

佛坪县乡村振兴局（扶贫办） 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省市关于乡村振兴方面的方针、政策，研究制定全县配套政策和工作方案。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

2. 负责编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划；负责全县统筹整合涉农资金项目计划下达，做好涉农资金“共管账户”管理。

3. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，并对项目实施情况进行督导检查。配合县财政开展衔接资金使用绩效评价工作。

4. 指导全县互助资金协会建设，确保各村互助资金协会规范运行；协调金融单位实施脱贫人口小额信贷，管好用好脱贫人口小额信贷风险补偿金。

5. 负责做好社会帮扶工作。组织县级单位开展驻村帮扶工作，负责做好中、省、市部门单位和企业在我县开展定点帮扶等工作的服务与配合。统筹做好消费帮扶工作。

6. 负责全县帮扶信息统计和监测工作，做好脱贫户动态管理，管好用好汉中市巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测预警平台。

7. 制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实

施意见和考核办法。组织实施全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标责任、行业帮扶和驻村帮扶考核。

8. 负责做好防返贫动态监测和帮扶工作，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

9. 指导各镇严格按照程序做好“三类人群”的识别纳入工作，落实帮扶联系人，定期更新帮扶台账。

10. 定期做好与行业单位的信息比对工作，确保数据上下一致。

11. 承担本行业领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。负责本单位招商引资工作，完成阶段性目标任务，负责相关服务保障工作。

12. 统筹抓好支持返乡创业工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位现有内设机构 1 个。内设机构名称是：佛坪县乡村振兴局本级（机关）。

（三）工作亮点及成效

一是“五清”工作法管好用好扶贫资产。积极探索扶贫资产后续管理方式，创新管理方法，明确管理责任、完善监管机制，扶贫资产后续管理水平不断提升，确保了扶贫资产后续管理工作取得实效。

二是“183”举措统筹推进乡村振兴示范建设。通过“一个目标明方向、八个重点抓示范、三个机制强保障”的工作举措，统筹推进乡村振兴示范镇、村建设，树立乡村建设示范标杆，全力推进乡村振兴示范建设上台阶。

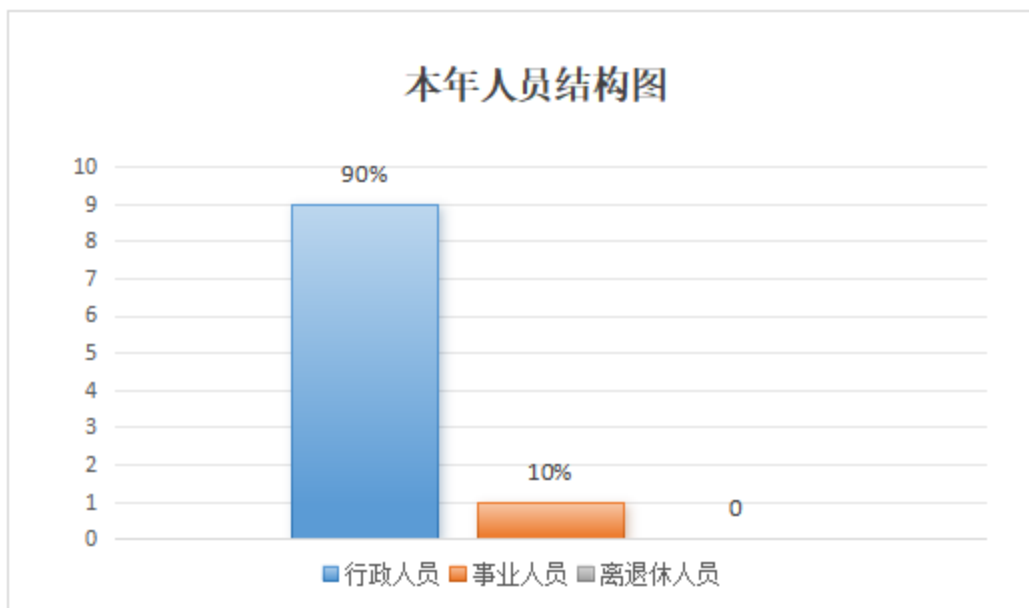
三是“三精准三到位”扎实开展抽样村核查。通过精准成立机构、确保人员到位，精准开展核查、确保程序到位，精准分析研判、确保成效到位“三精准三到位”工作法，开展防返贫监测“点对点”抽样村县级核查，高质高效完成了核查工作任务，按要求及时向市乡村振兴局报送了核查结果。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县乡村振兴局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

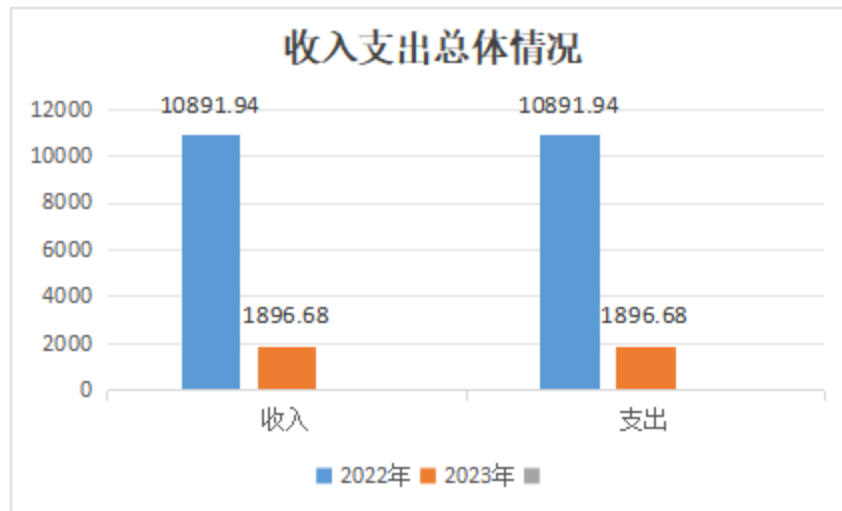
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制9人、事业编制1人；实有人员10人，其中行政9人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

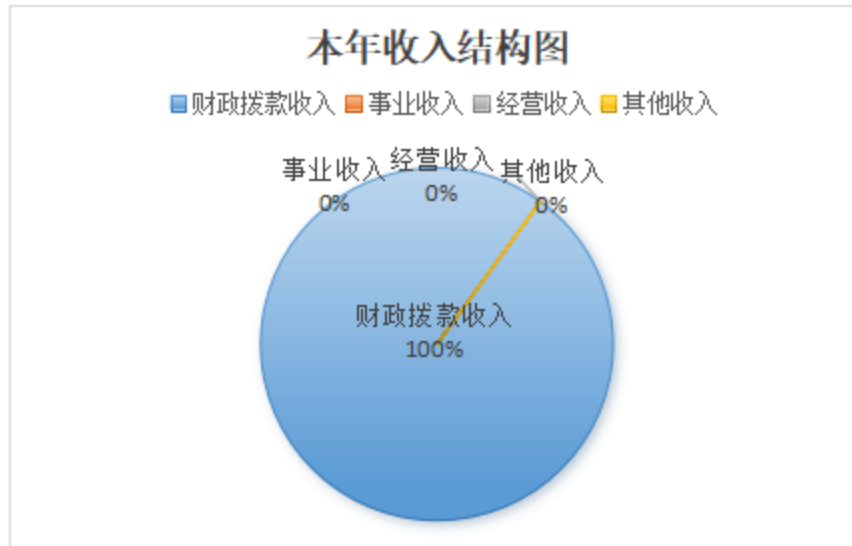
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1896.68 万元，与上年相比收入、支出总计减少 8995.26 万元，下降 82.59%。主要是从 2022 年 7 月开始，涉农资金管理单位由县乡村振兴局变为县财政局管理，造成涉农资金收支减少。



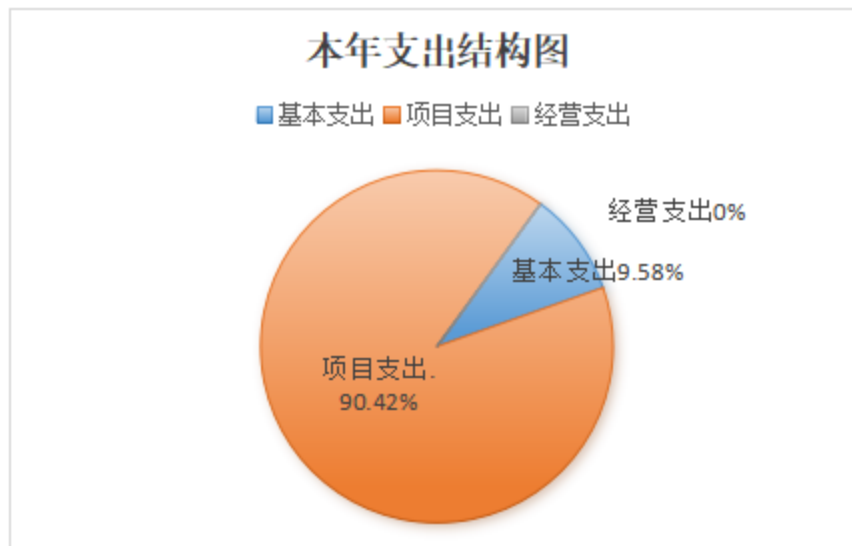
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1896.68万元，其中：财政拨款收入1896.68万元，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%；其他收入0.00万元，占0.00%。



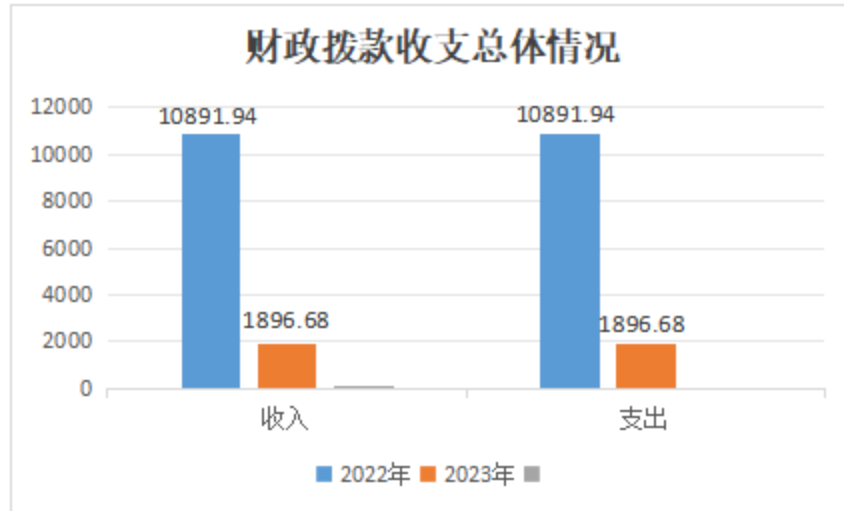
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1896.68 万元，其中：基本支出 181.73 万元，占 9.58%；项目支出 1714.95 万元，占 90.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



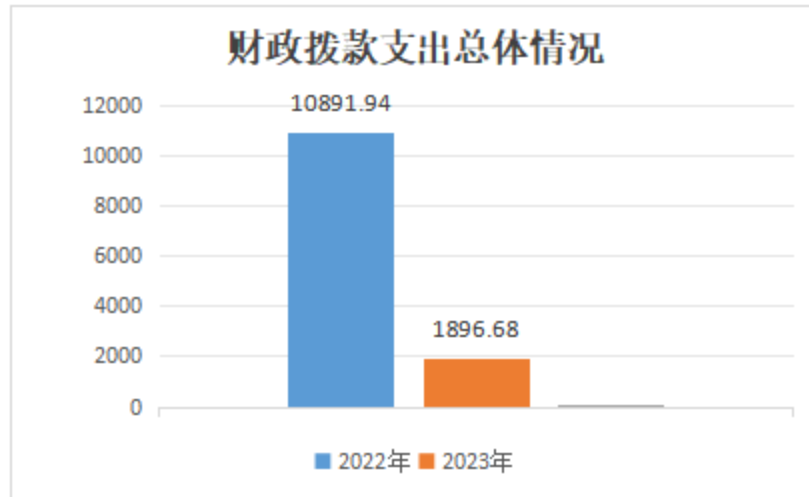
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1896.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少8995.26万元，下降82.59%。主要原因是从2022年7月开始，涉农资金管理单位由县乡村振兴局变为县财政局管理，造成涉农资金收支减少。

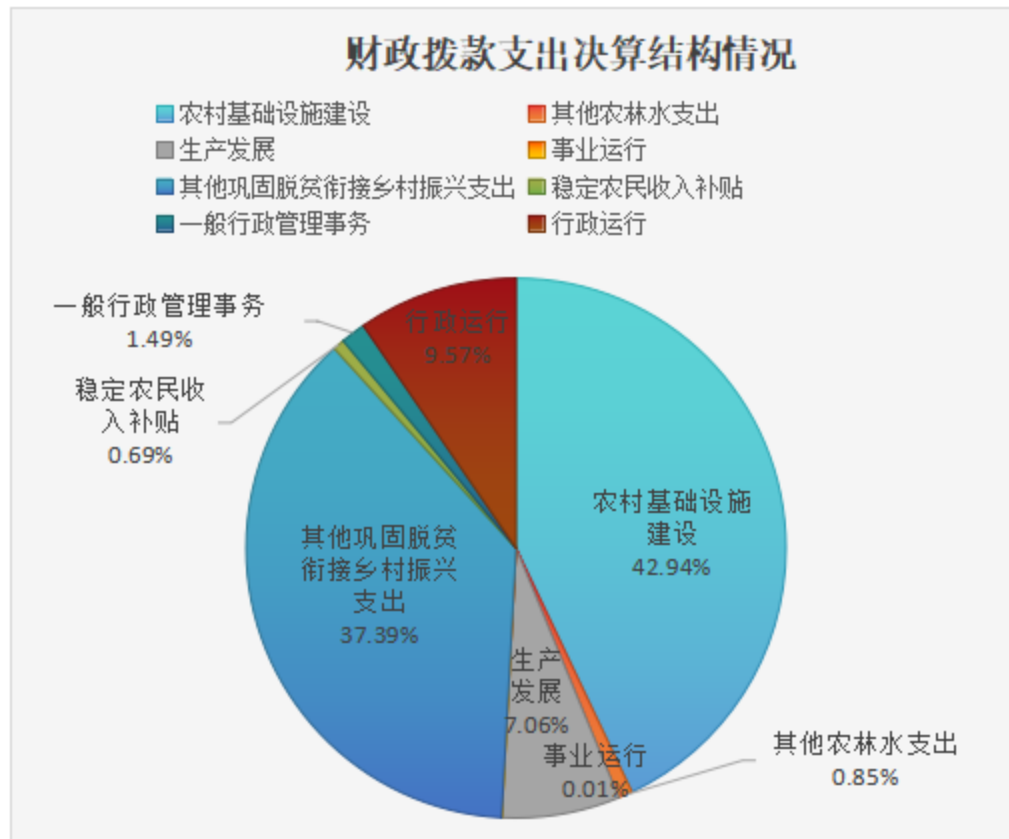


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算247.14万元，支出决算1896.68万元，完成年初预算的767.45%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少8995.26万元，下降82.59%，主要原因是从2022年7月开始，涉农资金管理单位由县乡村振兴局变为县财政局管理，造成涉农资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)的“助农保”扶贫资金。支出决算 13.12 万元,年初预算为零,新增主要原因是用于稳定农民收入的补贴资金增加。

2. 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)的凤凰村一、二组道路改造提升项目。支出决算 292.40 万元,年初预算为零,新增主要原因是用于岳坝镇凤凰村一、二组道路改造提升工程的资金增加。

3. 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)的关沟道路修复项目。支出决算 22.00 万元,年初预算为零,新增主要原因是用于关沟道路修复工程的资金增加。

4. 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)的佛坪县扶贫开发有限公司注册资金。支出决算 500.00 万元,年初预算为零,新增主要原因是佛坪县扶贫开发有限公司的注册资金增加。

5. 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)的互助资金协会脱贫户借款贴息项目。支出决算 30.95 万元,年初预算为零,新增主要原因是互助资金协会脱贫户借款贴息增加。

6. 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)的 2023 年脱贫人口小额信贷贴息。支出决算 103.04 万元,年初预算为零,新增主要原因是脱贫人口小额信贷贴息资金增加。

7. 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)的村级防返贫监测公益岗位项目。支出决算 68.52 万元,年初预算为零,新增主要原因是村级防返贫监测公益岗位资金增加。

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)的雨露计划支持农村脱贫家庭成长劳动力接受 2023 年职业教育助学补助。支出决算 82.80 万元,年初预算为零,新增主要原因是脱贫人口职业教育助学补助资金增加。

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)的农村环境综合整治项目。支出决算 340.00 万元,年初预算为零,新增主要原因是农村环境综合整治项目资金增加。

10. 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)的精准扶贫大数据管理平台和“新视通”视频会议平台服务费。年初预算 53.00 万元,支出决算 53.00 万元。完成年初预算的 100%。

11. 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)的“富民贷”风险补偿基金。支出决算 50.00 万元,年初预算为零,新增主要原因是“富民贷”风险补偿金增加。

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)的项目管理。支

出决算 114.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目可行性研究、项目设计、预算编制、项目监理、绩效考评等购买第三方服务、成果宣传费和项目库建设费增加。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)的丧葬费抚恤金。支出决算 28.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于部门职工丧葬资金增加。

14. 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 194.14 元，支出决算为 181.55 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位退休 2 人、调出 1 人，人员经费减少。

15. 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)。支出决算 0.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位两名退休职工的安家费和建房费资金增加。

16. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)的 2023 年视频会议系统相关设备更换经费。支出决算 6.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是视频会议系统相关设备更换经费增加。

17. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)的 2023 年巩固衔接专项资金。支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是巩固衔接后评估等专项资金增加。

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 181.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 165.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 16.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 100.00%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作期间后评估和市交叉检查租用政府 1 辆车产生的租车费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100.00%。主要用于本部门与国内相关部门交流工作、接受检查产生的费用。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.06 万元，主要原因是今年的防返贫监测培训、后评估培训、巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴等培训增加。

（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 16.83 万元，支出决算 16.34 万元，完成预算的 97.09%。支出决算比上年减少 4.55 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，严控工作经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作期间租用政府 1 辆车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。

本单位在单位决算中反映凤凰村一、二组道路改造提升项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 292.40 万元，占单位预算项目支出总额的 17.05%。

组织对 2023 年脱贫人口小额信贷贴息和佛坪县防返贫监测预警平台及视频会议服务 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 103.04 万元和 53.00 万元，从评价情况来看，我单位根据预算绩效管理要求，积极履职，强化管理，脱贫人口小额信贷贴息做到了应享尽享，稳定了脱贫群众收入，全县脱贫人口、监测对象和一般农户常态化防返贫预警监测实现了全覆盖，并精准提供有关数据信息、实现了数据信息互通共享，确保了不发生规模性返贫致贫，较好地完成了年度工作目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 1896.68 万元，执行数 1896.68 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是“保工资、保运转、保重点工作”目标圆满实现。按月及时发放干部工资，足额缴纳社保费，机关运转正常，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作顺利开展。二是扎实做好防返贫致贫监测预警机制和动态帮扶。常态化开展防返贫预警监测工作，成立防止返贫动态监测和帮扶工作专班，制定印发《佛坪县防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》。组织 20 个行业单位和 7 个镇（街道）开展预警排查，村级网格员按周对所有农户日常排查全覆盖，通过六种监测方式，坚决守住了不发生

规模性返贫底线。三是加强脱贫人口小额贷款监管。没有逾期借款。对因灾因疫暂时无法按时还款的脱贫户和边缘易致贫户，合理运用续贷等政策，降低贷款户负担。四是做好年初预算及年底决算工作。坚持做到拨款有预算，支出有计划，年底有决算。发现的问题及原因：脱贫人口小额贷款投放不均衡。有些镇村投放规模比较薄弱，全县整体工作推进不均衡。下一步改进措施：加强督导和宣传，确保脱贫人口小额信贷均衡推进。强化督导检查，对小额贷款投放进度缓慢的予以提醒督促；抓好小额信贷政策宣传，提高贷款投放力度，确保各镇村投放情况均衡推进。

佛坪县乡村振兴局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		佛坪县乡村振兴局										
年度主要任务	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			
年度主要任务完成情况	保工资	人员工资及社保费	已完成	165.39	165.39		165.39	165.39		—	100%	—
	保运转	办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等	已完成	16.34	16.34		16.34	16.34		—	100%	—
	保重点工作	扎实推进产业扶贫和基础设施巩固提升等	已完成	1714.95	1714.95		1714.95	1714.95		—	100%	—
	金额合计				1896.68	1896.68		1896.68	1896.68		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					
	保障人员工资及社保缴费支出,保障单位正常运转,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进。						保障了单位人员工资正常发放,保障了单位正常运转,确保全年各项工作目标全面完成。					
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	职工人数			10人	10人	10	10			
			人员经费			165.39万元	165.39万元	10	10			
		质量指标	办公经费金额			16.34万元	16.34万元	10	10			
			资金发放及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政拨款总计金额			1896.68万元	1896.68万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障群众受益			有效保障	有效保障	5	5			
		社会效益指标	保障政策落实			有效落实	有效落实	5	5			
		生态效益指标	生态环境是否可控			可控	可控	10	10			
		可持续影响指标	保障巩固衔接工作持续有效推进			有效推进	有效推进	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	6				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映凤凰村一、二组道路改造提升项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

凤凰村一、二组道路改造提升项目绩效自评综述：全年预算数 292.40 万元，执行数 292.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：改建道路基础，硬化路面 4 公里，宽度 3.5 米，按标准建设错车道和修建防护挡墙、涵洞。发现的问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：继续加大对农村基础设施改造，改善群众生产生活条件。

凤凰村一、二组道路改造提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		凤凰村一、二组道路改造提升项目						
主管部门		佛坪县乡村振兴局			实施单位		佛坪县乡村振兴局	
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	292.40 万元	292.40 万元	292.40 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	292.400 万元	292.40 万元	292.40 万元	—	100%	—
		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			
	改建道路基础，全长 4.1 公里，其中主线长 2.6 公里，水泥路面宽 3.5 米，支线长 1.5 公里，路面宽 2.0 米，群众通行瓶颈问题。				改建道路基础，全长 4.1 公里，其中主线长 2.6 公里，水泥路面宽 3.5 米，支线长 1.5 公里，路面宽 2.0 米，群众通行瓶颈问题。			
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	道路拓宽、硬化公里数	≥4.1 公里	≥4.1 公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	建设完成时间	2023 年 12 月完工	2023 年 12 月完工	10	10	
		成本指标	工程成本超支率	<5%	<5%	10	10	
			工程成本	292.4 万元	292.4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	群众生产交通生活条件	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	受益农户数	≥52 户	≥52 户	5	5	
			群众通行瓶颈问题	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	可控	可控	5	5	
		可持续影响指标	持续为农户生产生活提供便利	≥7 年	≥7 年	5	5	
	基础设施使用年限	≥7 年	≥7 年	5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	6	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的佛坪县防返贫监测预警平台及视频会议服务项目等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 53.00 万元。

佛坪县防返贫监测预警平台及视频会议服务专项资金绩效自评综述：全年预算数 53.00 万元，执行数 53.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对全县脱贫人口、监测对象和一般农户常态化开展防返贫预警监测，精准提供有关数据信息、实现数据信息互通共享。发现的问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：充分利用平台资源为巩固衔接工作服务。

佛坪县防返贫监测预警平台及视频会议服务 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	佛坪县防返贫监测预警平台及视频会议服务							
主管部门	佛坪县乡村振兴局			实施单位		佛坪县乡村振兴局		
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	53.00 万元	53.00 万元	53.00 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.00 万元	53.00 万元	53.00 万元	—	100%	—	
	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				
	为中省市县巩固脱贫攻坚工作提供数据支持			为中省市县巩固脱贫攻坚工作提供数据支持				
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	提供服务次数	≥50 次	≥50 次	10	10	
		质量指标	数据真实性	100%	100%	10	10	
			数据完整性	100%	100%	10	10	
		时效指标	数据及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	年服务费	=53 万	=53 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障群众受益	有效保障	有效保障	5	5	
		社会效益指标	保障政策落实	有效落实	有效落实	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	可控	可控	10	10	
		可持续影响指标	保障巩固衔接工作持续有效推进	有效推进	有效推进	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	6		
总分						100	96	

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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。

3. 佛坪县乡村振兴局决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了佛坪县乡村振兴局部门本级（机关）单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-8912476）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度单位决算表

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表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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					
单位：万元					
单位：佛坪县乡村振兴局（本级）					
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	1,896.68	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,896.68
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,896.68	本年支出合计	58	1,896.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,896.68	总计	62	1,896.68

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：佛坪县乡村振兴局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,896.68	1,896.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	814.40	814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	709.21	709.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	0.18	0.18	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。

支出决算表

公开03表

单位：佛坪县乡村振兴局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,896.68	181.73	1,714.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	814.40	0.00	814.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	133.99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	709.21	0.00	709.21	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县乡村振兴局（本级）

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	1,896.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,896.68	1,896.68	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	1,896.68	本年支出合计	59	1,896.68	1,896.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,896.68	总计	64	1,896.68	1,896.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县乡村振兴局（本级）

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		1,896.68	181.73	1,714.95
2130504	农村基础设施建设	814.40	0.00	814.40
2130505	生产发展	133.99	0.00	133.99
2139999	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	709.21	0.00	709.21
2130501	行政运行	181.55	181.55	0.00
2130502	一般行政管理事务	28.23	0.00	28.23
2130120	稳定农民收入补贴	13.12	0.00	13.12
2130550	事业运行	0.18	0.18	0.00

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：佛坪县乡村振兴局（本级）

单位：万元

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	164.62	302	商品和服务支出	16.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.98	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.91	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		165.39	公用经费合计		16.34			

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

单位：佛坪县乡村振兴局（本级）

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							

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：佛坪县乡村振兴局（本级）

单位：万元

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。

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

单位：佛坪县乡村振兴局（本级）

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	1.20	0.00	1.11	0.00	1.11	0.09	0.00	0.59
决算数	1.20	0.00	1.11	0.00	1.11	0.09	0.00	0.59

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。