

青阳县乡村振兴局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县乡村振兴局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

第三部分 青阳县乡村振兴局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及选派干部项目绩效评价报告

第一部分 青阳县乡村振兴局概况

一、部门职责

一、主要职责

由于国家乡村振兴局“三定”方案尚未正式确定，根据国家、省相关文件规定，以及国家乡村振兴局主要负责同志讲话精神，青阳县乡村振兴局主要职责是：

1. 贯彻执行国家扶贫开发法律法规，拟订全县扶贫开发工作的政策、规划，起草有关地方性法规规章草案，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。

2. 协调社会各界扶贫工作，联系市直机关、市县级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。指导乡镇扶贫开发工作。负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

3. 负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

4. 会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

5. 组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县贫困地区干部扶贫开发培训工作。

6. 承担扶贫开发领导小组日常工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县乡村振兴局2023年度部门决算仅包括青阳县乡村振兴局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县乡村振兴局

第二部分 青阳县乡村振兴局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县乡村振兴局 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1396.53	一、一般公共服务支出	32	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	52.04
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	1310.49
	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	2.00
	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	22.49
	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	1404.53	本年支出合计	58	1404.53
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	
	30			61	
总计	31	1404.53	总计	62	1404.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青阳县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1404.53	1404.53						
201			一般公共服务支出	3.60	3.60						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60						
201	03	01	行政运行	3.60	3.60						
208			社会保障和就业支出	52.04	52.04						
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89						
208	07		就业补助	14.51	14.51						
208	07	01	就业创业服务补贴	14.51	14.51						
210			卫生健康支出	5.91	5.91						
210	11		行政事业单位医疗	5.91	5.91						
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50						
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41						
212			城乡社区支出	8.00	8.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00						
212	08	16	农业农村生态环境支出	8.00	8.00						
213			农林水支出	1310.49	1310.49						
213	01		农业农村	10.70	10.70						
213	01	99	其他农业农村支出	10.70	10.70						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1211.19	1211.19						
213	05	01	行政运行	123.44	123.44						
213	05	04	农村基础设施建设	689.84	689.84						
213	05	05	生产发展	199.45	199.45						
213	05	50	事业运行	167.35	167.35						

213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.11	31.11						
213	99		其他农林水支出	88.60	88.60						
213	99	99	其他农林水支出	88.60	88.60						
215			资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00						
221			住房保障支出	22.49	22.49						
221	02		住房改革支出	22.49	22.49						
221	02	01	住房公积金	18.38	18.38						
221	02	02	提租补贴	4.12	4.12						

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：青阳县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3.60	3.60				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60				
201	03	01	行政运行	3.60	3.60				
208			社会保障和就业支出	52.04	24.10	27.93			
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	24.10	13.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	16.22	13.42			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
208	07		就业补助	14.51		14.51			
208	07	01	就业创业服务补贴	14.51		14.51			
210			卫生健康支出	5.91	5.91				
210	11		行政事业单位医疗	5.91	5.91				
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50				
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41				
212			城乡社区支出	8.00		8.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
212	08	16	农业农村生态环境支出	8.00		8.00			
213			农林水支出	1310.49	162.91	1147.57			
213	01		农业农村	10.70		10.70			
213	01	99	其他农业农村支出	10.70		10.70			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1211.19	162.91	1048.27			
213	05	01	行政运行	123.44	90.35	33.09			
213	05	04	农村基础设施建设	689.84		689.84			
213	05	05	生产发展	199.45		199.45			
213	05	50	事业运行	167.35	72.57	94.78			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.11		31.11			
213	99		其他农林水支出	88.60		88.60			
213	99	99	其他农林水支出	88.60		88.60			

215			资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	22.49	22.49				
221	02		住房改革支出	22.49	22.49				
221	02	01	住房公积金	18.38	18.38				
221	02	02	提租补贴	4.12	4.12				

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：青阳县乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1396.53	一、一般公共服务支出	30	3.60	3.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.04	52.04		
	9		九、卫生健康支出	38	5.91	5.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8.00		8.00	
	12		十二、农林水支出	41	1310.49	1310.49		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	2.00	2.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.49	22.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1404.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1404.53	1396.53	8.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	1404.5 3	总计	58	1404.5 3	1396.5 3	8.00	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青阳县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1396.53	219.02	1177.51
201			一般公共服务支出	3.60	3.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	
201	03	01	行政运行	3.60	3.60	
208			社会保障和就业支出	52.04	24.10	27.93
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	24.10	13.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	16.22	13.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
208	07		就业补助	14.51		14.51
208	07	01	就业创业服务补贴	14.51		14.51
210			卫生健康支出	5.91	5.91	
210	11		行政事业单位医疗	5.91	5.91	
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50	
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41	
213			农林水支出	1310.49	162.91	1147.57
213	01		农业农村	10.70		10.70
213	01	99	其他农业农村支出	10.70		10.70
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1211.19	162.91	1048.27
213	05	01	行政运行	123.44	90.35	33.09
213	05	04	农村基础设施建设	689.84		689.84
213	05	05	生产发展	199.45		199.45
213	05	50	事业运行	167.35	72.57	94.78
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.11		31.11
213	99		其他农林水支出	88.60		88.60
213	99	99	其他农林水支出	88.60		88.60
215			资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	22.49	22.49	
221	02		住房改革支出	22.49	22.49	
221	02	01	住房公积金	18.38	18.38	
221	02	02	提租补贴	4.12	4.12	

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：青阳县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.01	302	商品和服务支出	32.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.03	30201	办公费	5.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	40.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.89	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		186.07	公用经费合计					32.95

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：青阳县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
212	08		农业农村生态环境支出				8.00		8.00	8.00		8.00				

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：青阳县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：青阳县乡村振兴局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。

第三部分 青阳县乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1404.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1404.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1599.06万元，下降53.24%，主要原因：投入的项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1404.53万元，其中：财政拨款收入1404.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1404.53万元，其中：基本支出219.02万元，占15.59%；项目支出1185.51万元，占84.41%；经营支出0万元，占0%。

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1404.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1404.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1599.06万元，下降53.24%，主要原因：投入的项目资金的减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1396.53万元，占本年支出的99.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1607.06万元，下降53.50%。主要原因：投入的项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1396.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.60万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出52.04万元，占3.73%；卫生健康（类）支出5.91万元，占0.42%；农林水（类）支出1310.49万元，占93.84%；资源勘探工业信息等（类）支出2.00万元，占0.14%；住房保障（类）支出22.49万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.12万元，支出决算为1396.53万元，完成年初预算的291.48%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金支付率高。其中：基本支出219.02万元，占15.68%；项目支出1177.51万元，占84.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

2. 社会保障和就业（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12.38万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的239.42%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位补缴基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的123.09%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位补缴职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.51万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位补缴职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，事业单位医疗费增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，事业单位医疗费增加。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.70万元，决算数大于预算数的主要原因是农村建设专项资金增加。

8. 农林水（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103.28万元，支出决算为123.44万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金增加。

9. 农林水（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0万元，支出决算为689.84万元，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金增加。

10. 农林水（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0万元，支出决算为199.45万元，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金增加。

11. 农林水（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183.87万元，支出决算为167.35万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，合理支出，减少不必要的运行经费。

12. 农林水（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59.00万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的52.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，合理支出，减少不必要的运行经费。

13. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为91.35万元，支出决算为88.60万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，合理支出，减少不必要的运行经费。

14. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金增加，故支出决算增加了。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.30万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调整了住房公积金，故支出决算数增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了提租补贴支出，故支出决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出219.02万元，其中：人员经费186.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费32.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入8.0万元，本年支出了8.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，青阳县乡村振兴局机关运行经费支出32.95万元，比2022年减少49.93万元，下降60.24%，主要原因是厉行节俭节约，合理支出，减少不必要的运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县乡村振兴局政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县乡村振兴局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金145.5万元。从评价情况看，通过总体项目实施，各项目均已完成年度总体目标及各项绩效指标，达到了相应的预期效果，成效明细、服务对象满意。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目均已完成年度总体目标及各项绩效指标，达到了相应的预期效果，成效明细、服务对象满意。

组织对选派干部、扶贫专干、党建、美丽乡村建设、改厕、人居环境整治、脱贫攻坚巩固成果等7个项目开展了部门评价，共涉及资金145.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全部为一般公共预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。经费支出严格实行预算管理，坚持量入为出、厉行节约、保证重点、依法依规、严格审批、公开透明的原则，在核定预算限额内严格控制支出，坚决反对和杜绝铺张浪费现象。

组织对我部门等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金145.5万元。从评价情况看，通过总体项目实施，各项目均已完成年度总体目标及各项绩效指标，达到了相应的预期效果，成效明细、服务对象满意。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“选派干部经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

选派干部经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.93分。全年预算数为3.00万元，执行数为2.38万元，完成预算的79.33%。项目绩效目标完成情况：全年预算数3万元，全年执行数2.38万元，产出指标：选派干部1人，产出指标：补贴发放标准2500/月，效益指标：

提高了选派干部的生活保障，满意度指标均高于95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

选派干部经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部经费						
主管部门			403-青阳县乡村振兴局			实施单位	403001-青阳县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.00	3.00	2.38	10	79.33%	7.93
			其中: 本年财政拨款	3	3	2.38	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时支付完成			
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	数量指标	选派干部人数		=1名	1名	20	20	
		质量指标	补贴发放标准		=2500元	2500元	20	20	
		时效指标	保证资金及时支付		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障		明显	达成预期指标	30	30	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度选派干部项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、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：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十六、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：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十七、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、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：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县乡村振兴局2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县乡村振兴局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	选派干部经费	
2	扶贫专干经费	
3	党建经费	
4	美丽乡村项目工作经费	
5	改厕项目经费	
6	人居环境整治项目经费	
7	脱贫攻坚巩固成果项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部经费						
主管部门			403-青阳县乡村振兴局			实施单位	403001-青阳县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.00	3.00	2.38	10	79.33%	7.93
			其中: 本年财政拨款	3	3	2.38	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时支付完成			
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	数量指标	选派干部人数		=1名	1名	20	20	
		质量指标	补贴发放标准		=2500元	2500元	20	20	
		时效指标	保证资金及时支付		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	97.93	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			扶贫专干经费						
主管部门			403-青阳县乡村振兴局			实施单位	403001-青阳县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	92.40	92.40	92.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	92.4	92.4	92.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成全年资金支付			
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	数量指标	扶贫专干人数		=110名	110名	20	20	
		质量指标	经费发放标准		=700元/月/人	700元/月/人	20	20	
		时效指标	保证资金及时支付		保证资金及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	扶贫专干的生活保障		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	扶贫专干满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			403-青阳县乡村振兴局			实施单位	403001-青阳县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	7.00	4.32	10	61.64%	6.16
			其中: 本年财政拨款	5	7	4.315	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证经费及时支付					及时完成经费支出			
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	数量指标	党员活动开展		=12次	12次	20	20	
			发展党员人数		≥2名	2名	10	10	
		质量指标						0	
			时效指标	保证资金及时支付		保证资金及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	党员学校材料购买		≥15000元	15000元	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		对长期提高党员综合素质的影响程度		明显	达成预期指标	20	20	
			营造良好党风廉政的氛围		明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	党员对党支部开展满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96.16	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			美丽乡村项目工作经费						
主管部门			403-青阳县乡村振兴局			实施单位	403001-青阳县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.00	19.00	8.88	10	46.71%	4.67
			其中: 本年财政拨款	19	19	8.875	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证经费及时支付					及时完成经费支出			
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	数量指标	项目经费		=190000元	190000元		0	
		质量指标						0	
		时效指标	保证资金及时支付		保证资金及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		=190000元	190000元	30	30	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.67		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			改厕项目经费						
主管部门			403-青阳县乡村振兴局			实施单位	403001-青阳县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.00	8.00	1.62	10	20.22%	2.02
			其中: 本年财政拨款	8	8	1.6179	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证经费及时支付					及时完成经费支付			
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	数量指标	项目经费		=80000元	80000元	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	保证资金及时支付		保证资金及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总支出		=80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	92.02	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人居环境整治项目经费						
主管部门			403-青阳县乡村振兴局			实施单位	403001-青阳县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13.00	13.00	5.95	10	45.74%	4.57
			其中: 本年财政拨款	13	13	5.9466	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证经费及时支付					经费及时支付			
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	数量指标	人居环境整治整治率		≥90%	90%	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	保证资金及时支付		保证资金及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		=130000元	130000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机构持续维稳运转、持续发挥职能的改善或提示程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94.57	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			脱贫攻坚巩固成果项目						
主管部门			403-青阳县乡村振兴局			实施单位	403001-青阳县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	38.22	38.22	29.95	10	78.37%	7.84
			其中: 本年财政拨款	38.218	38.218	29.9507	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证经费及时支付					及时完成资金拨付			
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	数量指标	项目经费		=382180元	382180元	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	保证资金及时支付		保证资金及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		=382180元	382180元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97.84	