

麟游县乡村振兴局 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2. 开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和脱贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。

3. 负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

4. 负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目实施的指导和监督检查工作。

5. 负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6. 负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

7. 负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫的联络工作；组织协调县级党政机关包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8. 负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9. 负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10. 负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11. 负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12. 参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13. 承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门涉及机构变动，相关内设机构随三定方案调整。

（二）内设机构。

内设机构 3 个，分别是：办公室股、项目股、信息股。

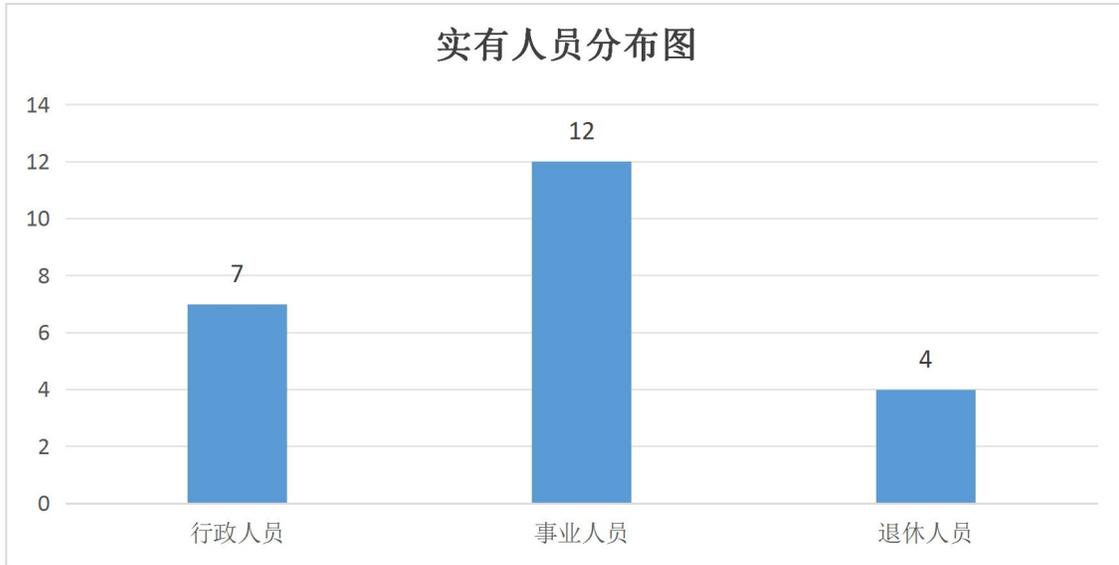
二、部门决算单位构成

纳入本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（财务未独立核算）：

序号	单位名称
1	麟游县乡村振兴局（机关）
2	麟游县外资扶贫项目管理服务中心（二级单位）
3	麟游县扶贫信息监测中心（二级单位）

三、部门人员情况

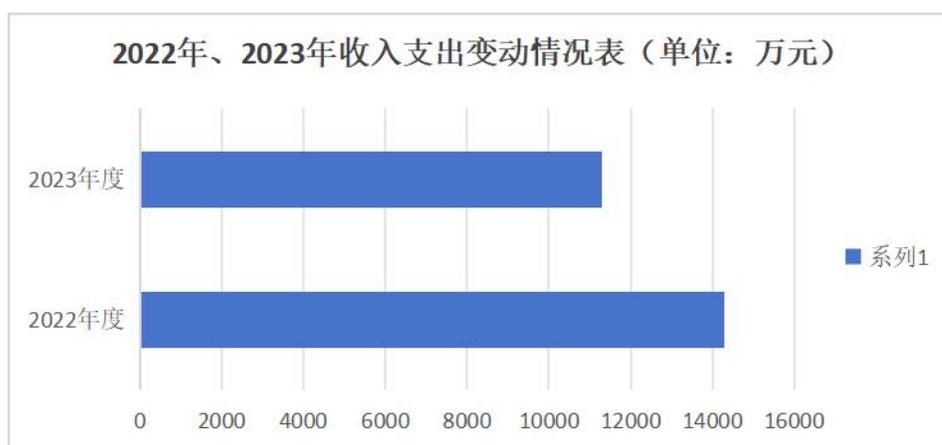
截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政编制实有人数 7 人、事业编制实有人数 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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 11286.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2995.32 万元，下降 26.53%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金安排有所减少，人员调出等因素导致本年度收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11286.93 万元，其中：财政拨款收入 11286.93 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11286.93 万元，其中：基本支出 270.35 万元，占 2.4%；项目支出 11016.58 万元，占 97.6%；经营支出 0.00 万元。

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 11286.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2995.32 万元，下降 26.53%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金安排有所减少，人员调出等因素导致本年度收支减少。

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 11286.93 万元，支出决算 11286.93 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2995.32 万元，下降 26.53%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金安排有所减少，人员调出等因素导致本年度收支减少。

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 25.21 万元，支出决算 25.21 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。年初预算 12.61 万元，支出决算 12.61 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

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 11.03 万元，支出决算 11.03 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（2130501 项）。年初预算 195.04 万元，支出决算 195.04 万元，完成预算的 100%。

7. 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 7839 万元，支出决算 7839 万元，完成预算的 100%。

8. 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 3177.58 万元，支出决算 3177.58 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.76 万元，支出决算 20.76 万元，完成预算的 100%。

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 270.35 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 255.05 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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 14.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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情况说明

本部门 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

(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 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%。决算数比上年减少 0.01 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约、执行接待标准、缩减接待范围、控制接待人数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度一般公共预算因公出国（境）无预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算未安排本单位购置公务用车

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算无公务用车运行维护费用支出。

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 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数比上年减少 0.01 万元。外宾接待支出 0 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而产生的接待支出，公务接待 33 批次 115 人次，严格按中央八项规定，厉行节约、执行接待标准、缩减接待范围、控制接待人数。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年减少 0.1 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.79 万元，支出决算 14.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 591.41 万元，主要原因是与上年支出选择科目口径不一致。

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 125 万元，其中：政府

采购服务支出 125 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 125 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中，小微企业合同金额 125 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年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，结合实际建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。由财务股牵头负责预算绩效管理工作，各业务股室是预算绩效管理的实施部门，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年年初预算拨款 270.35 万元（其中：人员经费和公用经费支出 270.35 万元，同级财政预算的 7 个专项业务经费 3351.5 万元），全年上级财政拨款项目资金 7665.08 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分。全年预算数 11286.93 万元，执行数 11286.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**牵头协调制定了乡村建设“1+15”推进方案。梳理建立“两个清单”，完成重点任务 136 项、项目 104 个。年度巩街工作接受了中央民族大学等 9 个方面调查研究、省级督帮和评估、市级谈话提醒，以及省广电台两次正面典型现场直播。**二是**完成争取资金 1.2768 亿元、招商引资 4620 万元、固定资产投资 2.3168 亿元、5000 万元以上项目入库 5 个，完成新增城镇就业 5 人。**三是**成功推行防止返贫监测帮扶“3363”工作法，今年新纳入 35 户 105 人，解除预警 28 户 87 人，累计纳入 600 户 1574 人，解除预警 364 户 1026 人，做到了应纳尽纳、应帮尽帮。**四是**争取下达财政衔接资金项目 11779 万元，建设巩固成果、产业发展、乡村建设项目 99 个，完成资金报账率达到 93.5%。**五是**兑现脱贫人口交通补贴 4229 人 184.58 万元、雨露计划 524 人 157.2 万元、产业直补 998 户 386.3 万元、41 个村集体经济产业发展资金 280 万元、防贫保 102 户 47 万元，发放小额信贷 1262 户 4433.4 万元、35 个村光伏电站收益 292.28 万元。**六是**倾斜安排 49 个项目，支持省级重点帮扶镇酒房镇及武申、阁头寺、曲家沟、良舍四个村加快发展，指导建成九成官镇及洪泉、招贤、崖窑、卞坡 4 个市级乡村建设示范镇村。**七是**组织 116 名致富带头人赴西农开展了为期一周的培训，认定乡村工匠 10 名。完成中省市反馈问

题整改 7 个批次 58 条。**八是**组织参加央企兴农周、全市百名主播带货、驻村干部擂台赛等活动，举办庆丰收主题展示活动，承办省市定点帮扶对接会 11 次。**九是**完成外资扶贫项目收官，顺利通过世行评估验收。

下一步改进措施：**一是强化担当作为，持续跟踪问效。**坚持把推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为今后一个时期的重要政治任务，严格落实“四个不摘”要求，抓紧抓实防止返贫动态监测和帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。定期深入镇村和行业部门开展巩固衔接工作调研，积极动员广大群众发展产业、外出就业，重点落实好“雨露计划”、跨省一次性交通补贴、金融扶贫等政策。建立工作台账，对班子成员下乡检查中发现的政策落实不到位、信息数据质量不高等问题，明确专人负责、分类建立台账，细化工作举措、实行销号管理，确保政策落实全面到位、数据信息真实准确、反馈问题及时解决。**二是严明制度规矩，持续转变作风。**加强制度约束，严格落实局机关会议筹备、文件起草、信息报送、干部管理、财务报销等管理制度，做到议事有规则、决策有依据、执行有要求、检查有标准，努力营造用制度管权管人管事的良好局面。认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，对干部职工中存在的上班期间随意串岗、阅办文件传办断档等突出问题严肃批评教育，坚持发现一起、通报一次、警醒一片，教育引导干部职工强化组织观念、规矩意识

和纪律要求，大力弘扬求真务实、真抓实干的作风，为全面提升局机关办事效率提供坚强纪律保障。

麟游县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			麟游县乡村振兴局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员类项目	100%	255.56	255.56		255.56	255.56		—		—
	任务 2	运转类项目	100%	14.79	14.79		14.79	14.79		—		—
	任务 3	特定目标类项目	100%	11016.58	11016.58		11016.58	11016.58		—		—
	金额合计				11286.93	11286.93		11286.93	11286.93			
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					
	1. 保障公务员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务员交通补贴，各类保险按时足额缴纳。 2. 进一步推进实施防贫综合保险，加大政策支持力度；守住底线，防止发生规模性返贫。 3. 有力推进巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作正常运转。 4. 支持乡村振兴一批配套项目持续发挥作用。						争取资金 1.2768 亿元，完成年度任务 1.7303 亿元的 73.79%；完成招商引资 4620 万元，占计划任务 4620 万元的 100%；完成固定资产投资 2.3168 亿元，占年度任务 2.81 亿元的 82.44%；完成 5000 万元以上项目入库 5 个，占年度任务（新增项目入库 5 个）的 100%；谋划项目 6 个，占年度任务的（年内谋划项目 35 个）的 17.14%；完成新增城镇就业 5 人，占年度任务的 100%。					
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	本部门人员工资、社保待遇			=19 人	19 人	20	20			
		质量指标	推动全县项目正常开展			=100%	=100%	20	20			
		时效指标	截止 2023 年底全部完成			=100%	=100%	10	10			
		成本指标	有效降低节约成本			明显	明显	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫人口受益			达成年度指标	达成年度指标	10	10			
		社会效益指标	财政衔接资金项目验收			保障财政衔接资金使用安全	达成年度指标	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	乡村振兴工作认可程度	满意	满意	20	16
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门组织在部门决算中反映 2023 年项目支出进行全面自评涵盖 4 个一级项目自评结果，涉及预算资金 3351.5 万元，自评覆盖率达到 100%。具体如下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施督导县、镇、村、专项工作及乡村振兴政策落实，按期完成各项任务。

2. 乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.5 万元，执行数 51.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过互联网、手机终端等方便地在指挥部实现干部对扶贫工作的监督指导等工作开展。

3. 防贫保项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保防范化解

脱贫人口和监测对象返贫致贫风险，实现参保对象的保障，参保对象满意度 100%。

4. 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3200 万元，执行数 3200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农产业发展，群众满意度 100%。

县级巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村重点帮扶县工作经费项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村重点帮扶县工作经费					
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		50	50	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>贯彻执行国家、省、市乡村振兴方面的法律法规和方针政策, 拟订有关规范性文件并组织实施。负责组织开展识别脱贫对象、监测对象, 对监测对象实施动态管理, 组织实施精准帮扶。负责全县乡村振兴项目计划的编制及项目实施的指导和监督检查工作。负责全县乡村振兴项目资金的计划编制, 使用管理和督促检查工作, 实行乡村振兴项目资金县级报账制; 会同县财政局开展财政衔接资金绩效考评工作。负责社会帮扶工作的组织协调和实施。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展帮扶地联络工作; 组织协调县级党政机关包村帮扶及考核工作, 组织协调企村结对帮扶工作; 组织动员其他社会组织和个人参与乡村振兴工作。</p>			按期完成各项工作任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	7 个镇级和县级各部门		按计划完 成	100%	
		质量指标	符合规定		合格	100%	
		时效指标	年度完成		完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		提升	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	支持乡村振兴工作		有序推进	有序推进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度		提高	≥95%	

县级乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）绩效 目标自评表

（2023 年度）

项目名称	乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）项目						
市级主管部门	宝鸡市乡村振兴局			实施单位	麟游县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	51.5		51.5	100%		
	其中: 市级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障通信畅通			通信畅通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2023 年全年		完成	完成	
		质量指标	符合标准		合格	100%	
		时效指标	年度完成		完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用		明显	提升	
		社会效益指标	动态掌控扶贫措施		提升	明显	
		生态效益指标	符合环保要求		符合	符合	
		可持续影响指标	适应社会发展趋势		适应	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众		满意	满意	

防贫保综合保险费用绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		防贫保综合保险费用				
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	防范化解脱贫人口和监测对象返贫致贫风险, 实现参保对象的保障。			防范化解脱贫人口和监测对象返贫致贫风险, 实现参保对象的保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴涉及镇村	7 个镇 66 个村	乡村振兴涉及镇村	
		质量指标	合格率	100%	合格率	
		时效指标	投资按期完成率	100%	投资按期完成率	
		成本指标	应保尽保	100%	应保尽保	
	效益指标	经济效益指标	成本按期控制率	明显	成本按期控制率	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	对经济发展的促进作用	
		生态效益指标	拉动社会投资作用	明显	拉动社会投资作用	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	提升	基本公共服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥93%	使用对象满意度	

2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套绩效 目标自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套					
市级主管部门	宝鸡市乡村振兴局			实施单位	麟游县乡村振兴局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	3200		3200	100%	
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先支持联农带农产业发展			用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 优先支持联农带农产业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴涉及镇村	7 个镇 66 个村	乡村振兴涉及镇村	
		质量指标	合格率	100%	合格率	
		时效指标	投资按期完成率	100%	投资按期完成率	
		成本指标	有效节约成本	100%	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	成本按期控制率	明显	成本按期控制率	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	对经济发展的促进作用	
		生态效益指标	拉动社会投资作用	明显	拉动社会投资的作用	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	提升	基本公共服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥93%	使用对象满意度	

（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推进乡村振兴补助专项资金进行自评，涉及预算金额 11779 万元。

乡村振兴衔接补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 11779 万元，执行数 11779 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		宝鸡市乡村振兴局			实施单位		麟游县乡村振兴局	
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	11779	11779	11779	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标1: 培育和壮大脱贫地区特色优势产业，发展壮大村集体经济产业。 目标2: 保障农村项目资产人员管护工资足额发放到位。 目标3: 保障项目实施质量 目标4: 主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农产业发展。			目标1: 培育和壮大脱贫地区特色优势产业，发展壮大村集体经济产业。 目标2: 保障农村项目资产人员管护工资足额发放到位。 目标3: 保障项目实施质量，优先支持联农产业发展。				
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	涉及项目个数	安排 99 个项目	完成	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	合格	5	5	
			工程完成率	100%	完成	5	5	
		时效指标	项目资金到位率	100%	全面完成	5	5	
			项目资金支付及时率	100%	及时	5	5	
	成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金	11779 万元	11779 万元	10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	村集体经济收益突破 5 万元	脱贫人口及监测对象人均收入达到当地人均收入水平	已达到	10	10	
		社会效益指标	加强项目资产管护	解决人员外出务工问题	有效解决	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善群众生产生活水平		10	10	
可持续影响指标		综合利用率	提升	提升	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目绩效

(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绩效

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. 乡村振兴局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况、单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

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。在 2024 年 7 月 19 日，本部门机构改革方案中设置县农业农村和水利局划入县乡村振兴局职责，不再保留单独设置的县乡村振兴局。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917-7962272)。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

部门：麟游县乡村振兴局（汇总）

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	本部门不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表						公开01表
部门：麟游县乡村振兴局（汇总）						金额单位：万元
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	11,286.93	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.12	
	9		九、卫生健康支出	40	16.43	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	11,211.62	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	20.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	11,286.93	本年支出合计	58	11,286.93	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	11,286.93	总计	62	11,286.93	

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：麟游县乡村振兴局（汇总）									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		11,286.93	11,286.93						
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12						
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	16.43	16.43						
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43						
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03						
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40						
213	农林水支出	11,211.62	11,211.62						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,211.62	11,211.62						
2130501	行政运行	195.04	195.04						
2130505	生产发展	7,839.00	7,839.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,177.58	3,177.58						
221	住房保障支出	20.76	20.76						
22102	住房改革支出	20.76	20.76						
2210201	住房公积金	20.76	20.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：麟游县乡村振兴局（汇总）							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,286.93	270.35	11,016.58			
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12				
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	16.43	16.43				
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40				
213	农林水支出	11,211.62	195.04	11,016.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,211.62	195.04	11,016.58			
2130501	行政运行	195.04	195.04				
2130505	生产发展	7,839.00		7,839.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,177.58		3,177.58			
221	住房保障支出	20.76	20.76				
22102	住房改革支出	20.76	20.76				
2210201	住房公积金	20.76	20.76				

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：麟游县乡村振兴局（汇总）						公开04表		
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	11,286.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38.12	38.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.43	16.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,211.62	11,211.62		
	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	20.76	20.76		
	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	11,286.93	本年支出合计	59	11,286.93	11,286.93		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,286.93	总计	64	11,286.93	11,286.93		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：麟游县乡村振兴局（汇总）			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		11,286.93	270.35	11,016.58
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12	
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	
213	农林水支出	11,211.62	195.04	11,016.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,211.62	195.04	11,016.58
2130501	行政运行	195.04	195.04	
2130505	生产发展	7,839.00		7,839.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,177.58		3,177.58
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	

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								
部门：麟游县乡村振兴局（汇总）								公开06表
								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	255.05	302	商品和服务支出	14.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.30	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	46.49	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	0.51	30215	会议费	0.90	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	1.89	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	0.51	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	0.05	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	3.38	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.79
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		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	255.56					公用经费合计	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：麟游县乡村振兴局（汇总）							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							

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			
金额单位：万元			
部门：麟游县乡村振兴局（汇总）			
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

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门：麟游县乡村振兴局（汇总）							金额单位：万元	
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	会议费	培训费
			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	1.89					1.89		
决算数	1.89					1.89	0.90	

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等支出。

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：包括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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目绩效

二、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