# 2023 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：475

单位名称：顺平县乡村振兴局

二〇二四年十月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　　2023 年度部门决算报表**

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规，组织开展全县乡村振兴调查研究、统筹协调、督查督导工作。

（二）拟订全县乡村振兴中长期规划，参与全县乡村振兴重大战略政策措施的顶层设计，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

（三）负责扶贫资金分配和监督管理。拟定中央、省、市、县下达的各类扶贫资金分配计划，指导各地对扶贫资金使用备案、监督管理、检查验收和绩效考核，指导乡村振兴项目库建设。

（四）牵头对乡镇（街道）党委（党工委）和政府（办事处）以及相关行业部门开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进行考核，负责脱贫村退出检查复核评估工作。

（五）负责东西扶贫协作的统筹协调和联络服务工作。

（六）负责联络协调各级国家机关、国有企事业单位在我县的定点帮扶工作负责组织协调社会力量参与乡村振兴承担县外、市外、省外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作。

（七）负责统筹、协调、指导各地各部门落实好职责范围内脱贫攻坚工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集。法律依据《中华人民共和国乡村振兴促进法》规定在强调坚持农民主体地位，发挥农民的积极性、主动性、创造性的同时，规定了各

级政府和有关部门在乡村振兴中的职责。乡村振兴促进法明确国家建立健全中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的乡村振兴工作机制。各级人民政府应当将乡村振兴促进工作纳入国民经济和社会发展规划，并建立乡村振兴考核评价制度、工作年度报告制度和监督检查制度。明确规定各级人民政府及有关部门在维护农民权益、保护耕地和保障粮食安全、引导新型农业产业发展、完善农民返乡就业扶持政策、建立农民收入稳定增长机制、统筹农村教育和医疗工作等方面应当履行的职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺平县乡村振兴局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此顺平县乡村振兴局2023年度部门决算即顺平县乡村振兴局本级2023年度决算。**

# 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：顺平县乡村振兴局　　2023年度　　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 | 8,361.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18,000.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 8,326.38 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.68 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 18,000.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 26,361.41 | 本年支出合计 | 58 | 26,361.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 26,361.41 | 总计 | 62 | 26,361.41 |

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

公开02表

部门：顺平县乡村振兴局　　2023年度　　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 | | 26,361.41 | 26,361.41 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.53 | 22.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.53 | 22.53 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.34 | 8.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 8,326.38 | 8,326.38 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,326.38 | 8,326.38 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 106.98 | 106.98 | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 91.39 | 91.39 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,844.82 | 6,844.82 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 259.20 | 259.20 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,024.00 | 1,024.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.68 | 5.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.68 | 5.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开03表

部门：顺平县乡村振兴局　　2023年度　　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 | | 26,361.41 | 142.01 | 26,219.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.53 | 22.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.53 | 22.53 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 8,326.38 | 106.98 | 8,219.40 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,326.38 | 106.98 | 8,219.40 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 106.98 | 106.98 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 91.39 | | 91.39 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,844.82 | | 6,844.82 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 259.20 | | 259.20 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,024.00 | | 1,024.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.68 | 5.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.68 | 5.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | |

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

公开04表

部门：顺平县乡村振兴局　　2023年度　　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 | 8,361.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.02 | 0.02 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,000.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.53 | 22.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.80 | 6.80 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 8,326.38 | 8,326.38 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.68 | 5.68 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 26,361.41 | 本年支出合计 | 59 | 26,361.41 | 8,361.41 | 18,000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 26,361.41 | 总计 | 64 | 26,361.41 | 8,361.41 | 18,000.00 | |

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

公开05表

部门：顺平县乡村振兴局　　2023年度　　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 | | 8,361.41 | 142.01 | 8,219.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.02 | 0.02 | |
| 2013101 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.53 | 22.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.53 | 22.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.34 | 8.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 | |
| 213 | 农林水支出 | 8,326.38 | 106.98 | 8,219.40 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,326.38 | 106.98 | 8,219.40 |
| 2130501 | 行政运行 | 106.98 | 106.98 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 91.39 | | 91.39 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,844.82 | | 6,844.82 |
| 2130506 | 社会发展 | 259.20 | | 259.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,024.00 | | 1,024.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：顺平县乡村振兴局　　2023年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 122.47 | 302 | 商品和服务支出 | 11.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.81 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.19 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.00 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.80 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.34 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.34 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.24 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.03 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 130.81 | 公用经费合计 | | | | | 11.20 |

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

公开07表

部门：顺平县乡村振兴局　　2023年度　　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 | | | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：顺平县乡村振兴局　　2023年度　　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 | | | | |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：顺平县乡村振兴局　　2023年度　　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 |
| 2.30 | | 2.30 | | 2.30 | | 2.30 | | 2.30 | | 2.30 | |

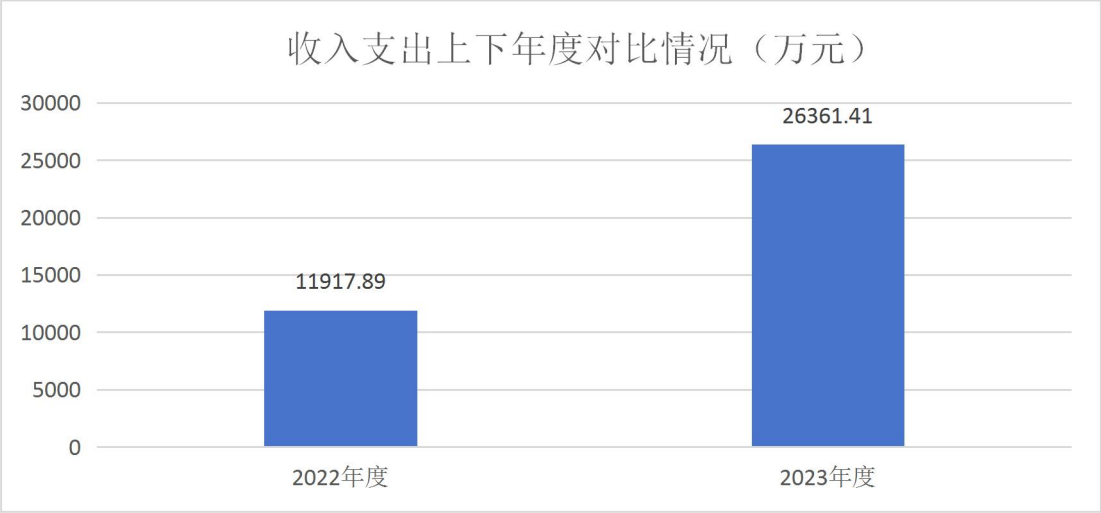
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

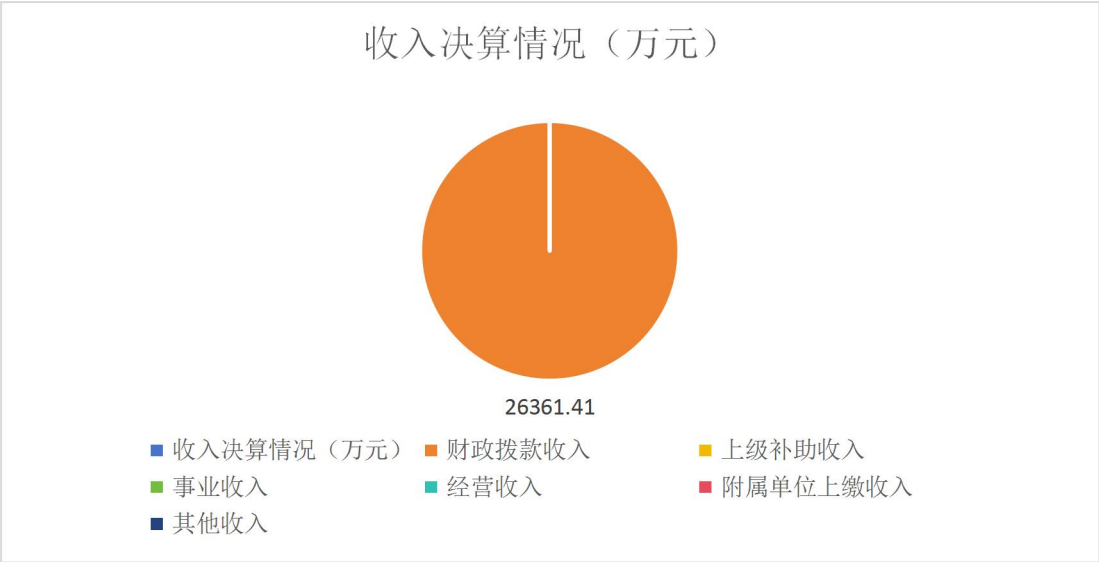
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）26361.41万元。与2022年度决算相比，收支各增加14443.52万元，增长121.2%，主要原因是贫困村一期二期基础设施建设项目还本金增加。



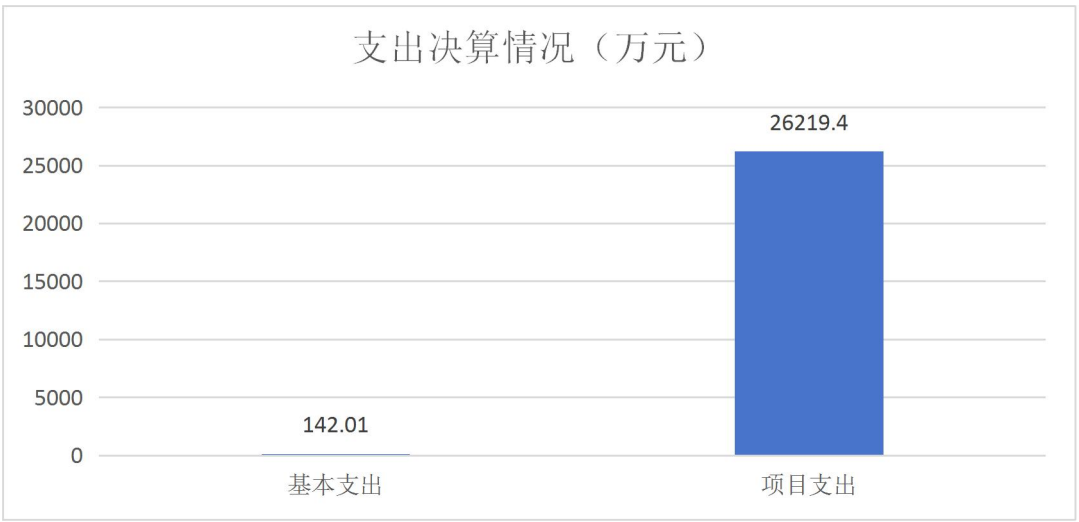

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计26361.41万元，其中：财政拨款收入26361.41万元，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

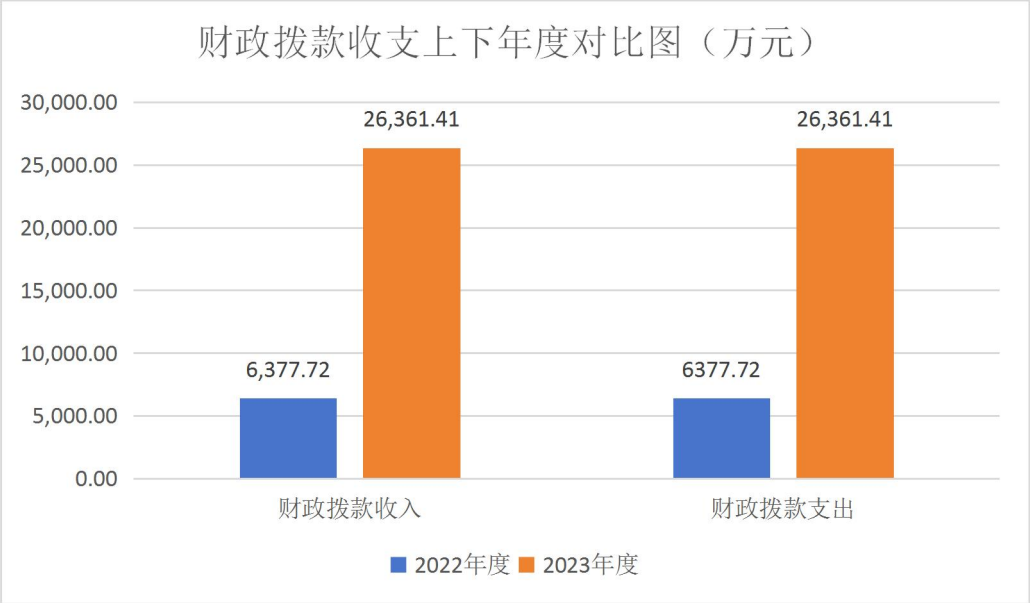
本部门2023年度本年支出合计26361.41万元，其中：基本支出142.01万元，占0.5%；项目支出26219.4万元，占99.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入26361.41万元，比上年增加19983.69万元，增长313.3%，主要是本年度贫困村一期二期基础设施建设项目还本金收入增加；本年支出26361.41万元，比上年增加19983.69万元，增长313.3%，主要是本年度贫困村一期二期基础设施建设项目还本金支出增加。具体情况如下




1.一般公共预算财政拨款本年收入8361.41万元，比上年增加1983.69万元，增长31.1%，主要是对项目的投入力度增加；本年支出8361.41万元，比上年增加1983.69万元，增长31.1%，主要是项目支出增加。

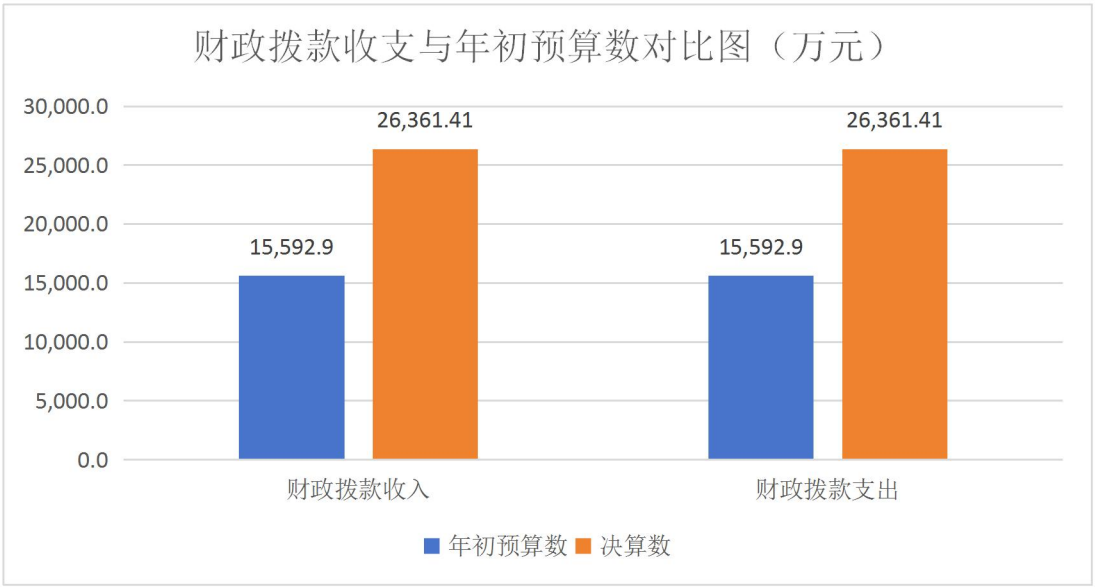
2.政府性基金预算财政拨款本年收入18000万元，比上年增加18000万元，增长100%，主要是本年度贫困村一期二期基础设施建设还本金项目资金全部为政府性基金预算财政拨款；本年支

出18000万元，比上年增加18000万元，增长100%，主要是本年度贫困村一期二期基础设施建设还本金项目支出资金全部为政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入26361.41万元，完成年初预算的169.1%，比年初预算增加10768.51万元，决算数大于预算数主要原因是本年度对项目的投入力度增加；本年支出26361.41万元，完成年初预算的169.1%，比年初预算增加10768.51万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出增加。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入8361.41万元，完成年初预算的53.6%，比年初预算减少7231.49万元，主要原因是本年度使用一般公共预算财政拨款的项目减少；本年支出8361.41万元，完成年初预算的53.6%，比年初预算减少7231.49万元，主要原因是本年度使用一般公共预算财政拨款的项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入18000万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加18000万元，主要原因是加大了对贫困村一期二期基础设施建设还本金项目的投入力度，项目资金全部为政府性基金预算财政拨款；本年支出18000万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加18000万元，主要原因是贫困村一期二期基础设施建设还本金项目支出增加。

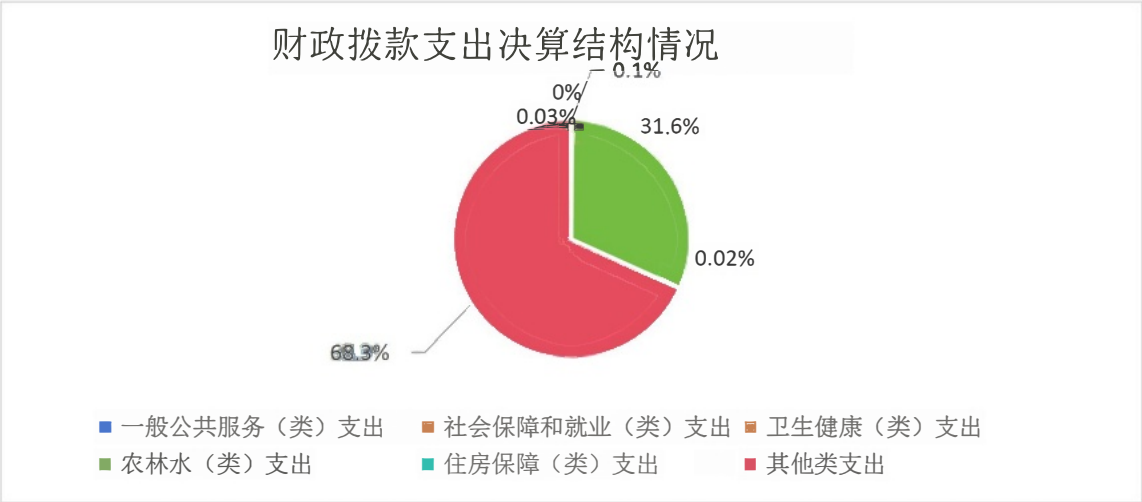
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出26361.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.02万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.53万元，占0.1%；卫生健康（类）支出6.8万元，占0.03%；农林水（类）支出8326.38万元，占31.6%；住房保障（类）支出5.68万元，占0.02%；其他（类）支出18000万元，占

68.3%。




**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出142.01万元，其中：

人员经费130.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.2万元，主要包括商品和服务支出、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**五、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**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，缩减开支；较2022年度决算减少0.7

万元，降低23.3%，主要是厉行节约，缩减开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算支出持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.3万元,支出决算2.3万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较上年减少0.7万元，降低23.3%，主要是厉行节约，缩减开支。其中:

**公务用车购置费支出0万元:** 本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出2.3万元:** 本部门2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.3万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；

较上年减少 0.7 万元，降低 23.3%，主要是厉行节约，缩减开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.2万元，较2022年度减少84.81万元，降低93.2%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 八、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，比上年增加0辆，2023年度未购入或报废车辆。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1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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金8219.4万元，占一般公共预算项目支出总额的98.3%。组织对“2023年度冀财债【2023】53号贫困村一期二期基础设施建设项目”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县级工作队经费项目及2023年乡村振兴局田间道路硬化项目等2个项目绩效自评结果。

县级工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县级工作队经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为664万元，执行数为664万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是与乡村振兴相衔接，支持做好巩固拓展脱贫成果，保障驻村工作队工作的正常进行；二是保障了驻村工作队工作的正常进行，有效做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。未发现问题。

2023年乡村振兴局田间道路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年乡村振兴局田间道路硬化项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为253.76万元，

执行数为253.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了出行便利度，改善了农村农业生产条件，促进当地群众增产增收。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 县级工作队经费项目. | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 475001 - 顺平县乡村振兴局（本级） | **金额单位** | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | **预算数** | 664.000000 | **到位数** | 664.000000 | **执行数** | 664.000000 | 100 |
| | **其中:财政资金** | 664.000000 | **其中:财政资金** | 664.000000 | **其中:财政资金** | 664.000000 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 与乡村振兴相衔接，支持做好巩固拓展脱贫成果，保障驻村工作队工作的正常进行。 | 保障了驻村工作队工作的正常进行，有效做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 驻村工作队数量 | 83个县级驻村工作队 | 15.00 | = | 83 | 个 | 83个 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 对贫困户帮扶情况 | 县级驻村工作队所在村工作事项全部完成 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 95%以上 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 截止2023年12之前驻村工作队经费拨发到位 | 10.00 | ≤ | 2023.12 | 年月 | 2023年12月底前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 驻村工作队经费控制在664万元以内 | 10.00 | ≤ | 664 | % | 664万元 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 促进脱贫人口增收 | 脱贫人口收入高于防止返贫监测收入标准7300元 | 15.00 | ≤ | 7300 | 元 | 7300元以上 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 带动贫困村的发展 | 驻村工作队带动贫困村发展 | 15.00 | = | 83 | 村 | 83个村 | 完成 | 15 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 所帮扶村群众对驻村工作队工作的认可 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90%以上 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 |

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年乡村振兴局田间道路硬化项目. | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 475001 - 顺平县乡村振兴局（本级） | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | **预算数** | 253.760000 | **到位数** | 253.760000 | **执行数** | 253.760000 | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 253.760000 | **其中:财政资金** | 253.760000 | **其中:财政资金** | 253.760000 | | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 改善农村农业生产条件，促进当地群众增产增收。 | | | 提高出行便利度，改善了农村农业生产条件，促进当地群众增产增收 | | | 100.00 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | 完成田间道路硬化涉及村数量 | 10.00 | = | 6 | 个 | 6个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 完工质量 | 项目竣工验收合格率 | 15.00 | ≥ | 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制范围 | 15.00 | ≤ | 253.76 | 万元 | 253.76万元 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 项目资金及时发放 | 10.00 | ≤ | 12.31 | 月日 | 12月31日前 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 改善受益村农耕条件 | 减轻受益村农耕成本 | 15.00 | = | 6 | 个 | 改善6个村农耕田间 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 持续服务 | 当地群众生活水平明显提高 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 15 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 当地群众满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

**十、其他需要说明的情况**

1.本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况无收支及结转结余情况，故公开8表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。