

辽宁省鞍山市乡村振兴局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市乡村振兴局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市乡村振兴局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市乡村振兴局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市乡村振兴局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市乡村振兴局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家有关扶贫开发方针政策和法律法规，组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

(二) 拟订并组织实施全市扶贫开发工作的政策、规划，拟订农村贫困人口扶持标准。

(三) 会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理，负责全市贫困人口、扶贫项目、扶贫资金、扶贫效果监测。

(四) 组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

(五) 指导全市党政机关开展定点扶贫工作，配合有关部门做好驻村扶贫工作。

(六) 协调社会各界的扶贫工作，协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。

(七) 承担市扶贫开发领导小组和市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省鞍山市乡村振兴局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

没有纳入鞍山市乡村振兴局2023年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1013.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1013.59 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1013.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 538.25 万元，降低 34.68%，主要原因：2021 年和 2022 年对口帮扶铁岭 500 万元资金均于 2022 年拨付，2023 年只拨付当年对口帮扶铁岭 500 万元。

#### (二) 支出总计 1013.59 万元，包括：

1. 基本支出 482.03 万元，占支出总计的 47.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 428.38 万元；商品和服务支出 53.23 万元；对个人和家庭的补助 0.42 万元。
2. 项目支出 531.56 万元，占支出总计的 52.44%。主要包括 2023 年对口支援铁岭 500 万元等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 538.25 万元，降低 34.68%，主要原因：2021 年和 2022 年对口帮扶铁岭 500 万元资金均于 2022 年拨付，2023 年只拨付当年对口帮扶铁岭 500 万元。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 1013.59 万元，其中：基本支出 482.03 万元，项目支出 531.56 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 538.25 万元，降低 34.68%，主要原因：2021 年和 2022 年对口帮扶铁岭 500 万元资金均于 2022 年拨付，2023 年只拨付当年对口帮扶铁岭 500 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 224.48%，其中：基本支出完成年初预算的 111.71%，项目支出完成年初预算的 2657.82%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.30 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.30 万元，主要是会同市商务局等单位的青岛招商供热项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制后会同市商务局等单位的招商项目。

2. 社会保障和就业支出 74.68 万元，具体包括：

(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)0.87万元,主要是退休职工取暖费支出等支出,完成年初预算的119.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年4月新增一名退休人员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.84万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的103.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度缴纳机关事业单位养老保险工资基数有所增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.97万元,主要是调离补缴职业年金、退休职业年金记实支出等支出,完成年初预算的2997%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需要在调离或退休时根据社保系数计算。

### 3. 卫生健康支出 14.76 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.61万元,主要是行政单位医疗保险缴费支出等支出,完成年初预算的96.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年4月新增一名退休人员,退休后不再缴纳行政单位医疗保险。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.15万元,主要是大额医疗保险缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

### 4. 农林水支出 862.56 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 330.28 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 104.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年工资基数有所增加。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项) 7.87 万元,主要是异地交流新疆同志的房屋租赁费和差旅费、其他办公用房运行经费等支出,完成年初预算的 787%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经验不足,未将该笔费用做入年初预算。

(3) 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) 1.02 万元,主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的差旅费等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上一年度未完成支付的部分费用。

(4) 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) 523.39 万元,主要是对口帮扶铁岭 500 万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的办公费和委托业务费等支出,完成年初预算的 100.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上一年度未完成支付的部分费用。

5. 住房保障支出 61.29 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 32.56 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 102.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数有所增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

28.73 万元,主要是新老职工住房补贴等支出,完成年初预算的 110.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数有所增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是节约经费、控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是节约经费、控制“三公”经费支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是节约经费、控制“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是节约经费、控制“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是节约经费、控制“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是



节约经费、控制“三公”经费支出。比上年减少 0.09 万元，降低 4.31%，主要是节约经费、控制“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于公务用车修车保养、保险、加油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 482.03 万元，其中：人员经费 428.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 53.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 53.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 8.27 万元，增长 18.39%，主要原因是支付了上一年度未完成支付的部分费用。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，鞍山市乡村振兴局对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金520万元，自评执行率达到96%，绩效自评总得分99.22分。整体基本支出统计预算收入合计431.52万元，年度主要任务执行率100%，总得分95分。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,013.59	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	74.68
	9		九、卫生健康支出	40	14.76
	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	862.57
	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	61.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,013.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,013.59</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,013.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,013.59</b>

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,013.59	1,013.59					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20113	商贸事务	0.30	0.30					
2011308	招商引资	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68					
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68					
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	43.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97					
210	卫生健康支出	14.76	14.76					
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	862.56	862.56					
21301	农业农村	338.15	338.15					
2130101	行政运行	330.28	330.28					
2130102	一般行政管理事务	7.87	7.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.41	524.41					
2130501	行政运行	1.02	1.02					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	523.39	523.39					
221	住房保障支出	61.29	61.29					
22102	住房改革支出	61.29	61.29					
2210201	住房公积金	32.56	32.56					
2210203	购房补贴	28.73	28.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,013.59	482.03	531.56			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20113	商贸事务	0.30		0.30			
2011308	招商引资	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68				
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	862.56	331.30	531.26			
21301	农业农村	338.15	330.28	7.87			
2130101	行政运行	330.28	330.28				
2130102	一般行政管理事务	7.87		7.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.41	1.02	523.39			
2130501	行政运行	1.02	1.02				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	523.39		523.39			
221	住房保障支出	61.29	61.29				
22102	住房改革支出	61.29	61.29				
2210201	住房公积金	32.56	32.56				
2210203	购房补贴	28.73	28.73				

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市乡村振兴局

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	1,013.59	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	74.68	74.68		
	9		九、卫生健康支出	41	14.76	14.76		
	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	862.57	862.57		
	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	61.29	61.29		
	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	1,013.59	本年支出合计	59	1,013.59	1,013.59		
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	1,013.59	总计	64	1,013.59	1,013.59		

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,013.59	482.03	531.56
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20113	商贸事务	0.30		0.30
2011308	招商引资	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	862.56	331.30	531.26
21301	农业农村	338.15	330.28	7.87
2130101	行政运行	330.28	330.28	
2130102	一般行政管理事务	7.87		7.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.41	1.02	523.39
2130501	行政运行	1.02	1.02	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	523.39		523.39

221	住房保障支出	61.29	61.29	
22102	住房改革支出	61.29	61.29	
2210201	住房公积金	32.56	32.56	
2210203	购房补贴	28.73	28.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市乡村振兴局

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	428.38	302	商品和服务支出	53.23	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	126.61	3020	办公费	16.57	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	107.13	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	72.05	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	43.84	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	29.97	3020	邮电费	0.90	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.61	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.61	3021	差旅费	5.08	3100	物资储备	
3011	住房公积金	32.56	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	3021	会议费	0.04	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.20	3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.42	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.24	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.31	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.87	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.07	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.45	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		428.80	公用经费合计					53.23

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市乡村振兴局

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市乡村振兴局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金															
主管部门		鞍山市乡村振兴局-															
实施单位		鞍山市乡村振兴局本级-															
项目预算金额(万元)		520			全年执行数			500			执行率			96.15%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		按照文件要求市政府负责组织制定完善相关制度,定期开展评估和清查,强化监督管理。市乡村							按照文件要求市政府负责组织制定完善相关制度,定期开展评估和清查								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展专项督查工作	>=	5	次	5	100%	10	10							
			覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金执行率	>=	100	%	96	96.0%	10	9.6	√					经费保障:已提交资金申请,但当年未完成全部资金的支付工作,指标资金下达至2024年度	经费保障:积极与资金支付部门沟通,争取当年资金全部完成当年支付任务,提前做好资金支付准
		质量指标	实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	质量达标率		>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	建设完成		完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升单位组织管理能力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		89.6			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		99.22	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排			
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付		√	预算指标申请都足够，考虑到资金拨付的财政实际问题，可以
其他建议			
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见			

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		068001 鞍山市乡村振兴局本级-210300000														
部门年初预算收入金额		431.52														
部门年初预算支出金额		431.52														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（其他）							0.24	0.24	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							338.053486	338.05	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							20.185431	20.18	100%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							109.2677	109.26	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障市乡村振兴局日常机关正常运转，完成工作任务							已保障我局机关的日常运转，完成工作任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						



	预算管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	解决贫困人口饮水安全问题人数	>=	100	人	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	提高群众对执法工作满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		农民对财政支农政策满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	创新驱动发展	保障 机关 单位 正常 运行		正常 运行			0	5	0						
总评价得分											95					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										部分预算仍然需要年中进行调剂调整，仍继续加强规范预算管理，使年初预算数					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
其他意见																
主管部门总体意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															

	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			