

2023 年度
三门峡市陕州区乡村振兴局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区乡村振兴局概况

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 名词解释

第一部分 三门峡市陕州区乡村振兴局 局概况

一、部门职责

根据《中共三门峡市陕州区委机构编制委员会关于调整区扶贫开发办公室机构设置的通知》（三陕编〔2021〕28号），三门峡市陕州区扶贫开发办公室更名为三门峡市陕州区乡村振兴局，为区人民政府工作部门，机构规格为正科级，由区农业农村局统一领导和管理。该文件未对其他机构编制事项进行调整。

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发〈三门峡市陕州区乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕办文〔2019〕20号）规定，三门峡市陕州区乡村振兴局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作，组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）拟订扶贫开发对象识别和贫困人口退出、贫困村退出的标准、程序和办法，并组织实施。负责全区贫困人口建

档立卡、精准扶贫工作。

(三)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四)参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，组织开展全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五)指导全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

(六)协调指导革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七)负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作。

(九)负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区乡村振兴局内设机构7个,包括:综合科(政策法规科)、规划财务科(革命老区科)、开发指导科、行业和社会扶贫科、宣传教育科、督查考核评估科和群

众工作科。另设有 1 个下属机构，为三门峡市陕州区乡村振兴监测中心。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，三门峡市陕州区乡村振兴局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：三门峡市陕州区乡村振兴局

2023 年度

| 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 | 2,713.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,637.30 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,713.56 | 本年支出合计 | 58 | 2,713.56 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,713.56 | 总计 | 62 | 2,713.56 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市陕州区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | | 2,713.56 | 2,713.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,637.30 | 2,637.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,632.30 | 2,632.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 239.68 | 239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 431.17 | 431.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,921.45 | 1,921.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：三门峡市陕州区乡村振兴局

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 | | 2,713.56 | 315.94 | 2,397.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,637.30 | 239.68 | 2,397.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,632.30 | 239.68 | 2,392.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 239.68 | 239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 431.17 | 0.00 | 431.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,921.45 | 0.00 | 1,921.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：三门峡市陕州区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 2,713.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,637.30 | 2,637.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,713.56 | 本年支出合计 | 59 | 2,713.56 | 2,713.56 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,713.56 | 总计 | 64 | 2,713.56 | 2,713.56 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：三门峡市陕州区乡村振兴局

2023 年度

| 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 | | 2,713.56 | 315.94 | 2,397.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.52 | 38.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.52 | 38.52 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.95 | 30.95 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.24 | 5.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,637.30 | 239.68 | 2,397.62 |
| 21303 | 水利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,632.30 | 239.68 | 2,392.62 |
| 2130501 | 行政运行 | 239.68 | 239.68 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 431.17 | 0.00 | 431.17 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,921.45 | 0.00 | 1,921.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.22 | 23.22 | 0.00 |

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

部门：三门峡市陕州区乡村
振兴局

2023 年度

公开 06 表
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 | 303.87 | 302 | 商品和服务支出 | 4.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 126.63 | 30201 | 办公费 | 0.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.27 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.86 | 30206 | 电费 | 3.99 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.98 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 27 | 委托业务费 | 0.0 0 | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 302 28 | 工会经费 | 0.0 0 | 399 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 302 29 | 福利费 | 0.0 0 | 399 09 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 31 | 公务用车运行维护费 | 0.0 0 | 399 10 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 39 | 其他交通费用 | 0.0 0 | 399 99 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 40 | 税金及附加费用 | 0.0 0 | | | |
| | | | 302 99 | 其他商品和服务支出 | 0.0 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 311. 44 | 公用经费合计 | | | | | 4.50 |

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：三门峡市陕州区乡村振兴局

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：三门峡市陕州区乡村振兴局

2023 年度

| 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 | | | 0.00 | |

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市陕州区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 7.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |

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 2713.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 707.98 万元，增长 35.3%。主要原因是为落实上级政策要求，调整增加了全区乡村公益性岗位补贴项目，导致项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2713.56 万元，其中：财政拨款收入 2713.56 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2713.56 万元，其中：基本支出 315.94 万元，占 11.64%；项目支出 2397.62 万元，占 88.36%；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 2713.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 707.98 万元，增长 35.3%。主要原因是为落实上级政策要求，调整增加了全区乡村公益性岗位补贴项目，导致项目收支增加。

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 2713.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 707.98 万元，增长 35.3%。主要原因是为落实上级政策要求，调整增加了全区乡村公益性岗位补贴项目，导致项目支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2713.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.52 万元，占 1.42%；卫生健康支出 14.53 万元，占 0.53%；农林水支出 2637.3 万元，占 97.19%；住房保障支出 23.22 万元，占 0.86%。

(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 417.42 万元，年中调整追加预算 2296.14 万元，支出决算为 2713.56 万元，完成年初预算的 650.08%。其中：

1. 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），2080501。年初预算为 3.03 万元，年中调整追加预算 3.37 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 211.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据区财政统一安排，发放了退休人员健康休养费及平时健康休养费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），2080502。年初预算为 0.95 万元，年中调整追加预算 0.23 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初

预算的 124.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增 1 人退休，增加了退休人员住房和物业两项补贴支出。

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），2080505。年初预算为 32.48 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增 1 人退休，减少了在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算为 4.68 万元，年中调整追加预算 0.56 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年医疗保险缴费基数调整，增加了医保缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增 1 人退休，减少了在职人员基本医疗保险缴费支出。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），2130302。年初预算为 0 万元，年中调整追加预算 5 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加了老区建设促进会项目配套资金。

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），2130501。年初预算为 295.99 万元，支出决

算为 239.68 万元，完成年初预算的 80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年度新增 1 人退休，减少了在职人员工资福利支出；二是减少了一般性支出。

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），2130502。年初预算为 5 万元，年中调整追加预算 35 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 800%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障巩固拓展脱贫攻坚成果工作顺利开展，调整增加了工作经费。

9、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），2130507。年初预算为 0 万元，年中调整追加预算 431.17 万元，支出决算为 431.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为脱贫群众小额信贷贴息资金，未纳入本级财政年初预算。

10、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），2130599。年初预算为 25 万元，年中调整追加预算 1896.45 万元，支出决算为 1921.45 万元，完成年初预算的 7685.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出主要是乡村公益岗位补贴资金、雨露计划补贴资金和产业到户补贴资金，未纳入本级财政年初预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为 24.36 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是一是本年度新增 1 人退休，减少了住房公积金支出。

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 315.94 万元。其中：

人员经费 311.44 万元，主要包括：基本工资 126.63 万元、津贴补贴 88.27 万元、奖金 4.7 万元、绩效工资 14.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.86 万元、职工基本医疗保险缴费 14.53 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 24.31 万元、退休费 3.98 万元、生活补助 3.59 万元；

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费 0.04 万元、电费 3.99 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 0.21 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.2 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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 7 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 12.86%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费的开支；二是严格执行公务接待审批制度，减少公务接待费的开支。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 1.47 万元，下降 62.03%，与上年相比下降的主要原因是公务用车运行维护费支出大幅下降。

（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费支出决算 0.9 万元，完成预算的 18%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团

组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.9 万元，其中：

公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严格控制了公务用车运行维护费的开支。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.47 万元，下降 62.03%，下降的主要原因是公务用车燃油费、维修费大幅下降。其中：

① 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

② 公务用车运行维护支出 0.9 万元，主要用于公务车的燃油费、保险费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控公务接待各项开支。公务接待费支出决算比上年度无增减变化，其中：

① 外宾接待支出 0 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）。

② 其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 4.5 万元，比 2022 年度减少 5.8 万元，下降 56.31%，与上年相比下降的主要原因是进一步压缩了一般性支出。

其中：办公费 0.04 万元、电费 3.99 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 0.21 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.2 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 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 0.75 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 0.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；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。

（概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。）

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2713.56万元，其中人员经费支出311.44万元，公用经费支出4.5万元；支出项目共7个，支出金额2397.62万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额2397.62万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）6个，评价金额768.15万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2023年项目支出7个，决算资金共2397.62万元，占2023年所有项目支出总额的100%。

1. 巩固脱贫攻坚成果工作经费项目，项目2023年预算数10万元，决算数10万元，自评得分96.27分。其中，项目数量指标设定及完成情况：办公用品及耗材采购10批次，文印费和宣传制作费支出1.65万元，已完成预期目标；效益指标设定及完成情况：保障本单位工作有序开展，为社会增加2个就业岗位，合理节约用水用电，已完成预期目标；发现的主要问题：在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在差异，这是由于预算编制经验不足导致；整改措施：一是强化组织领导，成立由单位负责人任组长的预算绩效管理领导小组，保证预算编制、财政支出绩效评价等各项工作的顺利开展。二是加强学习，强化绩效管理的理念，认真学习财政部、省、市、区关于预算绩效管理的有关规定，吃透精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。三是创新方式，落实责任，创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

2. 工作经费项目，项目2023年预算数30万元，决算数30

万元，自评得分 98.07 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：办公用品及耗材采购 10 批次，文印费和宣传制作费支出 1.88 万元，已完成预期目标；效益指标设定及完成情况：保障本单位工作有序开展，明显提升了工作效率，脱贫群众知晓率达 95%，已完成预期目标；发现的主要问题：关于因公出差和下乡的数量指标制定有偏差；整改措施：加强学习，注重积累有关绩效编制的工作经验，不断提高绩效目标编制能力。

3. 2023 年陕州区“雨露计划”补助项目，项目 2023 年预算数 370.15 万元，决算数 370.15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目预计补助脱贫家庭子女数量不少于 2392 人，已完成预期目标；效益指标设定及完成情况：项目预期使不低于 2392 户建档立卡脱贫户享受补助，已完成预期目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年小额信贷贴息项目，项目 2023 年预算数 616.38 万元，决算数 616.38 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补贴建档立卡脱贫户 16765 人次，已完成预期目标；效益指标设定及完成情况：使脱贫户享受政策，有效减轻小额信贷利息负担，已完成预期目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年陕州区乡村公益性岗位补贴，项目 2023 年预算数 989.9 万元，决算数 989.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补贴乡村公益性岗位 7687 人次，已完成预期目标；效益指标设定及完成情况：充分发挥乡村公益性岗位就业兜底保障作用，缓解脱贫家庭就业困难，已完成

预期目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年陕州区到户产业补贴,项目 2023 年预算数 376.19 万元, 决算数 376.19 万元, 自评得分 100 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 补贴脱贫户和监测对象到户产业 6179 人, 已完成预期目标; 效益指标设定及完成情况: 激发脱贫户和监测对象内生动力, 推进持续稳定增收, 已完成预期目标; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

7. 老促会区级配套项目资金, 项目 2022 年预算数 5 万元, 决算数 5 万元, 自评得分 100 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 项目预期使用财政资金 5 万元, 已完成预期目标; 效益指标设定及完成情况: 项目预期使老促会经费得到保障, 充分发挥职能, 已完成预期目标; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

部门整体支出绩效自评情况表

| 部门（单位）名称 | | 三门峡市陕州区乡村振兴局 | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------------------------------|--|--|-----|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 部门预算总额（万元） | | 417.42 | 2737.93 | 2713.56 | 10 | 99.11 | 10 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 417.42 | 2732.62 | 2713.56 | - | 99.3 | - | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 5.31 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 聚焦“守底线、抓三稳、保三有、增动力、促振兴”工作主线，即守住不发生整村整乡返贫现象的底线，着力稳政策、稳投入、稳就业，持续把脱贫人口和监测对象有产业、有就业、有收入和发展可持续贯穿巩固拓展脱贫攻坚成果始终，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决防止出现整村整乡返贫现象，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。 | | | 深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的系列决策部署，紧紧围绕区委区政府工作安排，严格落实“四个不摘”要求，以“守底线、抓三有、可持续、促振兴”和“三有一持续”为工作主线，全力以赴推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 两缩小 | | 不断缩小脱贫群众与其他农民的收入差距、缩小脱贫地区与其他地区的发展差距。 | | 2023年脱贫人口和监测对象家庭人均纯收入分别达到15889.35元、12934.70元，同比分别增长13.49%、13.54%，可稳定实现“两缩小”目标。 | | | | |
| | 两确保 | | 确保兜底保障水平稳步提高，确保“三保障”和饮水安全保障成果持续巩固提升。 | | 压紧压实行业部门责任，重点围绕“两不愁三保障”和饮水安全等政策，进一步提升对脱贫人口和监测对象等人员的保障能力，确保政策连续性和稳定性。 | | | | |
| | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------------|-----------|--------|------|-------|---------|---------------------------------|-------|
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 64.14% | 2 | 0 | 113.80% | 年初预算包含全区推进乡村振兴衔接资金，调整后为本部门预算资金。 | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 0.7% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 12.86% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | 0.00% |
| | | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | 0.00% |
| | | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | 0.00% |
| | | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | 0.00% |
| | 评价结果应用率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 年度主要任务1计划完成情况 | 基本完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | | 年度主要任务2计划完成情况 | 基本完成 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | 履职目标实现 | 年度履职目标实现情况 | 基本实现 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 减少农村人口防返贫致贫风险 | 达到预期效果 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 满意度 | 群众对巩固脱贫成果工作满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

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。