

附件 1:

2023 年度
安图县乡村振兴局部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行贫困识别统一标准,组织开展贫困人口建档立卡和动态监测工作;落实农村贫困人口、贫困村的扶持标准;拟订全县扶贫开发规划并指导实施,组织、协调和指导各乡镇、部门开展脱贫攻坚工作;组织开展全县扶贫开发工作。

(二)负责全县扶贫开发情况的统计和动态监测,负责全县扶贫开发信息网建设和管理工作。

(三)组织全县社会各界参与扶贫工作,协调中央国家机关和驻省、州直单位的定点扶贫工作;协助做好县直机关和单位的驻村帮扶工作;协调管理扶贫捐赠物资;协调推进东西部扶贫协作、县内扶贫协作工作;负责有关扶贫的对外交流与合作。

(四)协调指导乡镇和部门推进产业扶贫工作;调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

(五)负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作;组织开展扶贫开发工作成效考核。

(六)负责组织指导开展全县扶贫干部教育培训及贫困劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

(七)协调拟订中央和省州县级扶贫资金分配方案,参与拟订统筹整合使用财政涉农资金管理办法;牵头制定年度统筹整合使用财政涉农资金工作方案并组织实施。

(八)牵头建立脱贫攻坚项目库,审核下达全县脱贫攻坚项目年度实施计划及支出计划。

(九)组织、协调和指导各乡镇、部门实施脱贫攻坚项目的推进、监督和验收工作,负责对脱贫攻坚项目的报账资料、资金支付申请审核审批。

(十)负责脱贫攻坚项目资料的审核、归档和保管工作。

(十一)负责脱贫攻坚项目实施、资金使用和效益情况统计汇总,做好各级监督部门的检查工作。

(十二)协调财政、金融部门做好财政扶贫资金(债券)和扶贫贷款的计划管理,指导、检查、监督扶贫资金的使用。

(十三)组织开展全县扶贫宣传工作。

(十四)负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

(十五)承担县脱贫攻坚领导小组、县扶贫开发领导小组的日常工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县乡村振兴局内设3个机构,分别为开发指导科、综合科、行政审批科3个科室。

纳入安图县乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的单位是安图县乡村振兴局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县乡村振兴局

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	532.64	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		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	164.46
	9		九、卫生健康支出	39	9.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	341.12
	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	17.57
	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	532.64	本年支出合计	57	532.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	199.32	年末结转和结余	59	199.16
总计	30	731.95	总计	60	731.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县乡村振兴局

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		532.64	532.64					
208	社会保障和就业支出	164.46	164.46					
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39					
20825	其他生活救助	141.79	141.79					
2082502	其他农村生活救助	141.79	141.79					
210	卫生健康支出	9.65	9.65					
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65					
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65					
213	农林水支出	340.96	340.96					
21301	农业农村	13.69	13.69					
2130199	其他农业农村支出	13.69	13.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.27	327.27					
2130501	行政运行	113.16	113.16					
2130550	事业运行	115.53	115.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.57	98.57					
221	住房保障支出	17.57	17.57					
22102	住房改革支出	17.57	17.57					
2210201	住房公积金	17.57	17.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 安图县乡村振兴局

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		532.80	292.44	240.36			
208	社会保障和就业支出	164.46	22.67	141.79			
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.29	22.29				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.39	0.39				
20825	其他生活救助	141.79		141.79			
2082502	其他农村生活救助	141.79		141.79			
210	卫生健康支出	9.65	9.65				
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
213	农林水支出	341.12	242.55	98.57			
21301	农业农村	13.69	13.69				
2130199	其他农业农村支出	13.69	13.69				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.43	228.86	98.57			
2130501	行政运行	113.32	113.32				
2130550	事业运行	115.53	115.53				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	98.57		98.57			
221	住房保障支出	17.57	17.57				
22102	住房改革支出	17.57	17.57				
2210201	住房公积金	17.57	17.57				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县乡村振兴局

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	532.64	八、社会保障和就业支出	14	164.46	164.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	15	9.65	9.65		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	16	341.12	341.12		
	4		十九、住房保障支出	17	17.57	17.57		
	5			18				
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	532.64	本年支出合计	21	532.8	532.8		
年初财政拨款结转和结余	9	199.32	年末财政拨款结转和结余	22	199.16	199.16		
一般公共预算财政拨款	10	199.32		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	731.95	总计	26	731.95	731.95		

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。

五、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：安图县乡村振兴局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		532.80	292.44	213.81	78.63	240.36
208	社会保障和就业支出	164.46	22.67	22.67		141.79
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	22.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	22.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.39		
20825	其他生活救助	141.79				141.79
2082502	其他农村生活救助	141.79				141.79
210	卫生健康支出	9.65	9.65	9.65		
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	9.65		
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65		
213	农林水支出	341.12	242.55	163.92	78.63	98.57
21301	农业农村	13.69	13.69		13.69	
2130199	其他农业农村支出	13.69	13.69		13.69	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.43	228.86	163.92	64.94	98.57
2130501	行政运行	113.32	113.32	48.39	64.94	
2130550	事业运行	115.53	115.53	115.53		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.57				98.57
221	住房保障支出	17.57	17.57	17.57		
22102	住房改革支出	17.57	17.57	17.57		
2210201	住房公积金	17.57	17.57	17.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县乡村振兴局

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	212.26	302	商品和服务支出	66.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.91	30201	办公费	25.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费	6.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	30203	咨询费		310	资本性支出	11.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.41	30205	水费		31002	办公设备购置	11.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	14.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		213.81	公用经费合计					78.63

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。

七、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：安图县乡村振兴局

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县乡村振兴局

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县乡村振兴局

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
3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年度精准防贫保险				
实施单位		安图县乡村振兴局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		98.57	98.57	98.57	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年度精准防贫保险资金需要支付 98.57 万元。				2023 年度精准防贫保险资金支付 98.57 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算项目金额	98.57 万元	98.57 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防返贫人数	9857 人	9857 人	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止贫困人口返贫率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年 60 周岁以上建档立卡贫困人口补贴				
实施单位		安图县乡村振兴局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		141.79	141.79	141.79	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于 2023 年度 60 周岁以上建档立卡贫困人口补贴				用于 2023 年度 60 周岁以上建档立卡贫困人口补贴	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算项目金额	141.79 万元	141.79 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	接受补助户数	5664 户	5664 户	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止贫困人口返贫率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	95%	95%	

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 年度收入 532.64 万元，支出 532.8 万元。与 2022 年度相比，收入增加 24.1 万元，增长 4.7%。支出增加 25.34 万元，增长 5%，主要原因：办公经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 532.64 万元，其中：财政拨款收入 532.64 万元，比上年增加 24.1 万元，增长 4.7%，主要是办公经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 532.8 万元，其中：基本支出 292.44 万元，比上年增加 22.55 万元，增长 8.3%，主要是公用经费增加；项目支出 240.36 万元，比上年增加 2.79 万元，增长 1.2%，主要是项目金额增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 532.64 万元，支出为 532.8 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 24.1 万元，增长 4.7%；支出增加 25.34 万元，增长 5%，主要原因：办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.34 万元，增长 5%。主要原因：公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 164.46 万元，占 31%；卫生健康支出 9.65 万元，占 2%；农林水支出 341.12 万元，占 64%；住房保障支出 17.57 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.04 万元，支出决算为 532.8 万元，完成年初预算的 145.48%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少社保费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多报。

3. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员医保金额减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 217%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 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 197.23 万元，支出决算为 113.32 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数小于预算数

的主要原因是年初预算包含事业运行工资。

7. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员公积金增加。

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 532.8 万元，其中：

人员经费 213.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 78.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.57 万元，增长 109%，主要原因是新增污水专班。决算数等于预算数的主要原因正好支完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，

主要原因 0。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.57 万元，增长 109%，主要原因新增污水专班。决算数等于预算数的主要原因正好支完。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 0；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元，主要是油卡充值、公车维修。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0。决算数大于预算数的主要原因是 0。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括 0。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 240.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度精准防贫保险”“2023 年 60 周岁以上建档立卡贫困人口补贴”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 240.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，已完成对“2023 年度精准防贫保险”2023 年 60 周岁以上建档立卡贫困人口补贴”两个项目的支出。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 240.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，已完成对“2023 年度精准防贫保险”“2023 年 60 周岁以上建档立卡贫困人口补贴”两个项目的支出。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度精准防贫保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98.57 万元，执行数为 98.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对该项目的支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年 60 周岁以上建档立卡贫困人口补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 141.79 万元，执行数为 141.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对该项目的支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效自评结果。

2023 年度精准防贫保险项目自评得分 100 分；2023 年 60 周岁以上建档立卡贫困人口补贴项目绩效自评得分 100 分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出78.63万元，较2022年度增加4.89万元，增长6%，主要是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县乡村振兴局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

6. 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）：反映行政单位的基本支出。

7. 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）：反映事业单位的基本支出。

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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。