

2023年度
平舆县乡村振兴局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县乡村振兴局概况

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 名称解释

第一部分 平舆县乡村振兴局概况

一、部门职责

主要职能是贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策以及省、市决策部署；编制实施扶贫开发中长期发展规划及年度计划；指导协调扶贫开发工作重大问题和扶贫开发项目的实施与管理，组织开展精准扶贫工作考核；配合有关部门抓好中央和省、市财政扶贫专项资金的监督管理；负责县级财政扶贫资金项目计划的审核和财政扶贫项目库建设；配合有关部门抓好金融扶贫工作；组织实施扶贫对象精准纳入、脱贫精准退出等贫困监测；指导协调社会扶贫工作，组织开展扶贫交流与合作；指导驻村帮扶工作队开展驻村帮扶和定点扶贫工作；协调处置涉贫信访和舆情工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

平舆县乡村振兴局内设机构1个，包括：另设有5个股室，分别是综合股、项目资金股、行业社会扶贫股、督导考评股、群众工作股。

从决算单位构成看，平舆县乡村振兴局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：平舆县乡村振兴局，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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县乡村振兴局

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	6674.29	一、一般公共服务支出	32	37.66
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	13.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	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	6611.38
	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	6.80
	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	6674.29	本年支出合计	58	6674.29
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：平舆县乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	6674.29	总计	62	6674.29

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
金额单位：万元

部门：平舆县乡村振兴局

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		6674.29	6674.29					
201	一般公共服务支出	37.66	37.66					
20199	其他一般公共服务支出	37.66	37.66					
2019999	其他一般公共服务支出	37.66	37.66					
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70					
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59					
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	4.75	4.75					
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
213	农林水支出	6611.38	6611.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6611.38	6611.38					
2130501	行政运行	425.51	425.51					
2130502	一般行政管理事务	1.45	1.45					
2130505	生产发展	5790.65	5790.65					
2130506	社会发展	202.00	202.00					
2130507	贷款奖补和贴息	40.58	40.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.19	151.19					
221	住房保障支出	6.80	6.80					
22102	住房改革支出	6.80	6.80					
2210201	住房公积金	6.80	6.80					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县乡村振兴局

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		6674.29	103.10	6571.19			
201	一般公共服务支出	37.66		37.66			
20199	其他一般公共服务支出	37.66		37.66			
2019999	其他一般公共服务支出	37.66		37.66			
208	社会保障和就业支出	13.70	13.61	0.09			
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59				
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.11	0.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.11	0.09			
210	卫生健康支出	4.75	4.75				
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
213	农林水支出	6611.38	77.94	6533.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6611.38	77.94	6533.44			
2130501	行政运行	425.51	77.94	347.57			
2130502	一般行政管理事务	1.45		1.45			
2130505	生产发展	5790.65		5790.65			
2130506	社会发展	202.00		202.00			
2130507	贷款奖补和贴息	40.58		40.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.19		151.19			
221	住房保障支出	6.80	6.80				
22102	住房改革支出	6.80	6.80				
2210201	住房公积金	6.80	6.80				

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

公开 04 表

部门：平舆县乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6674.29	一、一般公共服务支出	33	37.66	37.66		
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	13.70	13.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75		
	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	6611.38	6611.38		
	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	6.80	6.80		
	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	6674.29	本年支出合计	59	6674.29	6674.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6674.29	总计	64	6674.29	6674.29		

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
金额单位：万元

部门：平舆县乡村振兴局

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		6674.29	103.10	6571.19
201	一般公共服务支出	37.66		37.66
20199	其他一般公共服务支出	37.66		37.66
2019999	其他一般公共服务支出	37.66		37.66
208	社会保障和就业支出	13.70	13.61	0.09
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.11	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.11	0.09
210	卫生健康支出	4.75	4.75	
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
213	农林水支出	6611.38	77.94	6533.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6611.38	77.94	6533.44
2130501	行政运行	425.51	77.94	347.57
2130502	一般行政管理事务	1.45		1.45
2130505	生产发展	5790.65		5790.65
2130506	社会发展	202.00		202.00
2130507	贷款奖补和贴息	40.58		40.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.19		151.19
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

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：平舆县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	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	89.19	302	商品和服务支出	9.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.49	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.82	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.11	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.05	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	4.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.47	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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		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	0.39	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	8.14	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	0.15				
人员经费合计		93.57	公用经费合计						9.54

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：平舆县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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

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：平舆县乡村振兴局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平舆县乡村振兴局

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平舆县乡村振兴局

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
25.60					25.60	25.60					25.60

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。

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6674.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少905.51万元，下降11.95%。主要原因是财政资金紧张，收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6674.29万元，其中：财政拨款收入6674.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6674.29万元，其中：基本支出103.10万元，占1.54%，项目支出6571.19万元，占98.46%。

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6674.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少905.51万元，下降11.95%。主要原因是财政资金紧张，收支减少。

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6674.29万元，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减少905.51万元，下降11.95%。主要原因是财政资金紧张，收支减少。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6674.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.66万元，占

0.56%；社会保障和就业（类）支出13.70万元，占0.21%；卫生健康（类）支出4.75万元，占0.07%；农林水（类）支出6611.38万元，占99.06%；住房保障（类）支出6.80万元，占0.10%。

（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10293.39万元，支出决算为6674.29万元，完成年初预算的64.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为37.66万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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425.51万元，支出决算为425.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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9409.75万元，支出决算为5790.65万元，完成年初预算的61.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年初预算资金有一部分被财政统筹整合。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为202.00万元，支出决算为202.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为40.58万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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151.19万元，支出决算为151.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为103.10万元，其中：人员经费93.57万元，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、退休费、生活补助；公用经费9.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、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0.00万元，完成年初预算的0.00%，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度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25.60万元，支出决算为25.60万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算25.60万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门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25.60万元，支出决算为25.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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25.60万元。主要用于：接待来客住宿费就餐费等。2023年共接待国内来访团组278个、来宾3576人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.54万元，比2022年度减少86.09万元，下降90.02%。主要原因是我单位借调人员减少，租用公车减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额66.12万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.34万元。授予中小企业合同金额66.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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

急保障用车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50万元（含）以上设备0台（套），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

平舆县乡村振兴局2023年年初金融贴息项目资金安排250万元，实际执行拨付198.25万元；年初雨露计划培训预算资金330.1万元全部为财政资金，其中：2022年（秋季）雨露计划职业教育补助对象1003人，每人每学期1500元，共补助资金150.45万元；2023年雨露计划短期技能培训实际完成71人，共发放补助资金14.2万元；2023年（春季）雨露计划职业教育补助对象1010人，每人每学期1500元，共补助资金151.5万元；年初特色种植养殖项目预算资金4404.22万元全部为财政资金，实际执行拨付4203.66万元，带动享受政策户发展特色种植，成活率不低于93%；特色养殖，存活率不低于92%，增加地区产值，户均增收不低于3000元；脱贫户劳动力县外务工一次交通补贴年初预算资金118.11万元，实际执行拨付112.68万元。

（二）项目绩效自评结果

1、工资福利及办公经费及时发放率全年实际值都未达到了年度指标值，完成率100%。

2、脱贫人口贷款申请满足率、脱贫人口获得贷款年度总金额、脱贫小额贷款还款率、小额信贷贴息利率、贷款

风险补偿比率、贷款及时发放率全年实际值都已达到了年度指标值，完成率100%。

3、通过2022年雨露计划项目实施可以在一定程度上帮助脱贫户家庭子女解决部分在校生活费和就业问题，进一步缓解脱贫户家庭经济压力，毕业后一人就业可以增加全家收入，减少返贫概率，走上稳定持续致富之路。

4、带动享受政策户发展特色种植，成活率不低于93%；特色养殖，存活率不低于92%，增加地区产值，户均增收不低于3000元。

5、脱贫户劳动力县外务工一次交通补贴年初预算资金118.11万元，实际执行拨付112.68万元；评价得分98分。

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
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年平舆县脱贫户劳动力县外务工一次性交通补贴项目	待分配项目	农业股	118.11	112.68	112.68	95.4%	100.00%	98.6%	100.00%	100.00%	100.00%	99.4	是
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年平舆县“雨露计划”短期技能培训项目	待分配项目	农业股	14.2	14.2	14.2	100.00%	100.00%	100.00%	83.57%	70.44%	100.00%	87.68	是
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年公益性岗位劳务费	可执行项目	农业股	200	127.29	127.29	63.65%	100.00%	89.1%	100.00%	100.00%	100.00%	95.28	是
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年平舆县(春季)“雨露计划”职业教育助学项目	待分配项目	农业股	151.5	151.5	151.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年平舆县特色种植养殖补贴项目	待分配项目	农业股	4203.68	4203.66	4203.66	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年乡村振兴工作经费	可执行项目	农业股	50	50	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年超编人员工资、经费及社保等	可执行项目	农业股	36.07	24.44	24.44	67.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.78	否
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年平舆县金融扶贫贴息项目	待分配项目	农业股	150	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2022年平舆县(秋季)“雨露计划”职业教育助学项目	待分配项目	农业股	150.45	150.45	150.45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年巩固脱贫成果办公经费	可执行项目	农业股	530	14.24	14.24	2.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.27	否

801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年巩固脱贫成果办公经费（公务接待费）	可执行项目	农业股	50	25.6	25.6	51.2%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.12	否
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023平舆县小额信贷贴息资金	待分配项目	农业股	100	48.25	48.25	48.25%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.83	否
801001	平舆县乡村振兴局	801	平舆县乡村振兴局	2023年巩固脱贫成果办公经费（公车运行维护费）	可执行项目	农业股	20	3.24	3.24	16.2%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.62	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。