

2023年度
宝丰县乡村振兴事务服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县乡村振兴事务服务中心概况

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 宝丰县乡村振兴事务服务中心概 况

一、部门职责

宝丰县乡村振兴事务服务中心成立于2020年，主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家关于乡村振兴战略的方针、政策和法律法规，参与拟订乡村振兴中长期规划和年度计划并参与组织实施。

2. 发展乡村特色产业，引导培育新兴产业，助力乡村振兴战略实施。

3. 引导培育、发展、壮大农村各类农民专业合作社、家庭农场和农村新经济组织。

4. 协调推进乡村精神文明创建和公共文化服务体系建设，挖掘整理乡村文化资源，培养乡土文化带头人，打造特色乡村文化旅游品牌。

5. 协调开展乡村自治、法治和德治建设，推动建立农村社会治理新模式。

6. 参与乡村振兴人才引进和返乡人才培养，组织开展农民职业教育，壮大农村专业人才队伍。

7. 推进绿色发展，配合做好农村环境综合整治，改善乡村人居环境和生态环境，促进城乡一体化协调发展。

8. 指导乡村大力发展乡村集体经济组织，推动建立村级集体经济发展新模式，创新村级集体经济资产管理方式。

9. 推广乡村电子商务服务模式，协助推进完善乡村电子商务体系。

10. 以党建为引领，组织开展全县乡村振兴调查研究、指导服务、培育典型、推广经验等工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

宝丰县乡村振兴事务服务中心内设机构4个，包括：办公室、人力资源股、产业发展股、生态文明股。

从决算单位构成看，宝丰县乡村振兴事务服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县乡村振兴事务服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	73.70	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	7,450.00	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	6.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	60.13
	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	4.53
	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	7,450.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,523.70	本年支出合计	58	7,523.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,523.70	总计	62	7,523.70

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差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县乡村振兴事务服务中心		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,523.70	7,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,450.00	7,450.00	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。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

部门：宝丰县乡村振兴事务服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,523.70	58.70	7,465.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.13	45.13	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县乡村振兴事务服务中心

2023年度

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	73.70	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	7,450.00	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	6.21	6.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.13	60.13	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	4.53	4.53	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

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
	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	7,450.00	0.00	7,450.00	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	7,523.70	本年支出合计	59	7,523.70	73.70	7,450.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	7,523.70	总计	64	7,523.70	73.70	7,450.00	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。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：宝丰县乡村振兴事务服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.45	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.11	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	54.64					公用经费合计	4.06

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

部门：宝丰县乡村振兴事务服务中心		2023年度		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
功能分类科目编码	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	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	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

公开08表

部门：宝丰县乡村振兴事务服务中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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7,523.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加958.77万元，增长14.60%，主要原因是：我单位2023年收、支决算中珍稀菌现代农业产业园建设项目专项债资金比去年有所增加，并且本年度有人员增加，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,523.70万元，其中：财政拨款收入7,523.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,523.70万元，其中：基本支出58.70万元，占0.78%；项目支出7,465.00万元，占99.22%。

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7,523.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加958.77万元，增长14.60%，主要原因是：我单位2023年收、支决算中珍稀菌现代农业产业园建设项目专项债资金比去年有所增加，本年度有人员增加，人员经费支出增加。

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73.70万元，占支出合计的0.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.77万元，增长13.51%，主要原因是：2023年度有人员新增，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出73.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.21万元，占8.43%；卫生健康（类）支出2.83万元，占3.84%；农林水（类）支出60.13万元，占81.59%；住房保障（类）支出4.53万元，占6.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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69.00万元，支出决算为73.70万元，完成年初预算的106.81%。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）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位严格控制经费支出，经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位严格控制经费支出，经费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.79万元，完成年

初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位严格控制经费支出，经费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位严格控制经费支出，经费支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为45.30万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位严格控制经费支出，经费支出减少。

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）。年初预算为10.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023其他运转类项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有人员新增，人员经费支出增加。

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58.70万元，其中：人员经费54.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人

人和家庭的补助；公用经费4.06万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,450.00万元，支出决算为7,450.00万元，完成年初预算的100.00%。要用于支付荣泽水利专项债，用于珍稀菌现代农业产业园二期建设，无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,523.70万元，其中基本支出58.70万元，项目支出7,465.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金7465万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优。

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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表													
2023年10月													
部门（单位）名称		宝丰县乡村振兴事务服务中心											
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	69.00	全年预算数	7,523.70	全年执行数	7,523.70	分值	10	执行率	100.00%	得分	10	
	部门预算总额	69.00	全年预算数	7,523.70	全年执行数	7,523.70	—	—	100.00%	—	—	—	
	资金来源：（1）财政拨款	69.00	全年预算数	7,523.70	全年执行数	7,523.70	—	—	100.00%	—	—	—	
	（2）财政专户管理资金	0	全年预算数	0	全年执行数	0	—	—	0.00%	—	—	—	
	（3）单位资金	0	全年预算数	0	全年执行数	0	—	—	0.00%	—	—	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况								
	贯彻落实党和国家关于乡村振兴战略的方针、政策和法律法规。发展乡村特色产业，引导培育新型产业。推进绿色发展，配合做好农村人居环境综合整治，改善农村人居环境和生态环境，促进城乡一体化协调发展。推广农村电子商务服务模式，协助推进完善乡村电子商务体系。				贯彻落实党和国家关于乡村振兴战略的方针、政策和法律法规。发展乡村特色产业，引导培育新型产业。推进绿色发展，配合做好农村人居环境综合整治，改善农村人居环境和生态环境，促进城乡一体化协调发展。推广农村电子商务服务模式，协助推进完善乡村电子商务体系。目标整体完成。								
年度主要任务													
任务名称		主要内容				实际完成情况							
推动我县乡村振兴		稳步提高				目标整体完成。							
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%	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	≥90%	95%	2	2	0.00						
		预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00						
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00						
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00						
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00						
		政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00						
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00						
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	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%	2	2	0.00						
产出指标	重点工作任务完成	开办乡村振兴培训会	≥3场	3场	5	5	0.00						
		完成珍稀菌产业园日光温棚建设	=21座	21座	5	5	0.00						
		完成珍稀菌产业园变压器安装	=5台	5台	5	5	0.00						
	履职目标实现	推动我县乡村振兴发展	稳步提高	100%	10	10	0.00						
效益指标	履职效益	推动我县乡村振兴发展	稳步提高	100%	20	20	0.00						
	满意度	群众满意度	≥98%	99%	15	15	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		珍稀菌产业园二期建设工作经费							
主管部门		宝丰县乡村振兴事务服务中心		实施单位		宝丰县乡村振兴事务服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		10	15	10	100.00%	10		
	财政拨款		10	15	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学合理		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		按相关要求绩效管理，且合法合规		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	预计完成建成项目：		5组、公厕1座、修建食用菌特色民宿6个、主题餐饮5个。4粉条加工厂、红薯干加工厂、粉条生产加工参观馆、红薯淀粉加工厂、						
	1.桃园采摘园、儿童游乐园、生物物理处理池塘、村内游园、军事训练场、张老大美食室内婚礼会场、生态农庄、水上乐园。								
	2.亲子体验馆、研学基地、红薯种植、育种基地。								
		3.5米宽道路2410米、智慧恒温大棚300座、菌肥厂、修建小品5组							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	拟投资总成本	=2150000元	2150000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设、建造面积	=1080亩	1080亩	10	10	0.00		
	质量指标	珍稀菌产业园建设竣工验收合格率	≥99.9%	99.99%	10	10	0.00		
	时效指标	珍稀菌产业园建设按期完成率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	创新经营	稳步提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	受益群众幸福感	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00		
总分					100	97			