工作。

（十一）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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县扶贫开发办公室内设机构包括：内设机构5个，分别为：综合股、督查考核股、政策协调股、计划财务股、贫困监测股。本部门共有编制人数26人，实有人数25人。

（二）决算单位构成

衡东县扶贫开发办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、衡东县扶贫开发办公室部门本级； 2、衡东县扶贫开发事务中心

。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县扶贫开发办公室

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	11029.35	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	22.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	10989.67
	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	17.01
	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
本年收入合计	27	11029.35	本年支出合计	58	11029.35
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	
总计	31	11029.35	总计	62	11029.35

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：衡东县扶贫开发办公室		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		11029.35	11029.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10989.67	10989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	215.57	215.57	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	10774.11	10774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	139.32	139.32	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	10423.97	10423.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	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：衡东县扶贫开发办公室

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		11029.35	250.50	10778.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10989.67	210.82	10778.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	215.57	0.00	215.57	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	215.57	0.00	215.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10774.11	210.82	10563.29	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	139.32	0.00	139.32	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	10423.97	0.00	10423.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	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：衡东县扶贫开发办公室

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	11029.35	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	22.67	22.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10989.67	10989.67	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	17.01	17.01	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
本年收入合计	27	11029.35	本年支出合计	59	11029.35	11029.35	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				
总计	32	11029.35	总计	64	11029.35	11029.35	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：衡东县扶贫开发办公室

公开05表
金额单位：万元

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		11029.35	250.50	10778.86
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00
213	农林水支出	10989.67	210.82	10778.86
21301	农业农村	215.57	0.00	215.57
2130126	农村社会事业	215.57	0.00	215.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10774.11	210.82	10563.29
2130501	行政运行	210.82	210.82	0.00

2130502	一般行政管理事务	139.32	0.00	139.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10423.97	0.00	10423.97
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	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

部门：衡东县扶贫开发办公室

公开06表
金额单位：万元

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	227.23	302	商品和服务支出	23.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.96	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.01	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.02	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	18.16	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	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	0.84	30211	差旅费	11.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.01	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	0.32	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	0.00	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	2.33	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	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	0.00	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	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		227.23	公用经费合计					23.26

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

公开07表
金额单位：万元

部门：衡东县扶贫开发办公室

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

公开08表
金额单位：万元

部门：衡东县扶贫开发办公室

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：衡东县扶贫开发办公室

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
14.00	0.00	1.00	0.00	1.00	13.00	12.93	0.00	0.89	0.00	0.89	12.04

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、支总计11,029.35万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,095.12万元，增长11.02%。主要原因是财政衔接资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,029.35万元，其中：财政拨款收入11,029.35万元，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11,029.35万元，其中：基本支出250.5万元，占2.27%；项目支出10,778.86万元，占97.73%；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11,029.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,095.12万元，增长11.02%。主要原因是财政衔接资金比上年增加。

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11,029.35万元，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增加1,095.12万元，增长11.02%。主要是因为财政衔接资金比上年增加。

（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11,029.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.67万元，占0.21%；农林水支出10,989.67万元，占99.64%；住房保障支出17.01万元，占0.15%。

（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404.6万元，支出决算数为11,029.35万元，完成年初预算的2,726%，其中：

1、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22.67万元，支出决算为22.67万元，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。

2、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215.57万元，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：年中预算增加农村厕所革命项目资金。

3、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214.92万元，支出决算为210.82万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度行政经费厉行节约。

4、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150万元，支出决算为139.32万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目经费厉行节约。

5、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10,423.97万元，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：本年度各级财政衔接资金预算追加。

6、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17.01万元，支出决算为17.01万元，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250.5万元，其中：

人员经费227.23万元，占基本支出的90.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费23.26万元，占基本支出的9.29%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费。

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14万元，支出决算为12.93万元，完成预算的92.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年度三公经费压缩，与上年相比减少4.07万元，下降23.94%，下降的主要原因是本年度三公经费压缩。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13万元，支出决算为12.04万元，完成预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按预算执行，压缩公务接待费开支，与上年相比增加1.04万元，增长9.45%，增长的主要原因是乡村振兴迎检增加。

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1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，压缩公车开支，与上年相比减少5.11万元，下降85.17%，下降的主要原因是本年度车辆使用减少，油费、过桥过路费减少。

（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12.04万元，占93.12%，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0.89万元，占6.88%。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12.04万元，全年共接待来访团组132个、来宾2,090人次，主要是乡村振兴迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.89万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护

费0.89万元，主要是公车维修费支出，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

衡东县扶贫开发办公室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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县扶贫开发办公室2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县扶贫开发办公室2023年度机关运行经费支出23.26万元，比年初预算数减少0万元，下降0.02%。主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县扶贫开发办公室2023年度政府采购支出总额214万元，其中：政府采购货物支出214万元、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214万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县扶贫开发办公室共有车辆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，其他用车主要是单位从接待中心调剂1辆车辆，用于日常公务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位积极开展绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位部门整体支出绩效情况为“优”。基本支出250.5万元，用于人员工资发放等支出及机关运行经费，保障了单位履职、运转。协调、指导和监管全县的乡村振兴工作，拟定全县乡村振兴开发计划并组织实施，建设全县乡村振兴项目库并进行资金分配及管理，组织开展返贫信息体系建设，开展全县乡村振兴督查考核，积极开展乡村振兴业务进行培训等。项目支出10778.86万元，用于脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目支出等，根据上级指标文及乡村振兴项目资金管理办法，全部安排拨付到项目实施单位，增加了贫困户的收入，改善了贫困人口的生产生活条件，全面完成了我县的乡村振兴任务。

（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

[2023年省级财政衔接资金.xlsx](#)

[2023年县级乡村振兴财政衔接补助资金.xlsx](#)

[2023年中央财政衔接资金.xlsx](#)

[市级财政衔接资金.xlsx](#)

[乡村振兴工作经费.xlsx](#)

[湘财农指\[2022\]89号：2023年农村改厕奖补资金.xlsx](#)

[自评表.xlsx](#)

[衡东县乡村振兴局2023年整体绩效评价报告.docx](#)