



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：328

部门名称：阜平县乡村振兴局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

阜平县乡村振兴局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委办公室阜平县人民政府办公室《关于印发阜平县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定通知》（阜办字[2019]33号），现将我办部门概况说明如下：

（一）贯彻执行党和国家及省委省政府、市委市政府各项扶贫开发方针政策和法律法规。

（二）组织落实上级扶贫开发规划，拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计监测工作，组织实施贫困退出工作。

（四）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（五）配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

（六）协调社会各界参与扶贫开发。负责协调联络上级国家机关和有关单位对口帮扶工作。

（七）负责扶贫开发重大事项调查研究。

（八）负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（九）承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十）承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县乡村振兴局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，阜平县乡村振兴局2023年度部门决算即阜平县乡村振兴局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：阜平县乡村振兴局			2023年度		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	3,446.63	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	345.86	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	35.60
	9		九、卫生健康支出	40	13.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	229.07
	12		十二、农林水支出	43	3,378.69
	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	18.67
	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	116.79
	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	3,792.49	本年支出合计	58	3,792.49
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	3,792.49	总计	62	3,792.49
注：1. 本表反映部门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。					

支出決算表

公开03表

部门：阜平县乡村振兴局

2023年度

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		3,792.49	251.30	3,541.19			
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60				
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60				
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03				
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
212	城乡社区支出	229.07		229.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.07		229.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.07		229.07			
213	农林水支出	3,378.69	183.36	3,195.33			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,378.69	183.36	3,195.33			
2130501	行政运行	139.08	139.08				
2130550	事业运行	44.28	44.28				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,195.33		3,195.33			
221	住房保障支出	18.67	18.67				
22102	住房改革支出	18.67	18.67				
2210201	住房公积金	18.67	18.67				
229	其他支出	116.79		116.79			
22960	彩票公益金安排的支出	116.79		116.79			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	116.79		116.79			

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

部门：阜平县乡村振兴局

2023年度

金額单位：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	3,446.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.86	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	35.60	35.60		
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	229.07		229.07	
	12		十二、农林水支出	44	3,378.69	3,378.69		
	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	18.67	18.67		
	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	116.79		116.79	
	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	3,792.49	本年支出合计	59	3,792.49	3,446.63	345.86	
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	3,792.49	总计	64	3,792.49	3,446.63	345.86	

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

部门：阜平县乡村振兴局	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		3,446.63	251.30	3,195.33
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
213	农林水支出	3,378.69	183.36	3,195.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,378.69	183.36	3,195.33
2130501	行政运行	139.08	139.08	
2130550	事业运行	44.28	44.28	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,195.33		3,195.33
221	住房保障支出	18.67	18.67	
22102	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	

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

部门：阜平县乡村振兴局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.00	302	商品和服务支出	31.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.84	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.53	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.61	30203	咨询费	1.00	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	5.69	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	25.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	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	0.97	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.67	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		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	10.58	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	8.18	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		219.58	公用经费合计					31.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：阜平县乡村振兴局

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			345.86	345.86		345.86	
212	城乡社区支出		229.07	229.07		229.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		229.07	229.07		229.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		229.07	229.07		229.07	
229	其他支出		116.79	116.79		116.79	
22960	彩票公益金安排的支出		116.79	116.79		116.79	
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出		116.79	116.79		116.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开08表	
部门：阜平县乡村振兴局		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收入、支出及结转和结余情况。我部门无相关数据，按要求以空表列示。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：阜平县乡村振兴局

2023年度

金額單位：萬元

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

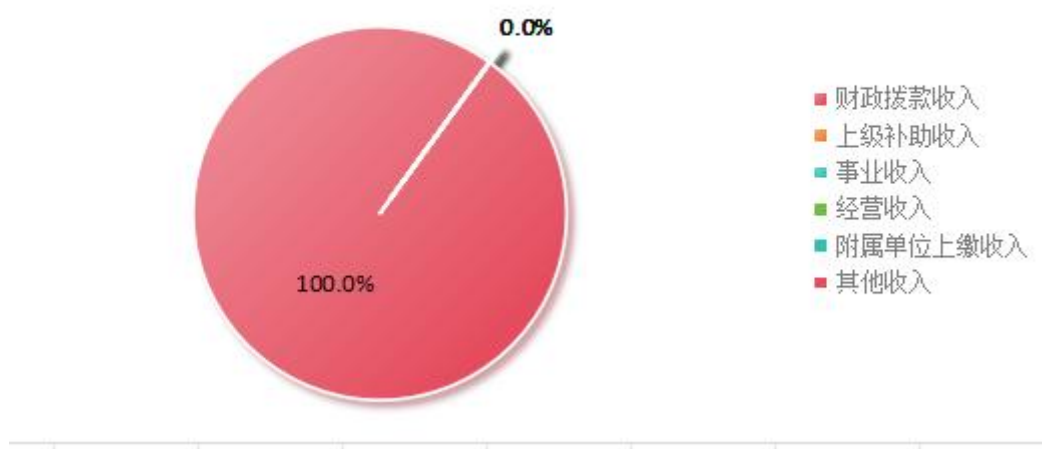
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3792.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少613.92万元，降低13.9%，主要原因是2023年巩固脱贫攻坚成果项目减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3792.49万元，其中：财政拨款收入3792.49万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3792.49万元，其中：基本支出251.3万元，占6.6%；项目支出3541.19万元，占93.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

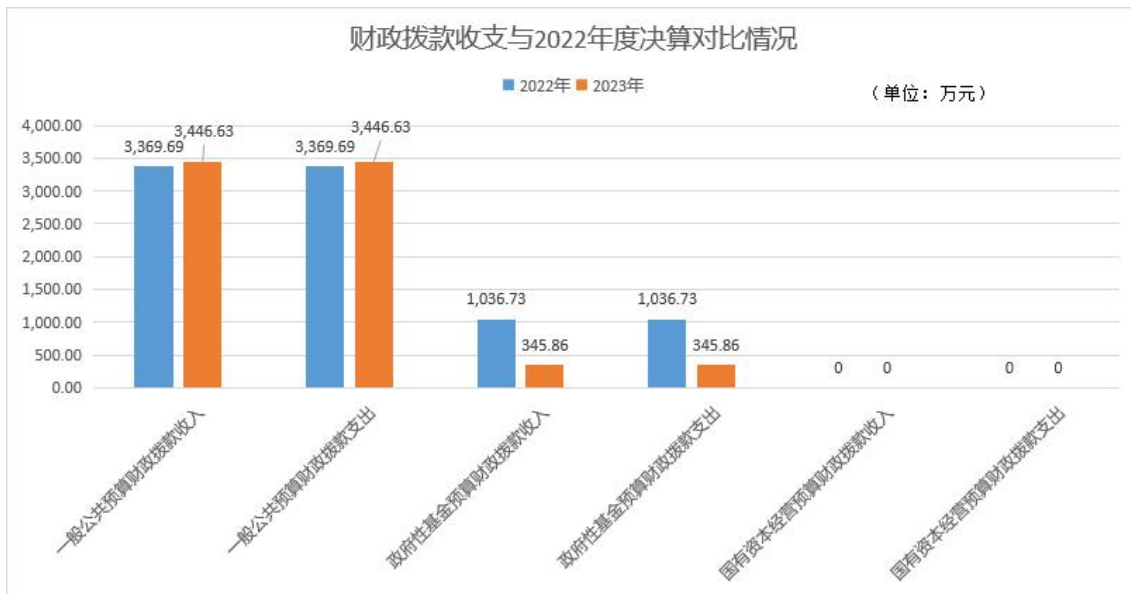
本部门2023年度财政拨款本年收入3792.49万元,比上年减

少613.92万元，降低13.9%，主要是巩固脱贫攻坚成果项目减少；本年支出3792.49万元，比上年减少613.92万元，降低13.9%，主要是巩固脱贫攻坚成果项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3446.63万元,比上年增长76.94万元，增长2.2%，主要是2023年整合资金项目和上级项目支出金额增加；本年支出3446.63万元，比上年增长76.94万元，增长2.2%，主要是2023年整合资金项目和上级项目支出金额增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入345.86万元，比上年减少690.87万元，降低66.6%，主要是2023年巩固脱贫攻坚成果项目减少；本年支出345.86万元，比上年减少690.87万元，降低66.6%，主要是2023年巩固脱贫攻坚成果项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

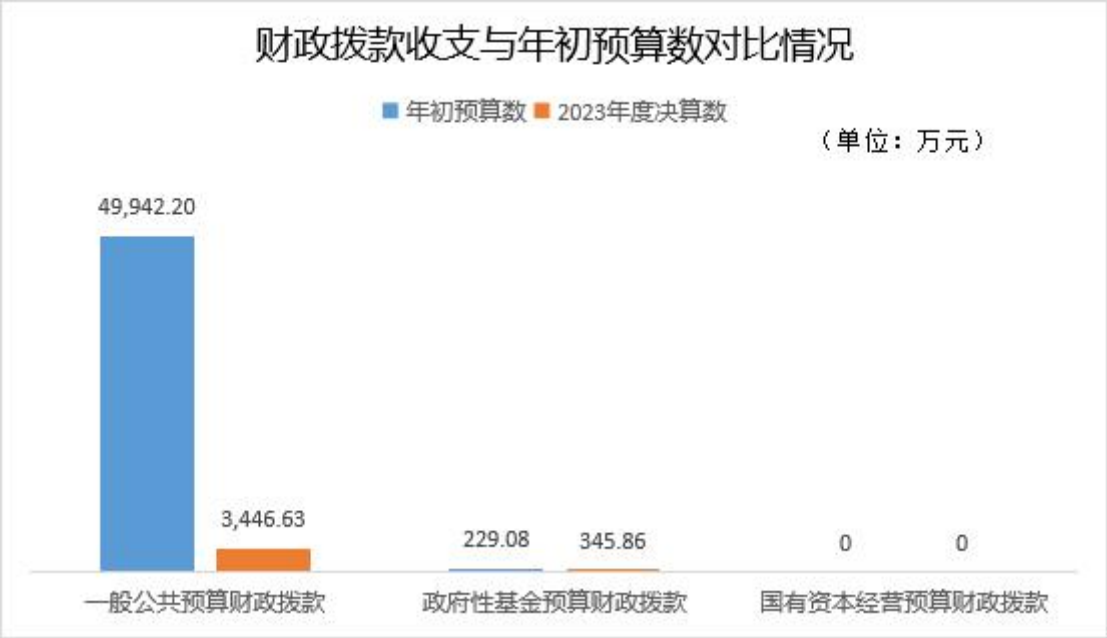
本部门2023年度财政拨款本年收入3792.49万元，完成年初预算的7.6%，比年初预算减少46378.79万元，决算数小于预算数主要原因是财政扶贫专项资金由县政府统筹整合使用；本年支出3792.49万元，完成年初预算的7.6%，比年初预算减少46378.79万元，决算数小于预算数主要原因是财政扶贫专项资金由县政府统筹整合使用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3446.63万元，完成年初预算的6.9%，比年初预算减少46495.57万元，主要原因是财政扶贫专项资金由县政府统筹整合使用；本年支出3446.63万元，完成年初预算的6.9%，比年初预算减少46495.57万元，主要原因是财政扶贫专项资金由县政府统筹整合使用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入345.86万元，完成年初预算的151.0%，比年初预算增加116.78万元，主要原因是用

于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金基础实施设施建设项目增加；本年支出345.86万元，完成年初预算的151.0%，比年初预算增加116.78万元，主要原因是用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金基础实施设施建设项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

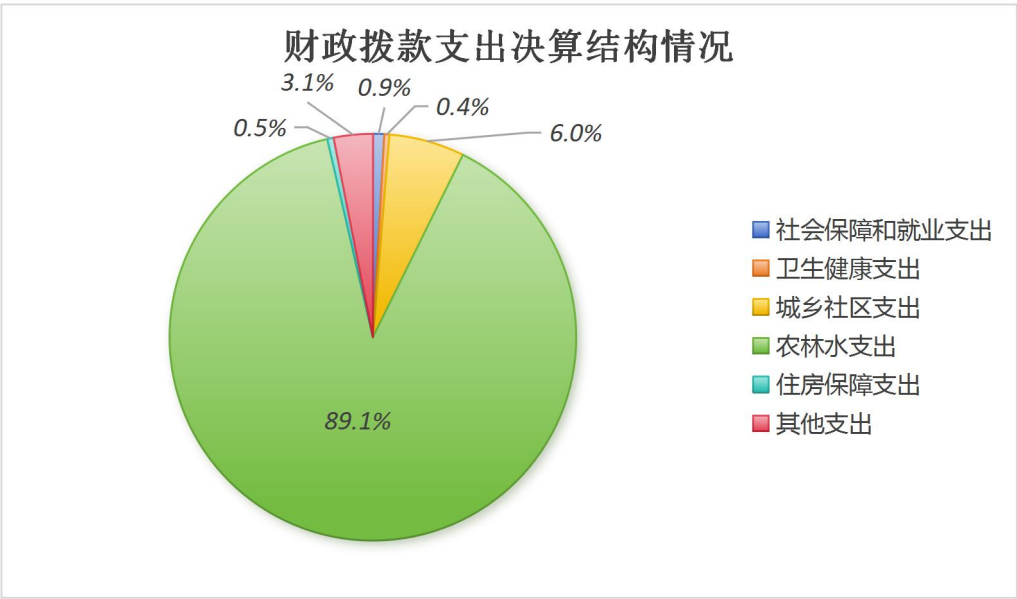


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3792.49 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 35.60 万元，占 0.9%，主要用于退休人员补贴和机关单位基本养老支出；卫生健康支出 13.66 万元，占 0.4%，主要用于行政单位医疗保险支出；城乡社区支出 229.07 万元，占 6.0%，主要用于国有土地使用权出让收入

安排的支出；农林水支出 3378.69 万元，占 89.1%，主要用于工资福利支出、日常公用经费、扶贫攻坚经费、各项费用等支出；住房保障支出 18.67 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出；其他支出 116.79 万元，占 3.1%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩排公益金基础设施建设支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 251.3 万元，其中：

人员经费 219.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金支出。

公用经费 31.72 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与预算持平，主要是提倡节约减排，压缩经费支出；与上年决算持平，主要是提倡节约减排，压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，主要是我部门无因公出国（境）费支出；与上年决算持平，主要是本年度无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元,支出决算 6 万元，与预算持平，主要是公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费；与上年决算持平，主要是公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平,主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；与上年决算持平,主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2023 年度公务

用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6 万元。与预算持平，主要是公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费；与上年决算持平，主要是公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是本年度无公务接待费支出；与上年决算持平，主要是本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.72 万元，较 2022 年度增加 7.33 万元，增长 30.1%。主要原因是交通补贴和通讯补贴调整，经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1451.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1406.52 万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金额 1451.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1451.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是一般公务用车。其中，副部（省）级及以上

领导用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3541.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度阜平镇东漕岭村护地坝项目、史家寨乡村振兴示范区等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 345.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。我部门无国有资本经营预算项目支出。

组织对“阜平镇东漕岭村护地坝项目(阜财【2022】263 号)”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.99 万元。从评价情况来看，阜平镇东漕岭村护地坝项目(阜财【2022】263 号)总体绩效目标为：建成一座东漕岭村护地坝，保护耕地。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映阜平镇东漕岭村护地坝项目（阜财【2022】263号）项目绩效自评结果。

阜平镇东漕岭村护地坝项目（阜财【2022】263号）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，阜平镇东漕岭村护地坝项目（阜财【2022】263号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.99万元，执行数为40.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：建成一座东漕岭村护地坝。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	阜平镇东漕岭村护地坝项目阜财【2022】263号			项目级次	本级	实施主管单位		328001-阜平县乡村振兴局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	40.987309	到位数	40.987309		执行数	40.987309		100			
	其中:财政资金	40.987309	其中:财政资金	40.987309		其中:财政资金	40.987309					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	建设一座东漕岭村护地坝。					建设一座东漕岭村护地坝。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	护地坝数量	护地坝数量		10.00	=	1	座	1	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		10.00	≥	97	百分比	97	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		成本指标	项目资金投入	项目资金投入		10.00	≤	40.99	万元	40.99	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保护耕地	保护耕地		10.00	文字描述		有效		完成	10
		社会效益指标	收益建档立卡脱贫户	收益建档立卡脱贫户		20.00	≥	65	户	65	完成	20
		可持续影响指标	可持续保护耕地,增加农民增收	可持续保护耕地,增加农民增收		10.00	文字描述		有效	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益人口满意度	收益人口满意度		10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	无											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度本部门国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类