

2023 年度
卢氏县乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县乡村振兴局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 卢氏县乡村振兴局概况

一、部门职责

卢氏县乡村振兴局为县政府工作部门，级格为正科级。主要负责全县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。

1. 负责全县脱贫攻坚成果、推进乡村振兴统计信息数据库建设、运营、维护等信息化工作。

2. 承担对全县脱贫对象的信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布工作。

3. 参与对全县脱贫人口返贫情况、发展情况和扶持状况调查统计、动态监测评估工作。

4. 收集、整理脱贫攻坚成果、推进乡村振兴数据信息，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供决策服务。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县乡村振兴局内设机构 7 个，包括：卢氏县乡村振兴发展中心、综合股、开发指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、宣传教育股、考评督导股。。

从决算单位构成看，卢氏县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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，具体是：

卢氏县乡村振兴局

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县乡村振兴局

2023 年度

公开 01 表
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 | 11,682.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 24.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.04 |
| | 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 | 11,633.48 |
| | 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 | 14.69 |
| | 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 | |
| | 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 | 11,682.26 | 本年支出合计 | 58 | 11,682.26 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 11,682.26 | 总计 | 62 | 11,682.26 |

注：本表反映部门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

收入决算表

部门：卢氏县乡村振兴局

2023 年度

公开 02 表
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 | | 11,682.26 | 11,682.26 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.04 | 24.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.04 | 24.04 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.84 | 18.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.04 | 10.04 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,633.48 | 11,633.48 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11,557.16 | 11,557.16 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 194.27 | 194.27 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,905.33 | 6,905.33 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2130505 | 生产发展 | 692.56 | 692.56 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 3,765.00 | 3,765.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 76.32 | 76.32 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 76.32 | 76.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | | | | | |

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

部门：卢氏县乡村振兴局

2023 年度

公开 03 表
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 | | 11,682.26 | 203.05 | 11,479.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.04 | 24.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.04 | 24.04 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.84 | 18.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.04 | 10.04 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,633.48 | 154.27 | 11,479.21 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11,557.16 | 154.27 | 11,402.89 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 194.27 | 154.27 | 40.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,905.33 | | 6,905.33 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2130505 | 生产发展 | 692.56 | | 692.56 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 3,765.00 | | 3,765.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 76.32 | | 76.32 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 76.32 | | 76.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | | | | |

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：卢氏县乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表
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 | 11,682.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 24.04 | 24.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.04 | 10.04 | | |
| | 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 | 11,633.48 | 11,633.48 | | |
| | 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 | 14.69 | 14.69 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 11,682.26 | 本年支出合计 | 59 | 11,682.26 | 11,682.26 | | |
| 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 | 11,682.26 | 总计 | 64 | 11,682.26 | 11,682.26 | | |

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：卢氏县乡村振兴局

2023 年度

公开 05 表
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 | | 11,682.26 | 203.05 | 11,479.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.04 | 24.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.04 | 24.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.20 | 5.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.84 | 18.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.04 | 10.04 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 213 | 农林水支出 | 11,633.48 | 154.27 | 11,479.21 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11,557.16 | 154.27 | 11,402.89 |
| 2130501 | 行政运行 | 194.27 | 154.27 | 40.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,905.33 | | 6,905.33 |
| 2130505 | 生产发展 | 692.56 | | 692.56 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,765.00 | | 3,765.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 76.32 | | 76.32 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 76.32 | | 76.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | |

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

部门：卢氏县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目 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 | 178.87 | 302 | 商品和服务支出 | 18.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.48 | 30201 | 办公费 | 2.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.28 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 13.78 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.84 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.04 | 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 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.69 | 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 | 5.20 | 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 | 5.20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 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 | 0.08 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.72 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.55 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 184.07 | 公用经费合计 | | | | | 18.97 |

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

金额单位：万元

部门：卢氏县乡村振兴局

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。

说明：我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

部门：卢氏县乡村振兴局

2023 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢氏县乡村振兴局

2023 年度

公开 09 表
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 |
| 3.00 | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | | 3.00 |

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。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 11682.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2905.26 万元，增长 33.10%。主要原因是农村基础设施建设项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11682.26 万元，其中：财政拨款收入 11682.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11682.26 万元，其中：基本支出 203.05 万元，占 1.74%；项目支出 11479.21 万元，占 98.26%。

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 11682.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2905.26 万元，增长 33.10%。主要原因是农村基础设施建设项目费用增加。

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 11682.26 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 2905.26 万元，增长 33.10%。主要原因是农村基础设施建设项目费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11682.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 24.04 万元，占 0.21%；

卫生健康（类）支出 10.04 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 11633.48 万元，占 99.58%；住房保障（类）支出 14.69 万元，占 0.13%。

（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 237.69 万元，支出决算为 11682.26 万元，完成年初预算的 4914.91%。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 0.00 万元，决算数 5.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度内增加发放退休人员退休补贴。

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 21.34 万元，决算数 18.84 万元，完成年初预算的 88.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调动，费用减少。

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 10.87 万元，决算数 10.04 万元，完成年初预算的 92.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调动，费用减少。

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 189.47 万元，决算数 194.27 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度内增加发放退休人员退休补贴。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6905.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

6. 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 692.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

7. 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 3765.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 76.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加的预算。

9. 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 16.01 万元，决算数 14.69 万元，完成年初预算的 91.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调动，费用减少。

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 203.05 万元。

其中：人员经费 184.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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 3 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上级调研、省、市级后评估检查接待及招商引资接待。2023 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 203 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 18.97 万元，比 2022 年度增加 18.97 万元，增长 0.00%，主要原因是无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 17 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 17 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 17 个项目进行了绩效自评。其中：17 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 乡村振兴局 | | | | | | | |
|----------|--|---|-----------|---|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 | | 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（万元） | 237.69 | 11773.43 | 11692.09 | 10 | 99.31 | 10 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 237.69 | 11773.43 | 11692.09 | - | 99.31 | - | | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 编制发展规划，把脱贫人口和监测对象“三有一持续”有产业、有就业、有收入和发展可持续贯穿巩固拓展脱贫攻坚成果始终，推动农业全面增收、农村全面进步、农民全面发展，促进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。 | | | 把脱贫人口和监测对象“三有一持续”有产业、有就业、有收入和发展可持续贯穿巩固拓展脱贫攻坚成果始终，推动农业全面增收、农村全面进步、农民全面发展，促进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 制定年度工作实施意见 | 制定 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴实施意见 | | 制定印发了 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见 | | | | | |
| | 防返贫监测 | 建设防贫返贫监测信息管理平台，落实防返贫监测和帮扶工作，确保不出现规模性返贫 | | 落实防返贫监测和帮扶工作，未出现规模性返贫高标准建成巩固成果项目库，做好巩固成果项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的实施情况 | | | | | |
| | 项目实施 | 高标准建成巩固成果项目库，做好巩固成果项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的建设及资金的支付情况，保障项目绩效 | | 高标准建成巩固成果项目库，做好巩固成果项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的实施情况 | | | | | |
| | 干部培训 | 联合相关部门，组织对乡村振兴系统干部进行培训，对群众进行政策宣传 | | 联合相关部门，组织对乡村振兴系统干部进行培训，对群众进行政策宣传 | | | | | |
| | 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 |
| 绩效指 | 投入管理指标 | 工作目标管 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 标 | 理 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | ≥90% | 90% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 98% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 10% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 20% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 制定年度工作实施意见 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 防返贫监测和帮扶 | 有效推进 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 推动巩固成果项目实施 | 有效提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 组织开展干部培训、政策宣传 | 完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 编制规划 | 完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 政策落实 | 落实 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------------|------------------------|------|---|---|-------|-----|--|--|
| | 效益指标 | 履职效益 | 制定年度工作实施意见 | 及时制定 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 防返贫监测 | 动态监测，纳入帮扶 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 项目实施 | 正常实施 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 组织干部培训、政策宣传 | 乡村干部对当前工作进一步明晰，工作更有针对性 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 满意度 | 干部培训、政策宣传满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 政策落实满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 项目实施满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编 码 | 单位 名称 | 主管 部门 编码 | 主管部 门名称 | 项目名称 | 项目 类型 | 资金 归口 处室 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 系统查询 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 | 是否 有偏 差项 目 |
|----------|----------|----------------|------------|---|----------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|---------------------|
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 豫财农综(2023)27号卢财预整合(2023)89号卢氏县2023年雨露计划短期技能培训项目资金 | 可执行项目 | 农业股 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 豫财农综(2023)29号卢氏县雨露计划职业教育项目 | 可执行项目 | 农业股 | 296.85 | 296.85 | 296.85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 豫财农综(2022)29号-卢财预整合(2023)48号卢氏县雨露计划短期技能项目 | 可执行项目 | 农业股 | 72 | 72 | 72 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字(2023)233号扶贫资产管理第三方剩余服务费 | 可执行项目 | 农业股 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|--------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）100号卢氏县防贫返贫监测信息管理平台项目 | 可执行项目 | 农业股 | 50 | 41 | 0 | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.2 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预收（2023）127号2022年度“99公益日活动”捐款资金 | 可执行项目 | 农业股 | 140 | 140 | 140 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）389号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用 | 可执行项目 | 农业股 | 3500 | 3500 | 3500 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）285号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用 | 可执行项目 | 农业股 | 843.01 | 843.01 | 843.01 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）443号2022年防贫保险保费资金 | 可执行项目 | 农业股 | 60 | 60 | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 专项业务经费 | 可执行项目 | 农业股 | 40 | 40 | 40 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|--------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）377号巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费 | 可执行项目 | 农业股 | 35 | 35 | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）125号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用 | 可执行项目 | 农业股 | 872.63 | 872.63 | 872.63 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）99号“三类户”精准防贫保险保费 | 可执行项目 | 农业股 | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 豫财农综（2023）7号卢氏县2023年雨露计划职业教育项目资金 | 可执行项目 | 农业股 | 243.15 | 243.15 | 243.15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----|-------|--------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------|------|------|----|------|------|------|-----|---|
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）489号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用 | 可执行项目 | 农业股 | 820.14 | 820.14 | 820.14 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）180号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用 | 可执行项目 | 农业股 | 3500 | 3500 | 3500 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 301001 | 卢氏县乡村振兴局 | 301 | 乡村振兴局 | 卢财预字（2023）197号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用 | 可执行项目 | 农业股 | 869.56 | 869.56 | 869.56 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |