

2023 年度
达州市乡村振兴开发指导中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	3
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 附件	8
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	24

三、支出决算表·····	25
四、财政拨款收入支出决算总表·····	26
五、财政拨款支出决算明细表·····	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	44

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

负责全市乡村振兴综合开发利用、乡村振兴产业及项目投资促进，协助完成乡村振兴相关项目规划编制工作，指导乡村振兴项目研发，负责市乡村振兴防止返贫监测和帮扶系统维护管理、数字乡村平台开发搭建，指导开展相关数据信息共享、分析比对等工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

2023 年度，本单位严格落实脱贫人口和监测对象动态管理工作机制，及时对脱贫户、监测对象家庭成员自然增减变化情况进行动态调整，扎实做好日常动态管理工作。严把数据录入和审核关，建立完善数据信息逐级审核制度，扎实抓好数据信息质量。围绕“宣传引导、定期跟踪监测、协调落实帮扶、客观评估建议、及时动态更新”五项职责，扎实做好监测对象帮扶等工作。

二、机构设置

达州市乡村振兴开发指导中心为二级预算事业单位，包括一个独立核算机构。

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 100.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 100.71 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2023 年新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 100.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100.71 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 100.71 万元，其中：基本支出 100.71 万元，占 100%。

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 100.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.71 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2023 年新增决算单位。

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 100.71 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增加 100.71 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2023 年新增预决算单位。

（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 100.71 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 9.84 万元，占 9.77%；卫生健康（类）支出 5.07 万元，占 5.03%；农林水（类）支出 76.99 万元，占 76.44%，住房保障（类）支出 8.81 万元，占 8.75%。

（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 100.71 万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为 76.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出 8.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.71 万元，其中：

人员经费 94.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 5.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2023 年度本单位无因公出国出境经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 元。

外事接待支出 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

达州市乡村振兴开发指导中心为二级事业单位，故 2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市乡村振兴开发指导中心政府采购支出总额 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，达州市乡村振兴开发指导中心共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

由于达州市乡村振兴开发指导中心为达州市农业农村局二级预算事业单位，故本单位只预算人员类项目和日常公用经费项目，无特定目标类项目预算，所以未开展整体目标绩效评价及部门预算项目绩效自评。

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. **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）**：指反映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。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. **农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）**：指机关事业单位一般行政管理事务款行政运行支出。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. **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。

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 (本单位无整体支出绩效评价)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。XX 部门（单位）内设科室及下属单位情况。

（二）机构职能。XX 部门（单位）职责和功能。

（三）人员概况。截至 2023 年末，XX 部门（单位）及下属单位编制情况及年末实有人数情况。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。XX 部门（单位）2023 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

（二）支出情况。XX 部门（单位）2023 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。XX 部门（单位）2023 年决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3. 财务管理。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 XX 个，涉及预算总金额 XX 万元，1—12 月预算执行总体进度为 XX%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 XX 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 XX 个，涉及预算总金额 XX 万元，1—12 月预算执行总体进度为 XX%，其

中：预算结余率大于 10% 的项目共计 XX 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

市级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。市级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。主要围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61分)	履职 效能 (15分)	XX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 标完成效果情况	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。	
		XX履职 效果					
		XX履职 效果					
		XX履职 效果					
		XX履职 效果					
	预算 管理 (21分)	预算编 制质量	8	部门是否严格按 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。	
		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。	
		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。	
		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。	

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61分)	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。	
		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。	
		财务岗 位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	
		资金使 用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	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。	
	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;	
		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。	

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61分)	资产 管理 (9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。	
	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。	
		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。	
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。	
		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，绩效 目标设置是否科 学合理、规范完 整、量化细化、 预算匹配	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。	

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
项目 绩效 (31分)	项目 执行 (12分)	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。	
		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×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。	
		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。	
		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。	
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题、完善政策、改进管理的情况。	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，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							

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

部门名称:

单位: 万元

年度部门 整体支出 预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
年度总体 目标								
年度主要 任务	任务名称		主要内容					
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						
		质量指标						
		时效指标						
								
	效益指标	社会效益 指标						
								
	满意度 指标	满意度 指标						

(备注: 按照绩效自评工作安排, 各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)”, 该表格应作为附件予以公开。)

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位无市级专项资金预算项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、

座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性

进行绩效分析。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						
.....								

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明细表
- 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：达州市乡村振兴开发指导中心

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	100. 71	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	9. 84
	9		九、卫生健康支出	40	5. 07
	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	76. 99
	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	8. 81
	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	100. 71	本年支出合计	58	100. 71
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	100. 71	总计	62	100. 71

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：达州市乡村振兴开发指导中心

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	100.71	100.71					
208			社会保障和就业支出	9.84	9.84					
20805			行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84					
210			卫生健康支出	5.07	5.07					
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07					
2101102			事业单位医疗	5.07	5.07					
213			农林水支出	76.99	76.99					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.99	76.99					
2130550			事业运行	76.99	76.99					
221			住房保障支出	8.81	8.81					
22102			住房改革支出	8.81	8.81					
2210201			住房公积金	8.81	8.81					

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：达州市乡村振兴开发指导中心

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	100.71	100.71				
208			社会保障和就业支出	9.84	9.84				
20805			行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
210			卫生健康支出	5.07	5.07				
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101102			事业单位医疗	5.07	5.07				
213			农林水支出	76.99	76.99				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.99	76.99				
2130550			事业运行	76.99	76.99				
221			住房保障支出	8.81	8.81				
22102			住房改革支出	8.81	8.81				
2210201			住房公积金	8.81	8.81				

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:万元

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

2023 年度

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	100.71	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	9.84	9.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07		
	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	76.99	76.99		
	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	8.81	8.81		
	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	100.71	本年支出合计	59	100.71	100.71		
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	100.71	总计	64	100.71	100.71		

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：达州市乡村振兴开发指导中心

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	100.71	100.71	100.71							
301	工资福利支出	2	94.88	94.88	94.88							
30101	基本工资	3	23.63	23.63	23.63							
30102	津贴补贴	4	0.66	0.66	0.66							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	19.70	19.70	19.70							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.84	9.84	9.84							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.07	5.07	5.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.59	0.59	0.59							
30113	住房公积金	13	8.81	8.81	8.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.59	26.59	26.59							
302	商品和服务支出	16	5.81	5.81	5.81							
30201	办公费	17	0.56	0.56	0.56							
30202	印刷费	18	0.22	0.22	0.22							
30203	咨询费	19	0.60	0.60	0.60							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	0.48	0.48	0.48							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.15	2.15	2.15							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

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										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0. 16	0. 16	0. 16							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1. 64	1. 64	1. 64							
303	对个人和家庭的补助	44	0. 02	0. 02	0. 02							
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 02	0. 02	0. 02							
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										
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

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：达州市乡村振兴开发指导中心

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
				合计	100.71	100.71
208			社会保障和就业支出	9.84	9.84	
20805			行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
210			卫生健康支出	5.07	5.07	
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102			事业单位医疗	5.07	5.07	
213			农林水支出	76.99	76.99	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.99	76.99	
2130550			事业运行	76.99	76.99	
221			住房保障支出	8.81	8.81	
22102			住房改革支出	8.81	8.81	
2210201			住房公积金	8.81	8.81	

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:万元

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功 能分类 科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	100.71	94.88	23.63	0.66		19.70	9.84		5.07		0.59	8.81	
208			社会保障和就业支出	9.84	9.84					9.84						
20805			行政事业单位养老支出	9.84	9.84					9.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84					9.84						
210			卫生健康支出	5.07	5.07							5.07				
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07							5.07				
2101102			事业单位医疗	5.07	5.07							5.07				
213			农林水支出	76.99	71.16	23.63	0.66			19.70					0.59	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.99	71.16	23.63	0.66			19.70					0.59	
2130550			事业运行	76.99	71.16	23.63	0.66			19.70					0.59	
221			住房保障支出	8.81	8.81											8.81
22102			住房改革支出	8.81	8.81											8.81
2210201			住房公积金	8.81	8.81											8.81

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:万元

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		26.59	5.81	0.56	0.22	0.60								
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出		26.59	5.81	0.56	0.22	0.60								
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		26.59	5.81	0.56	0.22	0.60								
2130550			事业运行		26.59	5.81	0.56	0.22	0.60								
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计									0.48		2.15			
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出									0.48		2.15			0.16
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴									0.48		2.15			0.16
2130550			事业运行									0.48		2.15			0.16
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1.64	0.02										0.02
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出		1.64	0.02									0.02	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1.64	0.02									0.02	
2130550			事业运行		1.64	0.02									0.02	
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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:万元

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计																													
208			社会保障和就业支出																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
213			农林水支出																													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																													
2130550			事业运行																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

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:万元

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130550			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心2023 年度

项			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130550			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130550			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

2023 年度

财决公开 09 表
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		

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：达州市乡村振兴开发指导中心

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：本表无数据。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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

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：本表无数据。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；

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：达州市乡村振兴开发指导中心

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：本表无数据。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市乡村振兴开发指导中心

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	

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	

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。