

镇安县乡村振兴局

2023 年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 基本情况

1. 主要职责

镇安县乡村振兴局为县政府工作部门，正科级建制，主要职责：

(1) 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作，负责编制全县乡村振兴工作实施方案，牵头做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作。

(2) 牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，配合做好巩固衔接督促检查指导和考核工作。

(3) 负责拟定县级衔接资金分配建议方案，做好资金日常监管和绩效评价工作，管好用好财政衔接资金和统筹整合涉农资金。

(4) 负责巩固衔接项目库建设工作，加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产台账，督促镇村及项目实施单位落实资产管理制度。

(5) 扎实做好小额信贷、互助资金、富民贷相关政策宣传和资金使用监管以及“雨露计划”资格审核和资金兑付工作。

(6) 负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作。

(7) 协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

(8) 负责省市有关部门在镇驻村扶贫的联络、协调等工作；负责县级部门驻村扶贫和干部职工包户扶贫工作，配合省上开展巩固衔接考核评估综合核查工作。

(9) 持续做好扶贫领域反腐败和工作作风教育整顿工作；协调处置涉贫信访和舆情工作。

(10) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

2. 内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设办公室、项目管理股、资金管理股、金融股、社会帮扶股、信访接待室等 6 个股室，下设县乡村振兴信息监测中心（世行办）和县乡村振兴指导服务中心 2 个事业单位（不独立核算）。

(二) 当年取得的主要事业成效

2023 年，我局在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述及来陕考察重要讲话重要指示，始终牢记“国之大者”，严格落实“四个不摘”，聚焦“三落实一巩固”重点任务，凝心聚力，苦干实干，全力以赴守底线、抓发展、促振兴，牢牢守住不发生规模性返贫底线，脱贫成果持续巩固，圆满完成年度目标任务，顺利通过国家乡村振兴典型调查项目。创新实施的巩固衔接“六个五”经验做法在全市农村工作会交流发言，搬迁后扶“三五”机制得到国、省充分肯定，并在全国推广，涉农资产项目易权到村

“3335”模式成为全省唯一一个收录第四批全国农村公共服务的典型案例在《中国乡村振兴》刊发。

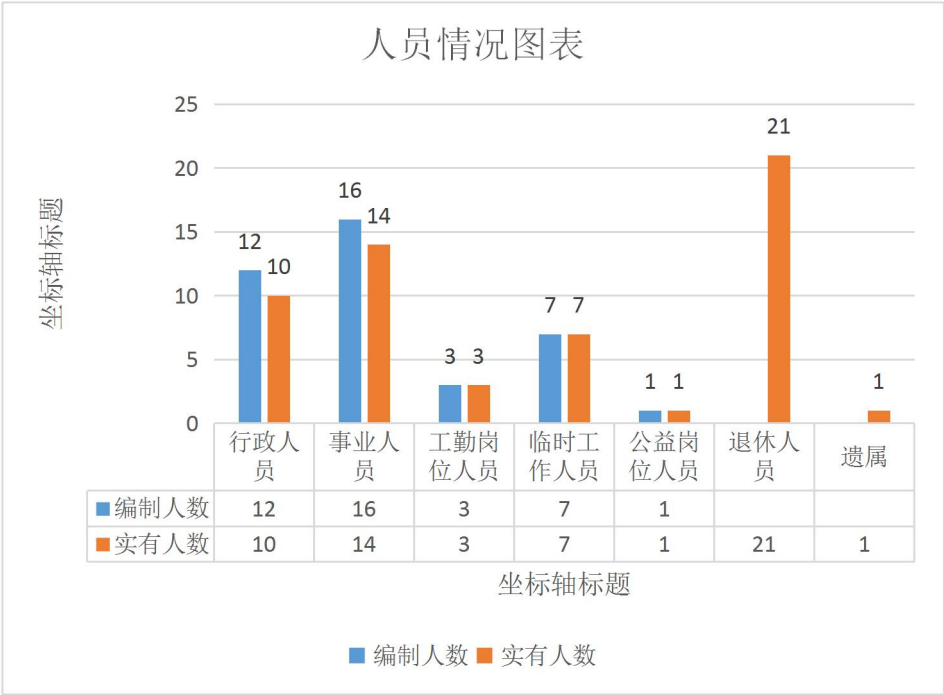
二、部门决算单位构成

乡村振兴局为一级预算单位，无独立核算下属单位，经费管理方式为行政。

序号	单位名称
1	镇安县乡村振兴局

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 12 人、事业编制 16 人；实有人员 35 人，其中行政 10 人、事业 14 人、工勤人员 3 人、编外临时工作人员 7 名、公益人员 1 名。单位管理的离退休人员 21 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

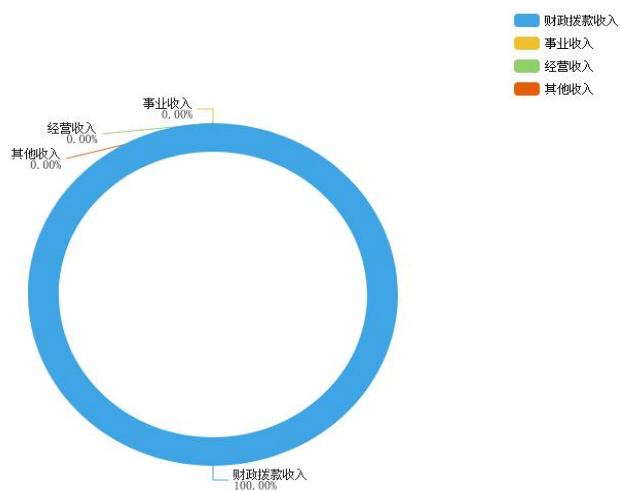
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4476.49 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2832.01 万元，增长 172.21%。主要是增加了巩固衔接专项工作经费、督查考核组工作经费基本支出和雨露计划补助、小额信贷贴息、产业路修复、农旅融合产业园配套设施及稻油一体化建设等项目支出。



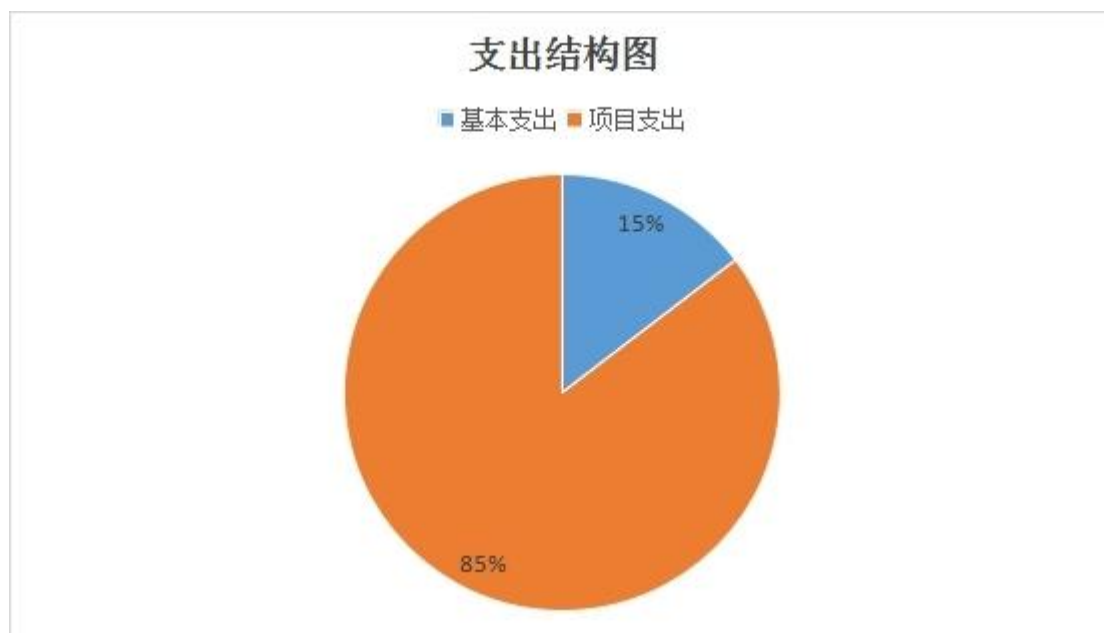
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4474.64 万元，其中：当年财政拨款收入 4474.64 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%。



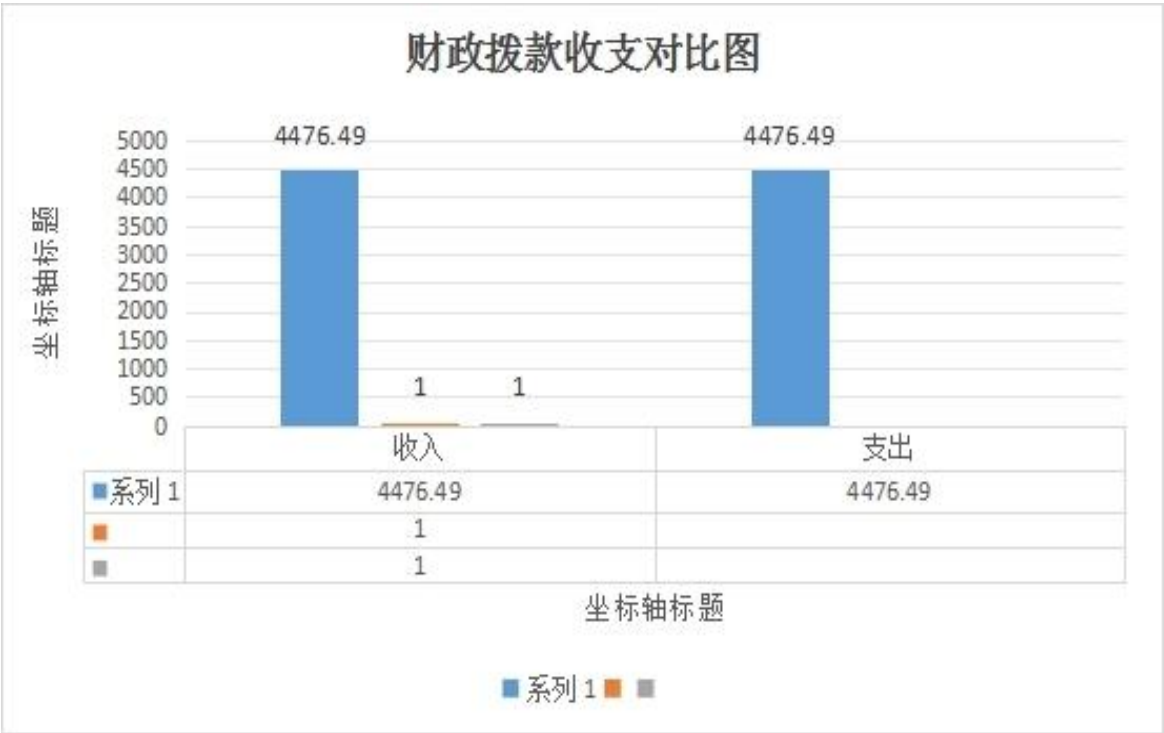
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4476.49 万元，其中：基本支出 654.18 万元，占 14.61%；项目支出 3822.31 万元，占 85.39%；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 4474.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2832.01 万元，增长 172.21%。主要原因是：增加了巩固衔接专项工作经费、督查考核组工作经费基本支出和雨露计划补助、小额信贷贴息、农旅融合产业园配套设施及稻油一体化建设项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入支出与预算对比分析

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1531.69 万元，支出决算 4476.49 万元，完成年初预算的 292.26%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2833.86 万元，增长 172.52%，预决算差异主要原因：一是预算调整增加

巩固衔接专项工作经费和督查考核组工作经费基本支出；二是增加雨露计划补助、小额信贷贴息、农旅融合产业园配套设施及粮油一体化建设等财政衔接资金项目支出。

事业收入0元，年初预算数0元，完成年初预算的0.00%，预决算差异原因是本年度单位无事业收入。

其他收入0元，年初预算数0元，完成年初预算的0.00%，预决算差异原因是本年度单位无其他收入。

2、按照政府功能分类科目对比分析

（1）行政运行 213（类）05（款）01（项）。

基本支出人员经费401.37万元，年初预算数411.14万元，完成年初预算的97.62%，预决算差异原因主要是本年度到龄退休6人，工资福利和津补贴减少，支出较年初预算降低。

基本支出公用经费252.81万元，年初预算数20.55万元，完成年初预算的1230.27%，预决算差异原因主要是因工作需要预算调整增加了巩固衔接专项工作经费和督查考核组工作经费。

（2）农村基础设施建设 213（类）05（款）04（项）

农村基础设施建设项目支出 1586.31 元，年初预算数 1050 万元，完成年初预算的 151.08%，预决算差异原因主要是预算调整增加了人居环境综合整治财政衔接资金。

（3）生产发展 213（类）05（款）05（项）

发展产业项目支出 891 万元，年初预算数 0 万元，预决算差异原因主要是预算调整增加了罗家营农旅融合产业园配套设施

和西川稻油一体化项目支出。

（4）小额贷款贴息 213（类）05（款）07（项）

小额贷款贴息项目支出 400 万元，年初预算数 0 万元，预决算差异原因主要是预算调整增加了脱贫户和监测户发展产业贷款贴息。

（5）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 213（类）05（款）99（项）

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 945 万元，年初预算数 0 万元，预决算差异原因主要是预算调整增加了“雨露计划”助学补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出654.18万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

人员经费支出 401.36 万元，公用经费支出 252.82 万元

（一）人员经费 401.36 万元，基本工资 130.04 万元、津贴补贴 46.97 万元、奖金 68.21 万元、绩效工资 10.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.77 万元、职业年金缴费 14.38 万元、职工医疗保险缴费 21.16 万元、其他社会保险缴费 13.69 万元、住房公积金 25.77 万元、其他工资福利支出 39.46 万元、对个人和家庭补助 1.98 万元。

（二）公用经费 252.82 万元，**主要包括：**办公费、印刷费、

水、电费、电话费、公务接待费、其他交通费、物业管理费、劳务费、工会会费、差旅费和业务委托费等费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度本部门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

2023 年度本部门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“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2023 年我局无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，完成预算的0%，主要原因是本年度我局未购置任何公务车辆。

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0.00万

元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，主要原因是本年度我局无公务车，没有运行维护费用预算和开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年我局“三公”经费年初预算3万元，财政拨款决算支出3万元，其中公务接待费3万元，与2022年度相比增加2万元，增涨200%，增加的主要原因是我县被国家列为巩固衔接典型项目调查县和重点帮扶县，国、省、市调研督导检查次数人数增多，公务接待费用支出相应增加。

国内公务接待支出3万元，主要是接受省、市有关部门工作检查指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的接待支出，共接待国省市来访团组34个，来宾306人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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20.55万元，支出决算252.82万元，完成预算的1230.27%。支出决算比上年减少（增加）232.27万元，预决算差异原因主要是因工作需要预算调整增加了巩固衔接专项工作经费和督查考核组工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共7.21万元，其中：政

府采购货物支出 7.21 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本部门能积极推进预算绩效管理工作，建立制度体系，制定管理办法，完善工作机制，规

范工作流程，合理设置岗位，明确职责分工，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。部门绩效考评工作领导小组通过实地察看、查阅档案、座谈访谈对2023 年度部门整体支出和项目支出绩效进行了全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3822.31万元，占部门财政预算项目支出总额的100%，较好地完成了2023年目标任务，并取得了一定成效。

（二）部门整体支出绩效目标实现情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.5 分，评价等级为“优”。2023 年预算数1531.68万元，预算调整为4474.64万元，实际支出 4476.49 万元，完成调整预算的 100%。全年基本支出保证了人员工资福利按期足额发放和机关各项工作如期开展高效运行，项目资金使用使全县巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村治理和乡村建设达到了预期绩效目标。今年以来，我局抢抓国家乡村振兴重点帮扶县机遇，严格落实“四个不摘”要求，紧盯“三落实一巩固”四大任务，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全、动态监测、产业就业、驻村帮扶、项目资金、搬迁后扶、乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，持续“守底线、抓发展、促振兴”，全县巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴工作进展顺利、成效明显。经民意测评群众满意度达到95%以上。

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇安县乡村振兴局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	行政运行基本支出	完成	429.84	429.84		654.18	654.18		100%	一	
	任务 2	人居环境综合整治项目	完成	1050	1050		1050	1050		100%	一	
	任务 3	乡村振兴工作经费	完成	50	50		50	50		100%	一	
	任务 4	中省财政衔接资金	完成				2722.31	2722.31		100%	一	
金额合计				1529.84	1529.84		4476.49	4476.49		10		9.5
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					
	严格落实“四个不摘”要求，紧盯“三落实一巩固”重点任务，围绕“12345”工作思路：持续完善易返贫致贫人口快速发现和响应机制，坚决守住不发生一人返贫致贫“一条底线”；扭住产业、就业“两个关键”，确保经营性收入较快增长、工资性收入大幅提升；聚焦乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴示范村、典型调查项目村“三类重点”，加快建设宜居宜业和美乡村；强化教育、医疗、住房、饮水“四项保障”，确保政策全面落实，确保群众饮水安全；抓实搬迁后扶、资金管理、乡村建设、乡村治理、驻村管理“五项工作”，推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。						全力以赴守底线、抓发展、促振兴，牢牢守住不发生规模性返贫底线，脱贫成果持续巩固，圆满完成年度目标任务，顺利通过国家乡村振兴典型调查项目和财政衔接资金绩效评价。创新实施的巩固衔接“六个五”经验做法在全市农村工作会交流发言，搬迁后扶“三五”机制得到省市肯定，并在全国推广，涉农资产项目易权到村“3335”模式成为全省唯一一个收录第四批全国农村公共服务的典型案例在《中国乡村振兴》刊发，11月22日迎来全市巩固衔接备考现场会在我县顺利召开。					
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	指标 1:局实有在职人数			35 人		35 人		5	5	
			指标 2:监测全县监测户			1629 户		1629 户 5282 人		3	5	
			指标 3:信息监测网络建设服务区域			15 个镇办		15 个镇办及 10 个行业部门		3	3	
			指标 4:小额信贷贴息数			≥6067 户		6067 户		2	2	
			指标 5:雨露计划补助人数			≥2060 人		2060 人		2	2	
			指标 6:实施人居环境整治			8 个镇、8 个村		15 个镇办、20 个村		5	5	
		质量指标	指标 1:干部职工工资福利、社保、机关正常办公保障率			98%以上		98%以上		5	5	
			指标 2:致贫返贫率			0		0		3	3	
			指标 3:防返贫监测平台正常运行率			100%		100%		3	3	
			指标 3:绿化亮化巷道硬化等质量保证率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标 1:保障干部职工工资、社会保障缴费			每月 10 日前完成		每月 10 日前完成		2	2	
			指标 2:保证信息监测平台正常运行			1 年		1 年		2	2	
	指标 3:基础设施建设完工时限			2023 年 12 月以前		2023 年 12 月以前		2	2			
	成本指标	指标 1:局机关人员经费和办公经费严格控制在预算内			≥429.84 万元		427 万元		2	2		
		指标 2:防返贫信息监测平台建设维护			≥50 万元		43.5 万元		2	2		
		指标 3:财政衔接资金投入			2722.31 万元		2722.31 万元		2	2		
		指标 4:基础设施建设成本控制在预算内			≥1050 万元		1050 万元		2	2		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:局职工生活及工作正常运转需求保障			98%		98%		5	5	
			指标 2:监测户、脱贫户人均收入增加			1000 元		1100 元左右		5	5	
		社会效益指标	指标 1:保障机关正常运转			工作顺利开展		各项工作顺利开展		5	5	
			指标 2:提高防返贫监测预警工作精细化科学化			成效显著		成效显著		5	5	
			指标 3:改善乡村生产生活条件			显著改善		显著改善		5	5	
生态效益指标		指标 1:村庄绿化、亮化、硬化			改善提升		改善提升		3	3		
可持续影响指标	指标 1:基础设施建设持续影响年限			≥10 年		≥10 年		2	2			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度			≥95%		≥98%		5	5		
		指标 2:群众满意度			≥90%		≥97%		5	5		
总分										100	99.5	

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中，反映县级配套人居环境综合整治 1 个一级项目，绩效自评结果如下：

县级配套人居环境综合整治项目绩效自评综述：全年预算数 1050 万元，执行数 1050 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划修产业路 17 公里，修建公厕 10 个，安装路灯 100 盏，修建垃圾台 12 个，基本绿化 2400 平方米。实际完成巷道硬化 8000 平方米，产业路 17 公里，安装路灯 100 盏，修建公厕 10 个，基本绿化 6680 平方米等。项目质量合格率 100%，开工率、完工率 100%。2023 年底，实施的项目全部竣工验收，户均增加年收入 1.5 万元，收益脱贫户 3432 户，群众满意度 98%以上，切实改变了村容村貌，促进了休闲农业及乡村旅游产业发展，提升了集镇品味，带动脱贫户增收。

发现的问题及原因：县级配套的财政衔接资金每年年初预算下达，但项目资金安排均是人大会议通过后，由县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组上会研究，通过后下达项目计划，容易造成年初预算资金安排项目与实际安排项目不符。

下一步改进措施：年初预算安排的项目如果与衔接领导小组安排的项目计划不一致，允许修改项目内容和年初设定的绩效目标。或是人大会议后，衔接领导小组上会研究通过后，下达了项目计划再在预算系统中上指标，争取做到项目计划与执行相一致。

镇安县县级县级配套人居环境综合整治项目自评表

(2023 年度)

项目名称		县级配套人居环境综合整治项目							
主管部门					实施单位				
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	1050	1050	1050	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1050	1050	1050	——	100%		
		上年结转资金				——			
		其他资金				一			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善农户生产生活条件和农村人居环境面貌，为 8 个镇 8 个村实施人居环境综合整治。主要实施巷道硬化、产业路、基本绿化、亮化、垃圾处理、修建公厕等项目，解决群众出行，改善周边环境，带动脱贫户、监测户发展生产。				改善农户生产生活条件和农村人居环境面貌，为 15 个镇 20 个村实施人居环境综合整治，休闲农业及乡村旅游产业。主要实施巷道硬化、产业路、基本绿化、亮化、垃圾处理、修建公厕等项目，解决群众出行，改善周边环境，带动脱贫户、监测户发展生产。				
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	指标 1:修建公厕		≥10 座	10 座	5	5	
			指标 2：安装路灯		≥100 盏	100 盏	5	5	
			指标 3：基本绿化		≥2400 m²	6680 m²	5	4	
			指标 4：产业路		≥17 公里	17 公里	5	4	
		质量 指标	指标 1:修建质量		≥98%	98%	5	5	
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1:项目完成时间		1 年	1 年	5	5	
			指标 2:						
		成本 指标	指标 1:路灯成本		≥2300 元	2300 元	5	5	
			指标 2:公厕成本		≥10 万/座	10 万	5	5	
	指标 3:绿化成本指标		≥300 元/m²	300 元/m²	5	5			
	指标 3:产业路成本		≥50 万/公里	50 万/公里	5	5			
	效益 指标（30 分）	经济效益 指标	指标 1:农民收入增长率		≥8%	8%	6	6	
		社会效益 指标	指标 1:改善生产生活发展条件情况		改善了生产生活发展条件	改善了生产生活发展条件	6	6	
			指标 2:带动发展户		≥3432 户	3432 户	6	6	
		生态效益 指标	指标 1:绿化覆盖率		≥8%	8%	6	6	
			指标 2:						
		可持续影 响 指标	指标 1:持续影响年限		≥10 年	10 年	6	6	
			指标 2:						
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1:服务对象满意度		98%	98%	5	5		
		指标 2:群众满意度		95%	95%	5	5		
总 分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的财政衔接等 1 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 2722.31 万元。

中央专项资金绩效自评综述：年初未进行预算，实际执行数 2722.31 万元，完成率 100%。

项目绩效目标完成情况：中央专项资金实际完成小额信贷贴息补贴 6067 户，补助中高职建档立卡家庭技工院校贫困学生 2060 人，道路升级改造 5.177 公里，修建灌溉渠 0.37 公里，场地硬化铺面 1761.9 平方米，桥涵一座等。项目质量合格率 100%，开工率、完工率 100%。2023 年底，实施的项目全部竣工验收，户均增加年收入 8000 元，收益脱贫户 12485 户，群众满意度 98%以上，该项目的实施改善了行车舒适性，有利于当地自然资源的开发和旅游业的高效运营，将有效地改善农村、农业和农民生产生活条件，促进当地产业、旅游业的发展；同时也加快了当地群众脱贫致富的步伐，促进社会和谐发展，提升了集镇品味，带动脱贫户增收。

发现的问题及原因：按照财政衔接资金管理办法，当年资金支出率要达到 97%以上，工程建设类可扣 3%的质保金。财政云要求当年资金支出率要达到 100%，二者资金支出要求有冲突。

建议：将当年财政衔接资金扣除的质保金转入财政局往来资金专户，或是允许财政云剩余质保金资金。

中央财政专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央专项财政衔接资金项目						
主管部门					实施单位			
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			2722.31	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			2722.31	—	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			
	实施小额信贷贴息补贴 6067 户,补助中高职建档立卡家庭技工院校贫困学生 2060 人,道路升级改造 5.177 公里等,促进当地产业、旅游业的发展;同时也加快了当地群众脱贫致富的步伐,促进社会和谐发展,提升了集镇品味,带动脱贫户增收。				实施小额信贷贴息补贴 6067 户,补助中高职建档立卡家庭技工院校贫困学生 2060 人,道路升级改造 5.177 公里等,促进当地产业、旅游业的发展;同时也加快了当地群众脱贫致富的步伐,促进社会和谐发展,提升了集镇品味,带动脱贫户增收。			
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	贴息数	≥6067 户	6067	10	10	
			雨露计划	≥2060 人	2060	10	10	
			修路	≥5.18km	5.177	10	10	
		质量指标	质量达标	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	当年完工	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	贴息标准	同期贷款 市场报价 利率	同期贷款市场报 价利率	5	5	
			雨露计划	≥3000 人 /年	3000 人/年	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	户均增收	≥0.8 万	0.8 万	10	10	
		社会效益指标	增收户数	≥ 12485 户	12485 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥97%	98%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 乡村振兴局无独立核算下属单位，部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系电话：5337310

第三部分 2023 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	空	本部分不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空	本部分不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县乡村振兴局

金额单位：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	4,474.64	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	43.15
	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	4,407.57
	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	25.77
	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	4,474.64	本年支出合计	58	4,476.49
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	1.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,476.49	总计	62	4,476.49
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。					

收入決算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县乡村振兴局

金额单位：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		4,474.64	4,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,405.72	4,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,405.72	4,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	583.41	583.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,586.31	1,586.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	400.00	400.00	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	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县乡村振兴局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,476.49	654.18	3,822.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,407.57	585.26	3,822.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,407.57	585.26	3,822.31	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	585.26	585.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,586.31	0.00	1,586.31	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	891.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	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

编制部门（单位）：镇安县乡村振兴局

金额单位：万元

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	4,474.64	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	43.15	43.15	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	4,407.57	4,407.57	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

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
	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	25.77	25.77	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	4,474.64	本年支出合计	59	4,476.49	4,476.49	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1.85	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	1.85		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	4,476.49	总计	64	4,476.49	4,476.49	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

编制部门（单位）：镇安县乡村振兴局

金额单位：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		4, 476. 49	654. 18	3, 822. 31
208	社会保障和就业支出	43. 15	43. 15	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 15	43. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 77	28. 77	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 38	14. 38	0. 00
213	农林水支出	4, 407. 57	585. 26	3, 822. 31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4, 407. 57	585. 26	3, 822. 31
2130501	行政运行	585. 26	585. 26	0. 00
2130504	农村基础设施建设	1, 586. 31	0. 00	1, 586. 31
2130505	生产发展	891. 00	0. 00	891. 00
2130507	贷款奖补和贴息	400. 00	0. 00	400. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	945. 00	0. 00	945. 00
221	住房保障支出	25. 77	25. 77	0. 00
22102	住房改革支出	25. 77	25. 77	0. 00
2210201	住房公积金	25. 77	25. 77	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。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县乡村振兴局

金额单位：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	399.38	302	商品和服务支出	252.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.04	30201	办公费	45.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.97	30202	印刷费	54.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.21	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	10.93	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	30206	电费	3.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.38	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.69	30211	差旅费	26.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.77	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	8.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39.46	30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.98	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	1.38	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	4.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.37	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	18.07	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		401.37	公用经费合计					252.82

注：本表反映部门本年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
金额单位：万元

编制部门（单位）：镇安县乡村振兴局

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（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：镇安县乡村振兴局

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			0.00	

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门（单位）：镇安县乡村振兴局

公开 09 表
金额单位：万元

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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
决算数	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门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。