

朔州市朔城区扶贫开发服务中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 19 |
| 第五部分 附件.....                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

朔州市朔城区乡村振兴服务中心主要职责是服务全区乡村振兴方面工作，包括产业振兴、就业帮扶、基础设施建设、乡村建设及乡村治理。

### 二、机构设置情况

我单位为二级单位。本次决算公开为本单位。朔城区乡村振兴服务中心编制10人，现在职人员7人。下设5个股室，分别是：1、办公室管理日常办公事务；2、产业项目股对接乡村振兴，衔接资金分配以及产业项目的实施；3、政策指导股日常乡村振兴和防返贫政策的日常宣传；4、信息监测站日常脱贫人口和监测户信息管理；5、财务股衔接资金和人员类收支。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

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  | 3007.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3.00    |
| 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 | 42.00   |
| 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  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 | 2962.23 |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 3007.23 | 本年支出合计  | 58 | 3007.23 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 3007.23 | 总计      | 62 | 3007.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

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      |                    | 3007.23 | 3007.23 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 3.00    | 3.00    |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务               | 3.00    | 3.00    |        |      |      |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 3.00    | 3.00    |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出             | 42.00   | 42.00   |        |      |      |          |      |
| 20699   | 其他科学技术支出           | 42.00   | 42.00   |        |      |      |          |      |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 42.00   | 42.00   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 2962.23 | 2962.23 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 66.44   | 66.44   |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 66.44   | 66.44   |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2895.79 | 2895.79 |        |      |      |          |      |
| 2130503 | 机关服务               | 52.85   | 52.85   |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展               | 377.00  | 377.00  |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2465.94 | 2465.94 |        |      |      |          |      |

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

部门名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|--------------------|---------|-------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |       |         |                |      |                   |
| 栏次      |                    | 1       | 2     | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                    | 3007.23 | 52.85 | 2954.38 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出           | 3.00    |       | 3.00    |                |      |                   |
| 20132   | 组织事务               | 3.00    |       | 3.00    |                |      |                   |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 3.00    |       | 3.00    |                |      |                   |
| 206     | 科学技术支出             | 42.00   |       | 42.00   |                |      |                   |
| 20699   | 其他科学技术支出           | 42.00   |       | 42.00   |                |      |                   |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 42.00   |       | 42.00   |                |      |                   |
| 213     | 农林水支出              | 2962.23 | 52.85 | 2909.38 |                |      |                   |
| 21301   | 农业农村               | 66.44   |       | 66.44   |                |      |                   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 66.44   |       | 66.44   |                |      |                   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2895.79 | 52.85 | 2842.94 |                |      |                   |
| 2130503 | 机关服务               | 52.85   | 52.85 |         |                |      |                   |
| 2130505 | 生产发展               | 377.00  |       | 377.00  |                |      |                   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2465.94 |       | 2465.94 |                |      |                   |

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

部门名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心      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  | 3007.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3.00    | 3.00       |             |              |
| 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 | 42.00   | 42.00      |             |              |
|                | 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  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 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 | 2962.23 | 2962.23    |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 3007.23 | 本年支出合计          | 59 | 3007.23 | 3007.23    |             |              |

|              |    |         |             |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 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 | 3007.23 | 总计          | 64 | 3007.23 | 3007.23 |  |  |

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支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

部门名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心 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      |                    | 3007.23 | 52.85 | 2954.38 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 3.00    |       | 3.00    |
| 20132   | 组织事务               | 3.00    |       | 3.00    |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 3.00    |       | 3.00    |
| 206     | 科学技术支出             | 42.00   |       | 42.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出           | 42.00   |       | 42.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 42.00   |       | 42.00   |
| 213     | 农林水支出              | 2962.23 | 52.85 | 2909.38 |
| 21301   | 农业农村               | 66.44   |       | 66.44   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 66.44   |       | 66.44   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2895.79 | 52.85 | 2842.94 |
| 2130503 | 机关服务               | 52.85   | 52.85 |         |
| 2130505 | 生产发展               | 377.00  |       | 377.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2465.94 |       | 2465.94 |

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

部门名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心      2023年度      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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 51.05 | 302   | 商品和服务支出   | 1.80 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 20.62 | 30201 | 办公费       | 1.80 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.41  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 16.03 | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.56  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.27  | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入       | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.21  | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.28  | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 4.67  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ——  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ——  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ——  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ——  | 313   | 对社会保障基金补助   |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 30999 | 其他资本性支出     | ——  | 31302 | 对社会保险基金补助   |     |

|        |             |       |        |           |  |       |             |  |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|--|-------|-------------|--|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |  | 310   | 资本性支出       |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |  | 31001 | 房屋建筑物构建     |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |  | 31002 | 办公设备购置      |  | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |  | 31003 | 专用设备购置      |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       |  | 31006 | 大型修缮        |  | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |  | 31008 | 物资储备        |  | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |  |       |                    |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 51.05 | 公用经费合计 |           |  |       |             |  |       |                    | 1.80 |

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

部门名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

2023年度

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：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

部门名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

2023年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 1.80 |
| 货物                      | 2  | 1.80 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  |      |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,007.23万元，支出总计3,007.23万元。与上年相比，收入总计增加862.09万元，增长40.19%，支出总计增加862.09万元，增长40.19%。主要原因是增加了专项衔接资金862.09万元，支出衔接资金862.09万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,007.23万元，其中：

财政拨款收入3,007.23万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,007.23万元，其中：

基本支出52.85万元，占比1.76%；

项目支出2,954.38万元，占比98.24%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,007.23万元，支出总计3,007.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加862.09万元，增长40.19%；财政拨款支出总计增加862.09万元，增长40.19%。主要原因是增加了产业帮扶资金862.09万元。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出3,007.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加862.09万元，增长40.19%。主要原因是增加了衔接资金862.09万元。

##### （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3,007.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.00万元，占比0.10%；

科学技术支出(类)42.00万元，占比1.40%；

农林水支出(类)2,962.23万元，占比98.50%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算507.05万元，支出决算3,007.23万元，完成年初预算的593.08%。其中：

一般公共服务年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%，主要用于市派工作队第一书记日常办公经费，较2022年增加了3万元，增长∞%，主要原因是增加了市派工作队第一书记日常办公经费。科学技术年初预算42万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%，主要用于“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目评估。较2022年增加42万元，增长∞%，主要原因是增加了“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目评估。农林水年初预算2962.23万元，支出决算2962.23万元，完成年初预算的98.5%，主要用于产业帮扶资金。较2022年增加了817.09万元，增长38.09%，主要原因是增加了产业帮扶资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出52.85万元，其中：

人员经费51.05万元，主要包括朔州市朔城区乡村振兴服务中心2023年度财政拨款基本支出52.85万元，其中人员类支出为51.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医保和住房公积金；

公用经费1.80万元，主要包括日常办公用品费1.8万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算为0，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于公务用车购置费支出为0元，完成年初预算的%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出境接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是朔州市朔城区扶贫开发服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金449.2万元，主要是2023年乡村振兴专项衔接资金和2023年度区派驻村工作队经费和交通、生活补助。1个项目自评等级为“差”，1个项目自评等级为“中”。其中一般公共预算项目支出449.2万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。对于自评结果为“中”和“差”的项目，下一步改进措施：一是项目实施过程需要加强监督管理，资料收集应及时有效，建成后的项目资产应加强管理及维护；二是项目实施过程需要加强监督管理，资料收集应及时有效，建成后的项目资产应加强管理及维护。

## 2、其他需要说明的事项

项目实施过程中，主要经验做法有：一是强化组织，项目分管领导亲自负责，相关部门密切配合，主要负责人具体抓，层层落实责任制；二是组织人施工，项目参加单位安排专人带班，严把项目施工质量。三是建立基地管理队伍，项目参加单位从工程施工、技术到管护等都安排了专人管理；四是注重项目宣传项目技术示范带动作用。

## 第四部分 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：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。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 我单位无机关运行经费。

## 第五部分 附件

2023年乡村振兴专项衔接资金项目支出绩效自评  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                          | 2023年乡村振兴专项衔接资金 |                                                                                                                                                               |       |        |                                                                                   |     |                       |                     |  |        |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|--|--------|-------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                          | 061-朔州市朔城区农业农村局 |                                                                                                                                                               |       |        | 预算单位                                                                              |     | 061004-朔州市朔城区扶贫开发服务中心 |                     |  |        |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                                          | 年初预算数           |                                                                                                                                                               | 全年预算数 | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                           | 执行率 | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施         |  |        |       |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 目标申报数           | 预算编制数                                                                                                                                                         |       |        |                                                                                   |     |                       |                     |  |        |       |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 资金总额:           |                                                                                                                                                               | 400   | 400    | 400                                                                               | 400 | 0                     |                     |  | 100    | 10    |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 市区县财政资          |                                                                                                                                                               | 400   | 400    | 400                                                                               | 400 | 0                     |                     |  | 100.00 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                               |       |        | 实际完成情况                                                                            |     |                       |                     |  |        |       |
|                   | ①完成2022-2023年雨露计划及教育扶贫资金，全区预计雨露计划学生120名，每名3000元补助资金，二本B类以上大学生计划10名每生5000元。共需要41万元。②完成2022年小额信贷贴息贷款余额750万元，2023年预计有新增贷款，要求按季度贴息，每季度计划贴息6.25万元。共需要25万元。③完成2023年计划实施设施农业蔬菜大棚建设，计划实施朔城区庭院经济建 |                 |                                                                                                                                                               |       |        | 该指标满分为5分，项目指标得分3分。项目实施随着农村产业的发展，可以创造更多的就业机会，吸引更多的劳动力回到农村，从而增加农村的活力。通过支持农村地区的特色产业发 |     |                       |                     |  |        |       |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                                     | 二级指标            | 三级指标                                                                                                                                                          | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                             | 分值  | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施         |  |        |       |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                     | 数量指标            | 资助学生人数                                                                                                                                                        | =41人  | =41人   | =41人                                                                              | 20  | 10                    | 绩效目标设定不完整，改进绩效目标设置。 |  |        |       |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 质量指标            | 保质保量完成                                                                                                                                                        | 提高41人 | 提高41人  | 提高41人                                                                             | 10  | 10                    | 绩效目标设定不完整，改进绩效目标设置。 |  |        |       |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 时效指标            | 2023年度完成                                                                                                                                                      | =41人  | =41人   | =41人                                                                              | 10  | 10                    | 绩效目标设定不完整，改进绩效目标设置。 |  |        |       |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 成本指标                                                                                                                                                          |       | 未填报    | 达成预期指标                                                                            | 10  | 5                     | 绩效目标设定不完整，改进绩效目标设置。 |  |        |       |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标          | 带动脱贫户增收                                                                                                                                                       | =41人  | =41人   | =41人                                                                              | 30  |                       | 绩效目标设定不完整，改进绩效目标设置。 |  |        |       |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标       | 群众满意度                                                                                                                                                         | ≥98%  | ≥98%   | ≥98%                                                                              | 10  | 10                    | 绩效目标设定不完整，改进绩效目标设置。 |  |        |       |
| 总 分               |                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                               |       |        |                                                                                   | 55  | 差                     |                     |  |        |       |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                                              |                 | 基于以上评价结果，得出以下结论：“2023年省级财政衔接乡村振兴补助资金”项目，符合国家相关政策和补贴资金使用范围，立项依据充分，绩效目标明确，资金管理完善、财务管理规范，资金使用实现了部分绩效目标，取得了一定的经济和社会效益，满足了经济和可持续发展的要求，项目实施随着城市发展在未来有着更加深远的意义。      |       |        |                                                                                   |     |                       |                     |  |        |       |
|                   | 产出情况                                                                                                                                                                                     |                 | 该类指标包括四个三级指标，主要从投入情况和项目完成情况等方面入手，具体为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。该类指标满分为30分，项目指标得分为21分。1、数量指标                                                                         |       |        |                                                                                   |     |                       |                     |  |        |       |
|                   | 效益情况                                                                                                                                                                                     |                 | 该类指标包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、公众满意度五个三级指标。本类指标满分为25，项目指标总得分为19分。                                                                                                 |       |        |                                                                                   |     |                       |                     |  |        |       |
|                   | 满意度情况                                                                                                                                                                                    |                 | 该指标满分为5分，项目指标得分为3分。项目的实施有利于发展乡村旅游，促进稳岗就业，改善生产生活条件，各项指标评价均在75%以上。                                                                                              |       |        |                                                                                   |     |                       |                     |  |        |       |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                   |                 | (一)主要经验做法项目实施过程中，主要经验做法有：一是强化组织，项目分管领导亲自负责，相关部门密切配合，主要负责人具体抓，层层落实责任制；二是组织人员施工，项目参加单位安排专人带班，严把项目施工质量。三是建立基地管理队伍，项目参加单位从工程施工、技术到管护等都安排了专人管理；四是注重项目宣传项目技术示范带动作用。 |       |        |                                                                                   |     |                       |                     |  |        |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                        |                 | 为保障项目持续推进，切实加强朔州市朔城区乡村振兴局“2023年省级财政衔接乡村振兴补助资金”项目的管理，保证项目的顺利推进，各有关部门统一安排部署，成立专项领导小组，确保项目顺利实施。                                                                  |       |        |                                                                                   |     |                       |                     |  |        |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                             |                 | 项目实施过程需要加强监督管理，资料收集应及时有效，建成后的项目资产应加强管理及维护。                                                                                                                    |       |        |                                                                                   |     |                       |                     |  |        |       |

2023年区派驻村工作队经费和驻村生活、交通补  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                                  |             | 2023年区派驻村工作队经费和驻村生活、交通补助                                    |                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                             |       |                        |             |      |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------|------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                  |             | 061-朔州市朔城区农业农村局                                             |                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                             | 预算单位  | 061004-朔州市朔城区扶贫开发服务中心  |             |      |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                  |             | 年初预算数                                                       |                                                                                                                             | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                                                                     | 执行率   | 得分                     | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |  |
|                   |                                                                  |             | 目标申报数                                                       | 预算编制数                                                                                                                       |        |        |                                                                                                                             |       |                        |             |      |  |  |
|                   |                                                                  |             | 资金总额:                                                       |                                                                                                                             | 49.2   | 49.2   | 49.2                                                                                                                        | 42    | 7.2                    | 85.37       | 8.54 |  |  |
|                   |                                                                  |             | 市区区财政资金                                                     |                                                                                                                             | 49.2   | 49.2   | 49.2                                                                                                                        | 42    | 7.2                    | 85.37       | 8.54 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                             |             |                                                             |                                                                                                                             |        |        | 实际完成情况                                                                                                                      |       |                        |             |      |  |  |
|                   | 2023年区派驻村工作队经费和驻村生活、交通补助，共12支工作队，每支5000元工作经费和每名队员12000元的生活、交通补助。 |             |                                                             |                                                                                                                             |        |        | 2023年区派驻村工作队经费和驻村生活、交通补助，共12支工作队，每支5000元工作经费和每名队员12000元的生活、交通补助。因2023年6月底朔城区调整区派工作的为8支，剩余7.2万元工作的生活、交通补助年底退回区财政，本年实际支付42万元。 |       |                        |             |      |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                             | 二级指标        | 三级指标                                                        | 年初指标值                                                                                                                       | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                                                                                                          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施            |             |      |  |  |
|                   | 产出指标                                                             | 数量指标        | 12支驻村工作队                                                    | =12支                                                                                                                        | =12支   | =8支    | 20                                                                                                                          | 10    | 绩效指标设置不够完整，加强绩效指标设置管理。 |             |      |  |  |
|                   |                                                                  | 质量指标        | 推进驻村工作                                                      | 12                                                                                                                          | 12     | 期指标并具  | 10                                                                                                                          | 10    | 绩效指标设置不够完整，加强绩效指标设置管理。 |             |      |  |  |
|                   |                                                                  | 时效指标        | 按季度发放                                                       | 12                                                                                                                          | 12     | 达成预期指标 | 10                                                                                                                          | 10    | 绩效指标设置不够完整，加强绩效指标设置管理。 |             |      |  |  |
|                   |                                                                  | 成本指标        | 成本指标                                                        |                                                                                                                             | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                                                                                                          |       | 绩效指标设置不够完整，加强绩效指标设置管理。 |             |      |  |  |
|                   | 效益指标                                                             | 经济效益指标      | 保障驻村工作队                                                     | =12支                                                                                                                        | =12支   | =8支    | 30                                                                                                                          | 30    | 绩效指标设置不够完整，加强绩效指标设置管理。 |             |      |  |  |
|                   | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标   | 驻村工作队员满                                                     | ≥98%                                                                                                                        | ≥98%   | ≥98%   | 10                                                                                                                          | 10    | 绩效指标设置不够完整，加强绩效指标设置管理。 |             |      |  |  |
| 总 分               |                                                                  |             |                                                             |                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                             | 78.54 | 中                      |             |      |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                           | 项目实施和预算执行情况 |                                                             | 2023年区派驻村工作队经费和驻村生活、交通补助，共12支工作队，每支5000元工作经费和每名队员12000元的生活、交通补助。因2023年6月底朔城区调整区派工作的为8支，剩余7.2万元工作的生活、交通补助年底退回区财政，本年实际支付42万元。 |        |        |                                                                                                                             |       |                        |             |      |  |  |
|                   |                                                                  | 产出情况        |                                                             | 2023年区派驻村工作队经费和驻村生活、交通补助，共12支工作队，每支5000元工作经费和每名队员12000元的生活、交通补助。因2023年6月底朔城区调整区派工作的为8支，剩余7.2万元工作的生活、交通补助年底退回区财政，本年实际支付42万元。 |        |        |                                                                                                                             |       |                        |             |      |  |  |
|                   |                                                                  | 效益情况        |                                                             | 通过驻村工作的日常生活、交通补助极大地调动了全区驻村工作队日常驻村工作，为有脱贫人口村的日常工作起到了积极的帮扶作用。                                                                 |        |        |                                                                                                                             |       |                        |             |      |  |  |
|                   |                                                                  | 满意度情况       |                                                             | 群众满意度为98%。                                                                                                                  |        |        |                                                                                                                             |       |                        |             |      |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                           |             | 通过驻村工作的日常生活、交通补助极大地调动了全区驻村工作队日常驻村工作，为有脱贫人口村的日常工作起到了积极的帮扶作用。 |                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                             |       |                        |             |      |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                |             | 存在驻村工作管理不够严格规范。                                             |                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                             |       |                        |             |      |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                     |             | 加强日常监管，用好驻村工作的补助及日常办公经费。                                    |                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                             |       |                        |             |      |  |  |