

2023 年度
台前县乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县乡村振兴局概况

- 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 台前县乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、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，负责全县贫困人口建档立卡、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）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡、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）指导全县产业扶贫工作，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）协调指导全县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）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全县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）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染

防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

乡村振兴局内设股室 7 个，包括：综合股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、信息中心。

从决算部门构成看，台前县乡村振兴局部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县乡村振兴局

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	2,038.83	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	36.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.25
	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	1,992.55
	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
本年收入合计	27	2,038.83	本年支出合计	58	2,038.83
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	
总计	31	2,038.83	总计	62	2,038.83

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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		2,038.83	2,038.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	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	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,992.55	1,992.55	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	1,992.55	1,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	349.58	349.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	810.90	810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	676.27	676.27	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	155.80	155.80	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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		2,038.83	395.86	1,642.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	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	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,992.55	349.58	1,642.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,992.55	349.58	1,642.97	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	349.58	349.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	810.90	0.00	810.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	676.27	0.00	676.27	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	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
---------	--------------------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县乡村振兴局

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	2,038.83	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	36.04	36.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25	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	1,992.55	1,992.55	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
本年收入合计	27	2,038.83	本年支出合计	59	2,038.83	2,038.83	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				
总计	32	2,038.83	总计	64	2,038.83	2,038.83	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县乡村振兴局

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		2,038.83	395.86	1,642.97
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.78	3.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78	3.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
213	农林水支出	1,992.55	349.58	1,642.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,992.55	349.58	1,642.97
2130501	行政运行	349.58	349.58	0.00
2130504	农村基础设施建设	810.90	0.00	810.90
2130505	生产发展	676.27	0.00	676.27

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.80	0.00	155.80
---------	--------------------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

人员经费			公用经费					
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	194.20	302	商品和服务支出	200.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.90	30201	办公费	41.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	59.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	11.82	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	7.25	30211	差旅费	11.82	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	30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费	14.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.43	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	22.35			
人员经费合计		194.95	公用经费合计					200.91

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：台前县乡村振兴局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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 2038.83 万元。与上年度相比，收、支总计增加 415.22 万元，增长 25.57%。主要原因是政府加大乡村振兴资金扶持。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2038.83 万元，其中：财政拨款收入 2038.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 2038.83 万元，其中：基本支出 395.86 万元，占 19.42%；项目支出 1642.97 万元，占 80.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 2038.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 415.22 万元，增长 25.57%。主要原因是政府加大乡村振兴资金扶持。

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 2038.83 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

款支出增加 415.22 万元，增长 25.57%。主要原因是政府加大乡村振兴资金扶持。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.04 万元，占 1.80%；卫生健康（类）支出 10.25 万元，占 0.50%；农林水（类）支出 1992.54 万元，占 97.70%。

（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 24088.60 万元，支出决算为 2038.83 万元，完成年初预算的 8.50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 62.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员及调出人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）。年初预算为 32.40 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员及调出人员。

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）。年初预算为 6.47

万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 65.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员及调出人员。

4. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 70.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员及调出人员。

5. 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 362.31 万元，支出决算为 349.58 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 9600.00 万元，支出决算为 676.27 万元，完成年初预算的 7.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹调整项目资金。

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）年初预算为 1520.00 万元，支出决算为 155.80 万元，完成年初预算的 10.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹调整项目资金。

8. 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）年初预算为 12368.00 万元，支出决算

为 810.90 万元，完成年初预算的 6.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹调整项目资金。

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 395.86 万元。与上年度相比，减少 43.87 万元，下降 10.00%，主要原因：厉行节约，减少支出。其中：人员经费 194.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 200.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务、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 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 368.31 万元，支出决算为 395.86 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资调整。

2023 年度机关运行经费支出 395.86 万元，比 2022 年度减少 43.9 万元，下降 10.00%。主要原因是厉行节约减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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 2038.83 万元，其中人员经费支出 194.95 万元，公用经费支出 200.91 万元；支出项目共 28 个，支出金额 1642.97 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 294.95 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门组织对 2023 年度部门本级及所属单位项目支出 5 个开展绩效自评，共涉及资金 294.80 万元，自评覆盖率 100.00%。

2023 年雨露计划职业教育补助项目资金。年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，占 100.00%。

2. 2022 年项目管理费。年初共设置绩效指标 8 个，已完成 8 个，占 100.00%。

3. 巩固脱贫攻坚成果奖励。年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，占 100.00%。

4. 2018 年整村推进项目设计预算费项目资金。年初共设置绩效指标 4 个，已完成 4 个，占 100.00%。

5. 老促会工作经费项目资金。年初共设置绩效指标 8 个，已完成 8 个，占 100.00%。

我单位认真开展绩效自评工作，自评平均得分 99 分以上，其中自评结果为“优”的 5 个，结果为“良”的 0 个，结果为“中”的 0 个，结果为“差”的 0 个。

根据设定的绩效目标，2023 年雨露计划职业教育补助、2022 年项目管理费、巩固脱贫攻坚成果奖励、2018 年整村推进项目设计预算费、2023 年老促会办公经费等项目绩效自评 99 分以上，绩效指标全部完成，预算执行率达 100.00%，项目绩效目标完成情况较好，自评结果为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称		2018 年整村推进项目设计预算费					
主管部门		台前县乡村振兴局	实施单位		台前县乡村振兴局		
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:	0	36	36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	36	36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2018 整村推进项目设计预算费		2018 整村推进项目设计预算费				
绩效指标							
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	设计预算费	36	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算费	36	100%	15	15	0.00	
	质量指标	设计预算	36	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	设计费	36	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果奖励						
主管部门		台前县乡村振兴局	实施单位		台前县乡村振兴局			
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:	0	20	19.95	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	0	20	19.95	-	99.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施	

成本 指标	经济成 本指标	单次政策宣传成本	≤3660 元/ 次	3660 元/次	5	5	0.00	
		单人办公成本	≤0.5 万元/ 人	0.5 万元/人	5	5	0.00	
产出 指标	数量指 标	乡村振兴工作督导次数	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
		防返贫监测户数	≥1864 户	1864 户	10	10	0.00	
	质量指 标	防返贫监测覆盖率	≥80%	95%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	宣传覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年雨露计划职业教育补助					
主管部门		台前县乡村振兴局	实施单位		台前县乡村振兴局		
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:	0	223.2	223.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	223.2	223.2	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	雨露计划职业教育补助每人 1500 元。		完成拨付雨露计划职业教育补助每人 1500 元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	=1500 人/元	1500 人/元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=1488 人	1488 人	10	10	0.00	
	质量指标	职业教育补助发放	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	职业教育补助覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	2023 年老促会办公经费						
主管部门	台前县乡村振兴局		实施单位		台前县乡村振兴局		
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	1. 传承红色基因、促进教育基地建设 2. 强化宣传意识，弘扬历史文化 3. 加强调查研究，助推老区乡村振兴		1. 传承红色基因、促进教育基地建设 2. 强化宣传意识，弘扬历史文化 3. 加强调查研究，助推老区乡村振兴					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单次调研成本	≤0.4 万元	0.4 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥ 5 次	6 次	5	5	0.0 0	
		乡村振兴调研次数	≥15 次	15 次	5	5	0.0 0	
	质量指标	调研成果采纳率	≥80%	90%	5	5	0.0 0	
		会议出席率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	调研工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.0 0	

效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴发展老区建设	效果明显	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果使用单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	2022 年项目管理费						
主管部门	台前县乡村振兴局	实施单位		台前县乡村振兴局			
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:	0	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	9.8	9.8	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理			5	5		

		情况			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>(一) 组织拟订全县扶贫开发及乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。</p> <p>(二) 做好全县脱贫户边缘户的防返贫监测动态管理工作。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡、贫困村扶贫开发目标任务</p>	<p>(一) 组织拟订全县扶贫开发及乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。</p> <p>(二) 做好全县脱贫户边缘户的防返贫监测动态管理工作。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡、贫困村扶贫开发目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导项目库建设。</p> <p>(五) 指导全县产业扶贫工作，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。</p> <p>(六) 协调指导全县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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。</p> <p>(九) 全县扶贫系统信息化建设和统计工作。</p> <p>(十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。</p> <p>(十一) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。</p>			

<p>完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。</p> <p>（五）指导全县产业扶贫工作，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。</p> <p>（六）协调指导全县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。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。</p> <p>（九）全县扶贫系统信息化建设和统计工作。</p> <p>（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合</p>	
--	--

	作。 (十一) 负责落实防 范化解重大风险、精 准脱贫、污染防治攻 坚战及乡村振兴相关 职责任务。							
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本	≤100 万元	9.8 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	下乡实地调研 排查数	≥ 100 次	100 次	5	5	0.00	
		工作政策、规 划、年度计划制 定完成率	= 100%	100%	5	5	0.00	
	质量	调研结果应用 率	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标	工作政策、规划、年度计划应用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	年度工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众生活提高	全面提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户边缘户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。