

**2023 年衡南县乡村振兴局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县乡村振兴局的主要职责是：

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策。负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发宣传工作。

2、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。负责组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。开展有关扶贫政策和扶贫开发培训工作。

3、拟订全县产业开发扶贫、社会扶贫发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

4、负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

5、负责全县扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计工作。

6、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置

工作责任。

7、参与县对口支持扶贫协作有关工作。

8、承办县扶贫开发工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

10、备注：因三定方案尚未出台，暂时参照原“衡南县扶贫开发办公室”编制工作职能。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 26 人，实有人数 36 人。内设组室 7 个，分别为：综合组、规划财务组、督查考核组、调研法规组、贫困监测组、社会扶贫组、产业开发组。内设二级机构 1 个：衡南县乡村振兴项目事务中心。

二、部门预算单位构成

衡南县乡村振兴局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县乡村振兴局本级。

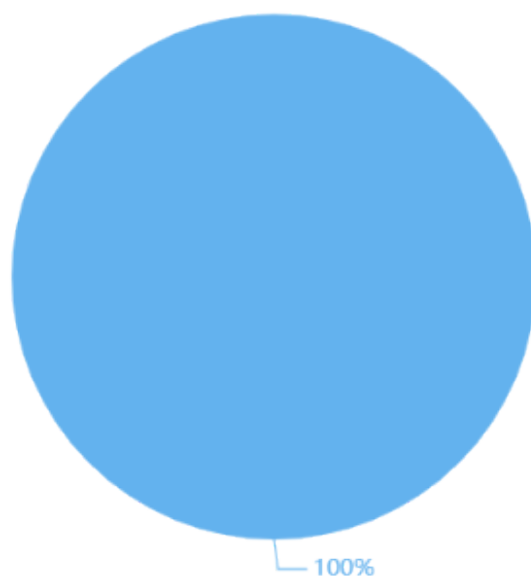
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 373.02 万元，其中：一般公共

预算拨款 373.02 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 5.61 万元，下降 1.48%，主要是 23 年车补、基础绩效未纳入预算。

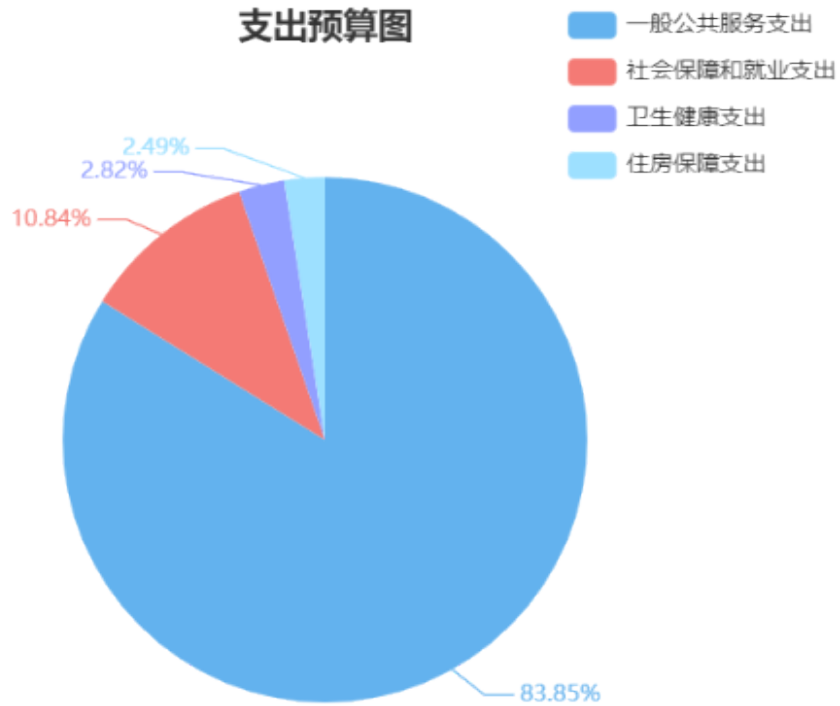
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 373.02 万元，其中：一般公共服务支出 312.78 万元，社会保障和就业支出 40.42 万元，卫生健康支出 10.52 万元，住房保障支出 9.29 万元。支

出较去年减少 5.61 万元，下降 1.48%，主要是 23 年车补、基础绩效未纳入预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 373.02 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 312.78 万元，占 83.85%；社会保障和就业支出 40.42 万元，占 10.84%；卫生健康支出 10.52 万元，占 2.82%；住房保障支出 9.29 万元，占 2.49%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 238.02 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算 135.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡村振兴工作经费 35.00 万元，主要用于加强乡村振兴人才队伍建设，通过精准培训，打造一支留得住、用得上、靠得住的乡村振兴致富带头人队伍；选派驻村第一书记，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持；参与开展易返贫致贫人口常态化监测和帮扶等方面；乡村振兴专项工作经费 100.00 万元，主要用于乡村振兴工作的宣传资料印刷；对乡镇考察、调研、走访；周边县市区乡村振兴优秀做法考察、学习；改善本县乡村振兴实施情况，努力使乡村成为衡南的亮点和底色，努力在全市实施乡村振兴战略中作出示范、走在前列等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费14.40万元，与上年预算持平，主要是保障部门正常运转、完成日常工作任务。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.00万元，主要是本单位22年三公经费为2万元，系统取数未取到。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算60万元，拟召开衔接资金使用管理暨健全防返贫监测帮扶机制会议、乡村振兴战略实地考察工作会议、迎省市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实绩考核工作动员会议等等会议，人数6000人，内容为贯彻落实上级文件精神，以瞄准在各项督查考核不出问题为目标，充分认识抓好产业发展的重要意义，准确把握产业发展方向，协同做好衔接资金用于乡村振兴各方面的工作；解读防止返贫监测帮扶集中排查安排部署，按照监测对象识别程序，严格把握时间节点完成集中排查、信息采集录入等工作，防止规模性返贫；稳步推进改厕工作，合理确定改厕标准、对象，抓好公开招标、施工队培训等工作；培训费预算20万元，

拟开展衡南县防止返贫监测帮扶集中排查培训会、衡南县关于考核评估反馈问题整改专项督查培训班、衡南县防止返贫监测与帮扶暨农业改厕工作培训班、乡村振兴致富带头人培训等培训，人数 1500 人，内容为强化使命，防止思想松懈，在抓好乡村振兴的基础上，抓好乡风文明；督促乡镇主动发力，选好农户，做好改厕工作；综合考虑收入支出情况，以及“三保障”和饮水安全等方面存在返贫致贫风险，以家庭为单位开展监测对象识别认定；乡村建设总体要求：“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，遵循“数量服从质量、进度服从实效、求好不求快”的原则开展工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况 2023 年本部门政府采购预算总额 220 万元，其中，货物类采购预算 120 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 373.02 万元，其中，基本支出 238.02 万元，项目支出 135.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安

排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用

房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 313001

部门名称： 衡南县乡村振兴局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	373.02	（一）一般公共服务支出	312.78	一、基本支出	238.02	一、机关工资福利支出	223.62
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	223.62	二、机关商品和服务支出	149.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	14.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	135.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	135.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	40.42	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.52	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.29				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	373.02	本年支出合计	373.02	本年支出合计	373.02	本年支出合计	373.02
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	373.02	支出总计	373.02	支出总计	373.02	支出总计	373.02

财政拨款收支总表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	373.02	一、本年支出	373.02
（一）一般公共预算拨款	373.02	（一）一般公共服务支出	312.78
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.42
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.52
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.29
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	373.02	支出总计	373.02

一般公共预算支出表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	373.02	238.02	223.62	0.00	0.00	14.40	135.00
			313	衡南县乡村振兴局	373.02	238.02	223.62	0.00	0.00	14.40	135.00
			313001	衡南县乡村振兴局	373.02	238.02	223.62	0.00	0.00	14.40	135.00
201			201	一般公共服务支出	312.78	177.78	163.38	0.00	0.00	14.40	135.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.78	177.78	163.38	0.00	0.00	14.40	135.00
201	03	01	2010301	行政运行	312.78	177.78	163.38			14.40	135.00
208			208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	13.07				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	1.21				
210			210	卫生健康支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52				
221			221	住房保障支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.00					2.00
313	衡南县乡村振兴局	2.00					2.00
313001	衡南县乡村振兴局	2.00					2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县乡村振兴局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
313001	衡南县乡村振兴局	135.00											
313001	乡村振兴工作经费	35.00	提升基层乡村建设效能，夯实乡村振兴内在力量，助力全面推进乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	投入资金	35				万元	≥	
				产出指标	质量指标	农村基层组织建设不断加强	是				是	定性	
				效益指标	社会效益指标	乡村产业质量效益和竞争力进一步提高	是				是	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100				%	≥	
313001	乡村振兴专项工作经费	100.00	健全防止返贫动态监测和帮扶机制，落实行业主管部门工作责任，有效防范因病返贫致贫风险，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。	成本指标	经济成本指标	投入资金	100				万元	≥	
				产出指标	质量指标	健全防止返贫动态监测和帮扶机制	是				是	定性	
				效益指标	社会效益指标	有效防范因病返贫致贫风险，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作	是				是	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100				%	≥	

