

# 柞水县乡村振兴局 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

# 柞水县乡村振兴局 2023年度部门决算

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 柞水县乡村振兴局 2023年度部门决算

## 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

1. 柞水县乡村振兴局（下文简称本部门）负责贯彻执行中省市乡村振兴方针、政策和管理制度，制定权限配套政策措施和管理细则，负责开展依法行政和法制工作组织开展后评估工作；
2. 对防返贫动态监测对象实施动态管理；指导镇（办）乡村振兴工作；
3. 负责全县乡村振兴考核工作；
4. 负责全县乡村振兴项目实施的备案指导和检查工作；
5. 负责全县乡村振兴资金的筹集、管理，指导、监督和检查乡村振兴资金的使用管理工作；
6. 负责协调指导行业乡村振兴工作；
7. 负责全县社会帮扶工作，做好中、省、市在柞乡村振兴的联络、协调、接待等工作，组织协调县级部门、单位包抓干部包户乡村振兴工作，组织动员企业、社会组织和个人参与乡村振兴工作；
8. 负责全县乡村振兴的对外交流与合作，组织实施对外乡村振兴项目；负责全县乡村振兴调研研究、统计监测和信息宣传工作，参与组织全县乡村振兴培训工作；
9. 承担县巩固脱贫成果协调机构的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

**1. 综合办公室。**负责机关政务工作；负责制定并监督检查机关工作制度的落实；负责机关各项会议的组织 and 会议决定事项、领导批示事项、人大建议和政协提案办理的协调督办；负责机关文秘与公文管理、政务公开、来信来访、安全卫生、计划生育、对外联络和接待等工作；负责机关法制工作和依法行政工作；负责机关及下属事业单位的机构编制、人事管理、工资管理和干部教育培训工作；负责机关财务、国有资产、医疗保险、养老保险、住房资金管理和后勤管理行政事务工作；负责机关及下属事业单位离退休人员的服务工作；组织开展机关精神文明建设；负责机关年度目标责任考核及奖惩工作；负责完成领导交办的其他工作。

**2. 项目建设股。**负责全县各镇（办）村基础设施等乡村振兴建设项目的申报、组织实施、监督检查和考核验收工作；指导镇（办）编制基础设施建设和社会事业发展中长期规划和年度实施计划；拟定全县乡村振兴基础设施建设、科技、教育、文化、卫生等社会事业发展项目实施工程工作规划；负责项目库建设与管理的工作；负责联系乡村建设相关工作；负责完成领导交办的其他工作。

**3. 资金信贷股。**负责拟定全县乡村振兴资金管理方法；负责乡村振兴建设项目资金计划编制和备案工作；负责组织实施财政资金绩效考评，监督检查衔接资金使用管理情况；负责资金项目的统计和监测；负责涉农资金整合工作的协调配合、督促检查；组织实施财政资金绩效评价、监督核查衔接资金使用管理情况；

协调指导金融部门和金融机构制定落实金融帮扶相关政策；负责扶贫资产后续管理工作；负责小额信贷工作；负责完成领导交办的其他工作。

**4. 社会帮扶股。**负责省、市有关单位在柞定点帮扶和在柞干部驻村联户帮扶的联络、协调、服务等工作；拟定驻村帮扶管理办法，检查、指导、落实驻村帮扶工作；负责省、市、县规模以上企业包村帮扶工作的组织、协调和管理工作；负责对口帮扶合作联络接待工作；负责县直部门和单位包村干部包户帮扶组织、实施和考核工作；组织动员民营企业、社会组织和个人等社会各界参与乡村振兴；指导检查镇（办）社会帮扶工作；做好“三大帮扶体系”“万企兴万村”等社会帮扶工作的协调联络配合，对接落实帮扶项目职责；负责联络科技、教育、文化、卫生等行业部门；负责完成领导交办的其他工作。

**5. 督查考核评估股。**负责制定督查工作制度，建立健全督查长效机制；拟定全县乡村振兴督查实施方案，组织开展督查和交叉检查工作；负责制定中省市督查检查问题整改方案；负责全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改工作；负责全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作；负责完成领导交办的其他工作。

**6. 信息监测股。**组织指导镇（办）开展防返贫动态监测管理工作；负责全县防返贫动态监测数据统计；负责防返贫动态监测系统管理、数据的收集、汇总、分析及报告；负责行业部门进行系统数据对接；组织开展防返贫动态监测业务培训；负责完成领导交办的其他工作。

**7. 宣传股。**负责全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息宣传工作；负责全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接典型经验总结推广；负责全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作评优树模；负责乡村振兴微信公众号的日常管理、编辑维护、信息更新、信息安全管理工作；负责乡村振兴干部培训工作；负责扶志扶智、精神文明工作的协调联络配合。

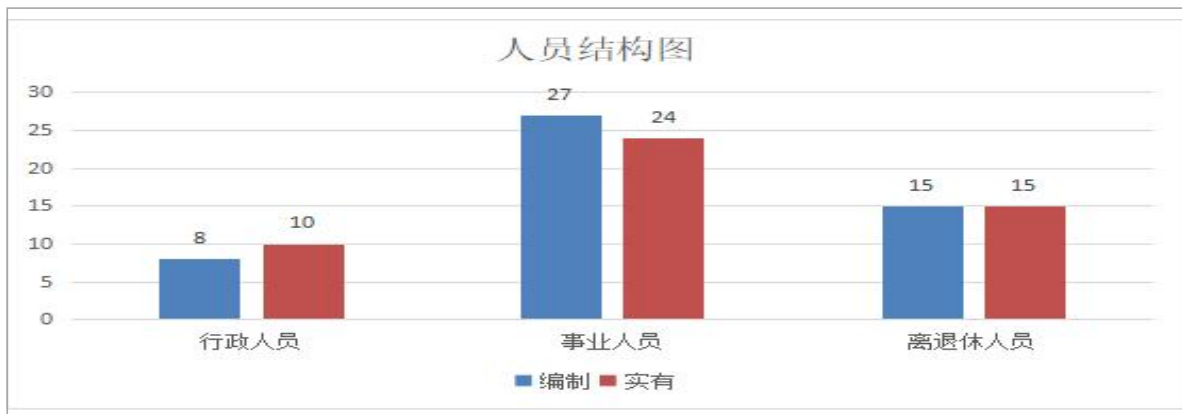
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县乡村振兴局部门本级（机关）
2	柞水县乡村振兴局信息监测中心
3	柞水县乡村振兴局服务中心

## 三、部门（单位）人员情况

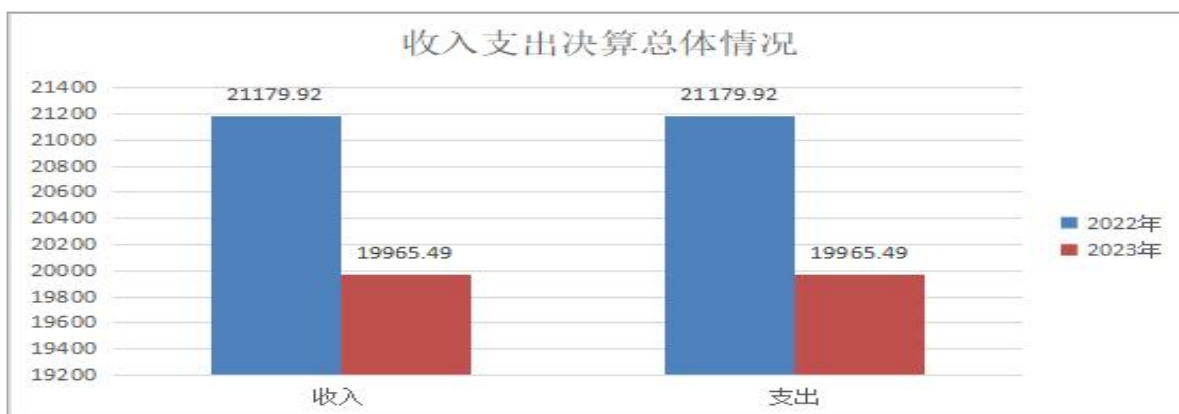
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 35 人，其中行政编制 8 人、事业编制 27 人；实有人员 34 人，其中行政 10 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

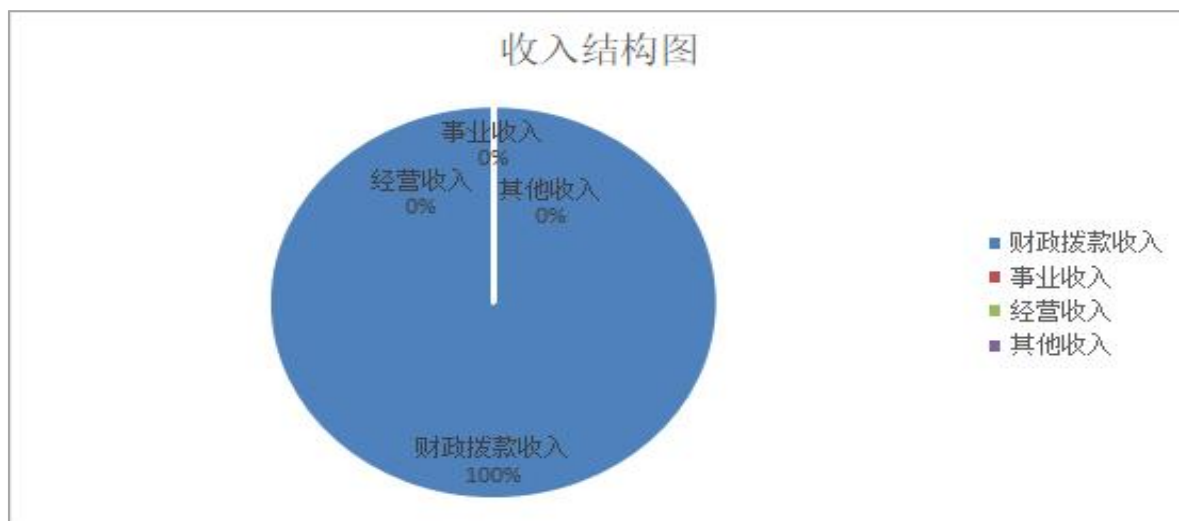
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 19965.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1214.43 万元，下降 5.73%。主要是财政衔接资金收支减少。



### 二、收入决算情况说明

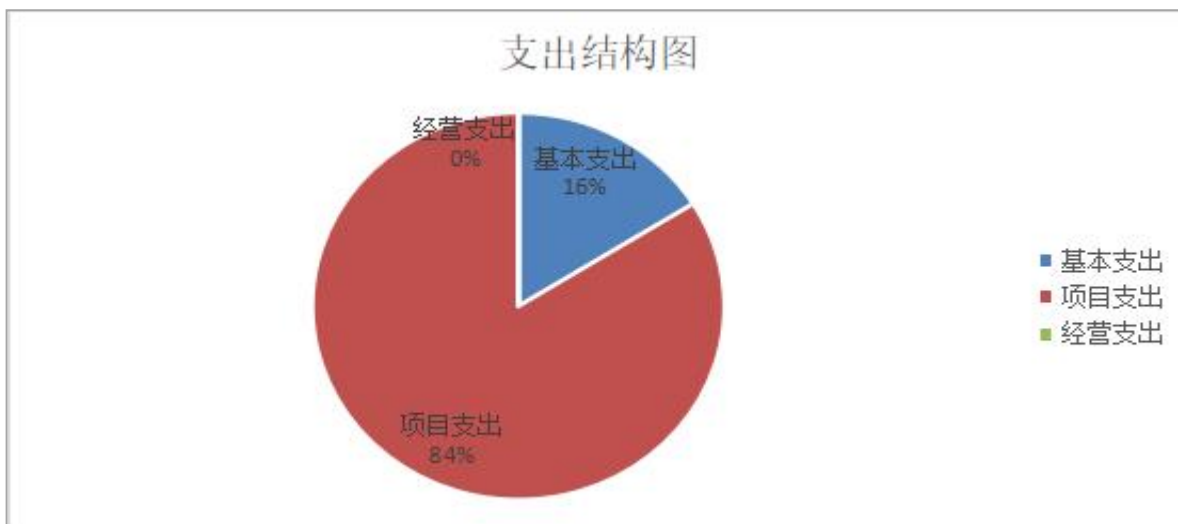
2023 年度本年收入合计 19965.49 万元，其中：财政拨款收入 19965.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





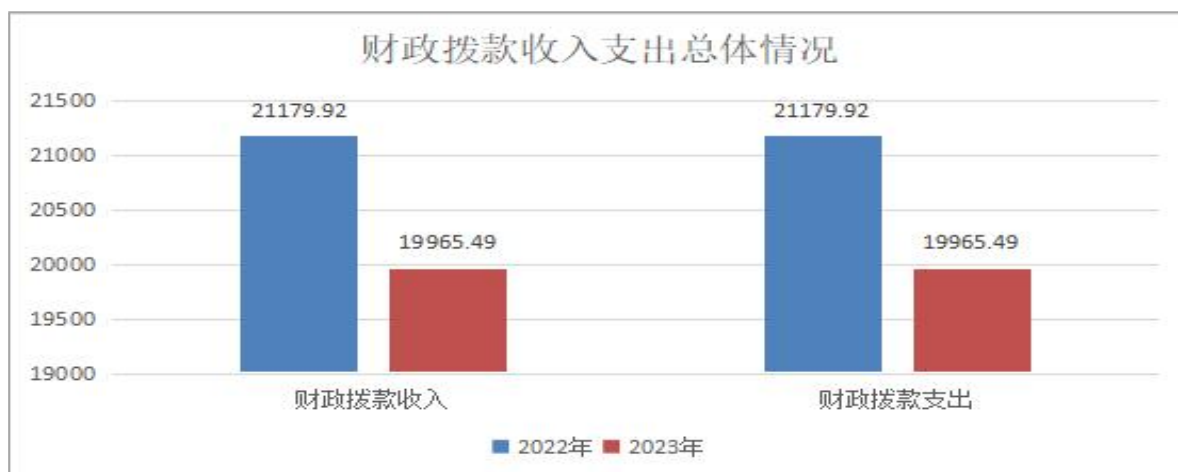
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 19965.49 万元，其中：基本支出 3218.79 万元，占 16.12%；项目支出 16746.7 万元，占 83.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



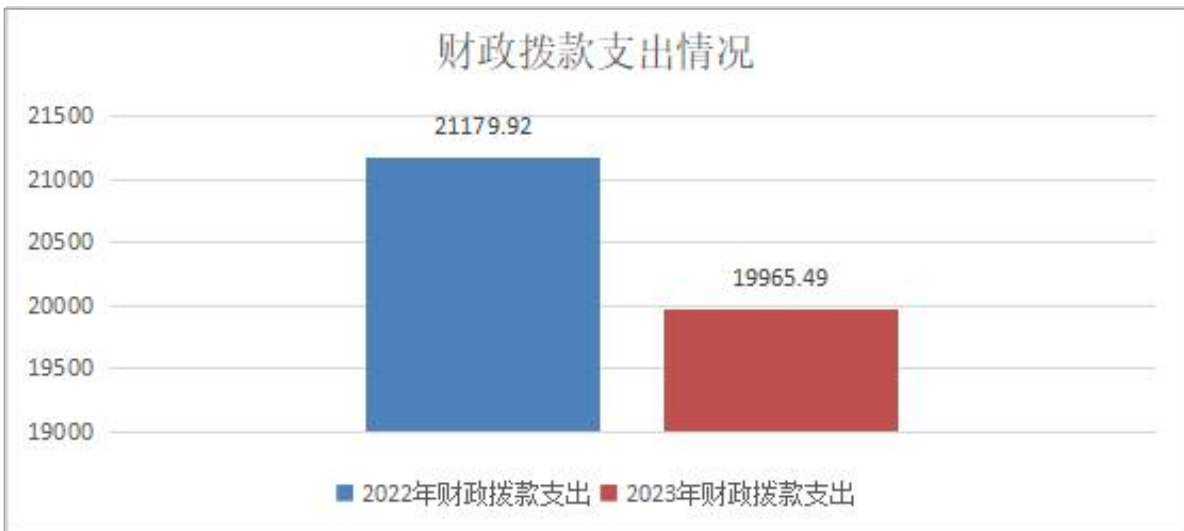
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19965.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1214.43 万元，下降 5.73%。主要原因是财政衔接资金收支减少。

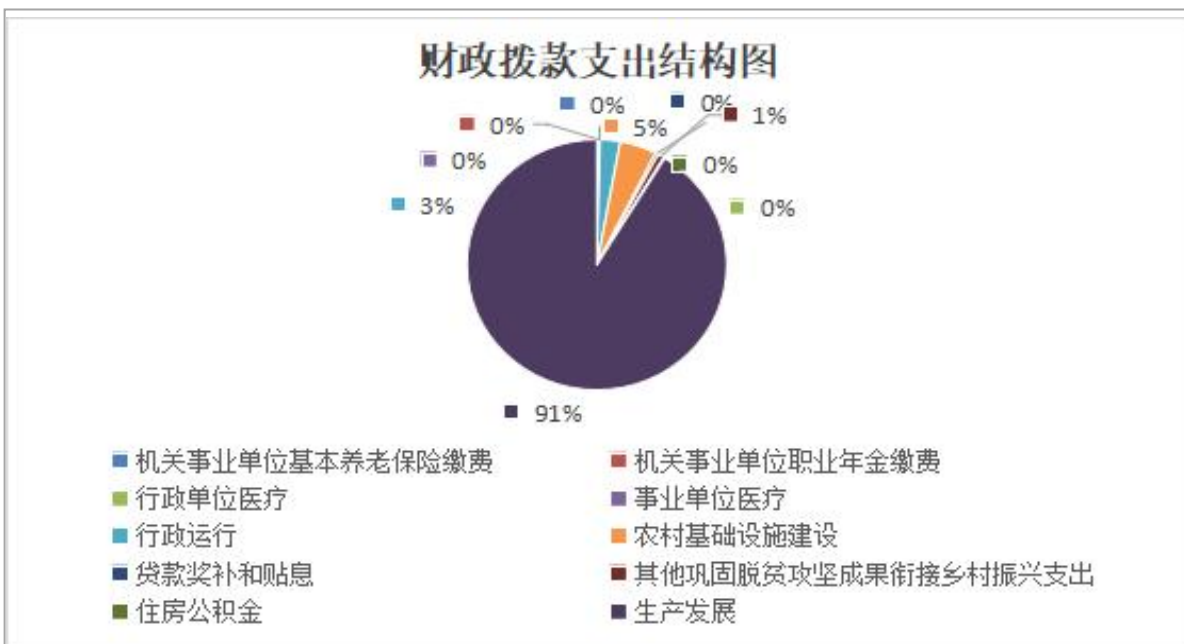


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19965.49万元，支出决算19965.49万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1214.43万元，下降5.73%，主要原因是财政衔接资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 36.42 万元，支出决算 36.42 万元，完成预算的 100%；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 18.21 万元，支出决算 18.21 万元，完成预算的 100%；

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 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%；

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）年初预算支出 499.53 万元，支出决算 499.53 万元，完成预算的 100%；

6. 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）年初预算支出 913 万元，支出决算 913 万元，完成预算的 100%；

7. 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）年初预算支出 18216.13 万元，支出决算 18216.13 万元，完成预算的 100%；

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算支出 75.72 万元，支出决算 75.72 万元，完成预算的 100%；

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）年初预算支出 156.4 万元，支出决算 156.4 万元，完成预算的 100%；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 27.68 万元，支出决算 27.68 万元，完成预算的 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 3218.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2538.6 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 680.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。主要用于农民实用技术培训费。

#### （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 680.19 万元，支出决算 680.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 585.37 万元，主要原因是 2023 年度专项业务经费支出决算增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 930 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 930 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 600 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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：

1. **有序推进项目实施工作情况。**2023 年我局收到各级衔接资金 19256 万元，共有效实施了金融支持乡村振兴建设项目、产业项目、产业配套基础设施项目、农民实用技术培训、产业奖补等 284 个项目，及时报市财政局、乡村振兴局备案，同时建立了县镇村三级资金台账，按照项目进度实时更新。7 月 15 日衔接资金支出率 62.24%，10 月 15 日衔接资金支出率 82.72%。截至 2023 年 12 月 30 日全部开工，完工 280 个项目，完工率 98.59%，资金支出 19032 万元，支出率 98.84%。

2. **衔接资金支出进度。**2023 年衔接资金投入 19256 万元，

结转结余 223.8 万元，预算执行率达到 98.84%。2022 年度结转结余当年财政衔接资金 303.8044 万元，已于今年 6 月底全部支出，支出率达到 100%，2021 年无结转结余，支出率 100%。我县不存在 2 年以上的资金结转情况。

**3. 巩固拓展脱贫成果情况。**聚焦脱贫群众“两不愁三保障”及饮水安全问题，严格按照“四个不摘”要求，持续落实镇办主体责任、行业部门责任、村级组织责任、驻村干部责任、帮扶联系责任和监管责任，保障安全住房、义务教育、基本医疗、饮水安全、产业帮扶、就业帮扶、金融帮扶、兜底保障、消费帮扶等措施有序衔接，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，2023 年脱贫人口人均纯收入增速 16.4，新识别纳入重点监测户 106 户 382 人，跟进落实帮扶措施，全县农村人口返贫致贫风险基本消除，脱贫攻坚成果持续巩固提升，为有效衔接乡村振兴奠定了坚实基础。

**4. 资金使用效益情况。**2023 年有效实施了金融支持乡村振兴建设项目、产业项目、产业配套基础设施项目、农民实用技术培训、产业奖补等 284 个项目，项目全部来源于项目库。我县在资金安排上严格瞄准脱贫户与重点监测户，与巩固脱贫成效相挂钩，重点投向脱贫村和脱贫户，同时兼顾一般农户和非脱贫村。结合我局年度工作需要，重点在稳就业，保增收，对已脱贫人口重点巩固和易返贫人口帮扶上下功夫，安排一批易地搬迁后续帮扶公益岗位项目、农民工外出务工交通补助项目、因灾损毁产业路修复项目。保证了我县产业不受灾情冲击，为我县脱贫人口稳

定就业和增收提供了有力的保障，实现了户均增收 5000 元的整体目标，部分木耳户、养猪等产业大户户均实现增收超 1 万元，整体收入水平及生活水平稳步提升。

**5. 中、省财政衔接资金支持产业发展情况。**安排产业发展资金 12457.47 万元，占财政衔接资金总投入的 64.69%，其中：中央财政衔接资金投入产业发展 8856.9 万元，占中央衔接资金的 65.54%，省级财政衔接资金投入产业发展 1681 万元，占省级衔接资金的 63.87%。为我县产业高质量发展提供了有力的资金保障，使全县不断壮大特色产业。构建以种植、养殖为支撑的特色产业，推动乡村旅游等为补充的乡村产业体系，做大优势主导产业、做精乡村特色产业、做强我县特色业以木耳产业为主导，坚持不断壮大特色产业持续、稳定、高质量发展。积极发展“五小”经济（小种植、小养殖、小加工、小商贸、小田园），保障了农产品有效供给，促进了农民稳定增收，实现了一二三产融合发展。促进了农民稳定增收。

**6. 统筹整合涉农资金情况。**按照规定程序，经中共柞水县委农村工作领导小组会议研究形成柞水县统筹整合财政涉农资金实施方案，以柞水县人民政府和领导小组名义在规定时限内向市级报备整合方案、报审整合方案，并将市级审核反馈意见修改到位后向省级报审，省级审核反馈意见修改到位且进行备案，方案以领导小组名义批复相关单位。方案过渡期及年度巩固脱贫成果、乡村振兴和产业规划清晰、具体，可操作性强，建设任务、补助标准、绩效目标等要素齐全，整合项目归类合理，产业类设



施建设项目与产业发展密切相关，未安排“负面清单”项目及非整合范围内资金支持的行业部门项目。柞水县实施项目与备案方案项目建设内容一致且履行了项目调整备案程序，全年计划实施284个项目，预算科学，并按照绩效目标实施，开展运行监控。2023年整合财政涉农资金22560万元，截止12月31日已完成整合资金支出20332.46万元，支出进度达90.13%。县级各涉农整合部门建立了整合资金台账，能体现各整合资金来源去向。

## （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96，全年预算数19965.49万元，执行数19965.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为“优”。发现的问题及原因：资产管理还不够规范，以前年度中存在部分不属于本单位的资产。下一步改进措施：加大资产管理整改力度，处理好资产划拨或报废，使得单位资产管理系统更加规范完整。

# 柞水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		柞水县乡村振兴局										
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	人员经费		2538.6	2538.6		2538.6	2538.6		—		—
	任务 2	公用经费		680.19	680.19		680.19	680.19		—		—
	任务 3	基本建设类项目经费		16746.7	16746.7		16746.7	16746.7		—		—
金额合计				19965.49	19965.49		19965.49	19965.49		10		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					
	按月完成人员工资及其他社会保障性缴费,确保单位各项工作正常运转,严格专项经费的使用。						按月完成人员工资及其他社会保障性缴费,确保单位各项工作正常运转,严格专项经费的使用。					
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	工资福利发放人数			34人	34人	12.5	12.5			
		质量指标	预算金额使用正确率			1	1	12.5	12.5			
		时效指标	完成预算金额所用时间			1年	1年	12.5	12.5			
		成本指标	预算金额(万元)			19965.49	19965.49	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	按时完成预算金额支付			1	1	20	20			
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转			1	1	20	20			
		生态效益指标	无					0	0			
可持续影响指标		无					0	0				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及所服务对象满意度			1	1	10	10				
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一个县级项目：2023年脱贫户监测户冬季送温暖项目；一个省级项目：2023年柞水县种植业产业奖补项目，共2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年脱贫户监测户冬季送温暖项目涉及预算金额128.016万元，执行数128.016万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：帮助困难群众实现稳定脱贫，为未来可持续发展奠定坚实基础。

2. 2023年柞水县种植业产业奖补项目涉及预算金额299万元，执行数299万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：对食用菌、中药材、烤烟、水杂果、魔芋、设施农业、生猪、养鸡、养牛、养羊、水产养殖、特色养殖、新型经营主体、农业园区、龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等进行补助提高农户种植积极性，使种植户增收，巩固脱贫攻坚成果。

发现的问题及原因：因为部分企业提供的账号问题导致资金不能及时到账。下一步改进措施：要求企业规范提供资料，加快资金拨付进度。

# 脱贫户监测户冬季送温暖绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年脱贫户监测户冬季送温暖项目							
主管部门	柞水县乡村振兴局			实施单位		柞水县乡村振兴局		
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	128.016	128.016	128.016	10	100%		
	其中：当年财政拨款	128.016	128.016	128.016	—		—	
	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				
	为扎实开展脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接工作			为扎实开展脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接工作				
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	洗衣粉（袋）	<13335	100%	6	6	
			食用油（桶）	<13335	100%	6.5	6.5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
			用于产业发展的比重	>60%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政衔接资金拨付（万元）	299	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	100%	10	10	
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	>90%		10	10	
	总分					100		

# 柞水县种植业产业奖补项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年柞水县种植业产业奖补项目							
主管部门	柞水县乡村振兴局			实施单位		柞水县乡村振兴局		
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	299	299	299	10	100%		
	其中：当年财政拨款	299	299	299	—		—	
	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				
	通过产业项目建设实现全县 9 镇脱贫户户均增收 4495 元。			通过产业项目建设实现全县 9 镇脱贫户户均增收 4495 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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇办及街办个数	>7	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
			用于产业发展的比重	>60%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政衔接资金拨付 (万元)	299	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	100%	10	10	
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	资金使用对象满意度	>90%		10	10		
总分					100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年柞水县种植业产业奖补项目涉及预算金额 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：按照国家标准产业路主路每公里补助 40 万，路基由本地群众基本处理好，根据本地实际产业发展需求，配备配齐相关配套设施；河堤每延米补助 8000 元。

基础设施建设扶持方面。新建畜禽（猪、牛、羊、鸡及其他特色养殖）标准化圈舍（审批手续齐全且有配套粪污处理设施设备）200 平方米以上的，一次性补助 100 元/平方米。符合政策规定的养殖场提升改造配套新建贮粪池 100 立方米以上的，一次性补助 90 元/立方米，新建堆粪场 50 平方米以上的，一次性补助 100 元/平方米。

标准化养殖示范场扶持方面。对当年部、省、市、县挂牌命名的畜禽标准化示范场，分别一次性奖励 5 万元、3 万元、2 万元、1 万元。发现的问题及原因：因为部分企业提供的账号问题导致资金不能及时到账。下一步改进措施：要求企业规范提供资料，加快资金拨付进度。

# 柞水县种植业产业奖补项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年柞水县种植业产业奖补项目						
主管部门		柞水县乡村振兴局		实施单位		柞水县乡村振兴局		
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	600	600	600	10	100%		
	其中:当年财政拨款	600	600	600	—		—	
	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				
	通过产业项目建设实现全县9镇脱贫户户均增收4495元。			通过产业项目建设实现全县9镇脱贫户户均增收4495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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇办及街办个数	>7	100%	12.5	12.5	
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5
			用于产业发展的比重	>60%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政衔接资金拨付(万元)	600	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	100%	2	2	
			产业路主路每公里补助(万元)	40	100%	2	2	
			河堤每延米补助(元)	8000	100%	2	2	
			标准化圈舍200平方米以上的一次性补助(元/平方米)	100	100%	2	2	
			建贮粪池100立方米以上的一次性补助(元/立方米)	90	100%	2	2	
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	>90%		10	10	
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

**十四、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。

**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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县乡村振兴局（汇总）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19965.49	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	54.63
	9		九、卫生健康支出	40	22.40
	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	19860.78
	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	27.68
	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	
	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	19965.49	本年支出合计	58	19965.49
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	
总计	31	19965.49	总计	62	19965.49

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县乡村振兴局（汇总）

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		19965.49	19965.49					
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63					
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21					
210	卫生健康支出	22.40	22.40					
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
213	农林水支出	19860.78	19860.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19860.78	19860.78					
2130501	行政运行	499.53	499.53					
2130504	农村基础设施建设	913.00	913.00					
2130505	生产发展	18216.13	18216.13					
2130507	贷款奖补和贴息	75.72	75.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.40	156.40					
221	住房保障支出	27.68	27.68					
22102	住房改革支出	27.68	27.68					
2210201	住房公积金	27.68	27.68					

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县乡村振兴局（汇总）

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		19965.49	3218.79	16746.70			
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63				
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21				
210	卫生健康支出	22.40	22.40				
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
213	农林水支出	19860.78	3114.08	16746.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19860.78	3114.08	16746.70			
2130501	行政运行	499.53	499.53				
2130504	农村基础设施建设	913.00		913.00			
2130505	生产发展	18216.13	2382.43	15833.70			
2130507	贷款奖补和贴息	75.72	75.72				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.40	156.40				
221	住房保障支出	27.68	27.68				
22102	住房改革支出	27.68	27.68				
2210201	住房公积金	27.68	27.68				

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县乡村振兴局（汇总）

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	19965.49	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	54.63	54.63		
	9		九、卫生健康支出	41	22.4	22.4		
	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	19860.78	19860.78		
	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	27.68	27.68		
	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				
	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	19965.49	本年支出合计	59	19965.49	19965.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	19965.49	总计	64	19965.49	19965.49		

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县乡村振兴局（汇总）

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		19,965.49	3,218.79	16,746.70
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	
210	卫生健康支出	22.4	22.4	
21011	行政事业单位医疗	22.4	22.4	
2101101	行政单位医疗	19	19	
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	
213	农林水支出	19860.78	3114.08	16746.7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19860.78	3114.08	16746.7
2130501	行政运行	499.53	499.53	
2130504	农村基础设施建设	913		913
2130505	生产发展	18216.13	2382.43	15833.7
2130507	贷款奖补和贴息	75.72	75.72	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.4	156.4	
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	27.68	27.68	

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县乡村振兴局（汇总）

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	413.35	302	商品和服务支出	680.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.88	30201	办公费	60.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.66	30202	印刷费	5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	50.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2125.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	336.4	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	1812.72	30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	312	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	189.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2538.6			公用经费合计		680.19	

备注：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（单位）：柞水县乡村振兴局（汇总）

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							

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县乡村振兴局（汇总）

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				

备注：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

公开 09 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县乡村振兴局（汇总）

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								0.23
决算数								0.23

备注：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。