

2023年度
孟州市乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市乡村振兴局概况

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

第五部分 附件

第一部分 孟州市乡村振兴局概况

一、部门职责

1、承担市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；负责市级领导联系贫困村服务工作。负责组织起草扶贫开发相关政策；指导实施扶贫改革有关工作。负责扶贫开发宣传、舆情监测工作。负责全市脱贫攻坚成效考核；协助做好对相关乡镇、办事处党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作。组织开展扶贫领域督查巡查工作；负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；指导各乡镇、办事处做好扶贫信访和咨询服务工作。负责对各乡镇、办事处宣传氛围进行督查；负责对各单位重要扶贫会议落实情况进行督查；负责对各乡镇、办事处，市直各单位的主要帮扶责任人工作履职情况的督查检查；负责市直各帮扶单位，各乡镇、办事处脱贫攻坚年度绩效考评工作；负责全市扶贫干部教育培训工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党支部的日常工作。

2、负责组织拟订全市扶贫开发中长期发展规划和年度计划；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导乡级扶贫项目库建设；参与开展区域性扶贫开发和对外交流与合作。会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，指导全市产业扶贫工作，负责重大产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。负责组织指导农村贫困劳动力实用技术培训和致富带头人培育工作。

3、负责全市行业扶贫工作；协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；协助做好行业部门的相关考核工

作。负责全市社会扶贫工作；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、社会团体驻村帮扶、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全市性扶贫社会团体工作。负责组织指导全市贫困劳动力技能培训。

4、宣传贯彻落实党和政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的方针、政策；承担全市防返贫动态监测工作；承担监测对象风险消除评估工作；承担脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户、出列村以及乡村治理、乡村建设等信息采集、整理、统计分析、反馈发布、咨询服务等工作；对巩固拓展脱贫成果进行监测评估。

二、机构设置

孟州市乡村振兴局内设机构3个，包括：扶贫综合指导科、扶贫项目和产业扶贫科、行业扶贫与社会扶贫科。另设有一个事业单位：孟州市乡村振兴事务中心。

从决算单位构成看，孟州市乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市乡村振兴局本级。

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：孟州市乡村振兴局

2023年度

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	4,445.25	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	1,194.65	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	12.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.67
	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	4,428.48
	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	1,194.65

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,639.90	本年支出合计	58	5,639.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,639.90	总计	62	5,639.90

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

部门：孟州市乡村振兴局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,639.90	5,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,428.48	4,428.48	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	4,428.48	4,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	30.43	30.43	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	4,327.42	4,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,194.65	1,194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,194.65	1,194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,194.65	1,194.65	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。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

部门：孟州市乡村振兴局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,639.90	117.83	5,522.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,428.48	101.06	4,327.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,428.48	101.06	4,327.42	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	30.43	30.43	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	4,327.42	0.00	4,327.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,194.65	0.00	1,194.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,194.65	0.00	1,194.65	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,194.65	0.00	1,194.65	0.00	0.00	0.00

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：孟州市乡村振兴局

2023年度

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	4,445.25	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	1,194.65	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	12.10	12.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67	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	4,428.48	4,428.48	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

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
	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	1,194.65	0.00	1,194.65	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	5,639.90	本年支出合计	59	5,639.90	4,445.25	1,194.65	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	5,639.90	总计	64	5,639.90	4,445.25	1,194.65	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。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：孟州市乡村振兴局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.55	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.96	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.43	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	6.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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	0.12	30211	差旅费	0.44	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	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	7.10	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	0.00			
	人员经费合计	105.55					公用经费合计	12.27

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

部门：孟州市乡村振兴局		2023年度		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	1,194.65	1,194.65	0.00	1,194.65	0.00
229	其他支出	0.00	1,194.65	1,194.65	0.00	1,194.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,194.65	1,194.65	0.00	1,194.65	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,194.65	1,194.65	0.00	1,194.65	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：孟州市乡村振兴局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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5,639.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加301.42万元，增长5.65%，主要原因是：财政增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,639.90万元，其中：财政拨款收入5,639.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,639.90万元，其中：基本支出117.83万元，占2.09%；项目支出5,522.07万元，占97.91%。

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5,639.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.42万元，增长5.65%，主要原因是：财政增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目投入。

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4,445.25万元，占支出合计的78.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

42.55万元，下降0.95%，主要原因是：财政体制改革，响应中央号召，压减各项支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,445.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.10万元，占0.27%；卫生健康（类）支出4.67万元，占0.11%；农林水（类）支出4,428.48万元，占99.62%。

（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2,639.34万元，支出决算为4,445.25万元，完成年初预算的168.42%。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13.62万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度12月份养老保险缴费在2024年元月份支付。

2. 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4.10万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的61.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度第四季度医疗保险在2024年元月份支付。

3. 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2.28万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度行政单位医疗和事业单位医疗统筹支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.07

万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度行政大额医保当年未支付。

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73.07万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出于2024年元月份支付。

6. 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37.05万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出于2024年元月份支付。

7. 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2509.05万元，支出决算为4,327.42万元，完成年初预算的172.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目投入。

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117.83万元，其中：人员经费105.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费12.27万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,649.32万元，支出决算为1,194.65万元，完成年初预算的45.09%。主要用于孟州市乡村振兴培训项目，其中孟州市乡村振兴培训项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2022年底未结算的费用于2023年度重新支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出12.27万元，与上年度相比，减少12.97万元，下降51.39%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,194.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,194.65万元、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年我部门高度重视部门预算绩效管理工作，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,639.90万元，其中基本支出117.83万元；项目支出5,522.07万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金5639.90万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5639.90万元，其中政府预算资金5639.90万元。部门整体支出绩效自评结果为96.64分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度2023年县级衔接资金项目开展部门评价。评价结果是项目规划合理，资金使用规范，生产和社会效益均有提升，群众满意度较高。绩效评价得分为88.50分，等级为优。

财政评价选取我部门2023年度2023年孟州市会昌办小坡掌村仓储项目和2023年孟州市享受“雨露计划”职业教育补贴项目开展重点绩效评价。该项目绩效结果绩效科尚未反馈。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市乡村振兴局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		5288.66	7255.64	5639.9	10	77.73	8.64	
	资金来源：（1）政府预算资金		5288.66	7255.64	5639.9	-	77.73	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保证人员工资及时发放，机关正常运转。 目标2：完成所有衔接资金项目绩效考核。				目标1：保证人员工资及时发放，机关正常运转。 目标2：完成所有衔接资金项目绩效考核。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	人员经费		工资福利、奖金、物业补贴等		完成				
	公用经费		办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费用、		完成				
	项目管理费		做好防返贫监测、产业项目落地实施及行业政策落实工作，圆满完成本年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。		完成				
	驻村工作队员补助		重点村驻村工作队员（90人）生活补助费（含伙食费），补助标准每人每天30元，每月按22个工作日计算，每人每月660元，通讯费每人每月补助15元，共计729000元。其他一般村队员及其他成员（55人）生活补助上限每人每月150元，通讯费每人每月补助15元，共计108900元。以上合计837900元。		完成				
	县级衔接资金		用于支持孟州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设。		完成				
	中央财政衔接资金		用于支持孟州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设。		完成				
	省级财政衔接资金		用于支持孟州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设。		完成				
	乡村振兴培训中心		完成孟州市乡村振兴培训中心项目岩土勘探等工作		完成				
			孟州市乡村振兴培训中心主体建设		完成				
			建设两栋宿舍楼主体建筑		完成				
			建设宿舍楼、报告厅，改建装修办公楼、研讨楼、学员餐厅		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤2%	6.64%	1	0	232.00%	孟州市乡村振兴培训中心项目前期手续影响项目施工周期，拨付周期较长。
			结转结余率	≤2%	22.27%	1	0	1013.50%	孟州市乡村振兴培训中心项目前期手续影响项目施工周期，拨付周期较长。
			“三公经费”控制率	≤99%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标完成率	≥98%	98%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	15	15	0.00%	
满意度		群众满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%		
总分					100	96.64			

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
303001	孟州市乡村振兴局	303	孟州市乡村振兴局	2023年县级衔接资金	可执行项目	农业农村科	970	0	970	0%	100%	100%	95%	100%	100%	88.5
303001	孟州市乡村振兴局	303	孟州市乡村振兴局	2023年驻村工作队员补助	可执行项目	农业农村科	83.79	5.43	5.43	6.48%	100%	100%	75%	100%	100%	83.15
303001	孟州市乡村振兴局	303	孟州市乡村振兴局	援建嵩县项目	可执行项目	农业农村科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

无。