

石城县乡村振兴局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院乡村振兴开发工作的方针政策；落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府乡村振兴开发工作的决策部署；组织开展全县乡村振兴开发工作调查研究、统筹协调和检查指导。

（二）负责制定全县乡村振兴规划和年度工作计划，提出全县乡村振兴开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

（三）会同有关部门加强全县乡村振兴资金和项目的监督管理；负责审核下达全县乡村振兴资金项目实施计划；会同财政部门负责全县乡村振兴资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。

（四）动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作；指导全县开展乡村振兴开发对外交流工作。

（五）会同有关部门开展全县乡村振兴干部培训，组织开展全县创业致富带头人培育和全县脱贫劳动力转移培训。

（六）承担全县乡村振兴开发建档立卡和信息化建设管理工作；承担全县乡村振兴系统统计监测工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	石城县乡村振兴局本级	二级

石城县乡村振兴局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：秘书股，业务股，计划财务股（项目股）。

本部门年末在职人员 18 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

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：石城县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,002.47	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	10.00	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	6.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	907.91
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	27.32
	9		九、卫生健康支出	40	8.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	3,033.37
	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	18.60
	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	4,012.47	本年支出合计	58	4,012.47
使用非财政拨款结余	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	4,012.47	总计	62	4,012.47

注：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

部门：石城县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,012.47	4,012.47					
205		教育支出	6.54	6.54					
20501		教育管理事务	6.54	6.54					
2050101		行政运行	1.80	1.80					
2050102		一般行政管理事务	4.74	4.74					
206		科学技术支出	907.91	907.91					
20601		科学技术管理事务	907.61	907.61					
2060199		其他科学技术管理事务支出	907.61	907.61					
20603		应用研究	0.30	0.30					
2060399		其他应用研究支出	0.30	0.30					
208		社会保障和就业支出	27.32	27.32					
20805		行政事业单位养老支出	27.32	27.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	23.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
210		卫生健康支出	8.72	8.72					
21011		行政事业单位医疗	8.72	8.72					
2101102		事业单位医疗	8.72	8.72					
212		城乡社区支出	10.00	10.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	10.00	10.00					
2120802		土地开发支出	10.00	10.00					
213		农林水支出	3,033.37	3,033.37					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,033.37	3,033.37					
2130501		行政运行	139.17	139.17					
2130504		农村基础设施建设	1,281.40	1,281.40					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,612.80	1,612.80					
221		住房保障支出	18.60	18.60					
22101		保障性安居工程支出	0.01	0.01					
2210105		农村危房改造	0.01	0.01					
22102		住房改革支出	18.59	18.59					
2210201		住房公积金	18.59	18.59					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县乡村振兴局

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			4,012.47	224.26	3,788.21			
205		教育支出	6.54	6.54				
20501		教育管理事务	6.54	6.54				
2050101		行政运行	1.80	1.80				
2050102		一般行政管理事务	4.74	4.74				
206		科学技术支出	907.91	23.91	884.00			
20601		科学技术管理事务	907.61	23.61	884.00			
2060199		其他科学技术管理事务支出	907.61	23.61	884.00			
20603		应用研究	0.30	0.30				
2060399		其他应用研究支出	0.30	0.30				
208		社会保障和就业支出	27.32	27.32				
20805		行政事业单位养老支出	27.32	27.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	23.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
210		卫生健康支出	8.72	8.72				
21011		行政事业单位医疗	8.72	8.72				
2101102		事业单位医疗	8.72	8.72				
212		城乡社区支出	10.00		10.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	10.00		10.00			
2120802		土地开发支出	10.00		10.00			
213		农林水支出	3,033.37	139.17	2,894.20			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,033.37	139.17	2,894.20			
2130501		行政运行	139.17	139.17				
2130504		农村基础设施建设	1,281.40		1,281.40			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,612.80		1,612.80			
221		住房保障支出	18.59	18.59	0.01			
22101		保障性安居工程支出	0.01		0.01			
2210105		农村危房改造	0.01		0.01			
22102		住房改革支出	18.59	18.59				
2210201		住房公积金	18.59	18.59				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	4,002.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	6.54	6.54		
	6		六、科学技术支出	38	907.91	907.91		
	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	27.32	27.32		
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,033.37	3,033.37		
	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	18.60	18.60		
	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				
	27	4,012.47	本年支出合计	59	4,012.47	4,002.47	10.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,012.47	总计	64	4,012.47	4,002.47	10.00	

注：本表反映部门(单位)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

部门：石城县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			4,002.47	224.26	3,778.21
205		教育支出	6.54	6.54	
20501		教育管理事务	6.54	6.54	
2050101		行政运行	1.80	1.80	
2050102		一般行政管理事务	4.74	4.74	
206		科学技术支出	907.91	23.91	884.00
20601		科学技术管理事务	907.61	23.61	884.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	907.61	23.61	884.00
20603		应用研究	0.30	0.30	
2060399		其他应用研究支出	0.30	0.30	
208		社会保障和就业支出	27.32	27.32	
20805		行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	23.45	23.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210		卫生健康支出	8.72	8.72	
21011		行政事业单位医疗	8.72	8.72	
2101102		事业单位医疗	8.72	8.72	
213		农林水支出	3,033.37	139.17	2,894.20
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,033.37	139.17	2,894.20
2130501		行政运行	139.17	139.17	
2130504		农村基础设施建设	1,281.40		1,281.40
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	1,612.80		1,612.80
221		住房保障支出	18.60	18.59	0.01
22101		保障性安居工程支出	0.01		0.01
2210105		农村危房改造	0.01		0.01
22102		住房改革支出	18.59	18.59	
2210201		住房公积金	18.59	18.59	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.91	302	商品和服务支出	34.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.79	30201	办公费	21.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.43	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	11.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		189.71	公用支出合计					34.55

注：本表反映部门(单位)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：石城县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		10.00	10.00		10.00	
212		城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		10.00	10.00		10.00	
2120802		土地开发支出		10.00	10.00		10.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.50	11.18	11.18
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	11.50	11.18	11.18
（1）国内接待费	7	---	---	11.18
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	149
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	960
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县乡村振兴局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4012.47 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4012.47 万元，比上年增加 234.83 万元，增长 6.22%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4012.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4012.47 万元，其中本年支出合计 4012.47 万元，比上年增加 234.83 万元，增长 6.22%，主要原因：项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：项目资金增加。

本年支出的具体构成：基本支出 224.26 万元，占 5.59%；项目支出 3788.21 万元，占 94.41%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 15031.06 万元，决算数 4012.47 万元，完成年初预算的 26.69%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.54 万元，预决算差异主要原因：年中调整项目。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 907.91 万元，预决算差异主要原因：年中调整项目。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 33.78 万元，决算数 27.32 万元，完成年初预算的 80.87%。预决算差异主要原因：人员减少。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 8.72 万元，决算数 8.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）农林水支出（类）年初预算数 14959.79 万元，决算数 3033.37 万元，完成年初预算的 20.28%。预决算差异主要原因：年中调整项目。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 18.78 万元，决算数 18.60 万元，完成年初预算的 99.07%。预决算差异主要

原因：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 187.91 万元，比上年增加 73.36 万元，增长 64.05%，主要原因：工作人员增加。

（二）商品和服务支出 34.55 万元，比上年减少 13.66 万元，下降 28.34%，主要原因：严格执行预算。

（三）对个人和家庭补助支出 1.80 万元，比上年减少 33.20 万元，下降 94.86%，主要原因：严格执行预算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格执行预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.18 万元，决算数 11.18 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 4.79 万元，增长 74.92%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项目业务。决算数与上年持平，主要原因：无此项目业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项目业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 11.18 万元,决算数 11.18 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:巩固拓展脱贫攻坚成果调研任务加重。决算数比上年增加 4.79 万元,增长 74.92%,主要原因:巩固拓展脱贫攻坚成果调研任务加重。全年国内公务接待 149 批,累计接待 960 人次,主要是:巩固拓展脱贫攻坚成果调研任务加重。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.55 万元,决算数比上年减少 13.66 万元,下降 28.34%,主要原因:厉行节约,过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.03 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 0.03 万元。授予中小企业合同金额 0.03 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 2808.6 万元，占项目支出总额的 74 %。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“雨露计划”职业教育申报补助资金、光伏扶贫收益分配）。涉及一般公共预算支出2808.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3788.21万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看整体绩效目标评价达到预期目标，有效提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“光伏扶贫收益分配”项目、“雨露计划补助”项目等2个项目绩效自评结果

1. “光伏扶贫收益分配”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2165.4万元，执行数为2165.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：脱贫人口及监测对象收入持续增加，产业、就业、乡村建设、乡村治理等工作进一步提升，顺利接受通过国家、省市巩固拓展脱贫攻坚成果后评估考核。

2. “雨露计划补助”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为643.2万元，执行数为643.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实现脱贫家庭子女参加职业技能培训2144人，有效提高农村贫困家庭职业技能，实现稳定就业一人、巩固脱贫成果一家。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		雨露计划		项目负责人及电话		张清华 18079758066		
主管部门		中共石城县委		实施单位		石城县乡村振兴局		
资金情况 (万元)			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:	643.2	643.2		10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	643.2	643.2		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	实现脱贫家庭子女参加职能技能培训 2144 人, 有效提高农村贫困家庭职业技能, 实现稳定就业一人、巩固脱贫成果一家。			实现脱贫家庭子女参加职能技能培训 2144 人, 有效提高农村贫困家庭职业技能, 实现稳定就业一人、巩固脱贫成果一家。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值	全 年 实 际 值	得 分	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	受 助 学 生 人 数 完 成 率	8	100%	100%	8	
		质 量 指 标	接 受 补 助 的 学 生 中 脱 贫 户 、 边 缘 易 致 贫 户 、 突 发 严 重 困 难 户 子 女 占 比	4	100%	100%	4	
			脱 贫 户 、 边 缘 易 致 贫 户 、 突 发 严 重 困 难 户 享 受 “ 雨 露 计 划 ” 培 训 资 金 发 放 率	3	100%	100%	3	
		时 效 指 标	补 助 资 金 及 时 足 额 发 放 率	8	100%	100%	8	

	标						
	成本指标	职业教育补助学生享受资金补助标准每年每生	8	1500元/学期	1500元/学期	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	轻脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭经济支出		643.2万元	643.2万元		
	社会效益指标	减轻脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭负担,确保脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭子女顺利完成中、高职学业	15	效果显著	效果明显	15	
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	15	效果显著	效果明显	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	100%	10	
总分			100			98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	光伏扶贫收益分配							
主管部门	石城县乡村振兴局			实施单位	石城县乡村振兴局			
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	得分	
	年度资金总额	0	983.8	983.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	983.79985	983.79985	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，顺利接受通过国家、省市巩固拓展脱贫攻坚成果后评估考核			巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≥ 22000000 元	22000000	10	10	
		社会成本指标	经济社会发展	有效	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	农村生态环境	改善	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	组织开展防返贫监测村(居)数量	=132 个	132	10	10	
		质量指标	合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效增加脱贫人口及监测对象收入	有效	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	为政府决策提供科学依据	有效	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	改善农村生态环境	有效	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口及监测对象满意度	≥95%	99	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

报告见附件

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县乡村振兴局		
部门基本信息			
部门所属领域	农林水	直属单位包括	
内设职能部门	3	编制控制数	
在职人员总数	18	其中：行政编制人数	
事业编制人数	8	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1012	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1012	其他资金	
支出预算合计	1012	其中：人员经费	
公用经费	85	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织开展防返贫监测村（居）数量	132
		公共产品数量	有效
	质量指标	设备故障率	有效
		项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	完成及时率（≥100%）	100%
		补助发放周期	有效
	成本指标	成本控制率	有效
		成本产出率	有效
效益指标	经济效益指标	财政拨款收入	有效
		公共福利	有效
	社会效益指标	为政府决策提供科学依据	有效
		社会发展	有效
	生态效益指标	农村生态环境	有效
		城乡一体化程度	有效
可持续影响指	有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		有效

	标	可持续发展	
		服务效率	有效
满意度指标	满意度指标	脱贫人口及监测对象满意度	≥95%
		补贴对象满意度	≥95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2069999 其他科学技术支出：反映科学技术类级科目下，其他用于科学技术方面的支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：

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。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）2210201 住房公积金：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。

（七）2130501 行政运行：反映行政单位（包括买有公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、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

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：中共中央、国务院明确提出，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会后，要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和全面乡村振兴。开展巩固拓展脱贫攻坚成果衔接项目建设，是深入贯彻中央部署和习近平总书记关于“三农”工作重要论述的重要指示要求。

主要内容：雨露计划职业教育补助。

资金投入及使用情况：2023年度投入资金653.4万元，其中财政拨款653.4万元。资金使用率为100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

阶段性目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，落实好我县“雨露计划”工作，确保不遗漏一人。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

(一)绩效评价目的

(一)通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

(二)评价依据

1.石巩固成果字〔2023〕3号 石城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于拨付2022年秋季学期“雨露计划”职业教育申报补助资金的通知

（三）绩效评价原则、绩效评价方法等

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和绩效相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系

“雨露计划补助资金项目”的评价指标体系包括成本指标20分，产出指标40分，效益和满意度指标30分，共4个一级指标，11个二级指标，15个三级指标，满分90分。

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照石城县财政局【关于开展2023年

度 县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知】文件要求,局领导高度重视,迅速安排部署,成立评价工作小组,明确了评价对象、内容、方法和工作步骤,确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。5月末召开专题会议,安排部署评价工作,要求各业务股室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价,认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价

一是合理设置评价指标体系,从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法,对自评表相关数据进行分析,对项目资金的投入与产出的效果进行对比,得出项目实施绩效结论。

二、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据自评绩效评分细则,我们严格按照经费管理原则管理和使用,严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则,提高了资金使用效益。项目绩效自评得分为90分,评价等级为“优”。

项目决策

(20分)项目成本

(40分)项目产出

(20分)项目效益

(10 分) 项目满意度

(90 分) 综合得分

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

服务全县中心工作，积极开展职业教育补助工作。

(二) 项目过程情况 (16 分)

绩效管理情况：(1) 预算编审管理 (满分 5 分，得分 5 分)。(2) 预算完成率 (满分 5 分，得分 5 分)，项目预算安排 653.4 万元，实际到位 653.4 万元，资金到位率 100%。(3) 结余资金使用管理情况 (满分 5 分，得分 5 分)。(4) 预算绩效管理 (满分 5 分，得分 4 分)。(5) 预决算信息公开管理 (满分 4 分，得分 4 分)。(6) 政府采购管理 (满分 3 分，得分 3 分)。(7) 资产管理 (满分 3 分，得分 3 分)。

项目产出情况：(1) 产出数量 (满分 5 分，得分 5 分)。(2) 产出质量 (满分 15 分，得分 15 分)。(3) 产出时效 (满分 5 分，得分 5 分)

服务对象满意度 100% (满分 10 分，得分 10 分)。

(四) 项目效益情况。

2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。

绩效评价得分为 90 分，评价结论为优秀。

五、存在主要问题

个别符合享受条件的对象身份信息出错，导致资金退回。

项目支出绩效目标表

(2023年)

项目名称	“雨露计划”补助项目		
主管部门	县乡村振兴局	实施单位	县乡村振兴局
项目资金(万元)	年资金总额	653.4万元	
	其中:直达资金	653.4万元	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
总体绩效目标		年度绩效目标	
1.落实好“雨露计划”政策,资助2166名中、高职教育学生,做到应补尽补; 2.减轻脱贫家庭支出负担,巩固脱贫成果。		1.落实好“雨露计划”政策,资助2166名中、高职教育学生,做到应补尽补; 2.减轻脱贫家庭支出负担,巩固脱贫成果。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	受助学生人数完成率	100%
		资助脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户子女人数	2205人
	质量指标	接受补助的学生中脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户子女占比	100%
		脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户享受“雨露计划”培训资金发放率	100%
		资助标准达标率	100%
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
	成本指标	职业教育补助学生享受资金补助标准	1500元/学期
		每年每生	

效益指标	经济效益指标	减轻脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭经济支出	653.4 万元
	社会效益指标	减轻脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭负担，确保脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭子女顺利完成中、高职学业	有效
		促进就业，增加脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭经济收入	有效
		政策知晓率	≥95%
	可持续影响	对社会、经济发展可持续影响	100%
		享受“雨露计划”职业教育培训资助年限	≤5 年
满意度指标	服务对象满意度	受助学生享受“雨露计划”补助满意度	≥95%
		享受“雨露计划”补助家长满意度	≥95%