

柳林县扶贫开发办公室[部门]

2023年度部门决算公开

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

（一）贯彻落实中央、省、市、县脱贫攻坚巩固提升政策，落实全县巩固脱贫攻坚成果政策规划并组织实施。（二）做好全县专项扶贫项目的录入及实施，组织对财政专项扶贫资金的绩效评价；做好扶贫资产的管理服务工作，负责对帮扶车间认定等工作。（三）负责"易返贫致贫户"的统计和动态监测，指导巩固提升脱贫成果统计信息工作。（四）开展巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作宣传，负责有关扶贫的对外交流与合作；组织全县干部的乡村振兴系统干部培训教育等工作。（五）完成脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。

二、机构设置情况

乡村振兴局属正科级建制，共有人员23人，其中，行政人员5人，事业人员8人，仿事业人员1人，备案合同工9人。单位内设综合股、监测股和项目股，下设事业单位为柳林县乡村产业发展中心，与乡村振兴局合署办公，一体核算。

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：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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	5552.08	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	1851.09	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	15.93	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	1851.09
	12		十二、农林水支出	43	5552.42
	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	7419.10	本年支出合计	58	7403.51
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	1282.73	年末结转和结余	60	1298.32
	30			61	
总计	31	8701.83	总计	62	8701.83

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：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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		7419.10	7403.17					15.93
212	城乡社区支出	1851.09	1851.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1851.09	1851.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1851.09	1851.09					
213	农林水支出	5568.01	5552.08					15.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5568.01	5552.08					15.93
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5563.01	5547.08					15.93

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：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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		7403.51	175.59	7227.91			
212	城乡社区支出	1851.09		1851.09			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1851.09		1851.09			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1851.09		1851.09			
213	农林水支出	5552.42	175.59	5376.83			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	5552.42	175.59	5376.83			
2130502	一般行政管理事 务	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	5547.42	175.59	5371.83			

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：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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	5552.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1851.09	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				
	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	1851.09		1851.09	
	12		十二、农林水支出	44	5552.08	5552.08		
	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	7403.17	本年支出合计	59	7403.17	5552.08	1851.09	
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	7403.17	总计	64	7403.17	5552.08	1851.09	

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：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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		5552.08	175.59	5376.49
213	农林水支出	5552.08	175.59	5376.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5552.08	175.59	5376.49
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5547.08	175.59	5371.49

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：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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	161.47	302	商品和服务支出	14.13	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	68.72	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.79	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	25.84	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	15.41	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	6.97	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	1.17	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	0.29	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.86	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	

柳林县扶贫开发办公室[部门]2023年部门决算公开报告

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	3.62	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	2.48	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	4.24	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		161.47	公用经费合计								14.13

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：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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			1851.09	1851.09		1851.09	
212	城乡社区支出		1851.09	1851.09		1851.09	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1851.09	1851.09		1851.09	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		1851.09	1851.09		1851.09	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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产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：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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
2.48		2.48		2.48		2.48		2.48		2.48	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县扶贫开发办公室[部门]

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	29.06
货物	2	0.78
工程	3	
服务	4	28.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	14.13
(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
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	1
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8,701.83万元，支出总计8,701.83万元。与上年相比，收入总计增加1,036.97万元，增长13.53%，支出总计增加1,036.97万元，增长13.53%。主要原因是本年度新增了脱贫人口小额信贷风险补偿金银行存款部分，2022年度金融扶贫小额信贷风险补偿金实行专户记账，独立管理，2023年并入一体化。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,419.10万元，其中：

财政拨款收入7,403.17万元，占比99.79%；

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15.93万元，占比0.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,403.51万元，其中：

基本支出175.59万元，占比2.37%；

项目支出7,227.91万元，占比97.63%；

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7,403.17万元，支出总计7,403.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少261.69万元，下降3.41%；财政拨款支出总计减少261.69万元，下降3.41%。主要原因是市级示范村项目调整到文旅局，导致财政拨款收入减少。

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5,552.08万元，占本年支出合计的74.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,297.11万元，下降18.94%。主要原因是省级示范村项目调整到乡镇，市级示范村示范村项目调整到文旅局，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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5,552.08万元，主要用于以下方面：
农林水支出(类)5,552.08万元，占比100.00%。

（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6,265.16万元，支出决算5,552.08万元，完成年初预算的88.62%。其中：

柳林县乡村振兴局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,265.16万元，支出决算5,552.08万元，完成年初预算的88.62%。
农林水支出年初预算6265.16万元，支出决算5552.08万元，完成年初预算88.62%，用于脱贫劳动力外出务工稳岗补助、雨露计划、贫困大学生补助、驻村工作队经费、队员补助及意外险、县级示范村创建、光伏电站项目，就业帮扶车间补助，扶贫工程项目等，较上年决算减少1297.1万元，下降18.93%，主要原因是省级示范村创建项目调整到乡镇，市级示范村创建项目调整到文旅局。

城乡社区支出年初预算1851.08万元，支出决算1851.08万元，完成年初预算100%，用于创业致富带头人培训、中高职业受教育补助、光伏电站迁建项目、贾家垣冯家垣村内道路、金家庄前庄上关则沟道路、穆村二村委村闫家塔山沟治理、留誉镇高家沟村水毁道路修复项目等乡村振兴项目，较上年决算增长126.93%，主要原因是增加了光伏电站迁建项目、脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴、乡村振兴项目增加。

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175.60万元，其中：

人员经费161.47万元，主要包括基本工资68.72万元、津补贴24.42万元、奖金3.79万元、绩效工资25.84万元、养老15.41万元、基本医疗6.97万元、公务员医保1.17万元、其他社会保障费0.29万元、住房公积金14.86万元；

公用经费14.13万元，主要包括办公费2.79万元、差旅费1万元、福利费3.62万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用（公务员车补）4.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,851.09万元、支出总计1,851.09万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,035.41万元，增长126.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,035.41万元，增长126.94%。主要原因是本年度增加了脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴、光伏电站迁建、光伏电站灾后修复及乡村振兴基础设施等项目。

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2.48万元，支出决算2.48万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：本单位本着勤俭节约、例行节俭的原则，因公出差人员尽量使用交通工具，减少公务用车的出勤率其中：

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：本单位本着勤俭节约、例行节俭的原则，因公出差人员尽量使用交通工具，减少公务用车的出勤率；

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：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无因公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆的燃料费1.39万元、维修费0.82万元、过桥过路费0.1万元、车辆保险0.17万元。

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，主要是接待本本单位无因公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.13万元，比2022年减少314.93万元，下降95.71%，主要原因减少了委托业务费85.78万元、劳务费18.35万元、办公费45.82万元等费用，差旅费因2022年将驻村工作队员补贴计入差旅费科目内（143.5万元），导致本年度经费比例下降。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额29.06万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.28万元。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1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对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38个，资金7227.57万元，其中一般公共预算项目支出5376.49万元、政府性基金预算项目支出1851.08万元、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。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，36个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：乡村振兴局部门自评中无等级为“中”和“差”。二是组织对“脱贫劳动力外出务工稳岗及一次性交通”“雨露计划”“小额信贷贴息”“创业致富带头人培训”“就业帮扶车间奖补”“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2043.35万元，其中一般公共预算支出1624.26万元、政府性基金预算支出319.09万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，均达到年初预期目标。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。
- 柳林县乡村振兴局部门没有自行添加本部门、单位所使用的预算支出科目。

第五部分 附件

2023年柳林县乡村振兴局整体支出预算 绩效自评报告

一、预算绩效管理总体情况

根据县预算绩效管理工作考核暂行办法要求，全面实施了预算项目绩效目标管理：一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管项目的主任和项目股股长具体抓；二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用，真正做到事前有目标、事中有监控、事后有评价；三是加强基础支撑，对单位所有项目财务支出进行规范，从严执行预算，全年预算管理执行到位。

二、单位基本情况

（一）单位主要职责

一贯彻落实中央、省、市、县脱贫攻坚巩固提升政策，落实全县巩固脱贫攻坚成果政策规划并组织实施。二做好全县专项扶贫项目的录入及实施，组织对财政专项扶贫资金的绩效评价；做好扶贫资产的管理服务工作，负责对帮扶车间认定等工作。三负责“易返贫致贫户”的统计和动态监测，指导巩固提升脱贫成果统计信息工作。四开展巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作宣传，负责有关扶贫的对外交流与合作；组织全县干部的乡村振兴系统

干部培训教育等工作。五完成脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。

（二）机构设置及人员情况

乡村振兴局属正科级建制，共有人员 23 人，其中，行政人员 5 人，事业人员 8 人，仿事业人员 1 人，备案合同工 9 人。单位内设综合股、监测股和项目股，下设事业单位为柳林县乡村产业发展中心，与乡村振兴局合署办公，一体核算。

三、整体支出及绩效目标实施情况

人员经费、公用经费、运转类经费及项目资金积极开展工作已达到整体支出绩效目标，确保各项业务工作任务圆满完成。

四、预算管理及执行情况

1、收入情况

2023 年财政拨款一般公共预算收入 7403.16 万元。其中：人员经费 175.59 万元，项目资金 7227.57 万元。

2、支出情况

2023 年财政拨款一般公共预算支出 7403.16 万元，完成年初预算率的 100%，已按照预算经费执行完成。

五、整体支出绩效目标实现情况

我单位对人员经费、公用经费、项目资金等按要求完成及时支付，2023 年度为柳林县巩固衔接乡村振兴，完成雨露计划 1170 人，二本 B 类大学生补助 112 人，金融扶贫小额信贷贴息 1748 户，脱贫人口外出务工稳岗补助 6541 人，一次性交通 3888 人等。各项项目经费都坚持厉行节约，有效提高了财政资金使用

效益。

六、自评情况

根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行了自查自评，项目基本在预期内顺利完成。

七、主要经验和存在不足：

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

八、下一步工作打算和改进措施

（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保工资、保运转”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。

九、建议意见

一是加强对项目实施主体、绩效管理人员的培养，加强业务

培训，提升管理能力水平。

二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。