

2023 年度  
封丘县乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县乡村振兴局概况

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 封丘县乡村振兴局概况

## 一、部门职责

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。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。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并会同有关部门进行考核、督导和检查。参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，协调指导编制扶贫开发项目库。督促指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。负责组织指导全县贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全县脱贫攻坚督查巡查工作。负责全县扶贫领域信访工作。负责全县扶贫信息化建设和统计工作。完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

封丘县乡村振兴局内设机构 4 个，包括：综合股、扶贫规划股、扶贫项目股、督查考评股。

从决算单位构成看，封丘县乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：  
封丘县乡村振兴局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：封丘县乡村振兴局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,224.00	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	22.85
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	10,178.17



	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	10,314.00	<b>本年支出合计</b>	58	10,314.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	10,314.00	总计	62	10,314.00
----	----	-----------	----	----	-----------

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：封丘县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,314.00	10,314.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	10,178.17	10,178.17	0	0	0	0	0

21303	水利	17.48	17.48	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	17.48	17.48	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,160.69	10,160.69	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	245.02	245.02	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,357.23	2,357.23	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	7,466.05	7,466.05	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	92.39	92.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.29	14.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.29	14.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县乡村振兴局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,314.00	308.33	10,005.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0	0	0	0
212	城乡社区支出	90.00	0	90.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0	90.00	0	0	0

2120814	农业生产发展支出	90.00	0	90.00	0	0	0
213	农林水支出	10,178.17	262.49	9,915.67	0	0	0
21303	水利	17.48	17.48	0	0	0	0
2130301	行政运行	17.48	17.48	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,160.69	245.02	9,915.67	0	0	0
2130501	行政运行	245.02	245.02	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,357.23	0	2,357.23	0	0	0
2130505	生产发展	7,466.05	0	7,466.05	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	92.39	0	92.39	0	0	0
221	住房保障支出	14.29	14.29	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.29	14.29	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0	0	0	0

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：封丘县乡村振兴局

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	10,224.00	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.85	22.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00	0	90.00	0
	12		十二、农林水支出	44	10,178.17	10,178.17	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.29	14.29	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	10,314.00	<b>本年支出合计</b>	59	10,314.00	10,224.00	90.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	10,314.00	<b>总计</b>	64	10,314.00	10,224.00	90.00	0

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

部门：封丘县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：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		10,224.00	308.33	9,915.67
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0

2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0
213	农林水支出	10,178.17	262.49	9,915.67
21303	水利	17.48	17.48	0
2130301	行政运行	17.48	17.48	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,160.69	245.02	9,915.67
2130501	行政运行	245.02	245.02	0
2130504	农村基础设施建设	2,357.23	0	2,357.23
2130505	生产发展	7,466.05	0	7,466.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.39	0	92.39
221	住房保障支出	14.29	14.29	0
22102	住房改革支出	14.29	14.29	0
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0

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：封丘县乡村振兴局

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	200.73	302	商品和服务支出	103.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	121.76	30201	办公费	27.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.11	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.54	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	10.85	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	30.50	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.05	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.15	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		204.59	公用经费合计					103.74

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：封丘县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：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
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	90.00	90.00	0	90.00	0
212	城乡社区支出	0	90.00	90.00	0	90.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	90.00	90.00	0	90.00	0
2120814	农业生产发展支出	0	90.00	90.00	0	90.00	0

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

部门：封丘县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

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
20.00	0	8.00	0	8.00	12.00	15.00	0	4.15	0	4.15	10.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 10314.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8032.36 万元，下降 43.78%。主要原因是统筹整合项目资金投入减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 10314.00 万元，其中：财政拨款收入 10314.00 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 10314.00 万元，其中：基本支出 308.33 万元，占 2.99%；项目支出 10005.67 万元，占 97.01%。

## **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 10314.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8032.36 万元，下降 43.78%。主要原因是统筹整合项目资金投入减少。

## **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 10224.00 万元，占支出合计的 99.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8122.36 万元，下降 44.27%。主要原因是统筹整合项目资金投入减少。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10224.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 22.85 万元，占 0.22%；卫生健康(类)支出 8.69 万元，占 0.08%；农林水(类)支出 10178.17 万元，占 99.55%；住房保障(类)支出 14.29 万元，占 0.15%。

## **(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 17257.89 万元，支出决算为 10224.00 万元，完成年初预算的 59.24%。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 21.85 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整导致增加。

2. 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 1.27 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 73.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 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 2.93 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 86.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员减少。

4. 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 6.15 万元，支出决算为 6.15 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）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

6. 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 302.63 万元，支出决算为 245.02 万元，完成年初预算的 80.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算 302.63 万元其中 17.48 万元调整到农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）里，另外项目支出调整导致减少。

7. 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 4855.75 万元，支出决算为 2357.23 万元，完成年初预算的 48.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹整合项目资金投入减少。

8. 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 11963.18 万元，支出决算为 7466.05 万元，完成年初预算的 62.41%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是统筹整合项目资金投入减少。

**9. 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 0.00 万元，支出决算为 92.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政衔接资金用于项目管理费用支出。

**10. 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 12.23 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 116.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数比例调整。

## **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 308.33 万元。其中：人员经费 204.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金、生活补助。公用经费 103.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 90.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是上年结转资金。主要用于生产发展项目，年末没有结转和结余资金。

## **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 20.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 75.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.15 万元，完成预算的 51.88%，占 27.67%；公务接待费支出决算 10.85 万元，完成预算的 90.42%，占 72.33%。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%。决算数与预算数无差异。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 8.00 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 51.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出，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 4.15 万元。主要用于车辆日常运行维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 12.00 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 90.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减招待开支，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 10.85 万元。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果年度评估工作、业务指导工作、及防止返贫监测帮扶调研。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 1380 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 103.74 万元，较 2022 年度减少 12.75 万元，下降 10.95%。主要原因是严格控制单位的各项开支，在保证单位正常运转情况下最大限度降低单位日常费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 4435.55 万元，其中：政府采购货物支出 3009.04 万元、政府采购工程支出 1426.51 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）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：本单位现有一辆车为借用机关事务管理局车辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，进一步规范绩效管理，合理设置项目绩效目标，根据具体项目指定专人配合进行自评，制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。



## 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。

无。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		2024年09月						
部门(单位)名称		封丘县乡村振兴局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	17257.89	11420.56	10488.48	10	91.84%	10	
	(2)财政专户管理资金	17257.89	11245.96	10314	-	91.71%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		预期目标	实际完成情况					
年度履职目标	按照习总书记提出四个不摘工作要求,为保障单位对全年脱贫攻坚成果巩固工作有序推进,保障人员基本工资支出,确保单位工作正常开展。单位各业务股室各项工作正常开展,重点做好2023年脱贫攻坚成果巩固工作,同时保障本单位正常运转水电费用、办公耗材、电脑等办公设备维护维修等各项支出。为保障单位驻村工作正常开展提供支持和保障,对全县相关村内道路进行修铺,进一步改善出行问题,提高群众满意,推进县域产业发展,增加村集体收入,对实现产业增收、推进县域经济能够产生良好可期效果。		按照习总书记提出四个不摘工作要求,为保障单位对全年脱贫攻坚成果巩固工作有序推进,保障人员基本工资支出,确保单位工作正常开展。单位各业务股室各项工作正常开展,重点做好2023年脱贫攻坚成果巩固工作,同时保障本单位正常运转水电费用、办公耗材、电脑等办公设备维护维修等各项支出。为保障单位驻村工作正常开展提供支持和保障,对全县相关村内道路进行修铺,进一步改善出行问题,提高群众满意,推进县域产业发展,增加村集体收入,对实现产业增收、推进县域经济能够产生良好可期效果。全					
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基础设施建设		推进县域产业发展,增加村集体收入,对实现产业增收、推进县域经济能够产生良好可期效果。			推进县域产业发展,增加村集体收入,对实现产业增收、推进县域经济能够产生良好可期效果。			
基本支出		保障单位正常运转,确保单位工作正常开展。			保障单位正常运转,确保单位工作正常开展。			
产业发展		全县相关村内道路进行修铺,进一步改善出行问题,提高群众满意,推进县域产业发展,增加村集体收入,对实现产业增收、推进县域经济能够产生良好可期效果。			全县相关村内道路进行修铺,进一步改善出行问题,提高群众满意,推进县域产业发展,增加村集体收入,对实现产业增收、推进县域经济能够产生良好可期效果。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.03%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标工作达标率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	推进县域产业发展,增加村集体收入	有效推进	100%	25	25	0.00	
	满意度	居民满意率	≤100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年产业道路建设项目（提前下达资金）						
主管部门	封丘县乡村振兴局		实施单位		封丘县乡村振兴局		
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:	333	333	333	10	100.0%	10.00
	财政拨款	333	333	333	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			本项目严格按照单位相关规定执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	新修水泥道路 27750 平方米	新修水泥道路 27750 平方米						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设总成本	≤3330000 元	3330000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路面积	=27750 平方米	27750 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目工程（验收）合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民方便出行，促进地区经济发展。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年产业发展项目(发展新型农村集体经济)						
主管部门	封丘县乡村振兴局		实施单位		封丘县乡村振兴局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	950	950	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	950	950	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目严格按照单位相关规定执行	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年封丘县王村乡前方庄加工产业项目带动全乡47个村增加村集体收入，全乡497户脱贫享受政策户和检测对象持续增收收益；2023年封丘县鲁岗镇和寨村衔接乡村振兴村集体产业增收项目新建加工产业用房13000平方米，带动1500户低收入人群增加收入，提高乡村经济收入。项目实施将带动低收入人口增加收入，提高乡村经济收入低收入人群对项目实施后效果满意；2023年封丘县荆隆宫乡老鸦张衔接乡村振兴村集体产业增收项目带动12户低收入人口增加收入，提高乡村经济收入。项目实施将带动低收入人口增加收入，提高乡村经济收入低收入人群对项目实施后效果满意；2023年封丘县荆隆宫乡后桑园衔接乡村振兴村集体产业增收项目带动15户低收入人口增加收入，提高乡村经济收入。项目实施将带动低收入人口增加收入，提高乡村经济收入低收入人群对项目实施后效果满意。		项目实施带动低收入人口增加收入，提高乡村经济，收入低收入人群对项目实施后效果满意。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年封丘县荆隆宫乡后桑园衔接乡村振兴村集体产业增收项目造价	≤50万元	50万元	2	2	0.00	

		2023年封丘县王村乡前方庄加工产业项目造价	≤450万元	450万元	3	3	0.00	
		2023年封丘县荆隆宫乡老鸦张衔接乡村振兴村集体产业增收项目造价	≤50万元	50万元	2	2	0.00	
		2023年封丘县鲁岗镇和寨村衔接乡村振兴村集体产业增收项目造价	≤400万元	400万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	2.5t/h速冻隧道	≤1条	1条	2	2	0.00	
		新建加工产业用房	≤13500平方米	13500平方米	2	2	0.00	
		包装流水线及配套设施	≤4条	4条	2	2	0.00	
		节能制冷系统	≤1套	1套	2	2	0.00	
		包装机械手	≤2台	2台	2	2	0.00	
	质量指标	验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	202312月31日前	100%	10	10	0.00	

效益 指标	经济效益指标	项目收益率	$\geq 6\%$	6%	20	20	0. 00	
	社会效益指标	带动低收入人群受益	$\geq 90\%$	90%	5	5	0. 00	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	$> 98\%$	99%	5	5	0. 00	
总分					100	10 0		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年产业发展项目一							
主管部门	封丘县乡村振兴局	实施单位			封丘县乡村振兴局			
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:	0	300.41	300.41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	300.41	300.41	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			本项目严格按照单位相关规定执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建钢构厂房4000平方米及配套		新建钢构厂房4000平方米及配套					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分

标							度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	厂房造价	=5000000 元	3000000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	厂房面积	=4000 平方米	4000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众增收	≥20000 元/年收入	20000 元/年收入	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动群众增收	≥99%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称 2023 年道路建设项目（基础）

主管部门 封丘县乡村振兴局 实施单位 封丘县乡村振兴局

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:	0	550	550	10	100.0 %
财政拨款	0	550	550	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学	5	5	
	拨付合规性		合规	5	5	
	使用规范性		规范	5	5	
预算绩效管理情况		本项目严格按照单位相关规定执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	新修水泥道路 46198 平方米，C25 商砼，厚 18CM；新修柏油道路 18500 平方米，厚 4-5CM		新修水泥道路 46198 平方米，C25 商砼，厚 18CM；新修柏油道路 18500 平方米，厚 4-5CM			
绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水泥道路建设标准成本	=120 元/平方米	120 元/平方米	5	5	0.00	
		柏油道路建设标准成本	=100 元/平方米	100 元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新修水泥道路面积	=46198 平方米	46198 平方米	10	10	0.00	
		新修柏油道路面积	=18500 平方米	18500 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民方便出行,促进地区经济发展。	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年封丘县雨露计划补助项目					
主管部门		封丘县乡村振兴局	实施单位		封丘县乡村振兴局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	182.7	182.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	182.7	182.7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性		科学	5	5	
		拨付合规性		合规	5	5	
		使用规范性		规范	5	5	
		预算绩效管理情况		本项目严格按照单位相关规定执行		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	2023年上半年雨露计划短期技能培训补助 123 人次、2023年春季学期雨露计划职业教育助学工程补助 932 人次、2022年秋季学期雨露计划职业教育助学工程（补录）补助 122 人次	完成支付雨露计划短期技能培训补助和职业教育助学工程补助						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资助总金额	=182.7 万元	182.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人次	=1177 人次	1177 人次	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效帮助学生学习和减轻生活负担	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年基础道路建设项目（提前下达）						
主管部门	封丘县乡村振兴局		实施单位		封丘县乡村振兴局		
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:	796.75	786.65	786.65	10	100.0%	10.00
	财政拨款	796.75	786.65	786.65	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			本项目严格按照单位相关规定执行	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		新修 3-5 米宽水泥道路 66396 平方米, C25 商砼, 厚 12-18CM; 受益 130 个村项目	新修 3-5 米宽水泥道路 66396 平方米, C25 商砼, 厚 12-18CM; 受益 130 个村项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路建设总成本	=7967500.00 元	7866500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新修水泥道路面积	=66396 平方米	66396 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程（验收）合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民方便出行，促进地区经济发展。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		