

2023年度
新县乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县乡村振兴局概况

- 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 新县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订全县扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调对口扶贫工作；督促指导党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(三)负责扶贫开发的调查研究和宣传工作；负责扶贫开发责任目标的考核工作。

(四)参与拟订全县扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导监督乡镇(区、街道)、村涉农资金整合使用，配合全县扶贫开发内部审计工作。

(五)按照权限，会同有关部门审核扶贫开发重大项目和专项项目；会同有关部门发布扶贫开发项目建设指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况，组织项目的竣工验收。

(六)负责扶贫开发整村推进、连片开发工作，指导全县扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设；指导全县产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

(七)组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困劳动力转

移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

(八)组织指导扶贫开发统计和动态监测工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新县乡村振兴局内设机构3个，包括：综合股、产业化经营股、扶贫项目股。

从决算单位构成看，新县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，本决算为新县乡村振兴局决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：无。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新县乡村振兴局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	3637.25	一、一般公共服务支出	32	21.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	610.74	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	4.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	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	3600.93
	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	6.73
	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	610.74
	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	4247.99	本年支出合计	58	4247.99
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

部门：新县乡村振兴局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4247.99	总计	62	4247.99

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：新县乡村振兴局

2023 年度

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		4247.99	4247.99					
201	一般公共服务支出	21.74	21.74					
20199	其他一般公共服务支出	21.74	21.74					
2019999	其他一般公共服务支出	21.74	21.74					
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82					
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					
213	农林水支出	3600.93	3600.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3600.93	3600.93					
2130501	行政运行	220.20	220.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3380.73	3380.73					
221	住房保障支出	6.73	6.73					
22102	住房改革支出	6.73	6.73					
2210201	住房公积金	6.73	6.73					
229	其他支出	610.74	610.74					
22960	彩票公益金安排的支出	610.74	610.74					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	610.74	610.74					

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：新县乡村振兴局

2023 年度

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		4247.99	733.76	3514.22			
201	一般公共服务支出	21.74	21.74				
20199	其他一般公共服务支出	21.74	21.74				
2019999	其他一般公共服务支出	21.74	21.74				
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82				
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
213	农林水支出	3600.93	697.45	2903.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3600.93	697.45	2903.48			
2130501	行政运行	220.20	220.20				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3380.73	477.24	2903.48			
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				
229	其他支出	610.74		610.74			
22960	彩票公益金安排的支出	610.74		610.74			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	610.74		610.74			

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

部门：新县乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表
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	3637.25	一、一般公共服务支出	33	21.74	21.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	610.74	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	4.82	4.82		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	3600.93	3600.93		
	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	6.73	6.73		
	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	610.74		610.74	
	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	4247.99	本年支出合计	59	4247.99	3637.25	610.74	
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

部门：新县乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表
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	4247.99	总计	64	4247.99	3637.25	610.74	

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：新县乡村振兴局

2023 年度

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		3637.25	733.76	2903.48
201	一般公共服务支出	21.74	21.74	
20199	其他一般公共服务支出	21.74	21.74	
2019999	其他一般公共服务支出	21.74	21.74	
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
213	农林水支出	3600.93	697.45	2903.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3600.93	697.45	2903.48
2130501	行政运行	220.20	220.20	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3380.73	477.24	2903.48
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

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：新县乡村振兴局

2023 年度

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	154.25	302	商品和服务支出	348.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	81.62	30201	办公费	77.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.29	30203	咨询费		310	资本性支出	17.22	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.77	30205	水费		31002	办公设备购置	17.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	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	0.64	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.34	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	213.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	13.34	31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.79	30217	公务接待费	6.00	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	199.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	190.78	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	0.42	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	6.59	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	35.05				
人员经费合计		367.71	公用经费合计						366.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县乡村振兴局

2023 年度

公开 06 表
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：新县乡村振兴局

2023 年度

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			610.74	610.74		610.74	
229	其他支出		610.74	610.74		610.74	
22960	彩票公益金安排的支出		610.74	610.74		610.74	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		610.74	610.74		610.74	

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：新县乡村振兴局

2023 年度

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：新县乡村振兴局

2023 年度

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
6.00					6.00	6.00					6.00

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4247.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少2022.98万元，下降32.26%。主要原因是单位厉行节约，节俭开支，通过优化预算管理和控制，减少不必要的支出，从而实现支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4247.99万元，其中：财政拨款收入4247.99万元，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4247.99万元，其中：基本支出733.76万元，占17.27%；项目支出3514.22万元，占82.73%；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4247.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2022.98万元，下降32.26%。主要原因是单位厉行节约，节俭开支，通过优化预算管理和控制，减少不必要的支出，从而实现支出的减少。

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3637.25万元，占支出合计的85.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2633.72万元，下降42.00%。主要原因是单位厉行节约，节俭开支，通过优化预算管理和控制，减少不必要的支出，从而实现支出的减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3637.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.74万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出4.82万元，占0.13%；卫生健康（类）支出3.03万元，占0.08%；农林水（类）支出3600.93万元，占99.00%；住房保障（类）支出6.73万元，占0.19%。

（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3637.25万元，支出决算为3637.25万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，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）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4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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0.19万元，支出决算为0.19万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，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220.20万元，支出决算为220.20万元，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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3380.73万元，支出决算为3380.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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6.73万元，支出决算为6.73万元，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733.76万元，其中：人员经费367.71万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费366.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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610.74万元，支出决算为610.74万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位业务活动开支，

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，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6.00万元，支出决算为6.00万元，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，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6.00万元，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6.00万元，支出决算为6.00万元，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。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6.00万元。主要用于：省市来人接待等。2023年共接待国内来访团组150个、来宾1200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366.06万元，比2022年度

增加62.26万元，增长20.49%。主要原因是本年度单位人员数量增加，相应增加人员经费支出及办公经费支出，业务活动支出增加。

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，占政府采购支出总额的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。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4247.99万元，其中基本支出733.76万元，项目支出

3514.22万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评21个，自评金额3291.16万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位通过科学、规范的方法，基于预算管理一体化系统中项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度21个绩效自评中，21个项目绩效自评结果为良，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，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

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
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	新财预[2023]241号“人人持证、技能河南”建设技能培训费	可执行项目	农业股	14.57	14.57	14.57	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	2022年一次性奖金	可执行项目	农业股	7.21	7.21	7.21	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	定点扶贫工作经费	可执行项目	农业股	9	5	5	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	补发2022年新县第二批脱贫户(含监测户)劳动力省外务工交通补贴	可执行项目	农业股	105.3	105.3	105.3	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	项目前期经费	可执行项目	预算股	24	21.74	21.74	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	新财预[2023]215号2023年脱贫及“三类户”人口小额信贷贴息	可执行项目	农业股	140.24	140.24	140.24	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	巩固脱贫攻坚成果经费	可执行项目	农业股	36	36	36	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	2023年新县小额信贷风险补偿金	可执行项目	农业股	100	100	100	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	新县2023年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训工作(2022年秋季)	可执行项目	农业股	364.75	364.75	364.75	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否

501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	新财预(2023)229号2023年新县农村基础设施巩固提升项目	可执行项目	农业股	749	561.76	561.76	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	农村人居环境集中整治行动工作经费的请示(脱贫攻坚衔接乡村振兴办公室)	可执行项目	农业股	30	30	30	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	2023年农业综合开发事业费	可执行项目	农业股	16.2	13.82	13.82	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	2023年脱贫及“三类户”人口小额信贷贴息资金(第一季度)	可执行项目	农业股	154.76	154.76	154.76	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	新财预[2023]240号新县衔接资金项目管理费	可执行项目	农业股	252.26	127.11	127.11	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	新县2023年雨露计划职业教育助学工程和短期技能培训	可执行项目	农业股	357.45	357.45	357.45	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	2023年新县第一批省外务工交通补贴	可执行项目	农业股	1094.4	1094.4	1094.4	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	办公经费(脱贫攻坚衔接乡村振兴办公室)	可执行项目	农业股	20	20	20	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	新财预[2023]215号2023年脱贫及“三类户”人口小额信贷贴息	可执行项目	农业股	97.41	97.41	97.41	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否

501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区建设终期评估经费	可执行项目	农业股	5	5	5	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	2023年“乡村振兴保”产业扶贫保险续保	可执行项目	农业股	33.62	31.8	31.8	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
501001	新县乡村振兴局	501	新县扶贫开发办公室	新县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴领导小组办公室办公经费	可执行项目	农业股	40	2.84	2.84	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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。