

2023 年度
栾川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 栾川县乡村振兴局概况

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

栾川县乡村振兴局概况

一、部门职责

1. 贯彻中、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策和措施。
2. 扎实巩固拓展脱贫攻坚成果工作，高质量推进三村创建及“二十个专项”整治活动。
3. 做好常态化防返贫检测工作，负责组织开展全县动态调整和日常监测工作，指导全县防范贫监测统计和信息化建设。
4. 负责全县纳入统筹整合资金项目建设及资产确权工作。负责组织财政项目资金的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；负责统筹整合资金项目库建设。
5. 负责全县社会帮扶及协调行业帮扶工作。负责指导和协调全县社会帮扶工作；协调管理有关帮扶捐赠资金和物质；联系中央、省、市对接定点帮扶和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。
6. 负责制定全县防范贫监测培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。
7. 负责稳岗就业和金融扶持，后评估反馈问题整改推进。涉贫信访案件化解、舆情处置工作。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

栾川县乡村振兴局内设机构 8 个，包括：综合业务股、财务总务股、规划财务股、督查信访股、项目管理股、社会

行业股、乡村振兴检测中心、乡村建设股的预算。

从决算单位构成看，栾川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（栾川县乡村振兴局本级和 0 个所属单位），具体包含：

栾川县乡村振兴局。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县乡村振兴局

2023 年度

公开 01 表
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	2,398.50	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	18.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.32
	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	2,376.77

	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	0
	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
本年收入合计	27	2,398.50	本年支出合计	58	2,398.50
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	

总计	31	2,398.50	总计	62	2,398.50
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：栾川县乡村振兴局

2023 年度

公开 02 表
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		2,398.50	2,398.50	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0	0	0	0	0
20807	就业补助	18.41	18.41	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	18.41	18.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,376.77	2,376.77	0	0	0	0	0
21301	农业农村	90.07	90.07	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	90.07	90.07	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,286.70	2,286.70	0	0	0	0	0

2130501	行政运行	247.71	247.71	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	206.92	206.92	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,202.21	1,202.21	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	333.56	333.56	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	296.29	296.29	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

部门名称：栾川县乡村振兴局

2023 年度

公开 03 表
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		2,398.50	312.18	2,086.32	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.00	0	3.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0	3.00	0	0	0
2010303	机关服务	3.00	0	3.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.41	0	18.41	0	0	0
20807	就业补助	18.41	0	18.41	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	18.41	0	18.41	0	0	0
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0	0	0	0
213	农林水支出	2,376.77	311.86	2,064.90	0	0	0
21301	农业农村	90.07	0	90.07	0	0	0

2130199	其他农业农村支出	90.07	0	90.07	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,286.70	311.86	1,974.83	0	0	0
2130501	行政运行	247.71	247.71	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	206.92	0	206.92	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,202.21	0	1,202.21	0	0	0
2130505	生产发展	333.56	59.00	274.56	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	296.29	5.15	291.14	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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：栾川县乡村振兴局

2023 年度

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	2,398.50	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	18.41	18.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.32	0.32	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	2,376.77	2,376.77	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	0	0	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
本年收入合计	27	2,398.50	本年支出合计	59	2,398.50	2,398.50	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				
总计	32	2,398.50	总计	64	2,398.50	2,398.50	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：栾川县乡村振兴局

2023 年度

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		2,398.50	312.18	2,086.32
201	一般公共服务支出	3.00	0	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0	3.00
2010303	机关服务	3.00	0	3.00
208	社会保障和就业支出	18.41	0	18.41
20807	就业补助	18.41	0	18.41
2080799	其他就业补助支出	18.41	0	18.41
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0

21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0
213	农林水支出	2,376.77	311.86	2,064.90
21301	农业农村	90.07	0	90.07
2130199	其他农业农村支出	90.07	0	90.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,286.70	311.86	1,974.83
2130501	行政运行	247.71	247.71	0
2130502	一般行政管理事务	206.92	0	206.92
2130504	农村基础设施建设	1,202.21	0	1,202.21
2130505	生产发展	333.56	59.00	274.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	296.29	5.15	291.14

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：栾川县乡村振兴局

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	183.81	302	商品和服务支出	18.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	58.73	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	63.24	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	24.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	110.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	43.12	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	64.15	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		293.92	公用经费合计					18.27

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：栾川县乡村振兴局

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：栾川县乡村振兴局

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：栾川县乡村振兴局

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
3.39	0	3.00	0	3.00	0.39	3.39	0	3.00	0	3.00	0.39

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 2398.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1033.32 万元，下降 30.11%。主要原因是上级下达的专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2398.50 万元，其中：财政拨款收入 2398.50 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 2398.50 万元，其中：基本支出 312.18 万元，占 13.02%；项目支出 2086.32 万元，占 86.98%；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 2398.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1033.32 万元，下降 30.11%。主要原因是上级下达的专项资金减少。

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 2398.50 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减少 1033.32 万元，下降 30.11%。主要原因是上级下达的专项资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2398.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）18.41 万元，占 0.77%；卫生健康支出（类）0.32 万元，占 0.01%；农林水支出（类）2376.77 万元，占 99.09%

（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 2096.05 万元，支出决算为 2398.50 万元，完成年初预算的 114.43%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 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财政拨款公务用车维护经费增加，指标增加。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 18.41 万元，完成年初预算的 3068.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公益性岗位人员经费增加，指标增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.32 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公务员医疗补助缴费经费增加，指标增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 141.00 万元，决算数 90.07 万元，完成年初预算的 63.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工程施工进度缓慢，中国扶贫基金会灾后重建项目资金未拨付完毕。

5.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 241.93 万元，决算数 247.71 万元，完成年初预算的 102.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，在职人员基本工资、社保费用追加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 216.40 万元，决算数 206.92 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的工作经费未支付完毕。

7.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 1032.95 万元，决算数 1202.21 万元，完成年初预算的 116.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴局2022年上年结转各乡镇道路建设项目拨付金额。

8.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 433.01 万元，决算数 333.56 万元，完成年初预算的 77.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蕙兰产业园及扶贫小额贷款小额贴息费用，其中蕙兰产业园各标段施工缓慢，未及时报账，拨付未完成。

9.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 30.16 万元，决算数 296.29 万元，完成年初预算的 982.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是雨露计划与项目管理费用暂未支出完毕。

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 312.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 31.86 万元，下降 9.26%。主要原因是当年公用经费支出减少。

其中：人员经费 293.92 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 64.27 万元，增长 27.99%。主要原因是人员经费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 18.27 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 96.11 万元，下降 84.03%。主要原因是公用经费支出减少。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 3.39 万元，支出决算为 3.39 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3.00 万元，完成全年预算的100.00%，占 88.50%；公务接待费支出决算0.39 万元，完成全年预算的100.00%，占 11.50%。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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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 3.00 万元。主要用于支付公车日常运行维修费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 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 0.39 万元。2023 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 103 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 241.93 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 7.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费未使用完毕。机关运行经费较上年度下降 96.11 万元，下降 84.03%，公用经费支出减少。

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 2 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 2 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 99.78 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.完善绩效管理机制。建立目标管理责任制建立单位、科室两级综合目标管理责任制，成立由单位领导任组长得综合目标管理委员会，下设目标管理办公室，由单位副职领导任办公室主任，财务科室负责综合目标管理得具体工作，各责任科室设核算员，负责本科室综合目标管理与科室成本核算得具体工作。2.细化绩效考核标准。采用年度综合考核和月度、季度绩效考核，月度、季度考核提升自身工作进度和绩效水干，从而根据具体情况适时调整日标设定，避免目标筹划偏离实际。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.确定监控范围。全面开展预算绩效运行监控工作，对部门整体绩效目标和所有预算项目绩效目标开展监控。2.落实主体责任。明确实施绩效监控的主体，及时审核、汇总本部门监控情况，并按要求向财政部门报送绩效监控结果。3.重视结果应用。部门对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现， 通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.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。2. 缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（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 2086.32 万元（含上年结转资金），支出合计 2086.32 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 15 个，实际自评 15 个，13 个项目自评等级为优，2 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，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在资金使用及管理方面，能够严格按照现行法律法规和账务管理制度，强化资金管理，专款专用。

存在问题：工程项目多，工作难度大，未能充分考虑各科室职能，工作效率较低。

下步措施：1.我局将严格按照相应的业务管理制度，保障会计核算准确、账务资料完整。厉行节约，提高各项资金使用效益。

2. 进一步细化绩效评价，更加合理、准确反应支出的实际绩效，提高工作效率。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 06 月							
部门（单位）名称			栾川县乡村振兴局				
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	2096.05	2724.69	2399.11	10	88.05 %	9.78
	资金来源：（1）财政拨款	2096.05	2724.08	2399.11	—	88.07 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0.61	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、扎实巩固拓展脱贫攻坚成果工作，高质量推进乡村建设及“二十个专项”政治工作。 二、做好常态化防返贫检测工作，负责组织开展全县动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。三、负责全县纳入统筹整合资金项目建设及资产确权工作。负责组织财政项目资金的规划、设计、论证、筛选，审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。 四、负责制定全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训工作。 五、负责全县社会帮扶及协调行业扶贫工作。负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶，结对帮扶工作。 六、负责涉贫信访案件化解，舆情处置工作。 七、负责稳岗就业和金融扶持工作。			完成 2023 年扎实巩固拓展脱贫攻坚成果工作，高质量推进乡村建设及“二十个专项”政治工作。 二、做好常态化防返贫检测工作，负责组织开展全县动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。三、负责全县纳入统筹整合资金项目建设及资产确权工作。负责组织财政项目资金的规划、设计、论证、筛选，审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。 四、负责制定全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训工作。 五、负责全县社会帮扶及协调行业扶贫工作。负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶，结对帮扶工作。 六、负责涉贫信访案件化解，舆情处置工作。 七、负责稳岗就业和金融扶持工作。			

	八、负责后评估反馈问题整改推进工作。 九、完成县委、县政府交办的其他任务。 十、承办县政府交办的其他事项。			八、负责后评估反馈问题整改推进工作。 九、完成县委、县政府交办的其他任务。 十、承办县政府交办的其他事项。等年初安排任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
经费资金与专项资金拨付		完成经费资金和专项资金及时拨付			完成经费资金和专项资金及时拨付任务			
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	偏差原因分析

							度	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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	履职目标实现	履职目标实现率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益受益率	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00	
	满意度	满意度	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.78		

部门项目绩效自评表

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
206001	栾川县 乡村振 兴局	206	栾川县 乡村振 兴局	2023 年 全日制 公益性 岗位补 贴	可执行 项目	社会保 障股	17.81	17.81	17.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206001	栾川县 乡村振 兴局	206	栾川县 乡村振 兴局	中国社 会扶贫 基金会 捐赠灾 后重建 项目资 金(2)	可执行 项目	农业财 务股	91	90.07	90.07	98.98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
206001	栾川县 乡村振 兴局	206	栾川县 乡村振 兴局	2023 年 公务用 车运行 维护费	可执行 项目	农业财 务股	4.8	3	3	62.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.25	否
206001	栾川县 乡村振 兴局	206	栾川县 乡村振 兴局	2023 年 项目管 理费(2	可执行 项目	农业财 务股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	2023 年栾川县项目管理费	可执行项目	农业财务股	30	27.14	27.14	90.47%	100%	100%	100%	100%	100%	99.05	否
206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	2023 栾川县雨露计划项目	可执行项目	农业财务股	177.3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	死亡人员张宏恩丧葬费及一次性抚恤金	可执行项目	农业财务股	22.3	22.3	22.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	乡村振兴局脱贫攻坚工作经费及后评估工作经费（2）	可执行项目	农财股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	2023 年栾川县雨露计划项目	可执行项目	农业财务股	174	174	174	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	2023 年栾川县乡村建设道路综合提升项目	可执行项目	农业财务股	120	116.48	116.48	97.07%	100%	100%	100%	100%	100%	99.71	否
206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	乡村振兴工作经费（2	可执行项目	农业财务股	50	41.89	41.89	83.78%	100%	100%	100%	100%	100%	98.38	否
206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	2022 年县本级压减项目（2022 年结转	可执行项目	农业财务股	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	2023 年栾川县雨露计划项目（2）	可执行项目	农业财务股	126	125.68	125.68	99.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
206001	栾川县乡村振兴局	206	栾川县乡村振兴局	2023 年下半年职工大额医疗保险	可执行项目	农业财务股	0.32	0.32	0.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

206001	栾川县 乡村振兴局	206	栾川县 乡村振兴局	乡村振兴局脱贫攻坚期间工作经费	可执行项目	农业财务股	110	108.9	108.9	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
--------	--------------	-----	--------------	-----------------	-------	-------	-----	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	---

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。