



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：475

部门名称：石家庄市乡村振兴局（汇总）

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市乡村振兴局（汇总）

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

1. 承办石家庄市巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴日常工作。

2. 贯彻执行党和国家及河北省各项巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴方针政策和法律法规；负责全市贫困状况的统计监测工作，拟订巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 督导巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴资金和物资到位情况，监督检查资金、物资的使用情况；指导村级互助资金试点工作。

4. 组织协调社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴、联络 中央、省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市对口帮扶贫困地区；负责监督社会各界捐赠资金、物资的接收和管理工作。

5. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴工作，协调衔接乡村振兴项目的规划、立项和储备，经批准后组织实施；拟订缺乏基本生存条件的贫困人口易地开发工作计划。

6. 负责组织巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴重大问题的调查研究和巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的宣传。

7. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移和实用技术推广。

8. 承办市委、市政府和巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组交办的其他事项。

9. 负责防贫监测信息平台的建设、运营和维护，为防贫监测有关工作提供服务保障和技术支持。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市乡村振兴局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市防贫监测中心	事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：石家庄市乡村振兴局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,645.93	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	205.34
	9		九、卫生健康支出	40	57.09
	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	1,300.54
	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	82.96
	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	1,645.93	本年支出合计	58	1,645.93
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	1,645.93	总计	62	1,645.93

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：石家庄市乡村振兴局

2023 年度

公开 02 表
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		1,645.9 3	1,645.9 3					
208	社会保障 和就业支 出	205.34	205.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	205.34	205.34					
2080501	行政单位 离退休	103.07	103.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	102.28	102.28					
210	卫生健康 支出	57.09	57.09					
21011	行政事业 单位医疗	57.09	57.09					
2101101	行政单位 医疗	54.06	54.06					
2101102	事业单位 医疗	2.42	2.42					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.61	0.61					
213	农林水支 出	1,300.5 4	1,300.5 4					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	1,300.5 4	1,300.5 4					
2130501	行政运行	791.63	791.63					

2130502	一般行政管理事务	6.48	6.48					
2130550	事业运行	45.50	45.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	456.92	456.92					
221	住房保障支出	82.96	82.96					
22102	住房改革支出	82.96	82.96					
2210201	住房公积金	82.96	82.96					

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

编制部门：石家庄市乡村振兴局

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		1,645.93	1,182.52	463.41			
208	社会保障 和就业支 出	205.34	205.34				
20805	行政事业 单位养老 支出	205.34	205.34				
2080501	行政单位 离退休	103.07	103.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	102.28	102.28				
210	卫生健康 支出	57.09	57.09				
21011	行政事业 单位医疗	57.09	57.09				
2101101	行政单位 医疗	54.06	54.06				
2101102	事业单位 医疗	2.42	2.42				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.61	0.61				
213	农林水支 出	1,300.54	837.13	463.41			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	1,300.54	837.13	463.41			
2130501	行政运行	791.63	791.63				
2130502	一般行政 管理事务	6.48		6.48			

2130550	事业运行	45.50	45.50				
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	456.92		456.92			
221	住房保障 支出	82.96	82.96				
22102	住房改革 支出	82.96	82.96				
2210201	住房公积 金	82.96	82.96				

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

编制部门：石家庄市乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表
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	1,645.93	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	205.34	205.34		
	9		九、卫生健康支出	41	57.09	57.09		
	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	1,300.54	1,300.54		
	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	82.96	82.96		
	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	1,645.93	本年支出合计	59	1,645.93	1,645.93		
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	1,645.93	总计	64	1,645.93	1,645.93		

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

编制部门：石家庄市乡村振兴局

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		1,645.93	1,182.52	463.41
208	社会保障和就业支出	205.34	205.34	
20805	行政事业单位养老支出	205.34	205.34	
2080501	行政单位离退休	103.07	103.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28	
210	卫生健康支出	57.09	57.09	
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
213	农林水支出	1,300.54	837.13	463.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,300.54	837.13	463.41
2130501	行政运行	791.63	791.63	
2130502	一般行政管理事务	6.48		6.48
2130550	事业运行	45.50	45.50	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	456.92		456.92
221	住房保障支出	82.96	82.96	
22102	住房改革支出	82.96	82.96	
2210201	住房公积金	82.96	82.96	

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表

编制部门：石家庄市乡村振兴局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	937.34	302	商品和服务支出	101.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.21	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.54	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	102.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.96	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	22.76	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	143.67	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	143.67	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	7.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.23	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	3.59	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		1,081.01	公用经费合计					101.51

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

编制部门：石家庄市乡村振兴局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市乡村振兴局

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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

编制部门：石家庄市乡村振兴局

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
6.03		6.00		6.00	0.03	5.78		5.78		5.78	

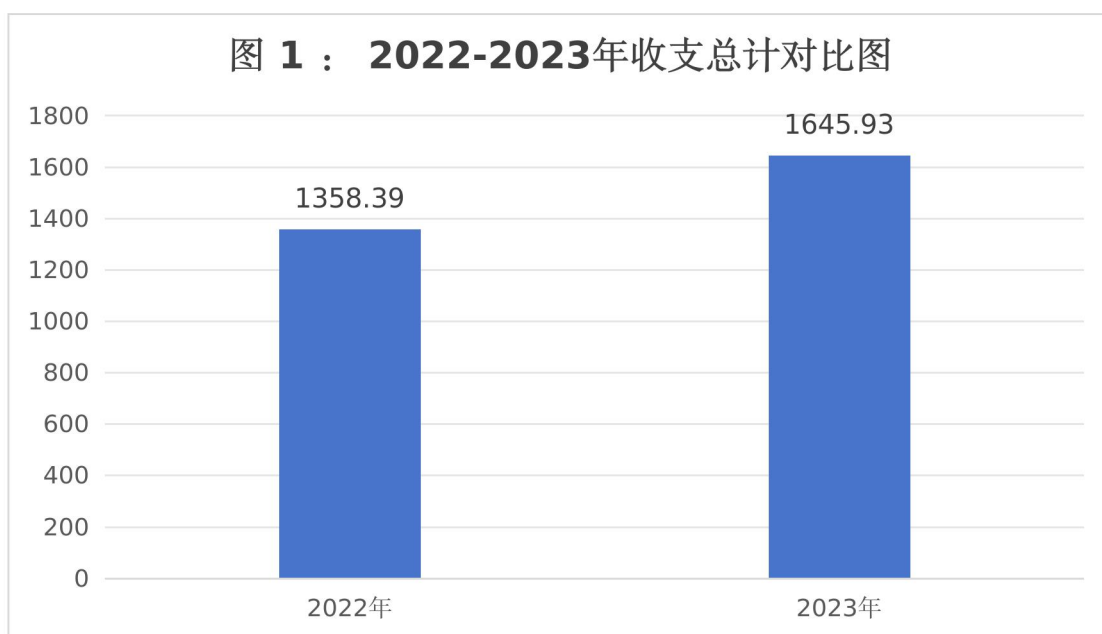
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,645.93万元，与2022年度决算相比，收支各增加287.54万元,增长21.17%，主要原因有两个：一是本级项目收支有所增加；二是新增一个下级单位（石家庄市防贫监测中心）。



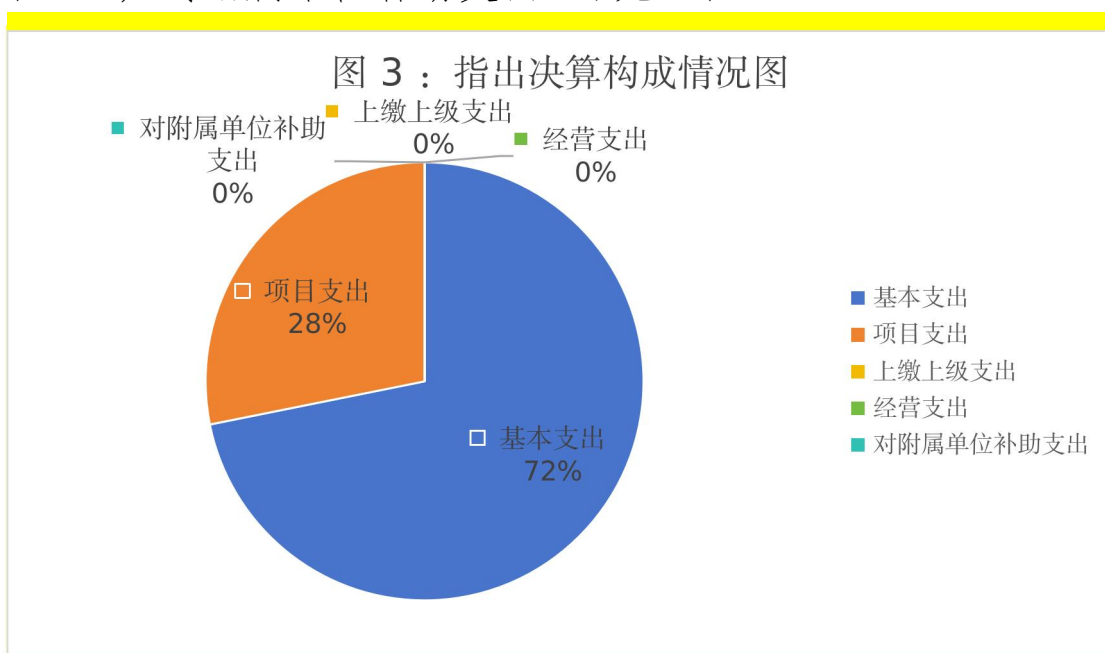
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,645.93万元，其中：财政拨款收入1,645.93万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,645.93万元，其中：基本支出1,182.52万元，占71.85%；项目支出463.41万元，占28.15%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

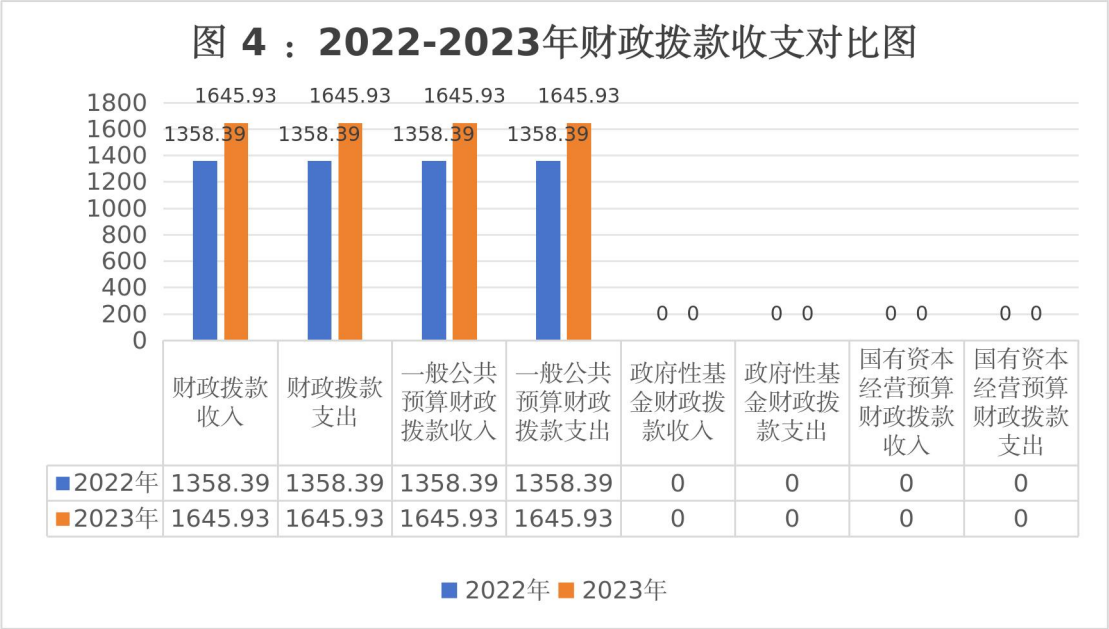
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,645.93 万元,比
上年增加 287.54 万元,增长 21.17%,主要原因有两个:
一是本级项目收入有所增加;二是新增一个下级单位(石家
庄市防贫监测中心);本年支出 1,645.93 万元,比上年增
加 287.54 万元,增长 21.17%,主要原因有两个:一是本
级项目支出有所增加;二是新增一个下级单位(石家庄市防
贫监测中心)。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,645.93万元,比上
年增加287.54万元,增长21.17%,主要原因有两个:一是
本级项目收入有所增加;二是新增一个下级单位(石家庄市
防贫监测中心);本年支出 1,645.93万元,比上年增加

287.54万元，增长21.17%，主要原因有两个：一是本级项目支出有所增加；二是新增一个下级单位（石家庄市防贫监测中心）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

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；本年支出0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

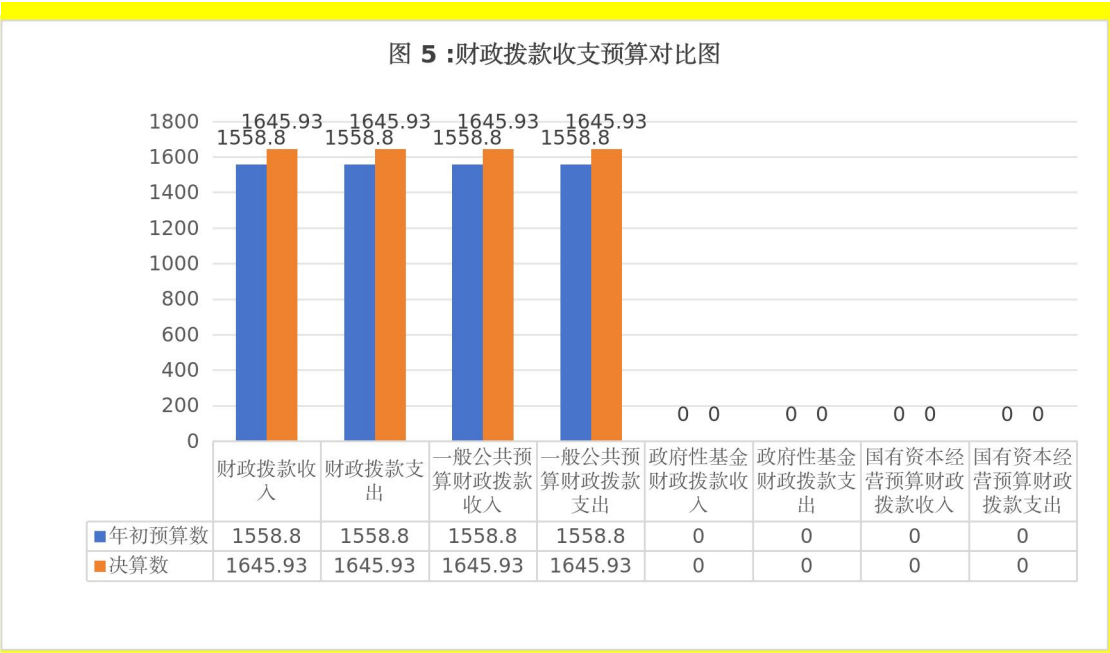
本部门2023年度财政拨款本年收入1,645.93万元，完成年初预算的105.59%，比年初预算增加87.13万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间新增项目资金收入；本年支出1,645.93万元，完成年初预算的105.59%，比年初预算增加87.13万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间新增项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,645.93万元，完成

年初预算的 105.59%，比年初预算增加87.13万元，主要原因是年度中间新增项目资金收入；本年支出1,645.93万元，完成年初预算的105.59%，比年初预算增加87.13万元，主要原因是年度中间新增项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

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；本年支出0万元，与年初预算持平。

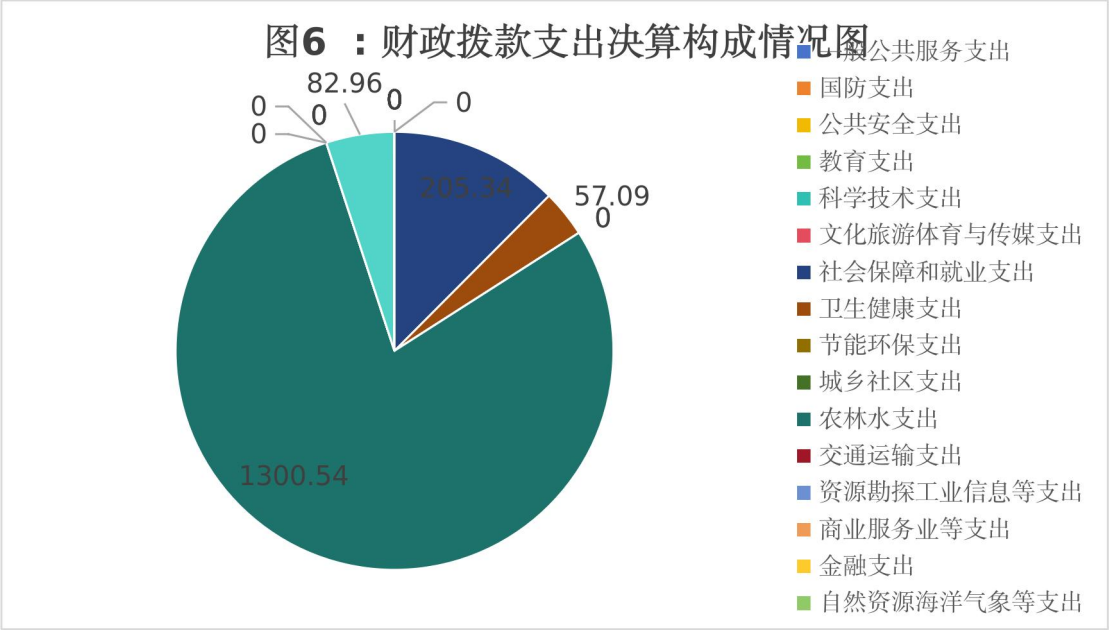


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,645.93 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 205.34 万元，占 12.48%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休费等支出；卫生健康（类）支出 57.09 万元，占 3.47%，主要用于职工

基本医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 **1,300.54** 万元，占 **79.01%**，主要用于行政运行及乡村振兴项目支出；住房保障（类）支出 **82.96** 万元，占 **5.04%**，主要用于住房公积金支出。



（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 **1,182.52** 万元，其中：
人员经费 **1,081.01** 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费支出。

公用经费 **101.51** 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

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 6.03 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 95.91%，较预算减少 0.25 万元，降低 4.09%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.22 万元，降低 3.61%，主要是厉行节约，严控“三公”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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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、无本部门组织的出国（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 5.78 万元，完成预算的 96.39%，较预算减少 0.22 万元，降低 3.61%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年减少 0.22 万元，降低 3.61%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。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。公务用车购置费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.78 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 5.78 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.22 万元，降低 3.61%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年减少 0.22 万元，降低 3.61%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.03 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；与上年相比持平，主要是两个年度均未发生公务接待事项。

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 101.11 万元，较 2022 年度减少 9.95 万元，降低 8.96%，主要原因是邮电费、物业管理费、维修费、其他交通费等支出较上年均有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，比上年持平，主要是无公车购置。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车。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，项目 7 个，涉及资金 463.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴调度中心工作经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 17.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。项目等级为“优”。

（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“巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴调度中心工作经费”项目绩效自评结果。

“巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴调度中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴调度中心工作经费”项目绩效自评得分为 97.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 17.78 万元，完成预算的 77.32%。项目绩效目标完成情况：一是为巩固拓展脱贫攻

坚成果、衔接推进乡村振兴工作正常开展提供办公支持；二是确保各项防返贫工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：本着厉行节约原则，严控各项支出，故未全部支出。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：石家庄市乡村振兴局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴调度中心工作经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市乡村振兴局		
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：	23	到位数：	23	执行数：	17.78414	77.32%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中： 财政资金	17.78414	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	乡村振兴调度中心人员、办公场所保障及各项工作开展。			完成乡村振兴调度中心人员、办公场所保障及各项工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	保障办公人数		=12 人	12 人	10
		质量指标	综合事务管理工作完成率		≥90%	99%	10
		时效指标	完成及时率		≥90%	99%	10
		成本指标	预算控制数		≤23 万	17.78414 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	算执行率	资金执行情况与预算资金安排情况的比率		100%	77.32%	7.73
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	确保各项防返贫工作顺利开展。		确保各项防返贫工作顺利开展。	确保各项防返贫工作顺利开展。	20
			为巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴工作正常开展提供办公支持		为巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴工作正常开展提供办公支持。	为巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴工作正常开展提供办公支持。	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	乡村振兴调度中心工作人员满意度		≥95%	96%	10

	总分	97.73
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本着厉行节约原则，严控各项支出，故未全部支出。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算的收支及结转结余情况；故 07 表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”及 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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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。