

2023 年度
三门峡市乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市乡村振兴局概况

- 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 三门峡市乡村振兴局概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府办公室三办文〔2021〕61号，三门峡市乡村振兴局是市政府工作部门，为正处级。其主要职能：

（一）负责全市脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作，组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）拟订扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村退出、贫困县摘帽的标准、程序和办法，并组织实施。负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）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。

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干

部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市乡村振兴局内设机构 10 个，包括：（一）综合科。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开、信息化等工作；负责市级领导定点帮扶贫困乡（镇）服务工作；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；指导扶贫系统人才队伍建设；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作。承担市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。（二）政策法规科。负责组织起草扶贫开发地方性法规、规章草案、相关政策；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；指导实施扶贫改革有关工作。（三）规划财务科（革命老区科）。负责组织拟订全市扶贫开发中长期发展规划和年度计划；负责全市减贫标准的制定和目标任务分解；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导县级扶贫项目库建设；负责全市扶贫对象档案卡管理；负责全市扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作；负责组织协调和指导革命老区扶贫工作；协同做好易地

扶贫搬迁相关工作；参与开展扶贫开发和对外交流与合作。

（四）开发指导科。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。（五）行业扶贫科。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。（六）社会扶贫科。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、社会团体定点扶贫、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。（七）宣传教育科。负责扶贫开发宣传、门户网站管理、舆情监测工作；负责组织指导全市贫困劳动力技能培训、农村实用技术培训和致富带头人培育工作；负责全市扶贫干部教育培训工作。（八）考核评估科。负责全市脱贫攻坚成效考核评估及贫困县退出检查评估；协助做好对相关市县党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作。（九）督查巡查科。组织开展扶贫领域督查巡查工作；负责市脱贫攻坚专项督查巡查组的日常工作。（十）群众工作科。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；指导市县做好扶贫信访和咨询服务工作。。

从决算单位构成看，三门峡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，三门峡市乡村振兴局部门决算为市机关本级及下属二级机构三门峡市乡村振兴监测中心决算

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

市机关本级及下属二级机构三门峡市扶贫乡村振兴监测中心决算

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市乡村振兴局

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	761.27	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	39.87
	9		九、卫生健康支出	40	26.98
	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	668.52
	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	25.91
	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	761.27	本年支出合计	58	761.27
使用非财政拨款结余和专用结余	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	761.27	总计	62	761.27

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

收入决算表

部门：三门峡市乡村振兴局

2023 年度

公开 02 表
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		761.27	761.27					
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87					
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11					
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63					
20808	抚恤	0.76	0.76					
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	26.98	26.98					
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98					
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98					
213	农林水支出	668.52	668.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.52	648.52					

2130501	行政运行	477.70	477.70					
2130502	一般行政管理事务	13.90	13.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	156.92	156.92					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	25.91	25.91					
22102	住房改革支出	25.91	25.91					
2210201	住房公积金	25.91	25.91					

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：三门峡市乡村振兴局

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		761.27	572.21	189.06			
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87				
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11				
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63				
20808	抚恤	0.76	0.76				
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	26.98	26.98				
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98				
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98				
213	农林水支出	668.52	479.45	189.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.52	479.45	169.06			

2130501	行政运行	477.70	477.70				
2130502	一般行政管理事务	13.90		13.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	156.92	1.76	155.16			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	25.91	25.91				
22102	住房改革支出	25.91	25.91				
2210201	住房公积金	25.91	25.91				

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：三门峡市乡村振兴局

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	761.27	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	39.87	39.87		
	9		九、卫生健康支出	41	26.98	26.98		
	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	668.52	668.52		
	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	25.91	25.91		
	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				
	27	761.27	本年支出合计	59	761.27	761.27		
本年收入合计								
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	761.27	总计	64	761.27	761.27		

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：三门峡市乡村振兴局

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		761.27	572.21	189.06
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	
20808	抚恤	0.76	0.76	
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	26.98	26.98	

21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	
213	农林水支出	668.52	479.45	189.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.52	479.45	169.06
2130501	行政运行	477.70	477.70	
2130502	一般行政管理事务	13.90		13.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.92	1.76	155.16
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	
22102	住房改革支出	25.91	25.91	
2210201	住房公积金	25.91	25.91	

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：三门峡市乡村振兴局

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	466.81	302	商品和服务支出	43.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.13	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.84	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30208	取暖费	0.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	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	1.01	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	60.64	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.13	30217	公务接待费		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	0.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	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	8.02	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	16.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.19			
人员经费合计		527.45	公用经费合计				44.76	

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：三门峡市乡村振兴局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市乡村振兴局

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。

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：三门峡市乡村振兴局

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
0.30					0.30						

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 761.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 130.81 万元，增长 20.75%。主要原因是相关支出如办公费、差旅费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 761.27 万元，其中：财政拨款收入 761.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 761.27 万元，其中：基本支出 572.21 万元，占 75.17%；项目支出 189.06 万元，占 24.83%。

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 761.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.27 万元，增长 20.75%。主要原因是相关支出如办公费、差旅费增加。

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 761.27 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.81 万元，增长 20.75%。主要原因是相关支出如办公费、差旅费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 761.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.87 万元，占 5.24%；

卫生健康（类）支出 26.98 万元，占 3.54%；农林水（类）支出 668.52 万元，占 87.82%；住房保障（类）支出 25.91 万元，占 3.40%。

（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 665.24 万元，支出决算为 761.27 万元，完成年初预算的 114.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 7.83 万元，决算数 3.49 万元，完成年初预算的 44.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是津补贴变动。

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）年初预算数为 48.33 万元，决算数 35.63 万元，完成年初预算的 73.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变化。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未预算此部分支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 27.59 万元，决算数 26.98 万元，完成年初预算的 97.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变化。

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）年初预算数为 504.73 万元，决算数 477.70 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费等相关支出差异。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 15.00 万元，决算数 13.90 万元，完成年初预算的 92.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目的差旅费、办公费等支出减少。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 156.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目经费增加。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 41.77 万元，决算数 25.91 万元，完成年初预算的 62.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变化。

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 572.21 万元。

其中：人员经费 527.45 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、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助

公用经费 44.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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本年度未发生相关支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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%。决算数与预算数无差异。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，单位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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 44.76 万元，比 2022 年度增长 11.53 万元，增长 34.70%，主要原因是机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 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，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 2 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 2 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性

预算和财务管理完成情况：预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度

健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。

绩效管理完成情况：绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成：全市贫困人口基本医保参保率、全市

贫困人口基本医保参保率

履职目标实现：确保全市现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列、卢氏县摘帽成果全面巩固，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：提升工作业务水平、维持本部门日常需要

满意度情况：服务对象满意

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 2 项目进行了部门评价，评价得分 99.27 分，评价结果为优。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		市扶贫开发办公室								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	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）政府预算资金	665.24	915.98	779.71	10	85.12	9.46			
	（2）财政专户管理资金	665.24	915.71	779.71	-	85.15	-			
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标		预期目标								
巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		实际完成情况								
巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接								
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况				
	老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	助力老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接				助力老区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障乡村振兴工作顺利开展				经费保障乡村振兴工作顺利开展				
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%	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%	1	1	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%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	85.12%	2	1.89	-5.42%	部分支出在年底，未及时处理支付	
			预算调整率	≤30%	37.7%	2	1.49	25.67%	预算内项目资金不足以支付日常的办公经费，单位职能变化，相关支出增加	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%			
	效益指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			
重点工作任务完成		预算执行率	≥90%	85.12%	5	4.73	-5.42%	部分支出在年底，无法及时支付		
履职目标实现	履职效益	目标实现情况	完成	100%	20	20	0.00%			
	日常办公保障	显著提高	100%	20	20	0.00%				
满意度	服务对象满意度指标	满意	100%	15	15	0.00%				
总分					100	98.57				

项目单位自评汇总表

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
207001	三门峡市乡村振兴局	207	市扶贫开发办公室	2023年防止返贫致贫监测及乡村振兴工作经费(含党建经费)	可执行项目	农业一科	15	13.9	13.9	92.67%	100%	-%	100%	100%	100%	99.27	否
207001	三门峡市乡村振兴局	207	市扶贫开发办公室	2023年加快老区建设工作经费	可执行项目	农业一科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否