

2023年度紫金县乡村振兴局部门决算

目 录

第一部分：紫金县乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县乡村振兴局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：紫金县乡村振兴局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

县乡村振兴局贯彻落实党中央关于乡村振兴工作的方针政策、决策部署和省委、市委工作要求，按照县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。

(一)负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。

(二)统筹推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

(三)协同和推动全县革命老区、原中央苏区建设工作。

(四)统筹加强扶贫项目资产管理和驻镇帮镇扶村专项资金管理。

(五)动员社会力量参与乡村振兴。

(六)牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

(七)牵头组织改善农村人居环境。

(八)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村精神文明和农耕文化建设。

(九)协调推进乡村治理体系建设。

(十)负责衔接、协调对口帮扶工作。

(十一)承担乡村振兴实绩考核评估、督导检查具体工作。

(十二)研究解决乡村振兴相关问题。

(十三)完成县委、县政府及市乡村振兴局交办的其他任务。

(十四)职能转变与分工。

1. 将县委农办承担的乡村振兴实绩考核、牵头实施乡村建设行动职能调整到县乡村振兴局。将县农业农村局承担的农村社会

事业、乡村治理任务及其相关项目资金管理、统筹推进生态宜居美丽乡村建设职能调整到县乡村振兴局。将县乡村振兴局承担的推动脱贫地区产业发展工作及相关项目资金管理职能调整到县农业农村局。

2. 县委农办。负责组织开展乡村振兴重大问题的政策研究，牵头起草乡村振兴重要文件，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组(县委实施乡村振兴战略领导小组)关于乡村振兴的决定事项、工作部署和要求，牵头组织乡村振兴督导、检查。

3. 县农业农村局。负责统筹实施乡村振兴战略，研究乡村振兴法律法规、发展战略、中长期规划、重大政策，提出实施乡村振兴战略的政策建议，指导编制乡村振兴规划；牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。

4. 县乡村振兴局。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、部门机构设置

(一) 办公室。统筹协调局机关政务、事务工作：负责文电、党务、会务、档案、机要、保密、信访、组织、人事、财务、后勤管理等工作；指导基层党政干部、驻点干部培训工作。

(二) 综合规划股。开展乡村振兴相关问题研究，协调河源乡村振兴智库建设；负责起草乡村振兴的相关政策规章、年度规划、重要报告等工作；拟定乡村振兴资金、项目管理办法并指导实施；牵头建设河源乡村振兴综合服务信息平台；统筹加强扶贫资产管理等工作。组织开展乡村振兴宣传报道等工作。

(三) 乡村建设股。牵头组织改善乡村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升、农村基础设施建设，统筹推进生态宜居

美丽乡村建设;协调推进农村生活污水治理、农村厕所革命和生活垃圾处理。

(四)帮扶指导股(老区建设股)。统筹协调开展乡村振兴定点帮扶、行业帮扶等驻镇帮镇扶村工作;统筹协调对口帮扶单位有关工作:统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果,负责组织开展防止返贫监测工作,做好农村低收入人口帮扶:协调和指导推动革命老区、原中央苏区的乡村建设。

(五)社会事业促进股。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设;协调推进乡村治理体系建设;协调推动农村精神文明和农耕文化建设;协调指导社会力量参与乡村振兴,组织开展国家扶贫日、广东扶贫济困日和“千企兴千村”活动:组织开展消费帮扶工作。

(六)督导考核股。承担乡村振兴考核评价具体工作,组织开展乡村振兴成效考核评估。承担乡村振兴督查具体工作,负责督促检查整改落实,组织开展乡村振兴督查和相关问题的整改工作。组织实施局机关内部审计。

三、部门决算单位构成

(一)按照决算编报要求,纳入紫金县乡村振兴局2023年度决算单位编报范围的共2个单位,包括局本级和下属1个预算单位紫金县扶贫培训服务中心。

(二)人员构成情况:县乡村振兴局机关行政编制12名。设局长1名,副局长3名:正股级领导职数6名。副局长3名,内设机构正副股长5名,退休1名。后勤服务人员数2名。

(三)其他事项:县乡村振兴局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分：紫金县乡村振兴局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县乡村振兴局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,682.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.08	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	38.27	八、社会保障和就业支出	38	53.77
	9		九、卫生健康支出	39	12.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.08
	12		十二、农林水支出	42	9,571.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	38.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,721.96	本年支出合计	57	9,723.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	80.99	年末结转和结余	59	79.58
总计	30	9,802.95	总计	60	9,802.95

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。

收入决算表

部门：紫金县乡村振兴局

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		9,721.96	9,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38.27
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,569.43	9,569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	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	7,799.03	7,799.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,080.00	2,080.00	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	5,436.38	5,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.27
22999	其他支出	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.27
2299999	其他支出	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫金县乡村振兴局

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		9,723.37	369.42	9,353.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,571.00	256.23	9,314.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.41	0.41	50.00	0.00	0.00	0.00

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
2130101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,800.60	255.82	7,544.77	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	282.82	255.82	27.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,080.00	0.00	2,080.00	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	5,437.77	0.00	5,437.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县乡村振兴局

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	9,682.62	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	1.08	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	53.77	53.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46	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	1.08	0.00	1.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,571.00	9,571.00	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	46.95	46.95	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

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
	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	9,683.70	本年支出合计	59	9,685.27	9,684.19	1.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.34	年末财政拨款结转和结余	60	9.78	9.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.34		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	9,695.04	总计	64	9,695.04	9,693.96	1.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县乡村振兴局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,684.19	369.42	9,314.77
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	0.00
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.26	0.26	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.26	0.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
213	农林水支出	9,571.00	256.23	9,314.77
21301	农业农村	50.41	0.41	50.00
2130101	行政运行	0.41	0.41	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,800.60	255.82	7,544.77
2130501	行政运行	282.82	255.82	27.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	2,080.00	0.00	2,080.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,437.77	0.00	5,437.77
21307	农村综合改革	1,720.00	0.00	1,720.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,720.00	0.00	1,720.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00
22102	住房改革支出	46.95	46.95	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00
2210203	购房补贴	26.57	26.57	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县乡村振兴局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.10	302	商品和服务支出	38.80
30101	基本工资	160.36	30201	办公费	23.34
30102	津贴补贴	26.97	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	26.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.15	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.31	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.65
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	0.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	330.25		公用经费合计	39.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县乡村振兴局

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	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县乡村振兴局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县乡村振兴局

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
2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48	2.43	0.00	1.95	0.00	1.95	0.48

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。

第三部分：紫金县乡村振兴局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说明

（一）年度收入总体情况

紫金县乡村振兴局2023年度总收入9,802.95万元，其中本年收入9,721.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,682.62万元，比上年决算数增加14.74万元，增长0.2%。主要变动情况：一是2023年度为做好乡村振兴相关巩固脱贫攻坚的工作增加了农业乡村资金的收入，二是为巩固衔接乡村振兴增加了农村基础设施建设的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.08万元，比上年决算数减少461.92万元，下降99.8%。主要变动情况：2023年度乡村振兴项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入38.27万元，比上年决算数增加38.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级拨入项目资金。

（二）年度支出总体情况

紫金县乡村振兴局2023年度总支出9,802.95万元，其中本年支出9,723.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出369.42万元，比上年决算数减少80.24万元，下降17.8%。主要变动情况：2023年度人员减少，办公经费减少。

2. 项目支出9,353.95万元，比上年决算数减少327.27万元，下降3.4%。主要变动情况：2023年度乡村振兴项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

紫金县乡村振兴局2023年度财政拨款收入合计9,683.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,682.62万元，比上年决算数增加14.74万元，增长0.2%；主要变动情况：一是2023年度为做好乡村振兴相关巩固脱贫攻坚的工作增加了农业乡村资金的收入，二是为巩固衔接乡村振兴增加了农村基础设施建设的收入；政府性基金预算财政拨款收入1.08万元，比上年决算数减少461.92万元，下降99.8%；主要变动情况：乡村振兴项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县乡村振兴局2023年度财政拨款支出合计9,685.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,684.19万元，比年初预算数增加9,118.63万元，增长1,612.3%；主要变动情况：2023年度增加了政府性基金预算财政拨款项目的支出并且为更好的巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴增加了巩固脱贫衔接乡村振兴的支出；政府性基金预算财政拨款支出1.08万元，比年初预算数增

加1.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：乡村振兴资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

紫金县乡村振兴局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成全年预算2.48万元的97.9%，比上年决算数增加0.49万元，增长25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算2万元的97.3%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算2万元的97.3%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算0.48万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：人员增加。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占80.2%；公务接待费支出0.48万元，占19.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡督查、公务接待及解决纠纷等工作业务。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于接待公务来函等工作人员或领导干部，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共100人。主要包括接待公务来函等工作人员或领导干部开展相关的乡村振兴公务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出39.16万元，比上年决算数减少142.42万元，下降78.4%。主要增减变动情况是：人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.76万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、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12.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.76万元，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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的3.62%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，主要用于全县16镇驻点干部乡村振兴业务进行培训指导工作，下乡督查等；组织实施乡村振兴实绩考核评估，强化考核评估结果运用：委托第三方机构对全县16镇的扶贫产业及资产进行监管，巩固脱贫成果等方面经费。按综合管理精准识别、脱贫、特殊载体等分类收集归档，确保应收尽收、不缺不漏。巩固拓展脱贫攻坚成果。防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，守住防止规模性返贫底线。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9683.7万元，执行数9683.7万元，完成预算的100%。

2、2023年度以来，主持召开专题会议研究部署乡村振兴重点工作，我局干部职工带头沉入一线走访调研，协调解决重大问

题，推动乡村振兴各项工作落地落实。

3、严格落实“四不摘”要求，对57户293名易返贫易致贫对象进行实时跟踪监测，严把“风险消除”程序关。

4、我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央一号文件精神，深入贯彻省委、省政府“一核一带一区”战略部署和市委、市政府“两个河源”的战略定位以及县委、县政府“两地”建设目标，全面对接“双区”建设，以“融湾”为纲，以“融深”为牵引，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，深入实施乡村振兴战略，民族要复兴，乡村必振兴。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。