

2023 年度
达州市乡村振兴局部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29

三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.牵头推进全市产业、人才、文化、生态和组织振兴工作，推动城乡融合发展。

2.负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

3.负责全市乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进市、先进县、先进乡镇、示范村等创建评选工作。

4.负责全市乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

5.负责全市乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建设和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

6.负责全市乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部协作工作；负责中、省定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

7.负责全市乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

8.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.承担全市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

10.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

达州市乡村振兴局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

达州市乡村振兴局内设办公室、巩固发展科、帮扶协作科、乡村基层治理科、乡村建设科、资金项目科 6 个科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 763.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 58.26 万元，下降 7.09%。主要变动原因是本年整体支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 763.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 763.16 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 763.16 万元，其中：基本支出 474.92 万元，占 62.23%；项目支出 288.24 万元，占 37.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 763.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.26 万元，下降 7.09%。

主要变动原因是本年整体支出减少。

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 763.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.26 万元，下降 7.09%。主要变动原因是本年整体支出减少。

（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 763.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.72 万元，占 9.27%；卫生健康支出 25.59 万元，占 3.35%；农林水支出 634 万元，占 83.08%；住房保障支出 32.86 万元，占 4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 763.16，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 16.55 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 38.4 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.12 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.46 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.86 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为 345.76 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 168.05 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 120.18 万元，完成预算 100%。

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 474.92 万元，其中：

人员经费 395.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 79.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.4 万元，下降 22.43%。决算数与预算数下降的主要原因是本年公务接待减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.61 万元，占 90.25%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 9.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.61 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.38 万元，下降 9.69%。决算数与预算数下降的主要原因是本年公车运

行费开支减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.61 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村建设、乡村治理、东西部协作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较上年减少 1 万元，下降 45.18%。决算数与预算数下降的主要原因是本年公务接待减少。

其中：国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，160 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.23 万元，具体内容包括：接待省委省政府督查工作，接待省乡村振兴局来达开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研工作等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度,达州市乡村振兴局机关运行经费支出 79.68 万元,比 2022 年度增加 12.36 万元,增长 18.36%。主要原因是本年增加退出领导岗位干部工作平台搭建经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度,达州市乡村振兴局政府采购支出总额 0 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 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,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,达州市乡村振兴局共有车辆 1 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备(不含车辆) 0 台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2023 年度预算编制阶段,组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估,对 16 个项目编制了

绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2023 年达州市乡村振兴局整体支出绩效自评报告，达州市乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.62 分，绩效自评综述：2023 年经费保障能力不断提高，经费投向投量科学合理，财务管理规范有序，通过加强预算收支管理，严格执行内控制度，各项目标任务圆满完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）：指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。

4.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位其他促进就业的补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位行政单位基本医疗保险费用支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位公务员医疗补助支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关事业单位巩固脱贫衔接乡村振兴款基本支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政

管理事务（项）：指机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指机关事业单位其他用于农林水方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。

12.基本支出：指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。

13.项目支出：指在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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市乡村振兴局为达州市人民政府工作部门，内设办公室、巩固发展科、帮扶协作科、乡村基层治理科、乡村建设科、资金项目科 6 个科室，下设达州市乡村振兴开发指导中心公益一类事业单位。

（二）机构职能及人员情况

达州市乡村振兴局核定编制 31 个，其中行政编制 19 个、工勤编制 2 个、事业编制 10 个；2023 年末实有行政人员 16 名、工勤人员 2 名、事业人员 6 名。机构主要负责牵头推进全市产业、人才、文化、生态和组织振兴工作，推动城乡融合发展；负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责全市乡村建设行动等相关工作。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年总收入 763.16 万元，其中财政拨

款收入 763.16 万元，占总收入 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

（二）支出情况。2023 年总支出 763.16 万元。按资金来源，财政拨款支出 763.16 万元，其他支出 0 万元；按支出性质，基本支出 474.92 万元（人员经费 395.24 万元、日常公用经费 79.68 万元），项目支出 288.24 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年年末财政拨款结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。达州市乡村振兴局部门整体绩效目标中选定 3 个核心职能目标，开展东西部协作高层互访工作 2 次，实际完成 2 次；农村厕所革命整村推进示范建设行政村 100 个，实际完成 159 个；全年不发生整村整村规模性返贫，全市未出现规模性返贫情况，履职效能得 15 分。

2. 预算管理。达州市乡村振兴局严格按照要求编制年初部门预算，整体支出绩效目标及项目绩效目标由承担工作的业务科室根据政策依据和专项工作要求填报编制了年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度

指标等，做到了绩效指标要素完整、细化量化；预算执行进度按年初预算、工作计划，以确保重、难点、刚性工作为前提，执行进度有序推进，预算执行基本符合要求；部门整体年终结余 0 万元；严控一般性支出，全年差旅费、培训费、办公费、办公设备购置及“三公”经费等都比上年度有所降低，严格落实过“紧日子”的要求。

3. 财务管理。达州市乡村振兴局制定了单位内控制度和财务管理制度，并建立了预算绩效管理机制；财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。

4. 资产管理。达州市乡村振兴局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。2023 年以来，未购入计算机、打印机、扫描仪等办公设备，人均资产变化率 0.00%；最低使用年限办公家具较少，尚有少数打印机超最低使用年限，未损坏的继续使用，固定资产成新率为 21.67%；我局 2023 年度无闲置资产。

5. 采购管理。2023 年达州市乡村振兴局未申报采购计划。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 450.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个，分别为培训费、公务接待费和会议费。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及

预算总金额 288.25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1. 项目决策。单位专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。各项目在需求部室的申报下，经专门会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。

2.项目执行。紧密围绕上级部门工作调度及我单位全年工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。

3.目标实现。通过对比分析，我单位预算阶段项目（含一次性项目）的绩效目标数量指标完成率为 100%，能够全面完成年初既定的工作任务，确实提高了财政资金的使用效率。我单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度我会不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。我局高度重视对绩效评价发现问题的整改，均按要求在限期内完成整改，并将绩效管理结果应用于改进管理。后期将结合工作情况，全面分析，对照指标，对存在的问题进行整改，按时报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。达州市乡村振兴局 2023 年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了部门的正常运转，保

障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。根据 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系内容，我单位对 2023 年部门整体支出绩效准确自评，做到了自评完整，自评得分 92.62 分。

（二）存在问题。一是个别项目绩效指标不够具体、无法量化，以致在绩效自评时无法定量考核，难以同数据体现项目绩效。二是预算执行缺乏强有力的约束机制；三是资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议。深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平的必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	开展东西部协作高层互访履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3—5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√				15
		农村厕所革命整村推进示范建设履职效果																
		全年不发生整村整村规模性返贫履职效果																

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					8
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√							√	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		1
	财务管理（10分）	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;		√		√			√		√	√		3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。		√		√			√		√	√		2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
						>N, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。												
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率= (本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%—80%的得 1.8 分, 80—100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。		√		√			√					3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√							3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√					3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及	√	√		√			√					4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
				况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。												
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数	√			√			√					3.62

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
						×100%×2。												
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√			√					4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√		√			√					4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√					3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，	√			√			√					8

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准	
分)				题、完善政策、改进管理的情况。		否则酌情扣分。												
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理 和绩效管理 工作存在 问题	缺(错)项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项 扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
合计																	92.62	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市乡村振兴局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	673.99		673.99			0.00		
年度总体目标	2023 年市乡村振兴局将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于全面推进乡村振兴的重要论述，坚定落实中省市决策部署，紧紧围绕市委“一区一枢纽一中心”三大战略定位，突出发展导向、问题导向、结果导向，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”一条主线，锚定“省巩固脱贫成果后评估考评三连好和乡村振兴实绩考核再获优”两大目标，构建“常态化监测帮扶、脱贫群众持续增收、重点帮扶县（村）支持”三大体系，实施“资金项目管理提质、易地搬迁后续扶持强基提质、东西部协作品牌提质、和美乡村建设提质、乡村治理效能提质”五大行动，强化“组织领导、多元投入、人才队伍、考核问效、纪律作风”五大保障，守正创新、奋发有为，持续推动巩固脱贫成果再上新台阶、乡村振兴再谱新篇章，为全面建设社会主义现代化达州贡献乡村振兴力量。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作		大力构建常态化监测帮扶体系，守牢不发生规模性返贫底线。建立网格化管理机制，精准化监测、精细化帮扶，做到隐患早发现、政策早干预、风险早消除。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持和帮扶力量总体稳定，确保脱贫基础更加稳固、脱贫成效更可持续。					
	全力做好脱贫群众增收工作		把增加群众收入作为主攻方向，大力构建脱贫群众持续增收体系，加快脱贫地区农村发展。突出就业促进和产业帮扶两条主线，加大到户到人帮扶产业的优先支持力度，大力发展庭院经济，完善联农带农机制，鼓励引导农民通过土地资源入股、集体资产入股、技术加持入股等方式，将农村各类分散资源要素聚集到产业上，多渠道增加农民收入。					
	全力做好东西部协作及对口帮扶工作		把协作帮扶作为主力支撑，大力构建重点帮扶县（村）支持体系，汇聚各方力量重点帮扶。持续落实支持万源市高质量发展 21 条措施，“鱼渔共授”增强重点帮扶县和 199 个重点帮扶村发展内生动力。打造东西部协作品牌，坚持民心先行，念好“山海经”、奏好“协作曲”，拓展协作领域、挖掘协作潜力、发挥协作效能，实现互利共赢。					
	全力做好乡村建设相关工作		把乡村建设作为主要抓手，加强统筹协调，加快补齐农村发展短板。制定落实《达州市乡村建设行动实施方案》，持续改善乡村基础设施、提升乡村公共服务，精品建设一批宜居宜业和美乡村，尽快让农民就地过上基本现代化生活。深化乡村治理试点示范，健全“党建+网格化+数字化”治理模式，推动完善县乡村三级治理体系，积极争创一批国、省乡村振兴示范县（乡村）。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	对各地开展专项督导调研	≥	5	次	3	7
			开展东西部协作高层互访工作	≥	2	次	4	2
			开展会议场次	≥	5	次	3	8
			开展业务培训	≥	2	次	3	2
			农村厕所革命整村推进示范建设行政村数	≥	100	个	4	159
			拍摄制作我市乡村振兴实绩考核工作汇报片	=	1	部	3	1
		质量指标	差旅费及培训费发放准确率	=	100	%	5	100

			东西部扶贫协作互访交流完成率	=	100	%	5	100
			农村厕所革命建设项目验收合格率	≥	90	%	5	97
			全年不发生整村整村规模性返贫	=	0	%	5	0
		时效指标	编印乡村治理体系建设资料及时率	=	100	%	3	100
			差旅费、会议费发放及时率	=	100	%	3	100
			巩固脱贫成果评估完成及时率	=	100	%	4	100
			农村厕所革命建设项目完成及时率	=	100	%	3	100
			完成省级乡村振兴实绩考核现场督导检查工作及及时率	=	100	%	4	100
			中省衔接资金（非扩权县）下达及时率	=	100	%	3	100
	效益指标	可持续发展指标	防返贫监测帮扶机制健全完善	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	不断健全推进全市乡村振兴实施的“一拖三”工作机制	定性	好		4	好
			厕所管护机制健全性	定性	好		3	好
			持续推进脱贫地区加快发展和乡村全面振兴机制	定性	好		3	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763.16	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	70.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.59
	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	634.00
	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	32.86
	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	763.16	本年支出合计	58	763.16
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	
总计	31	763.16	总计	62	763.16

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	763. 16	763. 16					0. 01
208			社会保障和就业支出	70. 72	70. 72					
20805			行政事业单位养老支出	60. 72	60. 72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 40	38. 40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 77	5. 77					
2080599			其他行政事业单位养老支出	16. 55	16. 55					
20899			其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00					
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00					
210			卫生健康支出	25. 59	25. 59					
21011			行政事业单位医疗	25. 59	25. 59					
2101101			行政单位医疗	20. 12	20. 12					
2101103			公务员医疗补助	5. 46	5. 46					
213			农林水支出	634. 00	634. 00					0. 01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513. 82	513. 81					0. 01
2130501			行政运行	345. 77	345. 76					0. 01
2130502			一般行政管理事务	168. 05	168. 05					
21399			其他农林水支出	120. 18	120. 18					
2139999			其他农林水支出	120. 18	120. 18					
221			住房保障支出	32. 86	32. 86					
22102			住房改革支出	32. 86	32. 86					
2210201			住房公积金	32. 86	32. 86					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	763.16	474.92	288.24			
208			社会保障和就业支出	70.72	70.72				
20805			行政事业单位养老支出	60.72	60.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.55	16.55				
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	25.59	25.59				
21011			行政事业单位医疗	25.59	25.59				
2101101			行政单位医疗	20.12	20.12				
2101103			公务员医疗补助	5.46	5.46				
213			农林水支出	634.00	345.77	288.24			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513.82	345.77	168.05			
2130501			行政运行	345.77	345.77				
2130502			一般行政管理事务	168.05		168.05			
21399			其他农林水支出	120.18		120.18			
2139999			其他农林水支出	120.18		120.18			
221			住房保障支出	32.86	32.86				
22102			住房改革支出	32.86	32.86				
2210201			住房公积金	32.86	32.86				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

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	763.16	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	70.72	70.72		
	9		九、卫生健康支出	41	25.59	25.59		
	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	634.00	634.00		
	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	32.86	32.86		
	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	763.16	本年支出合计	59	763.16	763.16		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	763.16	总计	64	763.16	763.16		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	763.16	763.16	474.92	288.24						
301	工资福利支出	2	368.68	368.68	368.68							
30101	基本工资	3	99.06	99.06	99.06							
30102	津贴补贴	4	59.22	59.22	59.22							
30103	奖金	5	106.98	106.98	106.98							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.40	38.40	38.40							
30109	职业年金缴费	9	5.77	5.77	5.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.12	20.12	20.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.46	5.46	5.46							
30112	其他社会保障缴费	12	0.81	0.81	0.81							
30113	住房公积金	13	32.86	32.86	32.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	365.27	365.27	77.73	287.55						
30201	办公费	17	57.72	57.72	9.14	48.57						
30202	印刷费	18	50.37	50.37		50.37						
30203	咨询费	19	1.80	1.80		1.80						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.57	4.57	2.71	1.86						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	94.38	94.38	13.69	80.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.39	2.39	0.99	1.40						
30214	租赁费	29	5.58	5.58	0.46	5.11						
30215	会议费	30	0.45	0.45	0.45							
30216	培训费	31	2.56	2.56	1.96	0.60						
30217	公务接待费	32	1.23	1.23	1.23							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.83	2.83	0.79	2.05						
30227	委托业务费	37	27.42	27.42		27.42						
30228	工会经费	38	13.15	13.15	13.15							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	3. 49	3. 49	2. 89	0. 60						
30231	公务用车运行维护费	40	3. 61	3. 61	3. 61							
30239	其他交通费用	41	37. 48	37. 48	19. 65	17. 84						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	56. 24	56. 24	7. 01	49. 23						
303	对个人和家庭的补助	44	26. 56	26. 56	26. 56							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	26. 13	26. 13	26. 13							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 01	0. 01	0. 01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0. 42	0. 42	0. 42							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2. 64	2. 64	1. 96	0. 69						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2. 64	2. 64	1. 96	0. 69						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				763. 16	474. 92	288. 24
208			社会保障和就业支出	70. 72	70. 72	
20805			行政事业单位养老支出	60. 72	60. 72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 40	38. 40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 77	5. 77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	16. 55	16. 55	
20899			其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	
210			卫生健康支出	25. 59	25. 59	
21011			行政事业单位医疗	25. 59	25. 59	
2101101			行政单位医疗	20. 12	20. 12	
2101103			公务员医疗补助	5. 46	5. 46	
213			农林水支出	634. 00	345. 76	288. 24
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	513. 81	345. 76	168. 05
2130501			行政运行	345. 76	345. 76	
2130502			一般行政管理事务	168. 05		168. 05
21399			其他农林水支出	120. 18		120. 18
2139999			其他农林水支出	120. 18		120. 18
221			住房保障支出	32. 86	32. 86	
22102			住房改革支出	32. 86	32. 86	
2210201			住房公积金	32. 86	32. 86	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	288.24	288.24
213			农林水支出	288.24	288.24
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.05	168.05
2130502			一般行政管理事务	168.05	168.05
21399			其他农林水支出	120.18	120.18
2139999			其他农林水支出	120.18	120.18

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市乡村振兴局（本级）

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.84		3.61		3.61	1.23	4.84		3.61		3.61	1.23

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.84		3.61		3.61	1.23						

备注：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。