

2023 年度  
宜阳县乡村振兴局部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宜阳县乡村振兴局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实中央、省、市关于乡村振兴的方针、政策、法规，对我县乡村振兴情况进行调查研究，为县委、县政府领导决策服务。

2. 研究拟定全县乡村振兴规划并组织实施；组织协调全县实施乡村振兴工作；负责乡村振兴责任目标的考核工作，并向县政府提出表彰和奖惩意见。

3. 搞好乡村振兴项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并对竣工到期项目组织验收。

4. 组织全县乡村振兴，指导、督促、协调县直机关、厂矿企业、驻宜部队和县直单位开展对口包村乡村振兴工作，掌握全县对口乡村振兴情况。

5. 会同有关部门，组织对贫困村干部群众进行乡村振兴政策和实用技术培训。

6. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宜阳县乡村振兴局内设机构 9 个，包括：办公室、规划财务股、驻村办、综合股、金融服务中心、督导考评股、社会股、行业股项目管理科、信息中心。

从决算单位构成看，宜阳县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编

制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：  
宜阳县乡村振兴局部门决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县乡村振兴局

2023 年度

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	1,583.38	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	28.12
	9		九、卫生健康支出	40	8.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,531.98
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	14.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,583.38	<b>本年支出合计</b>	58	1,583.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,583.38	<b>总计</b>	62	1,583.38

注：本表反映单位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差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县乡村振兴局

2023 年度

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		1,583.38	1,583.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,531.98	1,531.98	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,531.98	1,531.98	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	188.88	188.88	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,184.54	1,184.54	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	158.57	158.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.91	14.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0	0	0	0	0

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差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县乡村振兴局

2023 年度

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		1,583.38	240.27	1,343.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0
213	农林水支出	1,531.98	188.88	1,343.11	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,531.98	188.88	1,343.11	0	0	0
2130501	行政运行	188.88	188.88	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,184.54	0	1,184.54	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	158.57	0	158.57	0	0	0
221	住房保障支出	14.91	14.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0	0	0	0

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：宜阳县乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表  
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	1,583.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.12	28.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,531.98	1,531.98	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.91	14.91	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,583.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,583.38	1,583.38	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,583.38	<b>总计</b>	64	1,583.38	1,583.38	0	0

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：宜阳县乡村振兴局

2023 年度

公开 05 表  
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		1,583.38	240.27	1,343.11
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	0
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0

213	农林水支出	1,531.98	188.88	1,343.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,531.98	188.88	1,343.11
2130501	行政运行	188.88	188.88	0
2130505	生产发展	1,184.54	0	1,184.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	158.57	0	158.57
221	住房保障支出	14.91	14.91	0
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0

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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县乡村振兴局

2023 年度

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	203.28	302	商品和服务支出	27.80	310	资本性支出	0
30101	基本工资	94.79	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	21.90	30202	印刷费	6.55	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	20.46	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	19.55	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	0.48	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	9.19	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	8.32	30217	公务接待费	6.00	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.00	31302	对社会保险基金补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.12	31303	补充全国社会保障基金	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		212.47	公用经费合计				27.80	

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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县乡村振兴局

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县乡村振兴局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县乡村振兴局

2023 年度

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
19.85	0	8.00	0	8.00	11.85	19.85	0	8.00	0	8.00	11.85

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，反映按规定程序经人大批复（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、支总计均为 1583.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 232.19 万元，增长 17.18%。主要原因是 2022 年第四季度雨露计划和小额信贷贴息资金在 2023 年核算。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1583.38 万元，其中：财政拨款收入 1583.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1583.38 万元，其中：基本支出 240.27 万元，占 15.17%；项目支出 1343.11 万元，占 84.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 1583.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.19 万元，增长 17.18%。主要原因是 2022 年第四季度雨露计划和小额信贷贴息资金在本年度核算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1583.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.19 万元，增长 17.18%。主要原因是 2022 年第四季度雨露计划和小额信贷贴息资金在本年度核算。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1583.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.12 万元，占 1.78%；卫生健康支出（类）8.36 万元，占 0.53%；农林水支出（类）1531.98 万元，占 96.75%；住房保障支出（类）14.91 万元，占 0.94%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.59 万元，支出决算为 1583.38 万元，完成年初预算的 373.80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 7.36 万元，决算数 8.32 万元，完成年初预算的 113.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有三支一扶转正人员。

2. 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）。年初预算数为 22.00 万元，决算数 19.80 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员和三支一扶转正人员两项相抵出现的差额。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.31 万元，决算数 8.36 万元，完成年初预算的 81.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员和三支一扶转正人员两项相抵出现的差额。

4. 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）。年初预算数为 367.42 万元，决算数 188.88 万元，完成年初预算的 51.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部分支出列支下年。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1184.54 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度的雨露计划和小额信贷贴息资金未能纳入年初预算。

6. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 158.57 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年第一书记和保险和体检费及防返贫保参保费未能纳入年初预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 16.50 万元, 决算数 14.91 万元, 完成年初预算的 90.36%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员和三支一扶转正人员相抵后的差额造成的。

## 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 240.27 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 136.58 万元, 下降 36.24%。主要原因是 2023 年的部分基本支出列支下年。

其中: 人员经费 212.47 万元, 与上年度相比减少 42.85 万元, 下降 16.78%。主要原因是 2023 年的部分基本支出列支下年。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、退休费、生活补助。

公用经费 27.80 万元, 与上年度相比减少 93.73 万元, 下降 77.12%。主要原因是 2023 年的部分基本支出列支下年。主要包括: 办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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”经费财政拨款支出全年预算为 19.85 万元，支出决算为 19.85 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 40.30%；公务接待费支出决算 11.85 万元，完成全年预算的 100.00%，占 59.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.00 万元。主要用于支付公务用车的加油和维修费支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆（车辆均为机关事务局划拨车辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 11.85 万元。2023 年共接待国内来访团组 39 个、来宾 600 多人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 28.01 万元，支出决算为 27.80 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分支出列支下年。机关运行经费较上年度下降 93.73 万元，下降 77.12%，主要原因是本年度部分支出列支下年。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年度，本部门严格按照绩效目标的管理办法进行绩效目标管理。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年度，本部门严格按照绩效管理工作要求认真开展绩效监控工作。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强

与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：及时完成上级下达的各项任务，群众满意度不断提升。。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1343.11 万元（含上年结转资金），支出合计 1343.11 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：及时完成上级下达的各项任务，群众满意度不断提升。

存在问题：预算调整率偏差较大，主要原因一是上级拨款的项目资金；二是预算管理未能将全面绩效管理贯穿其中，执行中只能反映支出进度，而无法全面反映绩效进展信息。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取以前年度的工

作经验，明确努力方向，加强绩效评价在项目上的设定，完善绩效评价内容。

- 1、加强学习，把学习和实践相结合。
- 2、加强业务培训和交流，相互学习提高。
- 3、做好协调和沟通，加强资金支付进度。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

## 整体绩效自评表

部门（单位）名称		宜阳县乡村振兴局							
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	423.59	1596.09	1583.94	10	99.24 %	10		
	资金来源：（1）财政拨款	423.59	1596.09	1583.94	-	99.24 %	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	建立防返贫监测机制加强动态监测强化精准帮扶，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			建立防返贫监测机制加强动态监测强化精准帮扶，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
1、建立防返贫监测机制加强动态监测强化精准帮扶。	建立健全防返贫监测机制加强防返贫动态监测，强化精准帮扶精准控制返贫人数。			已完成					
2、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	努力实现脱贫攻坚成果同乡村振兴工作的无缝对接。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	73.46%	73.46%	1	0	634.60	项目支出是县

								级可待分项目 无法纳入年初 预算。
		结转结余率	≤5%	0.76%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务 1 完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
		任务 2 完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	履职目标实现	目标 1 实现率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		目标 2 实现率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	建立防返贫监测机制加强动态监测强化精准帮扶	建立健全	100%	10	10	0.00	
		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99		

## 项目绩效自评表

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评分等级				是否有偏差项目
												优	良	中	差	
1	宜阳县乡村振兴局	2023年宜阳县雨露计划职业教育补助项目(2022年春季)	255.75	255.75	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
2	宜阳县乡村振兴局	2023-2024年防返贫保险参保费	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
3	宜阳县乡村振兴局	2022年宜阳县雨露计划短期技能培训补助项目(下半年)	250.65	250.65	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
4	宜阳县乡村振兴局	开展乡村振兴业务工作经费	92.37	92.37	100%	90%	100%	99.89%	100%	100%	99.89	优				否
5	宜阳县乡村振兴局	2023-2024年防返贫保险参保费	20.8	20.8	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
6	宜阳县乡村振兴局	2023年劳务费	16.2	16.2	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
7	宜阳县乡村振兴局	2023年第一季度乡村振兴小额信贷补贴项目	53.56	53.56	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
8	宜阳县乡村振兴局	2023年第二季度乡村振兴小额信贷补贴项目	45.9539	45.9539	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否

9	宜阳县乡村振兴局	2024年驻村第一书记保险及体检费	50	50	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
10	宜阳县乡村振兴局	2023年第二季度乡村振兴小额信贷补贴项目	10.8925	10.8925	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
11	宜阳县乡村振兴局	2023年第三季度乡村振兴小额信贷补贴项目	59.24	59.24	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
12	宜阳县乡村振兴局	2022年第四宜阳县扶贫小额贷款贴息项目	41.24	41.24	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
13	宜阳县乡村振兴局	2023年宜阳县雨露计划短期技能培训补助项目（上半年）	90.03	90.03	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
合计			1086.69	1086.69								13				

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。