

2023 年度
伊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 伊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

伊川县乡村振兴局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的方针、政策，当好县委、县政府在巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作中的参谋助手。

2. 研究拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的方针、政策和规划发展目标，经批准后组织实施。

3. 认真执行上级扶贫衔接资金管理办法，加强扶贫衔接资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫衔接资金使用分配方案，监督、检查扶贫项目实施和资金使用情况。

4. 管理扶贫项目，与财政、农业、水利、交通等有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5. 动员全县机关、单位、团体参与社会帮扶，做好国家和省、市机关挂钩、帮扶协调服务工作。

6. 根据国家、省标准，确定监测对象，帮助基层解决帮扶工作中的特殊困难，做好防返贫监测、信息统计工作。

7. 做好“雨露计划”培训工作，提高脱贫劳动力劳动技能和综合素质，指导农村脱贫地区劳动力转移就业。

8. 指导乡镇搞好“产业发展、乡村运营”等帮扶工作。

9. 承办县委、县政府及上级交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县乡村振兴局内设机构 4 个,包括:综合股、资金项目管理股、对口扶贫股、乡村振兴监测中心。

从决算单位构成看,伊川县乡村振兴局部门决算包括:本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：伊川县乡村振兴局

2023 年度

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	1,125.98	一、一般公共服务支出	32	31.00
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	24.50
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	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	1,058.69
	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	1,125.98	本年支出合计	58	1,125.98
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	1,125.98	总计	62	1,125.98

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：伊川县乡村振兴局

2023 年度

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		1,125.98	1,125.98	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,058.69	1,058.69	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.69	1,058.69	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	164.21	164.21	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	696.80	696.80	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	197.68	197.68	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：伊川县乡村振兴局

2023 年度

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		1,125.98	261.51	864.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0	0	0	0
213	农林水支出	1,058.69	194.21	864.48	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.69	194.21	864.48	0	0	0
2130501	行政运行	164.21	164.21	0	0	0	0
2130505	生产发展	696.80	0	696.80	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	197.68	30.00	167.68	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

部门名称：伊川县乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表
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	1,125.98	一、一般公共服务支出	33	31.00	31.00	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	24.50	24.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	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	1,058.69	1,058.69	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	1,125.98	本年支出合计	59	1,125.98	1,125.98	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	1,125.98	总计	64	1,125.98	1,125.98	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

部门名称：伊川县乡村振兴局

2023 年度

公开 05 表

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		1,125.98	261.51	864.48
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0

210	卫生健康支出	11.79	11.79	0
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0
213	农林水支出	1,058.69	194.21	864.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.69	194.21	864.48
2130501	行政运行	164.21	164.21	0
2130505	生产发展	696.80	0	696.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.68	30.00	167.68

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：伊川县乡村振兴局

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	187.59	302	商品和服务支出	39.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	88.11	30201	办公费	21.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	32.72	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.07	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	8.45	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	20.10	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	11.10	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.69	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3.43	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	11.93	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	34.41	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	3.48	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	0	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	2.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	30.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		222.00	公用经费合计					39.50

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：伊川县乡村振兴局

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：伊川县乡村振兴局

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：伊川县乡村振兴局

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
6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0

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 1125.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19.39 万元，下降 1.69%。主要原因是本年度专项扶贫资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1125.98 万元，其中：财政拨款收入 1125.98 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 1125.98 万元，其中：基本支出 261.51 万元，占 23.23%；项目支出 864.48 万元，占 76.78%；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 1125.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.39 万元，下降 1.69%。主要原因是本年度专项扶贫资金投入减少。

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 1125.98 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 19.39 万元，下降 1.69%。主要原因是本年度专项扶贫资金投入减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1125.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）31.00 万元，占 2.75%；社会保障和就业支出（类）24.50 万元，占 2.18%；卫生健康支出（类）11.79 万元，占 1.05%；农林水支出（类）1058.69 万元，占 94.02%。

(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 12502.11 万元，支出决算为 1125.98 万元，完成年初预算的 9.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年争取上级资金奖励。

2. 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）。年初预算数为 3.37 万元，决算数 4.41

万元,完成年初预算的 130.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员基础绩效奖。

3. 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）。年初预算数为 24.02 万元, 决算数 20.10 万元, 完成年初预算的 83.68%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职职工变退休, 保险相对减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.13 万元, 决算数 11.10 万元, 完成年初预算的 91.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职职工变退休, 保险相对减少。

5. 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）。年初预算数为 0.93 万元, 决算数 0.69 万元, 完成年初预算的 74.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职职工变退休, 保险相对减少。

6. 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 249.96 万元, 决算数 164.21 万元, 完成年初预算的 65.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少单位日常工作经费压减开支。

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）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 696.80 万元，完成年初预算的 1161.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是央财政衔接推进乡村振兴补助资金增加对企业的补助。

8. 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 12524.00 万元，决算数 197.68 万元，完成年初预算的 1.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整扶贫专项资金投入。

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 261.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 166.76 万元，下降 38.94%。主要原因是压减开支以及在职人员变退休，工资及保险、补贴相对减少。

其中：人员经费 222.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.13 万元，增长 6.29%。主要原因是人员社保基数调整。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、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.50 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 179.90 万元，下降 82.00%。主要原因是节约开支。主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费、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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.

00%，占 0.00%。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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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 6.00 万元。主要用于支付车辆用油、维修及保险等费用。2023 年期末，本部门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 0.00 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。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费年初预算为 153.25 万元，支出决算

为 39.50 万元，完成年初预算的 25.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整扶贫专项资金投入，日常工作开支减少。机关运行经费较上年度下降 179.90 万元，下降 82.00%，主要原因是工作重点转向农业农村方面，日常工作支出减少。

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新模式。本部门整体绩效自评得分 97.86 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将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，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（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 864.48 万元（含上年结转资金），支出合计 864.48 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 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		伊川县乡村振兴局								
部门整体支出情况			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(万元)		5804.41	1591.34	1125.98	10	70.76	7.86		
	资金来源:(1)政府预算资金		5804.41	1590.91	1125.98	-	70.78	-		
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金		0	0.43	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	精准使用财政资金,厉行节约,及时收支,严格财经纪律,严格执行财务开支制度,科学执行年度预算,正确反映单位经费及项目经费运转情况。			完成人员工资发放及工作经费及项目资金拨付任务						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	完成单位职工工资的收支发放,完成单位重点工作的运转开支及全县“雨露计划”、职业教育和短期技能培训工作	人员及防贫保险经费594.41万元,工作经费200万元,项目资金5010万元			完成人员工资发放及工作经费及项目资金拨付任务					
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%	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	0%	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	≥80%	80%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	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%			
	产出指标	重点工作任务完成	保质保量完成乡村振兴项目规划、实施、考核、贫困村检测各项工作	100%	100%	15	15	0.00%		
履职目标实现		及时发放工资,合理开支,做好决算报表	100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	履职效益	目标与实际科学匹配,努力完成年度目标任务	100%	100%	25	25	0.00%			
	满意度	单位满意,职工满意	≥98%	98%	10	10	0.00%			
总分						100	97.86			

项目单位自评表

项目名称		乡村振兴工作经费							
主管部门		伊川县乡村振兴局		实施单位		伊川县乡村振兴局			
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(万元):		200	200	167.68	10	83.84%	8.38		
政府性预算资金		200	200	167.68	-	83.84%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		注重财政支出的经济性、效率性、和有效性相结合,严格执行规定程序。		5	5	统筹规划、稳步推进。			
拨付合规性		明确资金拨付来源和用途,确保资金使用符合相关政策和法规。		5	5	建立完善的资金管理制度,确保资金使用的透明度和规范性。			
使用规范性		明确资金拨付来源和用途,确保资金使用符合相关政策和法规。		5	5	统一管理、专款专用、无挪用、占用和沉淀现象。			
预算绩效管理情况		明确资金拨付来源和用途,确保资金使用符合相关政策和法规。		5	5	根据项目性质和特殊情况,对预算支出,项目管理等进行合理调整。			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		1、贯彻落实国家、省关于扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策,制定全县扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。2、负责组织实施省、市下达的扶贫开发责任目标,负责各乡(镇)扶贫开发责任目标的下达、考核和验收,负责全县扶贫开发工作进行综合考核,并向县委、县政府提出实施意见。3、负责贫困村、贫困户的人口识别和建档立卡,管理扶贫开发信息化管理系统;负责贫困人口、扶贫开发工作情况的统计和动态监测,实施精准扶贫管理。4、负责财政专项扶贫资金项目的督导检查等报工作;负责各乡(镇)年度扶贫开发项目计划备案工作。5、负责产业化扶贫工作,指导全县贫困地区特色产业、贫困村群众增收致富。6、负责“雨露计划”培训工作,提高贫困劳动力劳动技能和综合素质,指导农村贫困地区劳动力转移就业。7、完成上级定点帮扶单位的服务协调工作。8、认真完成县委、县政府交办的其他事项。		1、贯彻落实国家、省关于扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策,制定了全县扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。2、组织落实好省、市下达的扶贫开发责任目标,负责各乡(镇)扶贫开发责任目标的下达、考核和验收,负责全县扶贫开发工作进行综合考核;3、对全县监测对象做到应纳尽纳、应消尽消。4、认真完成财政专项扶贫资金项目的督导检查等报工作;5、完成了各乡(镇)年度扶贫开发项目计划备案工作。6、指导全县贫困地区特色产业、贫困村群众增收致富。6、完成了“雨露计划”培训工作,提高贫困劳动力劳动技能和综合素质,指导农村贫困地区劳动力转移就业。7、完成上级定点帮扶单位的服务协调工作。8、认真完成县委、县政府交办的其他事项。					
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
成本指标		经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	完成边缘户及脱贫监测户的监测帮扶工作,服务党政决策,服务社会需求	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作经费保证单位正常运转,完成上级交办的其他工作任务	≥90%	87%	20	19.33	-3.33%	财务执行力不够,下一步需加强财务执行力度。
		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	围绕乡村振兴工作规划,圆满乡村振兴工作目标计划完成	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	财务执行力不够,下一步需加强财务执行力度。
		总分				100	97.45		

项目单位自评表

项目名称		2023年伊川县“雨露计划”补助资金							
主管部门		伊川县乡村振兴局		实施单位		伊川县乡村振兴局			
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(万元):		0	722.05	696.8	10	96.50%	9.65		
政府性预算资金		0	722.05	696.8	-	96.50%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		注重财政支出的经济性、效率性、和有效性相结合,严格执行规定程序。		5	5	统筹规划、稳步推进。			
拨付合规性		明确资金拨付来源和用途,确保资金使用符合相关政策和法规。		5	5	建立完善的资金管理制度,确保资金使用的透明度和规范性。			
使用规范性		资金采取专户统一管理,专款专用。		5	5	统一管理、专款专用、无挪用、占用和沉淀现象。			
预算绩效管理情况		贯彻事前、事中、事后原则。		5	5	根据项目性质和特殊情况,对预算支出,项目管理等进行合理调整。			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		职业教育补助4067人,短期技能补助560人		职业教育补助4067人,短期技能补助560人					
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
成本指标		经济成本指标	1500元/人	1500	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	4627人	1500	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	1500元	1500	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	100%	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.65		

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。