

吴堡县乡村振兴局 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省市农业综合开发、扶贫开发和建设的方针、政策并组织实施。

2、开展调查研究，编制农业综合开发、扶贫开发和建设的中长期规划及年度计划，指导乡（镇）农业综合开发、扶贫开发和建设工作；负责全县扶贫管理工作。

3、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设项目的评估论证、申报和组织实施。

4、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设资金的管理和监督检查、考核工作。

5、农业综合开发、扶贫开发和建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术。

6、管理指导下属单位的工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门包括吴堡县乡村振兴局（本级）及两个下属单位（吴堡县扶贫经济合作社、吴堡县贫困监测中心）。

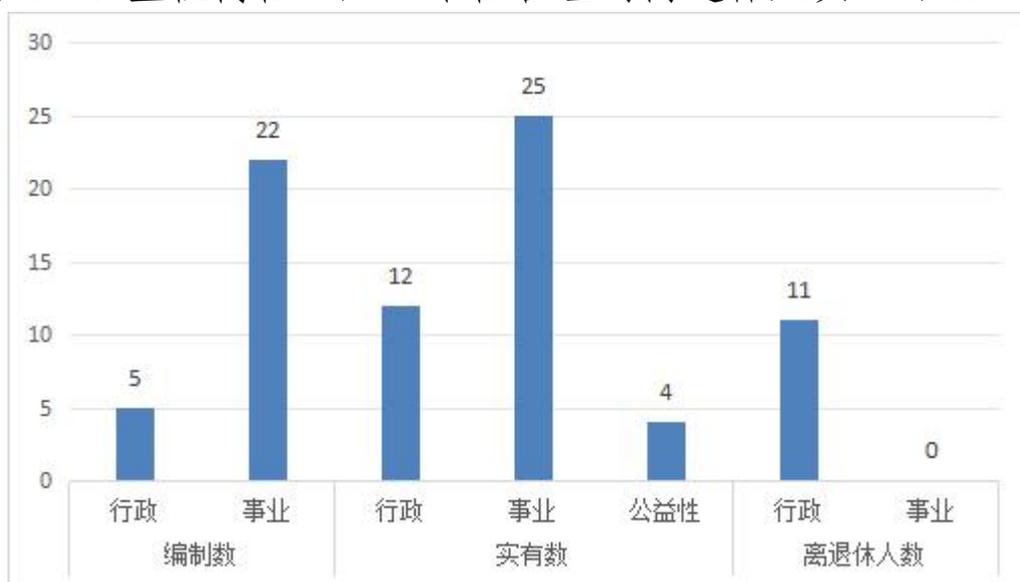
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县乡村振兴局本级（机关）
2	吴堡县扶贫经济合作社
3	吴堡县贫困监测中心

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 5 人、事业编制 22 人；实有人员 41 人，其中行政 12 人、事业 25 人、公益性岗位 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

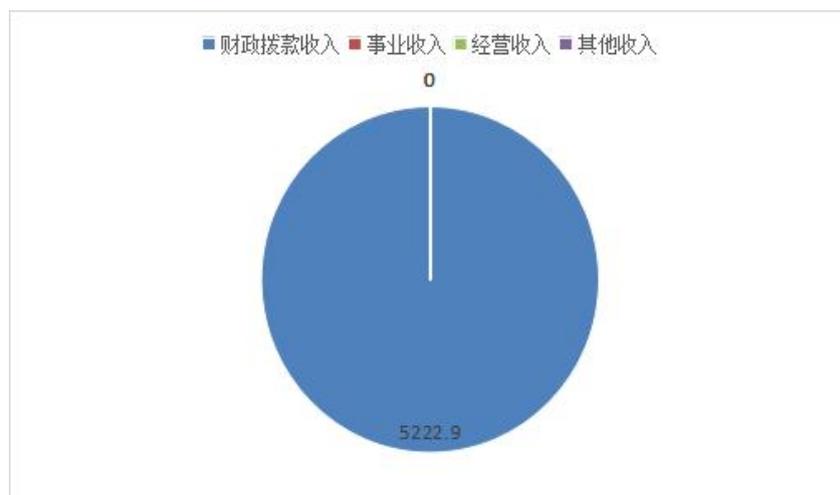
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5222.9 万元，与上年相比收、支总计增加 2896.18 万元，增长 124.74%。主要是专项业务收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5222.9 万元，其中：财政拨款收入 5222.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



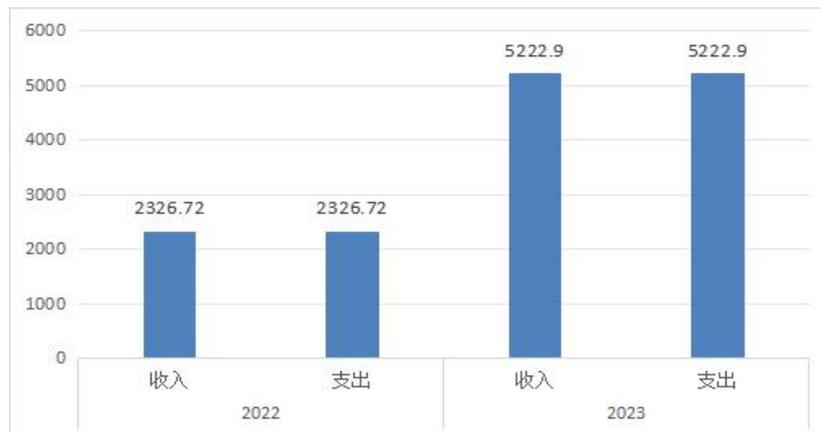
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5222.9 万元，其中：基本支出 472.97 万元，占 9.06%；项目支出 4749.93 万元，占 90.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 5222.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2896.18 万元，增长 124.74%。主要原因是专项业务收支增加。

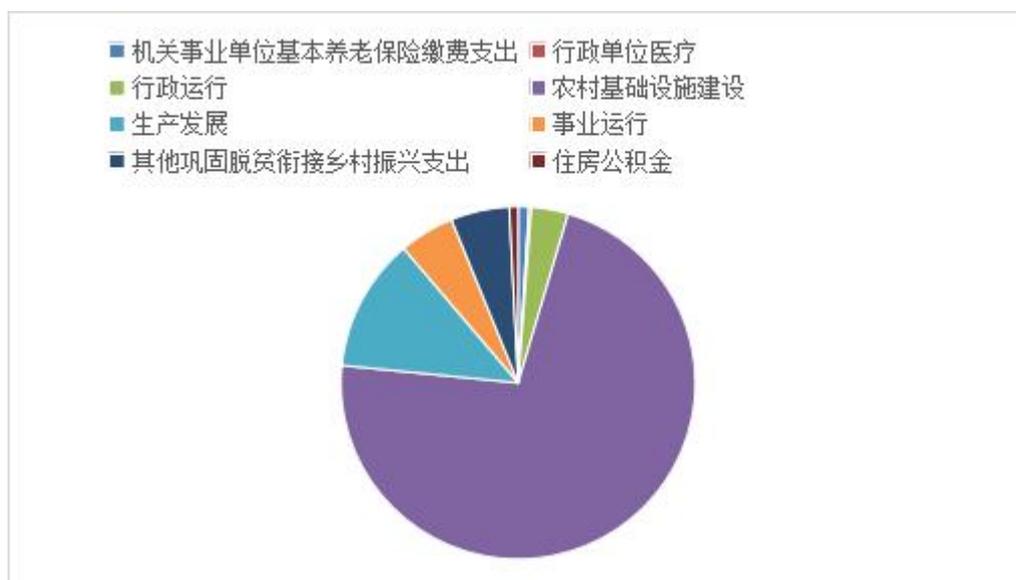


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 679.66 万元，支出决算 5222.9 万元，完成年初预算的 768.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2896.18 万元，增长 124.74%，主要原因是专项业务收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 45.28 万元，支出决算 44.23 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是对全年养老保险支出的估计数字，在执行时按照决算数执行。

2. 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 9.95 万元，支出决算 10.16 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算 419.51 万元，支出决算 153.14 万元，完成年初预算的 36.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门所属下设单位人员类经费未做年初预算。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3274.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 556.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

年初预算 10.18 万元，支出决算 228.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门所属下设单位只做公用经费年初预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 164 万元，支出决算 242.93 万元，完成年初预算的 148.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 37.98 万元，支出决算 36.54 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是对全年住房公积金支出的估计数字，在执行时按照决算数执行。

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 472.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 435.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 37.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 676 万元，支出决算 676 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。**

本年支出决算 676 万元，主要用于乡村振兴示范村创建和巩固提升。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 27.52 万元，支出决算 27.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.66 万元，主要原因是相关业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 436.47 万元，其中：政府采购货物支出 364.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.16 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 419.17 万元，占政府采购支出合同总额的 96.04%，其中：授予小微企业合同金额 17.3 万元，占授予中小企业合同金额的 3.96%；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 82.79%，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 17.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了具体的预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，按照“谁支出、谁自评”的原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映；明确了绩效管理职能，各项目绩效由业务科室及单位财务人员填报，经单位主要领导审核后提交县财政局绩效科和相关业务科室。

本单位在部门决算中反映 2023 年度寇家塬镇马跑泉村路灯项目、2023 年全县雨露计划项目、2023 年宋家川街道办慕家崖中心村通村道路建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 301.08 万元，占部门预算项目支出总额的 6.34%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（三）部门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 94 分，全年预算数 5222.9 万元，执行数 5222.9 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：本单位严格按照财政专项扶贫资金和财经法规，实行财政专项扶贫资金县级财政报账和财务联签会审制度，严格落实项目法人制和公告公示制度，组织专业技术力量，科学制定项目实施计划，合理安排项目建设工期，狠抓工程建设质量监管，确保了各项工程项目顺利实施，资金规范使用。

发现的问题及原因：绩效意识不足，对绩效工作认识和重视程度不够。预算资金执行有待加强，进一步加强全局预算资金使用情况的绩效考评工作。

下一步改进措施：认真贯彻预算管理制度，提高绩效管理工作水平，增强预算绩效评价意识。建立和完善单位绩效管理制度，加大绩效评价相关知识的学习，加强管理，细化预算编制工作。

吴堡县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县乡村振兴局									
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	人员经费	按时完成	435.45万元	435.45万元		435.45万元	435.45万元		—	100%	—
	任务2	公用经费	按时完成	37.52万元	37.52万元		37.52万元	37.52万元		—	100%	—
	任务3	项目支出	按时完成	4749.93万元	4749.93万元		4749.93万元	4749.93万元		—	100%	—
	金额合计				5222.9万元	5222.9万元		5222.9万元	5222.9万元		10	100%
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					
	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。						按时完成					
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	保障人员工资及社会保障缴费			41人		41人		20	20	
			日常办公经费			保障机关运行正常		保障机关运行正常				
			专项业务经费			保障各项业务顺利进行		保障各项业务顺利进行				
		质量指标	质量验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	任务完成时间			2023年12月31日前		2023年12月31日前		10	10	
		成本指标	投入总金额			5222.9万元		5222.98万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目村的基础设施状况巩固程度			明显巩固		明显巩固		10	8	
		社会效益指标	更好地服务于全县乡村振兴工作			效果良好		效果良好		5	4	
		生态效益指标	合理规划,保障出行			有效保障		有效保障		5	4	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			明显改善		明显改善		10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度和全体工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度寇家塬镇马跑泉村路灯项目、2023 年全县雨露计划项目、2023 年宋家川街道办慕家崖中心村通村道路建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度寇家塬镇马跑泉村路灯项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 73.6 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：带动农户 239 户 586 人，其中脱贫 36 户 59 人，亮化升级了美丽乡村层次，提高了太阳能路灯的使用效率和群众的生活质量。发现的问题及原因：项目预算执行进度缓慢，主要原因是根据合同约定按照项目实施计划分阶段支付。下一步改进措施：一是强化预算绩效编制的科学性、准确性，二是加强预算执行监督，三是探索项目资金绩效考核制度。

2. 2023 年全县雨露计划项目绩效自评综述：全年预算数 144 万元，执行数 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过雨露计划补贴实现教育扶持，保障学生的教育发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023 年宋家川街道办慕家崖中心村通村道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 77.08 万元，执行数 75.73517 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：受益农户 353 户 852 人，其中脱贫户 93 户 139 人，提升出行条件，农户出行方便；项目实施中吸纳当地农户劳动务工增加收入，

预计吸纳务工人员 8 人，人均增收 2000 元。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目存在部分差异。下一步改进措施：严格预算编制，加快资金支付力度。

2023 年度寇家塬镇马跑泉村路灯项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度寇家塬镇马跑泉村路灯项目							
主管部门	吴堡县乡村振兴局			实施单位		吴堡县乡村振兴局		
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	80	80	73.6	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	73.6	—		—	
	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				
	带动农户 239 户 586 人，其中脱贫 36 户 59 人，亮化升级了美丽乡村层次，提高了太阳能路灯的使用效率和群众的生活质量。			按时完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	路灯	200 盏	200 盏	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入总金额	73.6 万元	73.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	受益户数	239 户	239 户	15	15	
		可持续影 响 指标	项目村的基础设施状况巩固程度	明显巩固	明显巩固	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益农户满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023 年全县雨露计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年全县雨露计划项目						
主管部门		吴堡县乡村振兴局		实施单位		吴堡县乡村振兴局		
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	144	144	144	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144	144	144	—		—	
	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				
	通过雨露计划补贴实现教育扶持，保障学生的教育发展。			按时完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防止返贫监测对象子女资助标准(元/学年)	1500元	1500元	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入总金额	144万元	144万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益户数	258户	258户	15	15	
		可持续影响指标	保障学生的教育发展状况改善程度	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年宋家川街道办慕家崖中心村通村道路建设

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宋家川街道办慕家崖中心村通村道路建设项目							
主管部门	吴堡县乡村振兴局			实施单位		吴堡县乡村振兴局		
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	77.08	77.08	75.73517	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	77.08	77.08	75.73517	—		—	
	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				
	受益农户 353 户 852 人，其中脱贫户 93 户 139 人，提升出行条件，农户出行方便；项目实施中吸纳当地农户劳动务工增加收入，预计吸纳务工人员 8 人，人均增收 2000 元。			按时完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	水泥硬化道路 (米)	570 米	570 米	10	10	
			排洪渠 (米)	40 米	40 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入总金额	75.73517 万元	75.73517 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	受益户数	366 户	366 户	15	15	
		可持续影 响 指标	项目村的基础设施 状况巩固程度	明显巩固	明显巩固	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益农户满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

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. 吴堡县乡村振兴局的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门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：（0912）6521510。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 年度部门决算表

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 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	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县乡村振兴局

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	4,546.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	676.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.23
	9		九、卫生健康支出	39	10.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	676.00
	12		十二、农林水支出	42	4,455.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,222.90	本年支出合计	57	5,222.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,222.90	总计	60	5,222.90

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

编制部门：吴堡县乡村振兴局

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	5,222.90	5,222.90					
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23					
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23					
210	卫生健康支出	10.16	10.16					
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16					
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90					
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26					
212	城乡社区支出	676.00	676.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	676.00	676.00					
2120814	农业生产发展支出	676.00	676.00					

213	农林水支出	4,455.96	4,455.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,455.96	4,455.96					
2130501	行政运行	153.14	153.14					
2130504	农村基础设施建设	3,274.60	3,274.60					
2130505	生产发展	556.40	556.40					
2130550	事业运行	228.90	228.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	242.93	242.93					
221	住房保障支出	36.54	36.54					
22102	住房改革支出	36.54	36.54					
2210201	住房公积金	36.54	36.54					

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县乡村振兴局

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	5,222.90	472.97	4,749.93			
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23				
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23				
210	卫生健康支出	10.16	10.16				
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
212	城乡社区支出	676.00		676.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	676.00		676.00			

2120814	农业生产发展支出	676.00		676.00			
213	农林水支出	4,455.96	382.04	4,073.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,455.96	382.04	4,073.93			
2130501	行政运行	153.14	153.14				
2130504	农村基础设施建设	3,274.60		3,274.60			
2130505	生产发展	556.40		556.40			
2130550	事业运行	228.90	228.90				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	242.93		242.93			
221	住房保障支出	36.54	36.54				
22102	住房改革支出	36.54	36.54				
2210201	住房公积金	36.54	36.54				

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县乡村振兴局

金额单位：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	4,546.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	676.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	44.23	44.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	676.00		676.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,455.96	4,455.96		
	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	36.54	36.54		
	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				
本年收入合计	27	5,222.90	本年支出合计	59	5,222.90	4,546.90	676.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,222.90	总计	64	5,222.90	4,546.90	676.00	

注：本表反映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。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

编制部门：吴堡县乡村振兴局

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	4,546.90	472.97	4,073.93
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
213	农林水支出	4,455.96	382.04	4,073.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,455.96	382.04	4,073.93
2130501	行政运行	153.14	153.14	
2130504	农村基础设施建设	3,274.60		3,274.60
2130505	生产发展	556.40		556.40

2130550	事业运行	228.90	228.90	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	242.93		242.93
221	住房保障支出	36.54	36.54	
22102	住房改革支出	36.54	36.54	
2210201	住房公积金	36.54	36.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县乡村振兴局

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	435.45	302	商品和服务支出	37.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.74	30201	办公费	13.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.23	30202	印刷费	3.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.59	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	4.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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		30239	其他交通费用	11.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	435.45					公用经费合计	37.52

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县乡村振兴局

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
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		676.00	676.00		676.00	
212	城乡社区支出		676.00	676.00		676.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		676.00	676.00		676.00	
2120814	农业生产发展支出		676.00	676.00		676.00	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县乡村振兴局

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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县乡村振兴局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

根据《关于开展 2023 年度预算单位项目支出和整体支出绩效自评的通知》要求，现对吴堡县乡村振兴局 2023 年度的部门整体支出开展绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门职能职责

1、主要职责

（1）牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（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，开展巩固拓展与有效衔接督促检查指导和考核工作。

（3）拟定各级衔接资金分配建议方案。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

（5）统筹加强对扶贫项目资产管理的监督，建立健全资产管理制度。

（6）指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。

（7）牵头做好产业配套、基础设施和公共服务建设项

目。

(8) 牵头做好社会帮扶和致富带头人培训工作，开展仪吴协作和中央、省、市定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“万企兴万村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

(9) 协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

(10) 协调搞好革命老区帮扶工作。

(11) 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。

(12) 配合开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

(二) 机构设置及人员情况

本部门包括吴堡县乡村振兴局（本级）和两个下属单位（吴堡县扶贫经济合作社、吴堡县贫困监测中心）。

截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 5 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 11 人、事业 22 人，公益岗 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 基本支出概况

2023 年全年财政拨款支出 5222.90 万元，其中基本支出 472.97 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

办公设备购置等日常公用经费，其中：人员经费 435.45 万元、公用支出 37.52 万元。

2. “三公”经费支出情况

“三公”经费支出情况：本单位 2023 年无“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年下达专项资金 4073.92 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作专项经费 30 万元；驻村工作队经费 5 万元，专项工作经费 60 万元；防返贫保险 43.3870 万元；吴堡县乡村振兴局对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费 10 万元；吴堡县产业园区 500KW 光伏电站临时搬迁占用耕地紧急拆除项目 47 万元；2023 年全市乡村振兴工作现场推进会专项经费 45 万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议视频网络及维护费用 20 万元；防返贫预警监测平台对接服务项目 29.77 万元；世行五期扶贫项目还款资金 105.18 万元，防返贫动态监测和帮扶“点对点”调度工作经费 10 万元，互助资金项目管理费 9 万元；涉农资金 3951.41 万元（互助资金贴息 31.95 万元）。通过以上项目的实施，巩固了项目村及附近自然村的通行状况、巩固了农村产业小型基础设施的状况，推动受益村及周边村镇的经济及社会发展，带动受益群众发展致富。

2. 专项资金实际使用情况分析

2023 年由我局直接实施项目 54 个，包括基础设施项目 14 个、产业配套项目 40 个，共计兑付资金 3905.23 万元。通过以上项目的

实施，巩固了项目村及附近自然村的通行状况、巩固了农村产业小型基础设施的状况，农户的生产生活条件得到了极大的改善，方便了群众的生产生活，推动受益村及周边村镇的经济及社会发展，带动受益群众发展致富，社会效益明显。

3. 专项资金管理情况分析

按照财政专项扶贫资金管理办法要求，严格执行财政专项扶贫资金县级报账制，工程项目基本按计划完成了各项建设任务，资金使用管理规范。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年下达专项政府性基金 676 万元，通过以上项目的实施，巩固了项目村及附近自然村的通行状况、巩固了农村产业小型基础设施的状况，推动受益村及周邊村镇的经济及社会发展，带动受益群众发展致富。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析

通过预算和决算的编制，显示本部门决算数超过预算数，主要原因是 2023 年新增 2 名事业编人员，人员工资增加，为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，2023 年的项目也大幅增加，故决算数超过预

算数。准备在下一年度有效控制开支，厉行节约。

2、效率性分析

我局在贯彻执行中央、省、市各级部门政策、制度和任务时，都能迅速有效认真地执行，能较好地完成上级部门布置的任务，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作上取得了巨大的成效。

3、有效性分析

本部门能较好地完成了部门决算的编制、送审和批复工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行、决算中，我单位将继续努力，科学合理地编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，完善不足。

七、存在的主要问题

预算编制的功能分类与经济分类不够细化。

八、下一步改进措施

完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。