

2023年度
宝丰县乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县乡村振兴局概况

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 宝丰县乡村振兴局概况

一、部门职责

宝丰县乡村振兴局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县乡村振兴工作政策规划年度计划，并会同有关部门监督检查执行情况；负责基本单位名录库建设和维护管理；

（二）统筹协调行业扶贫工作动员组织推动社会扶贫工作联系，协调党政机关企事业单位社会团体定点扶贫工作；

（三）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责扶贫村扶贫开发目标任务完成情况，监督考核评估，指导项目库建设；

（四）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；

（五）协调指导全县革命老区扶贫开发工作，协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作；

（六）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作；

（七）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作；

（八）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作；

（九）参与开展有关扶贫的对外交流与合作；

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县乡村振兴局内设机构5个，包括：综合股、开发规划股、行业扶贫股、社会扶贫股、考评督查股。

从决算单位构成看，宝丰县乡村振兴局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

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：

1. 宝丰县乡村振兴局本级，我部门没有二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县乡村振兴局

2023年度

单位：万元

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	8,126.20	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	0.00	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	59.57
	9		九、卫生健康支出	40	14.71
	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	8,003.39
	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	22.80
	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	25.72

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	8,126.20	本年支出合计	58	8,126.20
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	8,126.20	总计	62	8,126.20

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：宝丰县乡村振兴局

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	8,126.20	8,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,003.39	8,003.39	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	8,003.39	8,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.86	2,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	134.39	134.39	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	5,611.86	5,611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.72	25.72	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：宝丰县乡村振兴局

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	8,126.20	501.07	7,625.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,003.39	403.98	7,599.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,003.39	403.98	7,599.41	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.86	0.00	2,000.86	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.39	0.00	100.39	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	134.39	134.39	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	5,611.86	113.70	5,498.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.72	0.00	25.72	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：宝丰县乡村振兴局

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	8,126.20	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	0.00	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	59.57	59.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.71	14.71	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	8,003.39	8,003.39	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	22.80	22.80	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	25.72	25.72	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	8,126.20	本年支出合计	59	8,126.20	8,126.20	0.00	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	8,126.20	总计	64	8,126.20	8,126.20	0.00	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支出决算表

公开05表

部门：宝丰县乡村振兴局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	8,126.20	501.06	7,625.13
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	0.00
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	0.00
20808	抚恤	16.27	16.27	0.00
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
213	农林水支出	8,003.39	403.98	7,599.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,003.39	403.98	7,599.41
2130501	行政运行	155.89	155.89	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.86	0.00	2,000.86
2130505	生产发展	100.39	0.00	100.39
2130550	事业运行	134.39	134.39	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,611.86	113.70	5,498.16
221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00
22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00

项目		本年支出		
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
2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00
229	其他支出	25.72	0.00	25.72
22999	其他支出	25.72	0.00	25.72
2299999	其他支出	25.72	0.00	25.72

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：宝丰县乡村振兴局

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	308.26	302	商品和服务支出	151.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.30	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.80	30202	印刷费	15.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.10	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	2.17
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	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	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	13.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.80	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	3.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.37	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.13	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	16.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.19	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	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	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	8.87	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	5.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.29			
	人员经费合计	347.44					公用经费合计	153.62

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：宝丰县乡村振兴局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

公开08表

部门：宝丰县乡村振兴局		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8,126.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.48万元，增长1.40%，主要原因是：2023年我县加大对便民服务中心等产业乡村振兴项目的投资力度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,126.20万元，其中：财政拨款收入8,126.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,126.20万元，其中：基本支出501.07万元，占6.17%；项目支出7,625.13万元，占93.83%。

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8,126.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.48万元，增长1.40%，主要原因是：2023年我县加大对便民服务中心等产业乡村振兴项目的投资力度。

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8,126.20万元，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112.48万元，增长1.40%，主要原因是：2023年我县加大对便民服务中心等产业乡村振兴项目的投资力度。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,126.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.57万元，占0.73%；卫生健康（类）支出14.71万元，占0.18%；农林水（类）支出8,003.39万元，占98.49%；住房保障（类）支出22.80万元，占0.28%；其他（类）支出25.72万元，占0.32%。（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4,580.40万元，支出决算为8,126.20万元，完成年初预算的177.41%。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）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月文明奖停止发放。

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）。年初预算为31.10万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在新增人员，因此养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.27万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是有退休职工死亡。

4. 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5.50万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有职工调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有职工退休。

6. 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9.80万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中事业人员增加。

7. 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0.40万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有职工调出及退休。

8. 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）。年初预算为140.20万元，支出决算为155.89万元，完成年初预算的111.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中事业人员增加。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省、市等上级相关部门对乡村振兴项目投入资金力度加大。

10. 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）。年初预算为0万元，支出决算为100.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省、市等上级相关部门对乡村振兴项目投入资金力度加大。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为140.30万元，支出决算为134.39万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴经费未使用完毕，年底被财政收回。

12. 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4147.40万元，支出决算为5,611.86万元，完成年初预算的135.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省、市等上级相关部门对乡村振兴项目投入资金力度加大。

13. 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23.30万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有职工调出及退休。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为71.30万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的36.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴经费未使用完毕，年底被财政收回。

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501.07万元，其中：人员经费347.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费153.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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

2023年度机关运行经费为153.62万元，与上年度相比，增加64.52万元，增长72.41%，主要原因是：追加部分项目工作资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5352.50万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出5156.40万元、政府采购服务

支出195.40万元。授予中小企业合同金额5352.50万元，占政府采购支出总额的100%，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8,126.20万元，其中基本支出501.07万元，项目支出7,625.13万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目73个，涉及预算资金7625.13万元，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73个项目支出绩效自评中，73个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十八、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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年宝丰县观音堂林业生态旅游示范区管理委员会财政衔接资金基础设施建设项目		项目负责人及电话	崔孝忠 13071773522
主管部门	宝丰县乡村振兴局		实施单位	观音堂林业生态旅游示范区
资金情况 (万元)		年度资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	计划在三间房村新修水泥道路10280平方米; 宋沟村新修水泥道路3648平方米。确保质量验收合格, 方便群众出行, 提高村内交通水平, 为农产品输出及人员外出提供便利条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★一般村、脱贫村村内道路硬化里程	≧13928平方米
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	≧100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≧100%
		成本指标	★项目年收益率	118/平方米
	效益指标	社会效益指标	★★★受益脱贫享受政策和监测人口数	≧471人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≧8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≧100%

部门整体支出绩效自评情况表								
12/31/2023								
部门（单位）名称			宝丰县乡村振兴局					
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	
	4580.4		8126.2	8126.2	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款		4580.4	8126.2	—	100.00%	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:1、贯彻执行国家、省、市有关乡村振兴方针政策和法律法规，为全县乡村振兴提供技术支持和服务保障。做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作。2、做好关于乡村振兴规划、项目资金管理、防返贫监测帮扶，政策宣传、人才队伍培训、巡视、审计、督查、考核等问题整改，社会帮扶和数字乡村、乡村治理、乡村发展建设等相关事务性工作。3、协调老促会工作，帮助革命老区乡镇开发红色资源，为老区建设提供服务。4、落实中央、省、市党委政府对革命老区的各项政策，扶持革命老区乡镇搞好乡村振兴等基础设施建设。5、完成县委县政府交办的其他事项。			1、贯彻执行国家、省、市有关乡村振兴方针政策和法律法规，为全县乡村振兴提供技术支持和服务保障。做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作。2、做好关于乡村振兴规划、项目资金管理、防返贫监测帮扶，政策宣传、人才队伍培训、巡视、审计、督查、考核等问题整改，社会帮扶和数字乡村、乡村治理、乡村发展建设等相关事务性工作。3、协调老促会工作，帮助革命老区乡镇开发红色资源，为老区建设提供服务。4、落实中央、省、市党委政府对革命老区的各项政策，扶持革命老区乡镇搞好乡村振兴等基础设施建设。5、完成县委县政府交办的其他事项。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
乡村振兴局2023年主要工作任务		1.全面解决“两不愁三保障”问题，牢牢把握“两不愁三保障”核心标准。2.完善即时帮扶机制，加强对不稳定脱贫户、边缘户的监测预警和动态识别，建立台账，防止返贫和产生新的贫困。3.加大财政专项扶贫资金投入，继续加大县级财政专项扶贫资金投入，确保投入规模不低于2021年。4.加强扶贫资金监督管理。加强财政专项资金使用管理。			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%	1.5	1.5	0.00	
		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	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤25%	100%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤26%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	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	
	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	2023年宝丰县前营乡基础设施建设项目	=8135平方米	8135平方米	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	可持续影响性	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	99%	15	15	0.00	
总分					100	100		