

2023年度

商水县乡村振兴局（本级）单位决算

二〇二四年八月

## 目 录

### 第一部分 商水县乡村振兴局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 商水县乡村振兴局（本级）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）严格按照省定贫困退出机制组织开展贫困退出工作，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。

（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）参与全县财政专项扶贫资金分配方案的制定，监督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村扶贫开发项目目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导乡镇（场、街道办事处）、村做好项目规划和项目库建设。

（五）指导产业扶贫工作，会同有关部门拟订产业扶贫开发相关政策，推进产业扶贫工作。

（六）指导金融扶贫工作，会同有关部门拟定金融扶贫开发相关政策，推进金融扶贫工作。

（七）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

（八）协调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。

（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)完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

商水县乡村振兴局（本级）单位内设机构6个职能股室，其中内设职能股室：办公室、宣教法规股、规划统计股、开发指导股、行业扶贫股、社会扶贫股。

商水县乡村振兴局（本级）单位共有编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人，在职职工34人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县乡村振兴局（本级）单位决算为：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算具体是：

### 1、商水县乡村振兴局（本级）

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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	5162.65	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	27.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5134.94
	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		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5162.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5162.65</b>
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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	5162.65	<b>总计</b>	62	5162.65

注：本表反映单位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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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		5162.65	5162.65					
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71					
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81					
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81					
20808	抚恤	25.89	25.89					
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89					
213	农林水支出	5134.94	5134.94					
21301	农业农村	3.54	3.54					
2130101	行政运行	3.54	3.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5131.41	5131.41					
2130501	行政运行	319.54	319.54					
2130504	农村基础设施建设	1808.83	1808.83					
2130505	生产发展	1278.33	1278.33					
2130507	贷款奖补和贴息	781.57	781.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	943.13	943.13					

注：本表反映单位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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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		<b>5162.65</b>	<b>350.78</b>	<b>4811.87</b>			
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71				
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81				
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81				
20808	抚恤	25.89	25.89				
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89				
213	农林水支出	5134.94	323.08	4811.87			
21301	农业农村	3.54	3.54				
2130101	行政运行	3.54	3.54				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5131.41	319.54	4811.87			
2130501	行政运行	319.54	319.54				
2130504	农村基础设施建设	1808.83		1808.83			
2130505	生产发展	1278.33		1278.33			
2130507	贷款奖补和贴息	781.57		781.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	943.13		943.13			

注：本表反映单位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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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	5162.65	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	27.71	27.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5134.94	5134.94		
	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		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5162.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5162.65</b>	<b>5162.65</b>		
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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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				
<b>总计</b>	32	5162.65	<b>总计</b>	64	5162.65	5162.65		

注：本表反映单位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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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		5162.65	350.78	4811.87
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71	
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81	
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	
20808	抚恤	25.89	25.89	
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89	
213	农林水支出	5134.94	323.08	4811.87
21301	农业农村	3.54	3.54	
2130101	行政运行	3.54	3.54	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5131.41	319.54	4811.87
2130501	行政运行	319.54	319.54	
2130504	农村基础设施建设	1808.83		1808.83
2130505	生产发展	1278.33		1278.33
2130507	贷款奖补和贴息	781.57		781.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	943.13		943.13

注：本表反映单位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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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	263.10	302	商品和服务支出	59.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	165.51	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	27.71	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	23.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	2.72	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	53.53	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					
人员经费合计		290.81	公用经费合计						59.98

# 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：商水县乡村振兴局（本级）

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：本表反映单位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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：商水县乡村振兴局（本级）

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
0.84					0.84	0.84					0.84

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年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为5162.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少620.07万元，下降10.72%。主要原因是根据工作安排，厉行节约，压减支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计5162.65万元，其中：财政拨款收入5162.65万元，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5162.65万元，其中：基本支出350.78万元，占6.79%；项目支出4811.87万元，占93.21%；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5162.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少620.07万元，下降10.72%。主要原因是根据工作安排，厉行节约，压减支出。

#### **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5162.65万元，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减少620.07万元，下降10.72%。主要原因是根据工作安排，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5162.65万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出27.71万元，占0.54%；**农林水（类）**支出5134.94万元，占99.46%。

（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11903.52万元，支出决算为5162.65万元，完成年初预算的43.37%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为24.32万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的7.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少，人员支出减少。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为2.83万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的914.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员病故，增加死亡抚恤支出。

3. **农林水支出（类）农业农村（款）行政运行**

（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**4. 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273.47万元，支出决算为319.54万元，完成年初预算的116.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，督查检查经费、审计经费等经费增加。

**5. 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8383.19万元，支出决算为1808.83万元，完成年初预算的21.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减2023年共富工坊建设项目等项目支出。

**6. 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780.80万元，支出决算为1278.33万元，完成年初预算的163.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度阳城办、黄寨镇基础设施提升项目等项目资金增加。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。**年初预算为780.00万元，支出决算为781.57万元，完成年初预算的100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，贷款额增加，贴息增加。

**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）。**年初预算为801.78万元，支出决算为943.13万元，完成年初预算的117.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费增加。

## **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为350.78万元。与上年度相比，增加42.07万元，增长13.63%。主要原因是离休人员病故，增加死亡抚恤金；人员晋级，人员工资及社保费增加；督查检查经费、审计经费等经费增加。其中：人员经费290.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助；公用经费59.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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**

我单位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0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.00%，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.84万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

**3. 公务接待费**年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。主要用于接待外宾支出。

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**0.84万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组23个、来宾239人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少5.78万元，降低87.31%，主要原因是厉行节约，压减支出。

#### **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41.95万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的142.98%。主要原因是根据工作情况安排，督查检查经费、审计经费等经费增加。

2023年度机关运行经费支出59.98万元，比2022年度增加39.72万元，增长196.05%。主要原因是根据工作情况安排，督查检查经费、审计经费等经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额2388.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2388.79万元、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，本单位共有车辆0辆，其中：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，其他用车0辆；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，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县乡村振兴局（本级）单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了本单位事业的高质量发展。

#### （二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县乡村振兴局（本级）单位需要绩效自评项6个，全年预算合计1757.68万元，支出合计1638.09万元，预算执行率93.20%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有3个，目标完成存在偏差的项目有3个。2023年项目支出绩效自评为96.24分。

# 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
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴督查组人员补助	可执行项目	农业农村股	24.48	24.48	24.48	100.00%	100.00%	-0.00%	99.28%	90.00%	94.8%	96.95	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	乡村振兴局办公场所租赁项目	可执行项目	农业农村股	19.2	19.2	19.2	100.00%	90.00%	100.00%	96.5%	95.00%	100.00%	95.7	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	政府购岗人员工资经费	可执行项目	农业农村股	53.2	50.85	50.85	95.58%	100.00%	100.00%	98.03%	100.00%	100.00%	96.78	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费	可执行项目	农业农村股	100	98.74	98.74	98.74%	100.00%	-0.00%	97.83%	90.00%	100.00%	96.59	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	小额信贷贴息项目	可执行项目	农业农村股	780	781.57	781.57	100.20%	90.00%	100.00%	96.5%	95.00%	100.00%	95.7	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	雨露计划项目	可执行项目	农业农村股	780.8	663.25	663.25	84.94%	90.00%	100.00%	96.5%	95.00%	100.00%	95.7	是

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。