

2023年度
西平县乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县乡村振兴局概况

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 名称解释

第一部分 西平县乡村振兴局概况

一、部门职责

西平乡村振兴局是贯彻落实党中央关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署的工作部门，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发、脱贫攻坚工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署；统筹谋划、协调推进全县扶贫开发、脱贫攻坚；科学编制全县扶贫开发、脱贫攻坚中长期发展规划和年度工作计划；精心开展扶贫开发、脱贫攻坚调查研究，组织实施对规划、计划实施和政策、措施、工作落实见效的督导考评；构建“三位一体”大扶贫工作格局，扎实有效推进全县扶贫开发、脱贫攻坚。

（二）扎实推进专项扶贫，依照国家、省和市有关规定，指导全县建设扶贫开发项目库，参与拟定扶贫资金分配使用方案，推进扶贫资金项目实施，做好扶贫资金项目使用管理、监督检查和绩效考核工作，确保扶贫资金项目发挥增收脱贫实效。

（三）协调推进行业和社会扶贫，统筹协调县直行业部门落实扶贫职责、目标任务和工作措施，督促指导行业扶贫政策落实；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）组织实施督导考评，配合做好全县扶贫开发、脱贫攻坚成效考核；牵头组织对乡镇扶贫开发、脱贫攻坚成效

考核；牵头开展全县扶贫开发、脱贫攻坚的督查检查及问题整改；牵头做好有关行业扶贫的考核工作。

(五) 依据国家和省规定的扶贫标准和程序，组织开展全县扶贫对象的识别和建档立卡、动态管理工作；指导全县扶贫开发信息化建设，信息化建档立卡、扶贫项目资金、扶贫帮扶等业务管理，提供数据决策支持；做好与扶贫开发工作相关部门信息共享和业务协作；建设覆盖县、乡和村(社区)三级的扶贫开发信息工作体系。

(六) 指导推进全县产业扶贫工作，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；做好扶贫系统干部培训、贫困人口劳动力实用技术培训的组织和服

务。

(七) 负责扶贫开发、脱贫攻坚各项政策的宣传与咨询，县、乡、村及个人先进典型的选树及经验做法的推广工作；接受扶贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。

(八) 承担组织、协调和指导整村推进、老区建设工作。

(九) 承担县扶贫开发领导小组办公室、县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县乡村振兴局内设机构5个，包括：综合股、项目资金管理股、政策产业规划股、行业社会扶贫股、督导考评股。

从决算单位构成看，西平县乡村振兴局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县乡村振兴局，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县乡村振兴局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7992.24	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	6290.20	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	21.74
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6290.20
	12		十二、农林水支出	43	7952.42
	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	10.05
	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	14282.45	本年支出合计	58	14282.45
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	14282.45	总计	62	14282.45

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：西平县乡村振兴局

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		14282.45	14282.45					
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74					
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	8.04	8.04					
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04					
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
212	城乡社区支出	6290.20	6290.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6290.20	6290.20					
2120814	农业生产发展支出	6290.20	6290.20					
213	农林水支出	7952.42	7952.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7952.42	7952.42					
2130501	行政运行	359.45	359.45					
2130502	一般行政管理事务	0.53	0.53					
2130504	农村基础设施建设	1713.16	1713.16					
2130505	生产发展	56.72	56.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5822.56	5822.56					
221	住房保障支出	10.05	10.05					
22102	住房改革支出	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：西平县乡村振兴局

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		14282.45	399.27	13883.17			
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74				
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
212	城乡社区支出	6290.20		6290.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6290.20		6290.20			
2120814	农业生产发展支出	6290.20		6290.20			
213	农林水支出	7952.42	359.45	7592.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7952.42	359.45	7592.97			
2130501	行政运行	359.45	359.45				
2130502	一般行政管理事务	0.53		0.53			
2130504	农村基础设施建设	1713.16		1713.16			
2130505	生产发展	56.72		56.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5822.56		5822.56			
221	住房保障支出	10.05	10.05				
22102	住房改革支出	10.05	10.05				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				

注：本表反映部门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

部门：西平县乡村振兴局

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	7992.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6290.20	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	21.74	21.74		
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6290.20		6290.20	
	12		十二、农林水支出	44	7952.42	7952.42		
	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	10.05	10.05		
	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	14282.45	本年支出合计	59	14282.45	7992.24	6290.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县乡村振兴局

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	14282.45	总计	64	14282.45	7992.24	6290.20	

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。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
金额单位：万元

部门：西平县乡村振兴局

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		7992.24	399.27	7592.97
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
213	农林水支出	7952.42	359.45	7592.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7952.42	359.45	7592.97
2130501	行政运行	359.45	359.45	
2130502	一般行政管理事务	0.53		0.53
2130504	农村基础设施建设	1713.16		1713.16
2130505	生产发展	56.72		56.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5822.56		5822.56
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：西平县乡村振兴局

金额单位：万元

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	185.10	302	商品和服务支出	184.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.60	30201	办公费	48.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	65.28	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.87	30203	咨询费		310	资本性支出	29.70	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	29.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	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	0.42	30211	差旅费	40.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	23.34				
人员经费合计		185.10	公用经费合计						214.18

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：西平县乡村振兴局

金额单位：万元

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

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。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
金额单位：万元

部门：西平县乡村振兴局

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			6290.20	6290.20		6290.20	
212	城乡社区支出		6290.20	6290.20		6290.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6290.20	6290.20		6290.20	
2120814	农业生产发展支出		6290.20	6290.20		6290.20	

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
金额单位：万元

部门：西平县乡村振兴局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：西平县乡村振兴局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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14282.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加577.57万元，增长4.21%。主要原因是巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14282.45万元，其中：财政拨款收入14282.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14282.45万元，其中：基本支出399.27万元，占2.80%，项目支出13883.17万元，占97.20%。

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14282.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加577.57万元，增长4.21%。主要原因是巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金增加。

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7992.24万元，占支出合计的55.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5712.64万元，下降41.68%。主要原因是一般公共预算支出6290.20万元调整到政府性基金预算支出。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7992.24万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.74万元，占0.27%；卫生健康（类）支出8.04万元，占0.10%；农林水（类）支出7952.42万元，占99.50%；住房保障（类）支出10.05万元，占0.13%。

（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7992.24万元，支出决算为7992.24万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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359.45万元，支出决算为359.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1713.16万元，支出决算为1713.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为56.72万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算为5822.56万元，支出决算为5822.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为399.27万元，其中：人员经费185.10万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费214.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6290.20万元，支出决算为6290.20万元，完成年初预算的100.00%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为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。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出214.18万元，比2022年度增加102.89万元，增长92.45%。主要原因是部分2022年经费在2023年跨年支出。

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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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年我局对项目资金使用的效果情况进行自评，由项目资金组相关工作人员组成评价工作组，对2023年项目的各项绩效指标完成情况进行了调查。

（二）项目绩效自评结果

2023年项目共安排20个，绩效目标全部完成的有19个，绩效目标未完成的有1个。2023年项目支出绩效自评平均91.68分，80（含）分以上的项目19个，80分以下的项目1个。2023年项目预算执行率平均值85%，预算执行率80%（含）以上的项目有11个，80%以下的项目有9个。由于

我局项目绩效管理经验尚不足，项目绩效目标评价体系建设还不够科学和完善，项目绩效目标评价体系建设尚在不断学习和完善中。

在下一步的工作中，应进一步加强绩效目标管理，完善项目绩效目标体系的建设，在未来的绩效管理工作中，我局可增设更多相关、明确、可量化的指标，以提升绩效评价的准确性和客观性。应进一步加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，发现问题及时调整，提高项目的执行率。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年工作经费	新建项目	农业股	170	76.9	76.9	45.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.5	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年河南启明肉食品有限公司肉牛养殖基地建设项目	新建项目	农业股	432	432	432	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县产业道路硬化建设项目	新建项目	农业股	395	254.61	254.61	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县创业致富带头人培训项目	新建项目	农业股	10	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	80	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县巩固脱贫成果特设岗位补贴项目	新建项目	农业股	376	376	376	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县河南今三麦食品有限公司预制菜二号生产线建设项目	新建项目	农业股	336.8	336.8	336.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县河南今三麦食品有限公司预制菜一号生产线建设项目	新建项目	农业股	480	480	480	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县金融扶贫小额信贷贴息项目	新建项目	农业股	388	374.46	374.46	97.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.7	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县可兰牧业有限公司肉牛养殖场建设项目	新建项目	农业股	576	576	576	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县跨省外出务工一次性交通补贴项目	新建项目	农业股	62.07	62.07	62.07	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县农产品交易市场仓储基地建设项目	新建项目	农业股	8110	7972.5	7972.5	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县农村通组入户道路硬化建设项目	新建项目	农业股	2404.2	1404.65	1404.65	58.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县盆尧镇于营村集体经济产业园建设项目	新建项目	农业股	300	89.55	89.55	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县师灵镇产业园建设项目	新建项目	农业股	244	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县特色示范产业奖补项目	新建项目	农业股	300	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县衔接资金项目管理费项目	新建项目	农业股	301	120.89	120.89	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县县派驻村第一书记工作经费项目	新建项目	农业股	93	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	85	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县优质小麦种植补贴项目	新建项目	农业股	280	269.3	269.3	96.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.6	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县雨露计划短期技能培训项目	新建项目	农业股	90	84.7	84.7	94.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.8	否
411001	西平县乡村振兴局	411001	西平县乡村振兴局	2023年西平县雨露计划职业教育补助项目	新建项目	农业股	210	198.9	198.9	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。