

**安徽省怀远县乡村振兴局
2023 年度部门决算**

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县乡村振兴局 2023 年度 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 安徽省怀远县乡村振兴局 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

第一部分 安徽省怀远县乡村振兴局概况

一、部门职责

1、贯彻执行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接法律、法规、规章和方针政策，负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2、拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

3、承担分配和管理乡村振兴资金和物资、监督乡村振兴资金的使用管理、管理巩固拓展脱贫攻坚成果项目的责任；负责小额信贷贷款工作的监管。

4、配合国家政策巩固拓展脱贫攻坚成果投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业巩固拓展脱贫攻坚成果开发项目和巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶的组织协调工作；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果项目的策划、上报及储备工作。

5、组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开发业务培训。

6、负责巩固拓展脱贫攻坚成果开发情况的统计和动态监测；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统计信息和宣传工作。

7、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接涉外工作。

8、常态化开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

9、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县乡村振兴局 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，本单位二级机构不独立核算。纳入怀远县乡村振兴局单位 2023 年度决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县乡村振兴局

第二部分 安徽省怀远县乡村振兴局 2023 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

单位：怀远县乡村振兴局

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	11,402.60	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	54.53	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	32.57
	9		九、卫生健康支出	40	8.90
	10		十、节能环保支出	41	0.54
	11		十一、城乡社区支出	42	54.53
	12		十二、农林水支出	43	11,343.14
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

单位：怀远县乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	17.46
	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	11,457.13	本年支出合计	58	11,457.13
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	11,457.13	总计	62	11,457.13

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

单位：怀远县乡村振兴局

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：教育经费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,457.13	11,457.13						
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57								
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35								
210	卫生健康支出	8.90	8.90								
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90								
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43								
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62								
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17								
211	节能环保支出	0.54	0.54								

收入决算表

公开 02 表

单位：怀远县乡村振兴局

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：教育经费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,457.13	11,457.13						
21103	污染防治	0.54	0.54								
2110301	大气	0.54	0.54								
212	城乡社区支出	54.53	54.53								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.53	54.53								
2120803	城市建设支出	10.00	10.00								
2120804	农村基础设施建设支出	44.53	44.53								
213	农林水支出	11,343.14	11,343.14								
21301	农业农村	177.73	177.73								
2130101	行政运行	175.33	175.33								
2130104	事业运行	2.40	2.40								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,165.41	11,165.41								

收入决算表

公开 02 表

单位：怀远县乡村振兴局

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：教育经费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,457.13	11,457.13						
2130502	一般行政管理事务	35.37	35.37								
2130505	生产发展	1,544.07	1,544.07								
2130506	社会发展	580.75	580.75								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,005.21	9,005.21								
221	住房保障支出	17.46	17.46								
22102	住房改革支出	17.46	17.46								
2210201	住房公积金	17.46	17.46								

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

单位：怀远县乡村振兴局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	11,457.13	226.74	11,230.39			
208	社会保障和就业支出			32.57	32.57				
20805	行政事业单位养老支出			32.57	32.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.22	22.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.35	10.35				
210	卫生健康支出			8.90	8.90				
21011	行政事业单位医疗			8.90	8.90				
2101101	行政单位医疗			5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗			1.62	1.62				
2101103	公务员医疗补助			1.68	1.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.17	0.17				
211	节能环保支出			0.54		0.54			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：怀远县乡村振兴局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	11,457.13	226.74	11,230.39			
21103	污染防治	0.54		0.54					
2110301	大气	0.54		0.54					
212	城乡社区支出	54.53		54.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.53		54.53					
2120803	城市建设支出	10.00		10.00					
2120804	农村基础设施建设支出	44.53		44.53					
213	农林水支出	11,343.14	167.82	11,175.32					
21301	农业农村	177.73	167.82	9.92					
2130101	行政运行	175.33	165.42	9.92					
2130104	事业运行	2.40	2.40						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,165.41		11,165.41					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：怀远县乡村振兴局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	11,457.13	226.74	11,230.39			
2130502	一般行政管理事务	35.37		35.37					
2130505	生产发展	1,544.07		1,544.07					
2130506	社会发展	580.75		580.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,005.21		9,005.21					
221	住房保障支出	17.46	17.46						
22102	住房改革支出	17.46	17.46						
2210201	住房公积金	17.46	17.46						

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

单位：怀远县乡村振兴局

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	11,402.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.53	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	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	32.57	32.57		
	9		九、卫生健康支出	38	8.90	8.90		
	10		十、节能环保支出	39	0.54	0.54		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：怀远县乡村振兴局

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
	11		十一、城乡社区支出	40	54.53		54.53	
	12		十二、农林水支出	41	11,343.14	11,343.14		
	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				
	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	17.46	17.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：怀远县乡村振兴局

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
	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	11457.13	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	11,457.13	11,402.60	54.53	
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				
收入总计	29	11457.13	总计	58	11457.13	11402.60	54.53	

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

单位：怀远县乡村振兴局

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			
			合计	1	2.00	3
			合计	11,402.60	226.74	11,175.86
208	社会保障和就业支出			32.57	32.57	
20805	行政事业单位养老支出			32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.22	22.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.35	10.35	
210	卫生健康支出			8.90	8.90	
21011	行政事业单位医疗			8.90	8.90	
2101101	行政单位医疗			5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗			1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助			1.68	1.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.17	0.17	
211	节能环保支出			0.54		0.54

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

单位：怀远县乡村振兴局

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			
			合计			
			1	2.00		3
			11,402.60	226.74		11,175.86
21103	污染防治		0.54			0.54
2110301	大气		0.54			0.54
213	农林水支出		11,343.14	167.82		11,175.32
21301	农业农村		177.73	167.82		9.92
2130101	行政运行		175.33	165.42		9.92
2130104	事业运行		2.40	2.40		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		11,165.41			11,165.41
2130502	一般行政管理事务		35.37			35.37
2130505	生产发展		1,544.07			1,544.07
2130506	社会发展		580.75			580.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		9,005.21			9,005.21
221	住房保障支出		17.46	17.46		

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

单位：怀远县乡村振兴局

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	2.00	3
			合计	11,402.60	226.74	11,175.86
22102			住房改革支出	17.46	17.46	
2210201			住房公积金	17.46	17.46	

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

单位：怀远县乡村振兴局

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	202.36	302	商品和服务支出	24.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	104.52	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.45	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	3.05	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	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	1.68	30209	物业管理费	0.13	31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.82	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.80	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.18	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	4.17	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		202.36	公用经费合计				24.38		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：怀远县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
款	合计			
项				

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：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：怀远县乡村振兴局

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.00	3.99
因公出国（境）费		
公务接待费	4.00	3.99
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 安徽省怀远县乡村振兴局 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 11457.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11457.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 6241.39 万元，增长 119.7%，主要原因：根据财政衔接资金直达要求，由资金主管部门负责衔接资金项目设立及资金拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11457.13 万元，其中：财政拨款收入 11457.13 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 11457.13 万元，其中：基本支出 226.74 万元，占 2%；项目支出 11230.39 万元，占 98%；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 年财政拨款收入总计 11457.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11457.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6241.39 万元，增长 119.7%，主要原因：根据财政衔接资金直达要求，由资金主管部门负责衔接资金项目设立及资金拨付。

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 11402.6 万元，占本年支出的 99.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6186.86 万元，增长 118.6%。主要原因：根据财政衔接资金直达要求，由资金主管部门负责衔接资金项目设立及资金拨付。

（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 11402.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 32.57 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）支出 8.9 万元，占 0.1%；节能环保支出（类）支出 0.54 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 11343.14 万元，占 99.5%；住房保障支出（类）支出 17.46 万元，占 0.2%。

（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 8539.30 万元，支出决算为 11402.6 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因：根据财政衔接资金直达要求，由资金主管部门负责衔接资金项目设立及资金拨付。其中：基本支出 226.74 万元，占 2%；项目支出 11175.86 万元，占 98%。具体情况如下：

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 20.71 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预

算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因正常调整在职工作人员社保缴费基数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因调整用于秸秆禁烧费用。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 153.68 万元，支出决算为 175.33 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因工作人

员工工资基数调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 176.8%，决算数大于预算数的主要原因调整预算金额用于支付第三方来怀检查及其他上级来怀检查等费用。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1544.07 万元，决算数大于预算数的主要原因承担上级拨付资金项目，如小额信贷贴息、基础设施建设等。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 580.75 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因严格把控工资补贴类项目支出，根据实际动态调整每季度发放金额。

13. 农林水支出（类）扶贫（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 7710 万元，支出决算为 9005.21 万元，完成年初预算的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因该项用于本单位承担的各级衔接资金项目，主要用于产业建设项目。

14. 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 13.26 万元，支出决算为 17.46 万

元，完成年初预算的 131.7%。决算数大于预算数的主要原因按年度正常调整公积金缴存基数。

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 226.74 万元，其中：人员经费 202.36 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 24.38 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 万元，本年支出 54.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远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、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，怀远县乡村振兴局机关运行经费支出 24.38 万元本单位厉行节约。。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，怀远县乡村振兴局政府采购支出总额 29.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.89 万元。授予中小企业合同金额 29.89 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 29.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，怀远县乡村振兴局单位共有车辆 0 辆。；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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，本单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 8340.49 万元。从评价情况看，项目资金主要用于乡村振兴发展项目，于 2023 年底巩固拓展脱贫攻坚成果，提升村居环境，发展产业项目，开发公益性岗位，达到预期目标；基础支出用于基本工资、奖金、其他工资福利支出、生活补助等基本开支。

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，我单位 2023 年度所有支出项目均符合上级要求，并在规定的程序内实施，各项支出均有据可循，支出符合单位实际情况。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映乡村振兴专干工资及绩效报酬经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

乡村振兴专干工资及绩效报酬经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 580.75 万元，完成年初预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：1、总体目标。压紧压实乡镇党委书记脱贫攻坚主体责任，建立县乡村纵向到底、横向到边的责任体系，落实“一户一方案，一人一措施”帮扶措施，确保脱贫攻坚任务圆满完成。同时，提高驻村干部工作幸福感、获得感和满足感，解决驻村干部驻村实际困难，调动驻村干部工作积极性和稳定性，切实做好后勤保障。2、年度目标。逐步落实总体目标责任，靠拢总体目标，本年度达到预期效果。

发现的主要问题及原因：乡镇工作人员存在未能及时报送基层人员调整更新后人员在岗数据，发放人员绩效或工资存在一定偏差，导致绩效或工资发放准确性有所下降。

下一步改进措施：1、强化责任意识。强化乡镇工作人员责任意识，严格遵守人员调整制度流程，及时报送发放人员名单和金额，确保资金发放准确性、实效性。2、完善交接工作。做好乡镇工作人员衔接工作，及时准确普及相关政策，做好人员培训和指导工作，提高工作人员专业素

养和工作能力。

乡村振兴专干工资及绩效报酬经费项目的《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		乡村振兴专干工资及绩效报酬经费项目						
主管部门		058-怀远县乡村振兴局			实施单位	058001-怀远县乡村振兴局		
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:	600.00	600.00	585.19	10	97.53%	9.75	
	其中:本年财政拨款	600.00	600.00	585.19	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年度专干工资工资与绩效发放工作, 配齐配全基层乡村振兴工作力量, 提升怀远县巩固期乡村振兴工作水平。			一是配齐配强驻村乡村振兴工作人员, 提升福利保障, 确保调动工作积极性; 二是建立起县乡村纵向到底、横向到边的责任体系, 落实帮扶责任制度, 提高群众满意度。				
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
		数量指标	乡村振兴专干人数	≥300 人	351 人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资在规定时间内下达	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费标准	按文件标准执	达成预期指标	10	10	

				行				
效益指标	经济效益指标	及时推动帮扶政策落实，提高脱贫人口（或监测对象）收入	成效显著	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	增强专干的幸福感和获得感	明显增强	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	改善人居环境	明显改善	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	配齐配强人员，提升工作水平，加大激励保障	成效显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	驻村专干满意度指标	≥95%	98%	10	10		
总分						100	99.75	

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”。

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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表