

佳县乡村振兴局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

佳县乡村振兴局为政府工作部门，主要职责为承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作，负责协调指导行业、社会扶贫工作，承办县委县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设两个事业编制单位佳县扶贫监督服务中心和佳县扶贫开发信息监测中心。

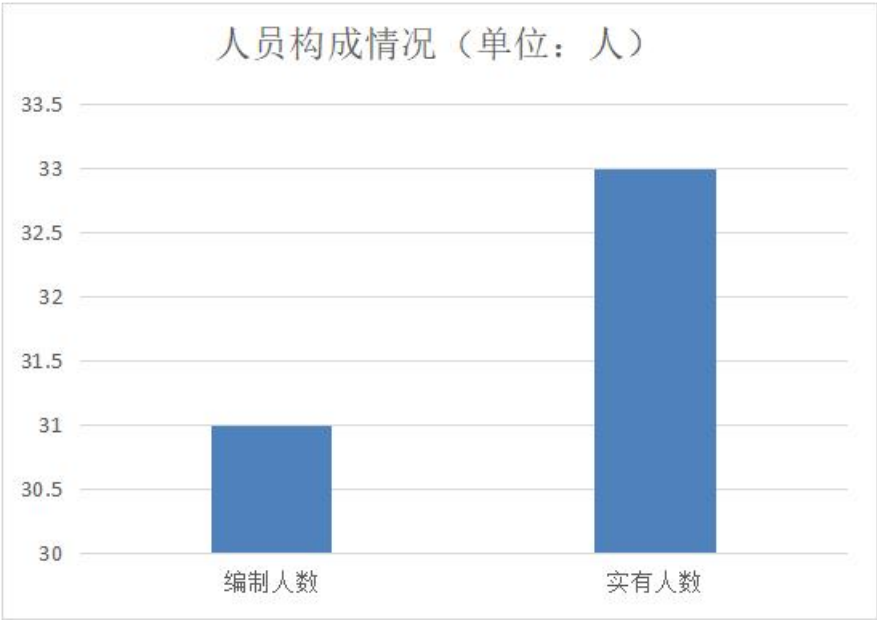
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县乡村振兴局部门本级（机关）
2	佳县扶贫监督服务中心

三、部门人员情况

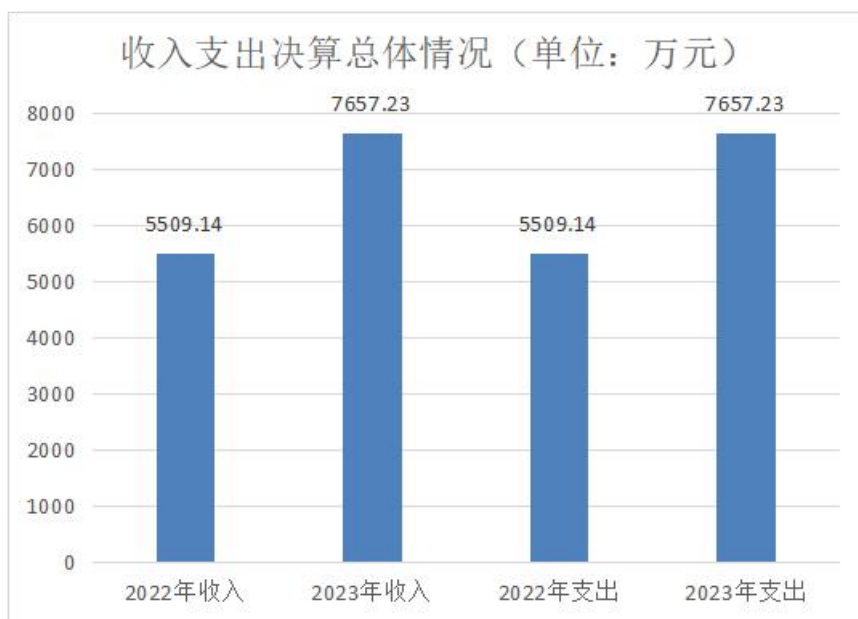
截至 2023 年底，本部门单位人员编制 31 人，其中行政编制 6 人、事业编制 25 人；实有人员 33 人，其中行政 9 人、事业 24 人。部门管理的离退休人员 8 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 7657.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2148.09 万 元，增长 38.99%。主要是农林水收支增加，增加原因是涉农资金整合，本部门实施工程项目增加；本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入 1760 万元，用于农业生产发展支出。



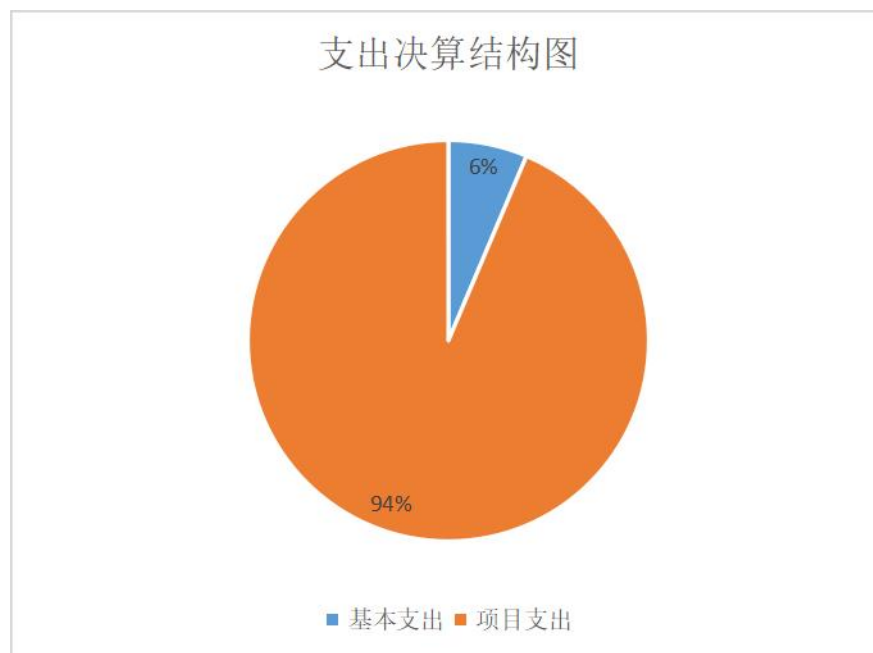
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7657.23 万元，其中：财政拨款收入 7657.23 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7657.23 万元，其中：基本支出 488.18 万元，占 6.38%；项目支出 7169.05 万元，占 93.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



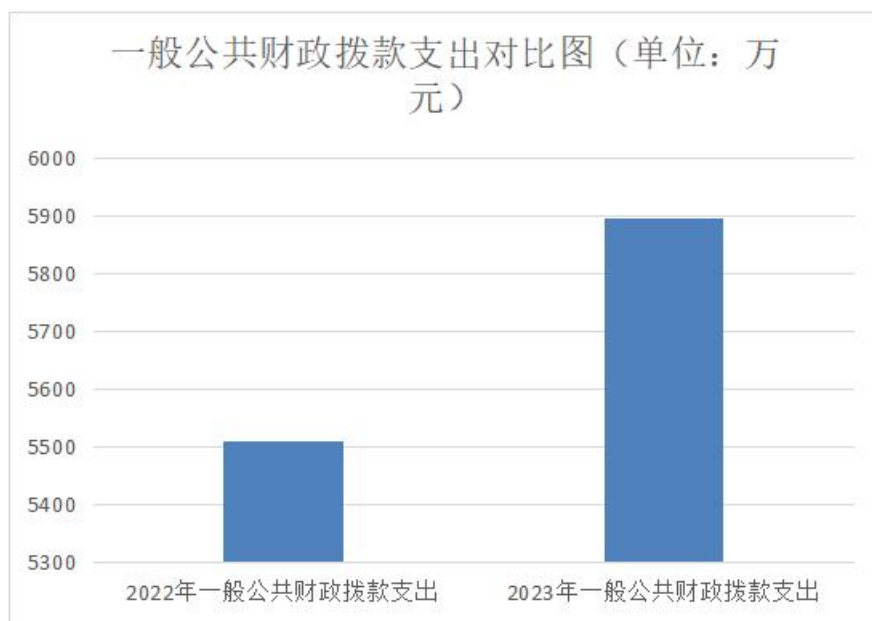
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7657.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2148.09 万元，增长 38.99%。主要是农林水收支增加，增加原因是涉农资金整合，本部门实施工程项目增加；本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入 1760 万元，用于农业生产发展支出。

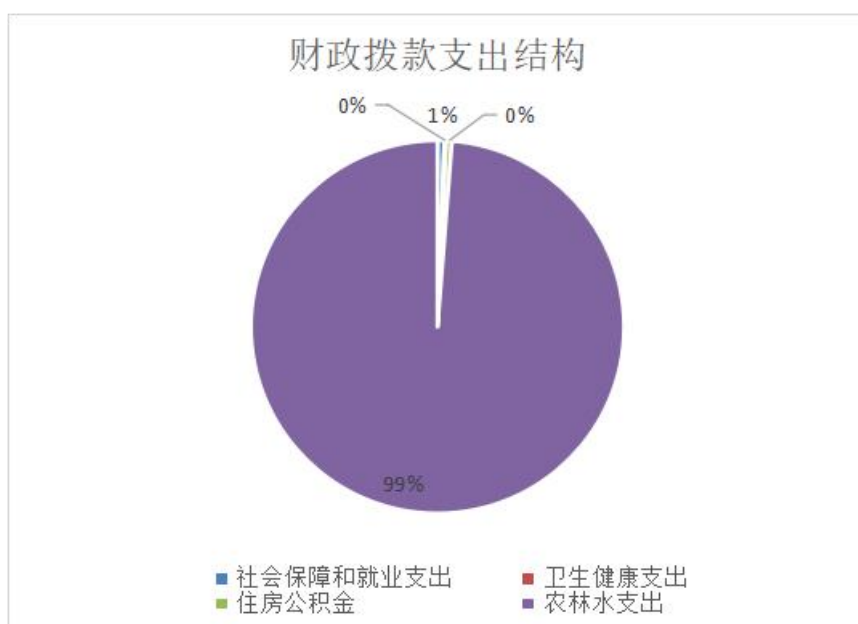


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1680.23 万元，支出决算 5897.23 万元，完成年初预算的 350.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 388.09 万元，增长 7.04%。主要是农林水收支增加，增加原因是涉农资金整合，本部门实施工程项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）年初预算 37.23 万元，支出决算 34.79 万元，完成年初预算的 93.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

2. 行政事业单位养老支出（20805）年初预算 36.69 万

元，支出决算 34.31 万元，完成年初预算的 93.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 36.69 万元，支出决算 34.31 万元，完成年初预算的 93.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

4. 其他社会保障和就业支出（20899）无年初预算数，支出决算 0.47 万元，支出决算数增加的原因是功能科目编码调整，由年初预算功能科目编码财政对其他社会保险基金的补助（20827）调整为其他社会保障和就业支出（20899），年初预算金额 0.54 万元，年末决算金额为 0.47 万元，金额减少主要原因是人员调动。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）无年初预算数，支出决算 0.47 万元，支出决算数增加的原因是功能科目编码调整，由年初预算功能科目编码财政对工伤保险基金的补助（2082702）调整为其他社会保障和就业支出（2089999），年初预算金额 0.54 万元，年末决算金额为 0.47 万元，金额减少主要原因是人员调动。

6. 卫生健康支出（210）年初预算 8.06 万元，支出决算 8.82 万元，完成年初预算的 109.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是次年基数调增。

7. 行政事业单位医疗（21011）无年初预算数，支出决

算 8.82 万元，支出决算数增加的原因是功能科目编码调整，由年初预算功能科目编码财政对基本医疗保险基金的补助（21012）调整为行政事业单位医疗（21011），年初预算金额 8.06 万元，年末决算金额为 8.82 万元，金额增加主要原因是次年基数调增。

8. 行政单位医疗（2101101）无年初预算数，支出决算 5.23 万元，支出决算数增加的原因是功能科目编码调整，由年初预算功能科目编码财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）调整为行政单位医疗（2101101），年初预算金额 8.06 万元，年末决算金额为 5.23 万元，金额减少主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）年初预算包含了下属事业单位的职工基本医疗保险基金。

9. 事业单位医疗（2101102）无年初预算数，支出决算 3.59 万元，支出决算数增加的原因是功能科目编码调整，由年初预算功能科目编码财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）调整为事业单位医疗（2101102），年初预算金额 8.06 万元，年末决算金额为 3.59 万元，金额减少主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）年初预算包含了下属事业单位的职工基本医疗保险基金。

10. 农林水支出（213）年初预算 1605.55 万元，支出决算 5824.23 万元，完成年初预算的 362.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目。

11. 巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）年初预算 1605.55 万元，支出决算 5824.23 万元，完成年初预算的 362.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目。

12. 行政运行（2130501）年初预算 188.5 万元，支出决算 293.28 万元，完成年初预算的 155.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是更换部分办公设备，相关文件资料整理耗费大等。

13. 农村基础设施建设（2130504）无年初预算数，支出决算 3019.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目。

14. 生产发展（2130505）无年初预算数，支出决算 658.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目。

15. 事业运行（2130550）年初预算 124.05 万元，支出决算 121.91 万元，完成年初预算的 98.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是节俭支出。

16. 其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）年初预算 1293 万元，支出决算 1730.78 万元，完成年初预算的 133.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目。

17. 住房保障支出（221）年初预算 29.39 万元，支出决算 29.39 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房改革支出（22102）年初预算 29.39 万元，支出

决算 29.39 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房公积金（2210201）年初预算 29.39 万元，支出决算 29.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 488.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 370.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

（二）公用经费 118.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初无预算数，期间追加项目增加 1760 万元，收入决算 1760 万元，支出决算 1760 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 1760 万元，主要用于项目支出。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 188.5 万元，支出决算 293.28 万元，完成预算的 155.59%。支出决算比上年增加

104.78 万元，主要原因是更换部分办公设备，相关文件资料整理耗费大等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在省市乡村振兴部门的大力支持下，在县委县政府的坚强领导下，我们严格落实中省市决策部署，持续发扬脱贫攻坚精神，按照“守底线、抓衔接、促振兴”和“四个不摘”总要求，狠抓责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效，坚决守住不发生规模性返贫底线，各项工作取得明显成效。（一）加强组织领导，夯实工作责任。一是创新机制，二明确任务，三是加强帮扶，四是加强督导。（二）强化动态监测帮扶，持续巩固脱贫成果。我们把防返贫监测和帮扶作为贯穿巩固拓展脱贫成果工作的主线，严守不发生规模性返贫底线，持续对标发力。一是建立监测帮扶机制，二是开展集中核查研判，三是开展乡村振兴热线电话抽查，四是严格信息系统管理。（三）狠抓问题整改，有效提升工作质量。坚持把问题整改作为提

升工作质量的重要抓手，对各级各类反馈问题照单全收，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，明确牵头领导、责任单位和完成时限，切实做到问题真改实改。按照整改方案形成相应的三清单一台账，对照反馈问题，举一反三、全力整改，扎实开展遍访工作，及时发现问题及时整改。（四）规范资金资产管理，确保持续发挥效益。一是衔接资金管理方面，出台相关文件，安排涉农整合资金项目，项目均已全部完工，资金兑付率达 100%。二是扶贫项目资产后续管理方面，出台相关文件，对脱贫攻坚以来形扶贫资产，明晰产权归属，落实管护责任，确保长期发挥效益。（五）做好专项帮扶工作，精准落实帮扶措施。一是小额信贷，二是互助资金，三是雨露计划，四是光伏帮扶，五是消费帮扶。（六）强化宣传培训，激发内生动力。一是开展业务培训，二是扎实开展宣传引导工作，牢牢把握巩街工作舆论导向，全面宣传报道巩街政策、先进典型等方面情况，充分发挥示范引领作用。（七）扎实开展“百日提升督帮”行动，全力推动工作落实。（八）对标对表，做好后评估准备工作。

组织对本部门 2023 年度主管的店镇马家条村排洪渠工程建设项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 166.06 万元。

组织对方塌镇赵家坵村村组道路工程建设项目等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 458.83 万元，从评

价情况来看，1) 方塌镇赵家坵村村组道路工程建设项目涉及财政衔接资金 178.28 万元，该项目的实施，改善了交通条件，解决了 168 户 605 人（其中脱贫户 22 户 63 人）村民出行困难，改善了生产生活条件，达到了预期效益。2) 刘国具镇袁家沟村产业路硬化工程建设项目涉及财政衔接资金 184.47 万元，按期完成道路建设任务，通过改善交通条件，解决了村民 162 户 523 人（其中脱贫户 13 户 30 人）上山耕作出行难问题，提高生产效率，方便光伏的维护、苹果采摘及销售，达到了预期效益。3) 通镇向阳湾村兴业农场提升改造项目涉及财政衔接资金 69.75 万元，通过实施项目，提高了村集体经济收入，间接带动了 56 户 198 人（其中脱贫户 28 户 45 人）发展产业，每人每年预计增收 200 元。4) 螞镇冉沟村村组道路工程建设项目涉及财政衔接资金 26.33 万元，通过硬化道路，改善了交通条件，解决了 308 户 817 人（其中脱贫户 85 户 202 人）村民出行困难，从而改善生产生活条件。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 7657.23 万元，执行数 7657.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体运行良好，牢固树立群众观念，县级领导带头，乡镇领导主抓，帮扶干部主推，持续发扬脱贫攻坚精神，狠抓责

任落实、政策落实、工作落实、巩固成效。制定《佳县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》

《佳县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作职责任务清单》，围绕国家后评估、乡村振兴战略实绩考核指标内容，列出了县镇村三级巩固衔接工作任务，明确了各级各部门工作“时间表、路线图、任务书”，确保各项工作落实落细落实到位。采取重点工作“温馨提醒函”的形式督促包镇县级领导、行业部门明职责、知时限、抓进度，县镇村三级书记严格按照要求开展遍访行动。安排干部帮联脱贫户和监测户，帮扶联系人经常进村入户开展帮扶，推动各项任务落实。建立工作群，定期编发巩衔政策、重点任务等，通报工作进展情况。制定村级会议等制度，编发行业帮扶资料、会议记录、工作日志等模板和工作手册等，抽调专业人员到镇村培训指导。抽调县巩衔办及相关行业部门人员组成督导组，每月对各镇（办、中心）巩衔工作进行督导，督促整改问题，并进行综合评价排名，有效推进巩衔工作顺利开展。聚焦十大提升任务，采取双指导（督帮组巡回督导相关部门和 20 个乡镇，行业专班指导本行业政策落实和具体业务）、双反馈（县巩衔办每天将疑似问题清单反馈乡镇和相关行业部门）、双报告（县巩衔办将问题报告县级主要领导、分管领导和包抓乡镇领导）、双整改（镇村负责问题整改，同时部门负责做好业务指导和跟踪督促工作）“四双”工作法，夯实攻坚责

任，推动任务落实，确保“百日提升”“百日督帮”行动取得实效。发现的问题及原因：极个别干部不作为，原因是监管不到位。下一步改进措施：将认真贯彻落实中省市巩固拓展脱贫攻坚成果各项决策部署，全面推广乡村振兴和产业发展“1369+”工作法，强化动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫为底线，全力推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，高质量完成年度各项工作任务。重点抓好以下十项工作。一是进一步强化统筹协调，压实各方责任，强化工作调度，推动各级各部门履职尽责，确保各项帮扶措施及时精准落实。二是加强防返贫动态监测和帮扶工作，切实巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。三是狠抓各级各类反馈问题整改工作，以整改成效推动工作，有效提升脱贫质量。四是严格项目资金资产管理，确保资金安全、规范运行，资产持续发挥效益。五是全力做好社会帮扶、雨露计划、互助资金、光伏电站等帮扶工作。六是精准精细各类数据信息，不断提升数据信息质量，切实做到账账相符、账实相符。七是深入开展乡村振兴示范镇村创建，强化典型引领，以点带面推进全县工作。八是分层分类开展帮扶干部政策业务培训，不断提升干部业务水平和能力素养，锤炼过硬作风。九是常态化开展督导考核，推动各级各部门责任、政策、工作落实，持续巩固拓展脱贫成果。十是切实做好信访工作，有效化解群众舆情风险，努力

提高群众获得感和满意度。

佳县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			佳县乡村振兴局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	社会保障和就业支出		34.79	34.79		34.79	34.79		—	100%	—
	任务 2	卫生健康支出		8.82	8.82		8.82	8.82		—	100%	—
	任务 3	城乡社区支出		1760	1760		1760	1760		—	100%	—
	任务 4	农林水支出		5824.23	5824.23		5824.23	5824.23		—	100%	—
	任务 5	住房保障支出		29.39	29.39		29.39	29.39			100%	
	金额合计			7657.23	7657.23		7657.23	7657.23		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 落实防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测和帮扶。 2. 做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目储备、入库管理、强化项目实施全过程管控等工作。 3. 拟定衔接资金分配建议方案重点支持帮扶产业发展项目，完善配套基础设施建设等。						目标实际完成良好					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	财政拨款机构编制人数控制数			31 人		31 人		5	5	
		质量指标	单位运行稳定率			100%		100%		5	5	
		时效指标	项目资金兑付率			100%		95%		10	9	
		成本指标	单位人员经费支出数			488.18 万元		488.18 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加脱贫人口人均年收入百分比			≥ 10%		12%		10	10	
		社会效益指标	促进地方经济发展、提高人民生活水平			有效促进		有效促进		10	10	
		生态效益指标	农村人居环境显著改善			有效改善		有效改善		10	10	
		可持续影响指标	可持续影响数年以上			≥ 5 年		8 年		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率			100%		98%		20	19	

	指标 (10 分)						
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无部门一级项目数，故在部门决算中不反映一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的通镇向阳湾村兴业农场提升改造项目等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 96.08 万元。

1. 通镇向阳湾村兴业农场提升改造项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 69.75 万元，执行数 68.87 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，提高了村集体经济收入，间接带动了 56 户 198 人（其中脱贫户 28 户 45 人）发展产业，每人每年预计增收 200 元。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，较大比例在年底集中支付。下一步改进措施：一是定期做好支出财务分析，及时对财务预算执行情况进行规划，加强项目实施进度的跟踪。二是发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 螞镇冉沟村村组道路工程项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 26.33 万元，执行数 24.51 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：通过硬化道路，改善了交通条件，解决了 308 户 817 人（其中脱贫户 85 户

202 人)村民出行困难,从而改善生产生活条件。下一步改进措施:一是定期做好支出财务分析,及时对财务预算执行情况进行规划,加强项目实施进度的跟踪。二是发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

省级通镇向阳湾村兴业农场提升改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		通镇向阳湾村兴业农场提升改造项目						
主管部门		佳县乡村振兴局			实施单位		佳县乡村振兴局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	69.75	69.75	68.87	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	69.75	69.75	68.87	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过实施项目，可提高村集体经济收入，间接带动 56 户 198 人（其中脱贫户 28 户 45 人）发展产业，每人每年预计增收 200 元。				通过实施项目，提高了村集体经济收入，间接带动了 56 户 198 人（其中脱贫户 28 户 45 人）发展产业，每人每年预计增收 200 元。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	新建灭菌柜基础硬化 230.4 平米；新建轻钢结构灭菌柜设备棚 1 个；食用菌智能灭菌柜 2 台；智能装袋扎口一体机 2 台等	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本 68.87 万元	100%	99%	10	9.9	审计
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	每人每年预计增收 200 元	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动 56 户 198 人(其中脱贫户 28 户 45 人)发展产业	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限大于等于 10 年	100%	100%	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	防止返贫监测对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

省级螳镇冉沟村村组道路工程项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		螳镇冉沟村村组道路工程项目						
主管部门		佳县乡村振兴局			实施单位		佳县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	26.33	26.33	24.51	10	93%	9.3
		其中:当年财政拨款	26.33	26.33	24.51	—	93%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过硬化道路,改善交通条件,解决 308 户 817 人 (其中脱贫户 85 户 202 人)村民出行困难,从而改善生产生活条件。				通过硬化道路,改善了交通条件,解决了 308 户 817 人(其中脱贫户 85 户 202 人)村民出行困难,从而改善生产生活条件。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建混凝土 硬化村组道 路长 200 米, M7.5 浆砌防 护墙 4 处,边 沟长 70 米	100%	97%	10	9.7	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建 设 成 本 24.51 万元	100%	93%	10	9.3	审计
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决了 308 户 817 人(其中 脱贫户 85 户 202 人)村民 出行困难。	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	可使用年限 大于 10 年	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	防止返贫监 测对象满意 度	100%	100%	20	20	
	总分					100	98.3	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

方塌镇赵家坵村村组道路工程建设项目。本部门对方塌镇赵家坵村村组道路工程建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98.8，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

刘国具镇袁家沟村产业路硬化工程建设项目。评价得分 99，综合评价等级为“A”。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6721271。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：佳县乡村振兴局

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	5,897.23	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	1,760.00	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	34.79
	9		九、卫生健康支出	40	8.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,760.00
	12		十二、农林水支出	43	5,824.23
	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	29.39
	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	7,657.23	本年支出合计	58	7,657.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,657.23	总计	62	7,657.23

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
金额单位：万元

部门：佳县乡村振兴局

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		7,657.23	7,657.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	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	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,760.00	1,760.00	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	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,824.23	5,824.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,824.23	5,824.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,019.61	3,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	658.66	658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,730.78	1,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：佳县乡村振兴局

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		7,657.23	488.18	7,169.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	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	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,824.23	415.18	5,409.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,824.23	415.18	5,409.05	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,019.61	0.00	3,019.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	658.66	0.00	658.66	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,730.78	0.00	1,730.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00	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

公开04表

部门：佳县乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,897.23	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	1,760.00	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	34.79	34.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82	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	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,824.23	5,824.23	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	29.39	29.39	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	7,657.23	本年支出合计	59	7,657.23	5,897.23	1,760.00	0.00

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	7,657.23	总计	64	7,657.23	5,897.23	1,760.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：佳县乡村振兴局

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		5,897.23	488.18	5,409.05
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
213	农林水支出	5,824.23	415.18	5,409.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,824.23	415.18	5,409.05
2130501	行政运行	293.28	293.28	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,019.61	0.00	3,019.61
2130505	生产发展	658.66	0.00	658.66
2130550	事业运行	121.91	121.91	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,730.78	0.00	1,730.78
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：佳县乡村振兴局

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	370.08	302	商品和服务支出	116.69	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	176.72	30201	办公费	91.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.93	30202	印刷费	10.22	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	4.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.18	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.56	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	118.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		370.08	公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：佳县乡村振兴局

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	1,760.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,760.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳县乡村振兴局

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：佳县乡村振兴局

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。