

2023 年度  
濮阳市乡村振兴局部门决算

二〇二四年十月



# 目 录

## 第一部分 濮阳市乡村振兴局概况

- 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 濮阳市乡村振兴局概况

## 一、部门职责

（一）组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳市乡村振兴局内设机构 8 个，包括：综合科、人事科、政策法规科、规划财务科、开发指导科、行业和社会扶贫科、考核评估科、督查巡查科。另设有关机关党总支。

从决算部门构成看，濮阳市乡村振兴局部门决算无独立核算的所属单位，本级决算既为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

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	849.52	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	147.95
	9		九、卫生健康支出	40	17.50
	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	684.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	849.52	<b>本年支出合计</b>	58	849.52
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	
<b>总计</b>	31	849.52	<b>总计</b>	62	849.52

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

部门：濮阳市乡村振兴局

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>849.52</b>	<b>849.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	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	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	684.07	684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	684.07	684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288.99	288.99	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

部门：濮阳市乡村振兴局

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>849.52</b>	<b>560.52</b>	<b>288.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	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	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	684.07	395.07	288.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	684.07	395.07	288.99	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288.99	0.00	288.99	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

部门：濮阳市乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	849.52	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	147.95	147.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50	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	684.07	684.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	849.52	<b>本年支出合计</b>	59	849.52	849.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	849.52	<b>总计</b>	64	849.52	849.52	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

部门：濮阳市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		849.52	560.52	288.99
208	社会保障和就业支出	147.95	147.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.30	121.30	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	0.00
20808	抚恤	26.13	26.13	0.00
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
213	农林水支出	684.07	395.07	288.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	684.07	395.07	288.99
2130501	行政运行	368.88	368.88	0.00
2130550	事业运行	26.19	26.19	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288.99	0.00	288.99

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

部门：濮阳市乡村振兴局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	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	437.51	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.59	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.99	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00

			3			0		
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.4 8	3021 5	会议费	0.30	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.39	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.53	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.13	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	5.37	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.28	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.51	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		543.9	公用经费合计					16.53

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

部门：濮阳市乡村振兴局

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
功能分类科目代码	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

部门：濮阳市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

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
15.90	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00
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。											

## 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 849.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.99 万元，下降 2.18%。主要原因是一般业务费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 849.52 万元，其中：财政拨款收入 849.52 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 849.52 万元，其中：基本支出 560.53 万元，占 65.98%；项目支出 288.99 万元，占 34.02%。

## 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 849.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.99 万元，下降 2.18%。主要原因是一般业务费支出减少。

## 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 849.52 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 18.99 万元，下降 2.18%。主要原因是一般业务费支出各项都有所减少。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 849.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 147.95 万元，

占 17.42%；卫生健康（类）支出 17.50 万元，占 2.06%；农林水（类）支出 684.07 万元，占 80.52%。

### （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 21251.31 万元，支出决算为 849.52 万元，完成年初预算的 3.99%。其中：

1. 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）。年初预算为 95.99 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月一名退休人员因病去世。

2. 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支出（项）。年初预算为 38.81 万元，支出决算为 40.95 万元。完成年初预算的 105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7-12 月社保基数增加相应增加了养老保险费的支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.13 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月一名退休人员因病去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 0.52 万元。完成年初预算的 30.09%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是考虑增长原因，年初预算偏高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7-12 月社保基数调整相应增加了医疗保险费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 37.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名事业人员调出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 411.99 万元，支出决算为 368.88 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出公用经费减少及奖金制度改革后奖金支出减少。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 24.98 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员绩效工资、奖金和津贴等支出增加。

9. 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）。年初预算为 20660.00 万元，支出决算为 288.99 万元，完成年初预算的 1.40%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中含乡村振兴衔接资金 20580.00 万元，该资金是市财政下达到县资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.52 万元。其中：人员经费 543.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴；公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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**

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 25.00 万元，支出决算为 15.90 万元，完成预算的 63.60%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算中没有公务接待费支出。

## **（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.90万元，完成预算的64.63%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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**预算为24.60万元，支出决算为15.90万元，完成预算的64.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，实行一车一卡加油，定点维护，提倡乘坐公共交通工具出差。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**15.90万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路停车费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

3. **公务接待费**预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算中没有公务接待费支出。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 年度机关运行经费支出 16.53 万元，比 2022 年度减少 0.74 万元，下降 4.28%。主要原因是在职人员减少及过紧日子减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 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 2.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 288.99 万元，其中人员经费支出 16.53 万元，公用经费支出 543.99 万元；支出项目共 5 个，支出金额 288.99 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 258.99 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门预算专款4个项目258.99万元支出开展了绩效自评，这4个项目分别是：1、项目前期工作费16.00万元，自评总分90.00分，预算执行良好，完成了目标任务，问题是项目资金少，建议下步增加预算资金。2、乡村振兴项目管理费24.00万元，自评总分90.00分，预算执行良好，完成了目标任务，问题是项目资金少，建议下步增加预算资金。3、市脱贫攻坚领导小组工作经费24.00万元，自评总分90.00分，预算执行良好，完成了目标任务，问题是项目资金少，建议下步增加预算资金。4、第一批衔接资金194.99万元（是年初预算衔接资金20580万元中的一部分），自评总分80.01分，预算执行良好，完成了目标任务。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 濮阳市乡村振兴局

填表人及联系方式: 杨晓东 6631636

项目名称		项目前期工作费						
主管部门		濮阳市乡村振兴局			实施单位	濮阳市乡村振兴局		
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	20	20	16	10	80.0%	8.0	
	其中: 政府预算资金	20	20	16	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴项目的规划编制、实地考察、项目评估、业务培训、公告公示。			全部完成				
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
	成本指标	经济成本指标	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴项目前期管理	≥20 万元	等于 16 万元	8	8	实际拨付 16 万元
		社会成本指标	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴	≥95%	95%	8	8	
		生态环境成本指标	人居环境等基础设施改善	≥90%	90%	4	4	
	产出指标	数量指标	投入人员进行项目前期管理	≥650 人/次	652 人、次	15	15	
		质量指标	全面提升脱贫成果与乡村振兴	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	计划进度	按时完成任务	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫率	≥100%	100%	8	8	
		社会效益指标	不发生规模返贫	≥98%	99%	8	8	
		生态效益指标	营造干净/整洁/安居乐业的良好环境	≥95%	95%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					90	90		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 濮阳市乡村振兴局

填表人及联系方式: 杨晓东 6631636

项目名称		乡村振兴项目管理费						
主管部门		濮阳市乡村振兴局			实施单位	濮阳市乡村振兴局		
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	30	30	24	10	80.0%	8.0	
	其中: 政府预算资金	30	30	24	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全市巩固拓展脱贫成果与乡村振兴项目的督查督导、检查验收、成果宣传、档案管理及后评估管理等工作。			全部完成				
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
	成本指标	经济成本指标	全市巩固拓展脱贫成果与乡村振兴项目的管理工作	≥30 万元	24 万元	8	8	实际执行 24 万元
		社会成本指标	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴	≥95%	95%	8	8	
		生态环境成本指标	人居环境等基础设施改善	≥93%	93%	4	4	
	产出指标	数量指标	项目管理督查	≥600 人/次	610 人、次	15	15	
		质量指标	全面提升脱贫成果	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	计划进度	按时完成任务	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫率	≥98%	98%	8	8	
		社会效益指标	不发生规模返贫	≥98%	98%	8	8	
		生态效益指标	营造良好的安居乐业环境	≥95%	95%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					90	90		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市乡村振兴局

填表人及联系方式：杨晓东 6631636

项目名称		市脱贫攻坚办工作经费						
主管部门		濮阳市乡村振兴局			实施单位	濮阳市乡村振兴局		
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	30	30	24	10	80.0%	8.0	
	其中：政府预算资金	30	30	24	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全方位巩固拓展脱贫成果，构建统筹各方力量，强力推进巩固拓展脱贫成果的组织保障体系，坚决守住不发生规模性返贫的底线。持续抓好防返贫动态监测帮扶。				全部完成			
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
	成本指标	经济成本指标	全方位巩固拓展脱贫成果	≥30 万元	24 万元	8	8	实际执行 24 万元
		社会成本指标	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴	≥95%	95%	8	8	
		生态环境成本指标	人居环境等基础设施改善	≥95%	95%	4	4	
	产出指标	数量指标	7 个督查督导组	≥7 组	7 组	10	10	
		质量指标	全面提升脱贫成果与乡村振兴	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	计划进度	按时完成任务	按时完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫率	≥100%	100%	8	8	
		社会效益指标	不发生规模返贫	≥98%	98%	8	8	
		生态效益指标	营造干净/整洁/安居乐业的良好环境	≥95%	95%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						90	90	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市乡村振兴局

填表人及联系方式：杨晓东 6631636

项目名称		市本级财政衔接资金						
主管部门		濮阳市乡村振兴局			实施单位	濮阳市乡村振兴局		
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	20580	20580	194.99	10	0.95%	0.95	
	其中：政府预算资金	20580	20580	194.99	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动脱贫地区特色产业发展，持续发挥效益。脱贫村进一步提高，统筹改善非贫困村基础设施和公共服务水平、短板。改善群众生产生活条件。提高脱贫群众家庭收入，为实现脱贫成果同乡村振兴有效衔接提供项目支撑。			全部完成				
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
	成本指标	经济成本指标	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴项目	≥20580 万元	194.99 万元	8	0.01	
		社会成本指标	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴	巩固	100%	8	8	
		生态环境成本指标	人居环境等基础设施改善	巩固	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	支持县区数量	≥7 个	7 个	15	15	
		质量指标	全面提升脱贫成果与乡村振兴	成效显著	好	15	15	
		时效指标	计划进度	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫率	≥95%	100%	8	8	
		社会效益指标	不发生规模返贫	不发生	没发生	8	8	
		生态效益指标	营造干净/整洁/安居乐业的良好环境	良好	良好	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					90	80.0	1	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。