2023年安顺市乡村振兴局

决算公开说明

目录

第一部分：安顺市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：安顺市乡村振兴局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：安顺市乡村振兴局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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分
安顺市乡村振兴局概况

一、部门职责

安顺市乡村振兴局为安顺市人民政府工作部门。根据《中共贵州省委机构编制委员会办公室关于调整安顺市扶贫开发办公室的批复》（黔编办发〔2021〕105 号）和《中共安顺市委机构编制委员会关于安顺市扶贫开发办公室机构调整的通知》（安市编〔2021〕61 号），安顺市扶贫开发办公室更名为安顺市乡村振兴局。其主要职责为：在安顺市乡村振兴领导小组的领导下，负责处理领导小组的日常事务工作；根据领导小组的部署，组织开展全市乡村振兴重大问题和政策的调查研究，牵头起草乡村振兴重大文件、编制乡村振兴规划，提出实施乡村振兴战略的政策建议，协调督促有关方面落实领导小组关于乡村振兴的工作部署和要求，落实乡村振兴督导、检查、考核等有关工作；完成领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

安顺市乡村振兴领导小组的办事机构设在安顺市乡村振兴局，为行政正县级政府机构。安顺市乡村振兴局设综合科、政策法规科、规划统计科、考核督查科、社会扶贫科 5 个职能科室及安顺市乡村振兴发展中心（副县级）1 个事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入单位 2023 年度部门决算编报范围的下属单位 1 个，为安顺市乡村振兴发展中心。2023 年度

单位编制数为行政 15 人，实有 13 人；事业编制 11 人，实有人数 9 人。

2023 年度部门决算安顺市乡村振兴局本级 1 个单位，所属安顺市乡村振兴发展中心财务非独立核算，未单独编制决算。

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：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	914.43	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	15.63	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	28.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.84

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.63
	12		十二、农林水支出	43	833.95
	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	33.27
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：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
	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	930.06	**本年支出合计**	58	930.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.55	年末结转与结余	60	4.55
	30			61	
收入总计	31	934.61	**支出总计**	62	934.61

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	930.06	930.06					
221	住房保障支出	33.27	33.27					
22102	住房改革支出	33.27	33.27					
2210201	住房公积金	33.27	33.27					
210	卫生健康支出	18.84	18.84					
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	930.06	930.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37					
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37					
212	城乡社区支出	15.63	15.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.63	15.63					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	930.06	930.06					
2120803	城市建设支出	15.63	15.63					
213	农林水支出	833.95	833.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.95	833.95					
2130501	行政运行	526.58	526.58					
2130502	一般行政管理事务	307.37	307.37					

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	930.06	607.07	323.00			
221	住房保障支出	33.27	33.27	0.00			
22102	住房改革支出	33.27	33.27	0.00			
2210201	住房公积金	33.27	33.27	0.00			
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	930.06	607.07	323.00			
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00			
212	城乡社区支出	15.63	0.00	15.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.63	0.00	15.63			
2120803	城市建设支出	15.63	0.00	15.63			
213	农林水支出	833.95	526.58	307.37			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	930.06	607.07	323.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.95	526.58	307.37			
2130501	行政运行	526.58	526.58	0.00			
2130502	一般行政管理事务	307.37	0.00	307.37			

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

公开 04 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	914.43	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收入	2	15.63		34	0.00	0.00	0.00	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	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	28.37	28.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84	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	15.63	0.00	15.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	833.95	833.95	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	33.27	33.27	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	930.06	**本年支出合计**	59	930.06	914.43	15.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.55	年末财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.55		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				
合计	32	934.61	**合计**	64	934.61	918.98	15.63	0.00

注：本表反映部门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（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	914.43	607.07	307.37
221	住房保障支出	33.27	33.27	0.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	914.43	607.07	307.37
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00
213	农林水支出	833.95	526.58	307.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.95	526.58	0.00
2130501	行政运行	526.58	526.58	0.00
2130502	一般行政管理事务	307.37	0.00	307.37

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.50	302	商品和服务支出	41.14
30101	基本工资	222.95	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴	45.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	40.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.13	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	565.92		公用经费合计	41.14

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.63	15.63	0.00	15.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.63	15.63	0.00	15.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.63	15.63	0.00	15.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.63	15.63	0.00	15.63	0.00

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（单位）：安顺市乡村振兴局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2.本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：安顺市乡村振兴局　　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	
52.48	0.00	52.48	0.00	37.870	14.61	52.48	0.00	52.48	0.00	37.87	14.61

注：本表反映部门本年度“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

安顺市乡村振兴局2023年度收支决算总计934.61 万元，与2022年相比，减少250.09万元，下降21.11%，主要原因是：本年度无农业产业发展资金。

二、收入决算情况说明

安顺市乡村振兴局2023年度收入合计930.06万元，其中：财政拨款收入930.06万元，占比100.00%；上级补助收入0.0万元，占比0.00%；事业收入0.0万元，占比0.00%；经营收入0.0万元，占比0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占比0.00%；其他收入0.0万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

安顺市乡村振兴局 2023 年度支出合计 930.06 万元，其中：基本支出 607.07 万元，占比 65.27%；项目支出 323.00 万元，占比 34.73%；上缴上级支出 0.0 万元，占比 0.00%；经营支出 0.0 万元，占比 0.00 %；对附属单位补助支出 0.0 万元，占比 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市乡村振兴局2023年度财政拨款收支决算总计934.61万元。与2022年相比，减少250.09万元，下降21.11%，主要原因是：本年度无农业产业发展资金。

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

安顺市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出914.43万元，占本年支出合计的98.32 %。与2022年相比，减少259.42万元，下降22.10%，主要原因是：本年度无农业产业发展资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）28.37万元，占3.04%；农林水支出（类）833.95万元，占89.23%；住房保障支出（类）33.27万元，占3.56%；卫生健康支出（类）18.84万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为914.43万元，支出决算为914.43万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）社会保障和就业科目（类）2080505，年初预算支出为28.37万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的100%。

（2）医疗保障科目210（类）01科目（款）。年初预算支出为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

行政单位医疗科目2101101（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。

事业单位医疗科目 2101102（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。

公务员医疗补助科目2101103（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。

其他医疗保障支出科目 2101199（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。

（3）住房保障支出科目 2210201（项）。年初预算为 33.27 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 100%。

（4）农林水支出213类05科目（款）。年初预算支出为833.95万元，支出决算为833.95万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

行政运行科目 2130501（项）。年初预算为 526.58 万元，支出决算为 526.58 万元，完成年初预算的 100%。

一般行政管理事务 2130502（项）年初预算为 307.37 万元，支出决算为 307.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出607.07万元，其中：

1.人员经费565.92万元，主要包括：基本工资222.95万元；津贴补贴45.73万元；奖金19.59万元；绩效工资30.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费28.37万元；医疗保障支出18.84万元；住房保障支出33.27万元；其他工资福利支出40.83万元；对个人和家庭的补助125.42万元：包含离休费10.13万元，退休费87.84万元，生活补助1.86万元，抚恤金25.05万元，其他对个

人和家庭的补助0.67万元。

2.公用经费41.14 万元，主要包括：办公费6.42万元；邮电费2.72万元；电费0.42万元；工会经费2.13万元；福利费6.49万元；其他交通费用15.42万元；公务用车运行维护费3.00万元；其他商品服务支出4.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 15.63 万元，本年支出 15.63 万元。完成预算 100%。与上年相比增加 9.33 万元，增长 148.10%，为党委政府春节慰问费用。具体情况如下：

212（类）08（款）03（项）政府性基金预算财政拨款支出15.63万元，主要是用于：党委政府春节慰问费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

安顺市乡村振兴局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.48 万元，支出决算为 52.48 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。比上年增加 33.32 万元，增长 173.90%。决算数较上年增加，主要原因：成立专班，抽调人员公务开支增加。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%/与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）

团组共 0 个，累计 0 人次。

2.**公务用车购置及运行维护费**预算 37.87 万元，支出决算 37.87 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。较上年增加 23.24 万元，增长 158.94%。决算数较上年增加的主要原因是：成立专班，抽调人员公务开支增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费37.87万元。主要用于：专班、东西部协作工作及广州驻安工作组公务车辆使用。截止到2023年12月31日，安顺市乡村振兴局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.**公务接待费**预算 14.61 万元，支出决算 14.61 万元，完成预算的 100%。较上年增加 10.08 万元，增长 222.50%，决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：广州安顺两地东西部协作工作往来公务接待任务增加。具体是：

国内接待费支出 14.61 万元，主要是：广州安顺两地东西部协作工作往来公务接待任务增加。2023 年国内公务接待 11 批次，185 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市乡村振兴局 2023年度机关运行经费支出41.14万元，比上年增加20.38万元，增长98.17%，主要原因是：新增专班人员，机关运行费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31 日，账面共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：车辆实际未存在，属于情况不明长期挂账。）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金260万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

安顺市乡村振兴局 2022 年农业产业发展专项资金（衔接推进乡村振兴项目）项目（以下简称“农业产业项目”）属于市本级部分重点项目，进行部分重点项目绩效评价。绩效评价结果如下：

2022年农业产业项目预算资金475万元，预算资金执行率100%。绩效年度总目标用于支持巩固全市脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接市本级财政补助资金475万元。项目严格对照绩效指标要求，强化管理使用，通过将资金投入SPV公司，发展全市蜂糖李、金刺梨产业，助推我市农业产业发展。年度绩效目标已完成，自评分值100分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、213（类）05（款）01（项）行政运行指单位基本支出。

十八、213（类）05（款）02（项）一般行政管理事务指未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分附件

2023年度安顺市乡村振兴局预算项目支出绩效评价情况表

市本级项目支出绩效目标评价表

（2023年度）

单位：（盖章）：安顺市乡村振兴局　　填报日期：2024年4月20日

项目名称	乡村振兴督查检查工作经费							
主管部门及代码	[902615001]安顺市乡村振兴局		实施单位	安顺市乡村振兴局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	10	10	100%%	10	
	财政拨款	10	10	10	–	–	–	
	其中：上级补助				–	–	–	
	本级安排	10	10	10	–	–	–	
	其他资金				–	–	–	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实市级党委政府督查检查职责要求工作安排，每月统筹协调并组织开展乡村振兴检查部少于10天，全年不少于120天。		已完成					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	开展日常检查	≥120天	120天	10	10	
			组织乡村振兴督查	≥4次	4次	10	10	
		质量	督查检查工作完成成效	按照国家和省级后评估、督查检查等有关文件要求，完成到县的督查检查。	已完成	15	15	
		时效	按期完成	1年	1年	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益1					无此项评价指标

			经济效益2					
			……					
		社会效益	推动政策落实	解决乡村振兴工作中存在问题	完成	30	30	
		生态效益	生态效益1					无此项评价指标
			生态效益2					
			……					
		可持续影响	可持续影响1					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%满意	90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	2023年度，我局使用乡村振兴督查检查经费10万元严格对照绩效指标要求，强化管理使用，达到预算目标，常态化开展"3加1"保障督查，防贫监测帮扶捡查，对86个乡镇异地交叉脱贫巩固率高质量考核等各项督查检查工作圆满完成。							

联系人：张洪富　　联系电话：　33282116