

千阳县乡村振兴局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 贯彻落实国家和省、市关于乡村振兴工作的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2. 开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇、村开展乡村振兴工作。

3. 组织镇、村对脱贫人口和边缘户实施动态管理，组织实施精准帮扶。

4. 负责全县乡村振兴项目评估、申报审批、组织实施和监督检查等工作。

5. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴衔接项目资金的使用管理和监督检查工作。

6. 负责全县脱贫攻坚成果巩固调查研究、统计监测和信息宣传工作。

7. 承担县乡村振兴工作领导小组的日常工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设6个股室：秘书股、信息指导股、综合规划股、社会扶贫股、考核股、资金监督股。

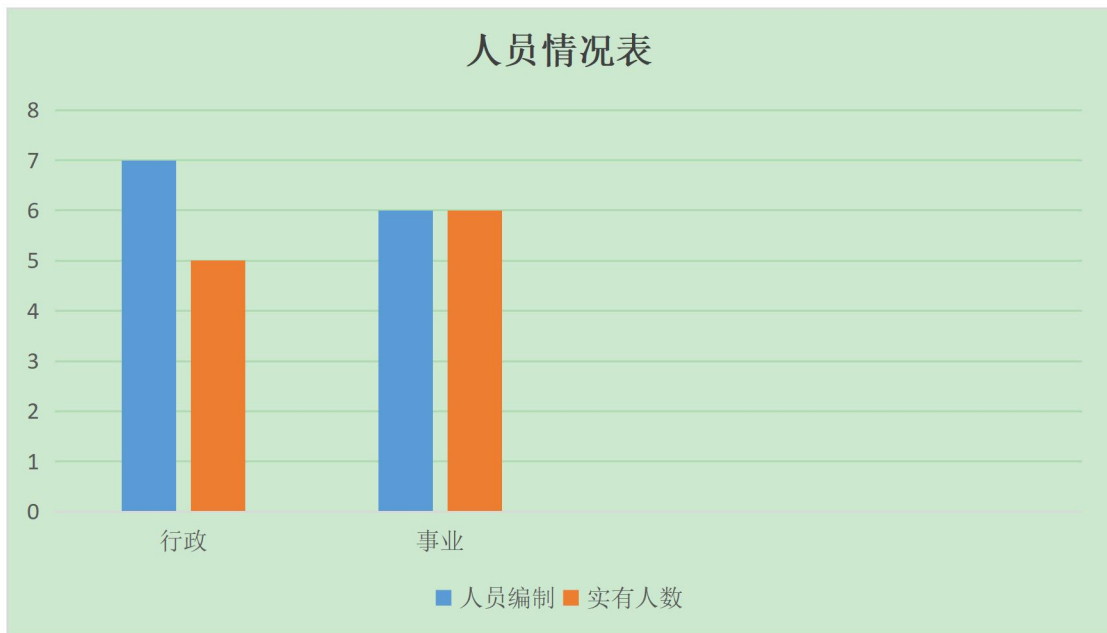
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县乡村振兴局本级（机关）

三、部门人员情况

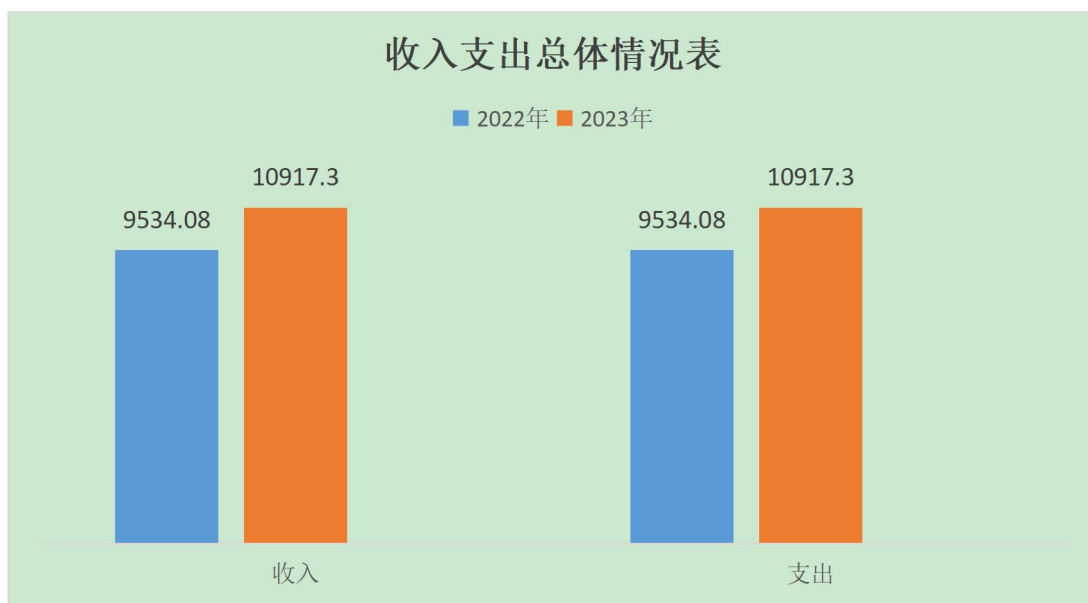
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政人员 5 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

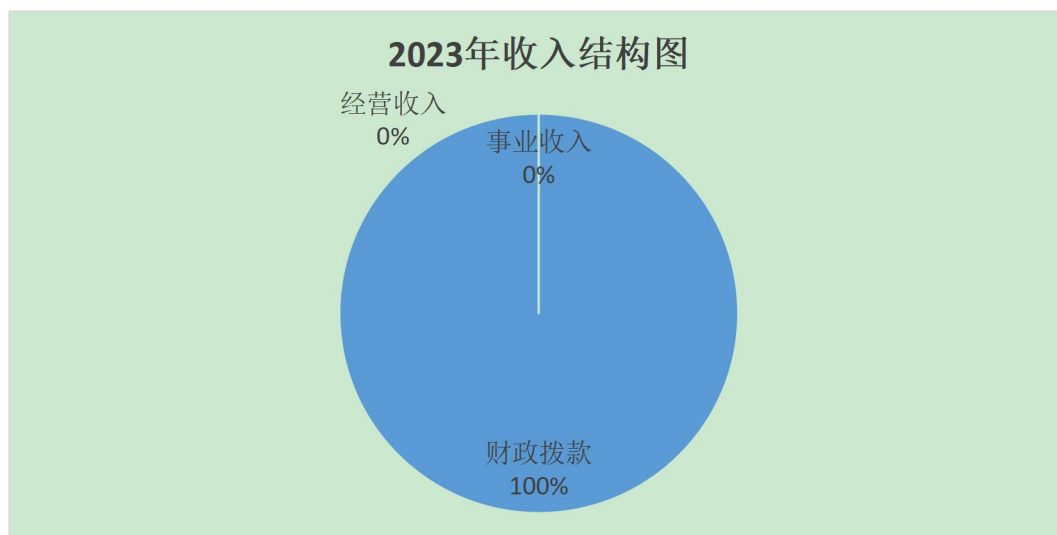
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计支出总计均为 10917.3 万元,与上年相比收支总计增加 1383.22 万元,增长 12.6%。主要是农林水项目收支增加。



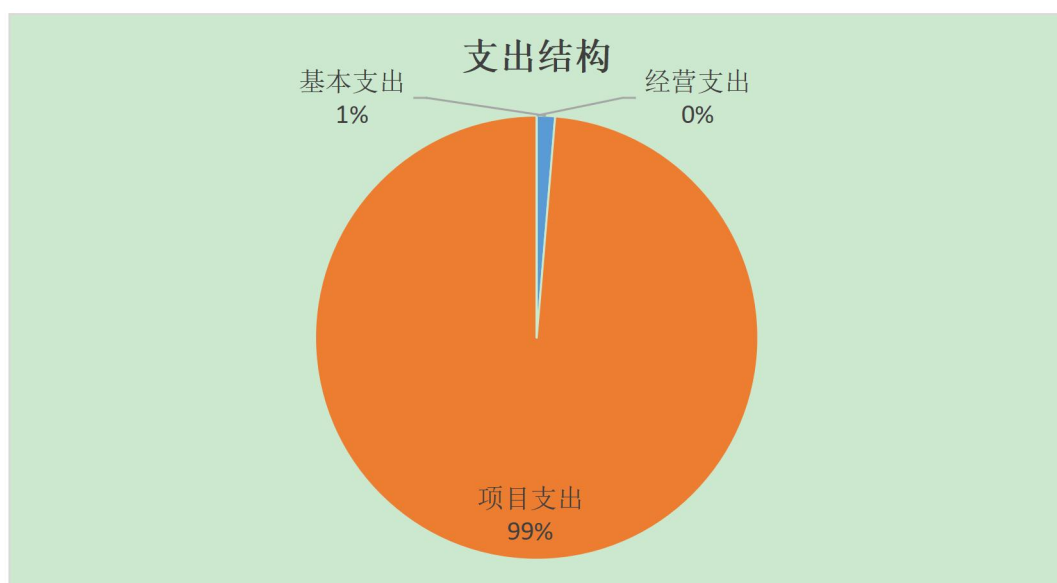
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10917.30 万元,其中:财政拨款收入 10917.30 万元,占 100%;



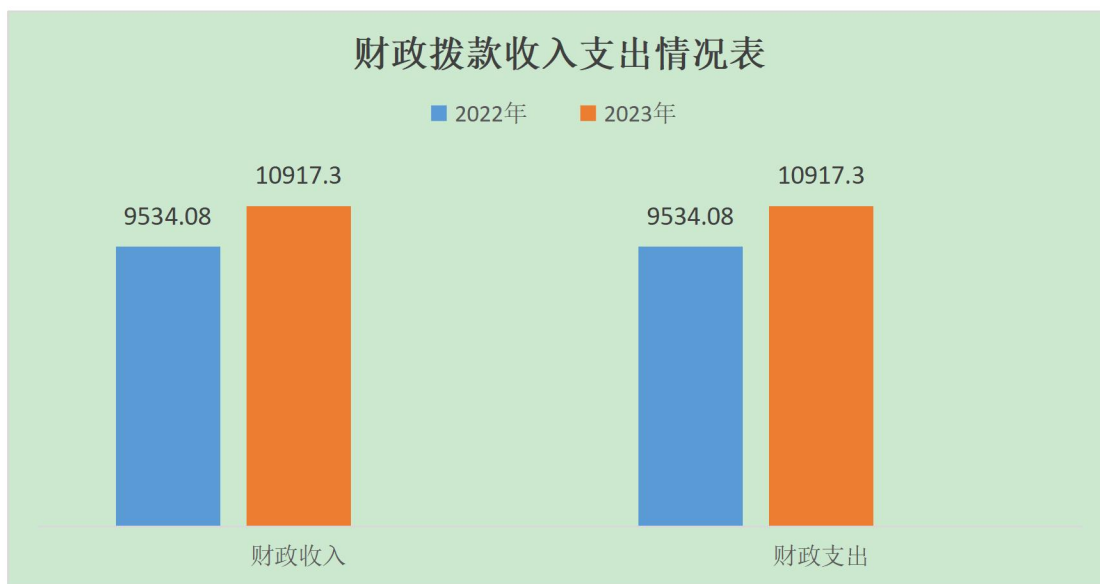
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10917.30 万元，其中：基本支出 145.15 万元，占 1.32%；项目支出 10772.15 万元，占 98.6%；



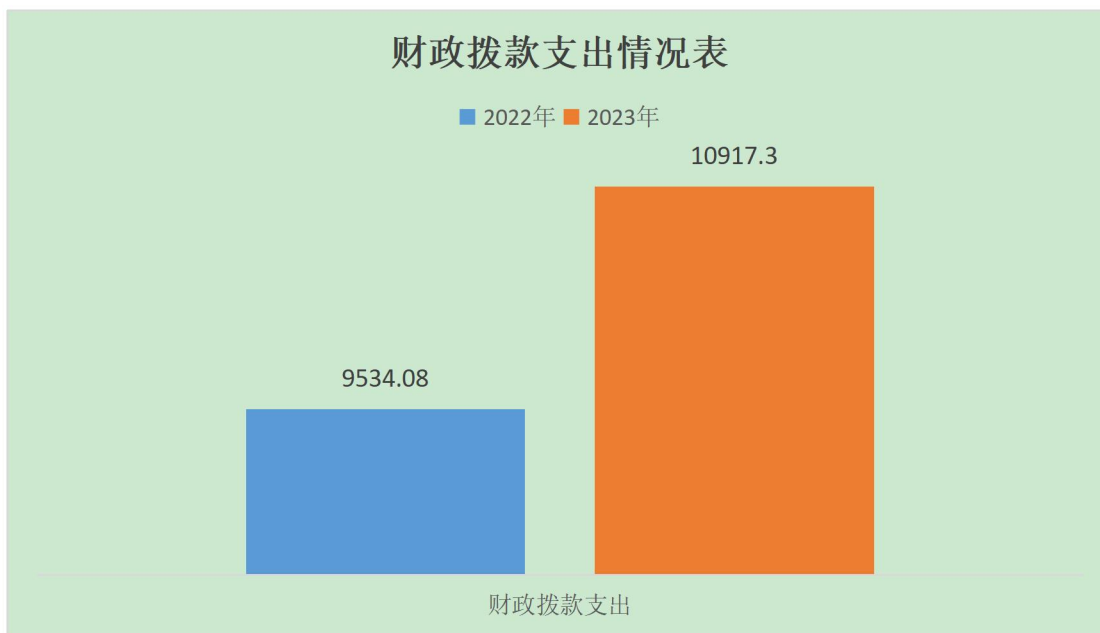
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10917.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1383.22 万元，增长 12.6%。主要原因是农林水项目收支增加。



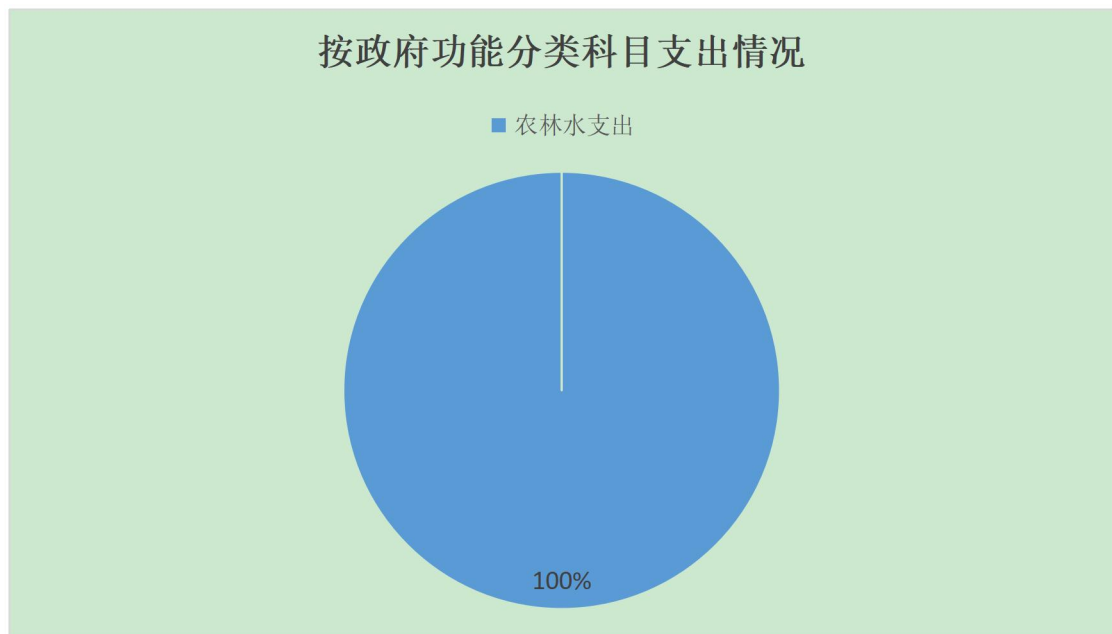
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10917.3 万元，支出决算 10917.3 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1383.22 万元，增长 14.5%，主要原因是农林水项目收支增加。（图示如下：）



按照政府功能分类科目，其中：

按政府功能分类科目支出情况



1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 145.15 万元，支出决算 145.15 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 819.55 万元，调整预算为 819.55 万元，支出决算 819.55 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 550 万元，调整预算为 550 万元，支出决算 550 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水基础设施项目支出较年初预算有所增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 8116 万元，调整预算为 9366 万元，支出决算 9366 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水生产发展项目支出较年初预算有所增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。调整预算为 36.6 万元，支出决算 36.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目数有所增加。

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 145.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 134.36 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、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 10.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 68 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 10.79 万元，支出决算 10.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.52 万元，主要原因是 2023 年度部门人员调整导致机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，学习了各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。本部门组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评。本部门在县级部门决算中反映 2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金等 1 个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金 10917.30 万元，占部门预算项目支出总额的 95.66%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 10917.30 万元，执行数 10917.30 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照评价指标体系，我局逐一对照自查，主要包括以下几个方面：1、**项目资金使用及管理情况**。今年以来，由县乡村振兴局、财政局、产业办组成联合检查组，每季度末对项目实施情况（工程设计、工程监理、工程质量、人员安全等）项目资金使用情况、账务处理情况、项目建设资料整理归档情况、项目和资金公告公示情况、检查反馈问题整改情况、项目绩效自评情况、资金使用台账建立和

系统信息更新情况开展全方位、多角度督导检查，更好地发挥财政效益。制定下发了《千阳县 2023 年度财政衔接补助资金项目专项检查方案》。采取对口包抓、定点检查、分工负责、专班推进的形式，对项目资金支付进度、项目实施情况、资金使用情况、账务处理情况、项目建设资料和财务资料归档情况、项目和资金公告公示情况、检查反馈问题的整改情况、项目绩效目标申报和自评情况、资金使用台账建立和更新情况等全方位多角度进行监督，规范了我县财政资金管理，确保财政资金安全高效运行，更好地发挥资金使用效益。

2.项目组织实施情况。根据中省市下达的衔接资金性质及建设内容，围绕项目实施的经济性和实效性，县财政局和乡村振兴局采取实地考察、走访群众、查阅会计账册及凭证、核实资料、复核分析等多种形式，督导检查 2023 年全县衔接资金项目完成情况。

3.项目绩效情况。2023 年初，对申报入库的财政衔接资金项目在村申报、镇初审的基础上，由农业局、水利局、交通局派专业人员对项目绩效申报进行实地核查后，召开专门会议对项目绩效进行了审定审批。2023 年全县共下达财政衔接补助资金项目 10917.30 万元，涉及财政衔接补助资金 66 个项目。发现的问题及原因：省市反馈问题：部分县区纳入年度实施计划项目开工率较低，项目建设进度慢，我市纳入年度实施计划项目开工率为 95.75%，低于全省 6 月中旬 98.43% 的平均水平。其中金台区占 89%，千阳县占 87%，金台区、千阳县在全省排名靠后，影响全市排名。下一步改进措施：县乡村振兴局、财政局成立专班联合各镇各主管部门逐项目督促项目建设进度和资金

支付进度，各镇、各主管部门安排专人负责项目建设进度和资金支付进度。在确保项目工程建设质量和进度的基础上，优化工作程序，加快项目建设和资金支付进度。同步跟进更新国家防返贫监测信息系统资金支付进度，确保与全县实际资金支付进度一致，确保系统数据与财政云系统数据一致。

千阳县乡村振兴局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县乡村振兴局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	支付 100%	6016	6016		6016	6016		—	—	
	任务 2	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	支付 100%	1809	1809		1809	1809		—	—	
	任务 3	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	支付 100%	741	741		741	741		—	—	
	任务 4	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	支付 100%	554	554		554	554		—	—	
	金额合计				9120	9120		9120	9120		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	2023 年深入推进“3+12 提升行动”，全力打造 14 个示范村；启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动，65 个村集体经济收入均达到 10 万元以上；启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄(自然村)生态修复试点工作；培育土专家 50 名、职业农民 100 人，产业带头人 300 人。					2023 年深入推进“3+12 提升行动”，全力打造 14 个示范村；启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动，65 个村集体经济收入均达到 10 万元以上；启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄(自然村)生态修复试点工作；培育土专家 50 名、职业农民 100 人，产业带头人 300 人。						
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	项目开工数		66 个		66 个		10	10		
		质量指标	项目质量目标完成情况		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目完成情况		100%		100%		10	10		
成本指标		项目所需费用		9120 万元		9120 万元		20	10			

情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益户收入提高程度	明显	明显	10	10
		社会效益指标	全面巩固和提升我县脱贫攻坚成果	全面改善	全面改善	10	10
		生态效益指标	生态保护情况	有效提高	有效提高	10	10
		可持续影响指标	实现乡村振兴目标	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	10	8
总分						98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映了中省市县财政衔接推进乡村振兴补助项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 10917.30 万元，执行数 10917.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析：①项目完成数量：共计安排项目 66 个，其中产业发展类项目 24 个，资金 5391.00345 万元，占 59.1%；基础设施类项目 39 个，资金 3391.89 万元，占 37.2%；雨露计划补助项目 1 个，资金 137.1 万元，占 1.5%；疫情专岗位项目 1 个，资金 51.732 万元，占 0.6%；脱贫劳动力跨省务工交通一次性补贴项目 1 个，资金 86.6 万元，占 0.9%；项目管理 1 个，资金 61.67455 万元（中央 45.67455 万元，县级 8 万元，市级 8 万元），占 0.7%。②项目完成质量：项目主管部门对工程质量进行全过程跟踪监督，认真落实各项具体工作，质量管理体系完善，质量监督措施到位，工程质量控制严格。③项目实施进度：项目已经全部完成。④项目成本节约情况：项目已全部按照投资计划

实施，无成本节约。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中省市县财政衔接推进乡村振兴补助资金等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 10917.30 万元。

1. 中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 10917.30 万元，执行数 10917.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①项目完成数量：35 个。②项目完成质量：项目主管部门对工程质量进行全过程跟踪监督，认真落实各项具体工作，质量管理体系完善，质量监督措施到位，工程质量控制严格。③项目实施进度：项目已经全部完成。④项目成本节约情况：项目已全部按照投资计划实施，无成本节约。

2. 省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 2809 万元，执行数 2809 万元，完成预算的 100%。①项目完成数量：18 个。②项目完成质量：项目主管部门对工程质量进行全过程跟踪监督，认真落实各项具体工作，质量管理体系完善，质量监督措施到位，工程质量控制严格。③项目实施进度：项目已经全部完成。④项目成本节约情况：项目已全部按照投资计划实施，无成本节约。

3. 市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 741 万元，执行数 741 万元，完成预算的 100%。①项目完成数量：12 个。②项目完成质量：项目主管部门对工程质量进行全过程跟踪监督，认真落实各项具体工作，质量管理体系完

善，质量监督措施到位，工程质量控制严格。③项目实施进度：项目已经全部完成。④项目成本节约情况：项目已全部按照投资计划实施，无成本节约。

4. 县级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 554 万元，执行数 554 万元，完成预算的 100%。①项目完成数量：5 个。②项目完成质量：项目主管部门对工程质量进行全过程跟踪监督，认真落实各项具体工作，质量管理体系完善，质量监督措施到位，工程质量控制严格。③项目实施进度：项目已经全部完成。④项目成本节约情况：项目已全部按照投资计划实施，无成本节约。

中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金							
主管部门	千阳县乡村振兴局			实施单位		各部门、各镇村		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6353	6353	6353	10	100%		
	其中：当年财政拨款	6353	6353	6353	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023 年深入推进“3+12 提升行动”，全力打造 14 个示范村；启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动，65 个村集体经济收入达到 10 万元以上；启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄（自然村）生态修复试点工作；培育土专家 50 名、职业农民 100 人，产业带头人 300 人。			打造 14 个示范村；启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动，65 个村集体经济收入均达到 10 万元以上；启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄（自然村）生态修复试点工作；培育土专家 50 名、职业农民 100 人，产业带头人 300 人。				
绩效指	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指	数量指标	项目开工数	23 个	23 个	10	10	

标	标 (50分)	质量指标	项目质量目标完成情况	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成情况	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目所需费用	6353 万元	6353 万元	20	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益户收入提高程度	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	全面巩固和提升我县脱贫攻坚成果	全面改善	全面改善	10	10		
		生态效益指标	生态保护情况	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	实现乡村振兴目标	长期	长期	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	10	8		
	总分						98		

省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金							
主管部门	千阳县乡村振兴局			实施单位		各部门、各镇村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2532	2532	2532	10	100%		
	其中:当年财政拨款	2532	2532	2532	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023 年深入推进“3+12 提升行动”，全力打造 14 个示范村；启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动，65 个村集体经济收入达到 10 万元以上；启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄（自然村）生态修复试点工作；培育土专家 50 名、职业农民 100 人，产业带头人 300 人。			打造 14 个示范村；启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动，65 个村集体经济收入均达到 10 万元以上；启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄（自然村）生态修复试点工作；培育土专家 50 名、职业农民 100 人，产业带头人 300 人。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目开工数量	17 个	17 个	10	10	
		质量指标	项目质量目标完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标		2532 万元	2532 万元	20	10	
效益指	经济效益指标	受益户收入提高程度	明显	明显	10	10		

	标 (30分)	社会效益指标	全面巩固和提升我县脱贫成果	全面改善	全面改善	10	10	
		生态效益指标	生态保护情况	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	实现乡村振兴目标	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益户满意度	满意	满意	10	8	
总分						98		

市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金							
主管部门	千阳县乡村振兴局			实施单位		各部门、各镇村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1031	1031	1031	10	100%		
	其中:当年财政拨款	1031	1031	1031	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年深入推进“3+12提升行动”,全力打造14个示范村;启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动,65个村集体经济收入达到10万元以上;启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄(自然村)生态修复试点工作;培育土专家50名、职业农民100人,产业带头人300人。			打造14个示范村;启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动,65个村集体经济收入均达到10万元以上;启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄(自然村)生态修复试点工作;培育土专家50名、职业农民100人,产业带头人300人。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目开工数	12个	12个	10	10	
		质量指标	项目质量目标完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目所需费用	741万元	741万元	20	10	
效益指	经济效益指标	受益户收入提高程度	明显	明显	10	10		

	标 (30分)	社会效益指标	全面巩固和提升我 县脱贫攻坚成果	全面改善	全面改善	10	10	
		生态效益指标	生态保护情况	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响 指标	实现乡村振 兴目标	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满意 度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						98		

县级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金							
主管部门	千阳县乡村振兴局			实施单位		各部门、各镇村		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	554	554	554	10	100%		
	其中:当年财政拨款	554	554	554	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022 年深入推进“3+12 提升行动”，全力打造 14 个示范村；启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动，65 个村集体经济收入达到 10 万元以上；启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄（自然村）生态修复试点工作；培育土专家 50 名、职业农民 100 人，产业带头人 300 人。			打造 14 个示范村；启动强企带村、产业集群打造、农民收入倍增等行动，65 个村集体经济收入均达到 10 万元以上；启动农村人居环境整治提升五年行动、农村基础设施改造提升行动、农村闲置宅基地盘活试点和老旧村庄（自然村）生态修复试点工作；培育土专家 50 名、职业农民 100 人，产业带头人 300 人。				
绩效指 标 (50 分)	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目开工数	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	项目质量目 标完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成情 况	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目所需费用	554 万元	554 万元	20	10	
效益指	经济效益指标	受益户收入 提高程度	明显	明显	10	10		

标 (30 分)	社会效益指标	全面巩固和提升我 县脱贫攻坚成果	全面改善	全面改善	10	10	
	生态效益指标	生态保护情况	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续影响 指标	实现乡村振 兴目标	长期	长期	10	10	
满意度 指标 10分	服务对象满意 度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分					98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

财政衔接推进乡村振兴补助项目。评价得分 98，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《财政衔接资金预算管理绩效评价报告》

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

编制单位：千阳县乡村振兴局

2023 年 9 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：千阳县乡村振兴局（汇总）

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	10917.30	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	
	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	10917.30
	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	
本年收入合计	27	10917.30	本年支出合计	58	10917.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10917.30	总计	62	10917.30

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
金额单位：万元

部门：千阳县乡村振兴局（汇总）

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		10917.30	10917.30					
213	农林水支出	10917.30	10917.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10917.30	10917.30					
2130501	行政运行	145.15	145.15					
2130502	一般行政管理事务	819.55	819.55					
2130504	农村基础设施建设	550.00	550.00					
2130505	生产发展	9366.00	9366.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.60	36.60					

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
金额单位：万元

部门：千阳县乡村振兴局（汇总）

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		10917.30	145.15	10772.15			
213	农林水支出	10917.30	145.15	10772.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10917.30	145.15	10772.15			
2130501	行政运行	145.15	145.15				
2130502	一般行政管理事务	819.55		819.55			
2130504	农村基础设施建设	550.00		550.00			
2130505	生产发展	9366.00		9366.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.6		36.6			

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
金额单位：万元

部门：千阳县乡村振兴局（汇总）

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	10917.30	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				
	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	10917.30	10917.30		
	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			
本年收入合计	27	10917.30	本年支出合计	59	10917.30	10917.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	10917.30	总计	64	10917.30	10917.30	

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。

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：千阳县乡村振兴局（汇总）

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		10917.30	145.15	10772.15
213	农林水支出	10917.30	145.15	10772.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10917.30	145.15	10772.15
2130501	行政运行	145.15	145.15	0
2130502	一般行政管理事务	819.55		819.55
2130504	农村基础设施建设	550.00		550.00
2130505	生产发展	9366		9366
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.6		36.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：千阳县乡村振兴局（汇总）

金额单位：万元

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	134.36	302	商品和服务支出	10.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.85	30201	办公费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	1.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.83	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织	10.79

							和群众性自治组织补贴		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.22			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		134.36	公用经费合计						

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
金额单位：万元

部门：千阳县乡村振兴局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：千阳县乡村振兴局（汇总）

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		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门（单位）：千阳县乡村振兴局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费	
项目	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	会议费			培训费
			小计	公务用 车购置 费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点项目。