

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局部门决算

(部门公开范本)

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
(一) 机关运行经费支出情况	16
(二) 政府采购支出情况	16
(三) 国有资产占有使用情况	16
(四) 预算绩效管理情况	17
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	25
附件 1	25
部门 2023 年部门整体支出绩效评价报告	25
附件 2	35
雨露计划项目 2023 年绩效评价报告	35
附件 3	37
脱贫小额信贷项目 2023 年绩效评价报告	37
第五部分 附表	39
一、 收入支出决算总表	39
二、 收入决算表	40
三、 支出决算表	41
四、 财政拨款收入支出决算总表	42
五、 财政拨款支出决算明细表	43
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家乡村振兴和大骨节病综合防治,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2. 拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全县乡村振兴政策制度有效衔接乡村振兴工作,组织和指导全县社会扶贫工作,负责联络县外机构或组织在县定点帮扶与扶贫协作工作,组织全县乡村振兴对外交流与合作,组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。

3. 负责全县乡村振兴、大骨节病工作政策研究及信息工作,组织全县贫困群众生产技能和劳动力转移培训。

4. 负责全县乡村振兴和信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责全县乡村振兴工作。

5. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作完成情况。

1. 持续巩固脱贫成果。突出精准排查、精准监测、精准帮扶,抓实“巡村包户”,构建常态化监测帮扶体系。建立

县、乡、村网格监测体系，实现监测帮扶“网格化”“常态化”。盯紧“七类群体”，扎实开展防止返贫监测帮扶集中排查。

2. 抓实资金项目管理。2023 年投入涉农整合资金 1.58 亿元实施项目 59 个。

3. 扎实推进三家园建设。坚持“抓点示范、串点成线、连线成片”原则，对照“五美乡村”建设标准，结合美丽乡村建设，累计整合投入资金 6870 万元。

4. 促进脱贫群众增收。发放小额信贷、“富民贷”支持脱贫户、监测户、低收入户发展产业，2537 名脱贫劳动力（含监测对象）通过劳务输出、公益性岗位安置等“五个一批”实现就业。

5. 持续推动重点帮扶。持续强化易地搬迁安置点后续帮扶。坚持并完善东西部协作、省内对口帮扶、定点帮扶机制，深化全域结对帮扶，落实协作帮扶资金 5648 万元实施项目 24 个。

6. 聚焦提质增效，扎实抓好其他各项工作。一是抓好小额信贷工作；二是抓好反馈问题整改；四是抓好乡村治理推进；五是推进雨露计划工作。

二、机构设置

2023 年单位机构数为 1 个（行政 1 个），下属设事业股

室 2 个。财政供养人员编制为 16 个，其中在职全额供给人员和公用经费 14 个，2023 年财政供养人员 14 人，全额供给基本工资 14 个。

纳入乡村振兴局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 九寨沟县乡村振兴局

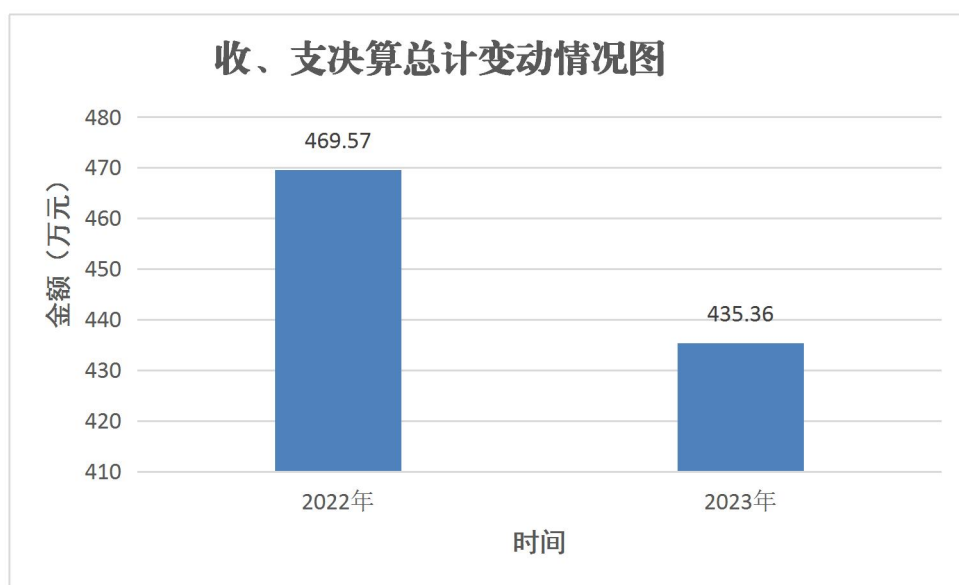
2. 九寨沟县大骨节病综合防治中心

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

2023 年度收、支总计 435.36 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 34.21 万元，下降 7.29%。主要原因是 2023 年基本支出、项目支出都有所减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

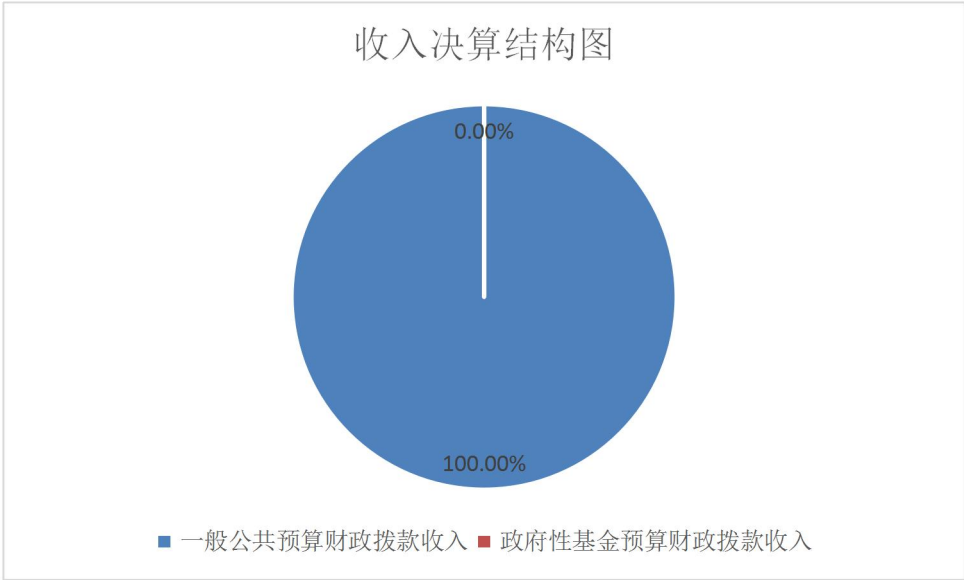


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 435.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 435.36 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

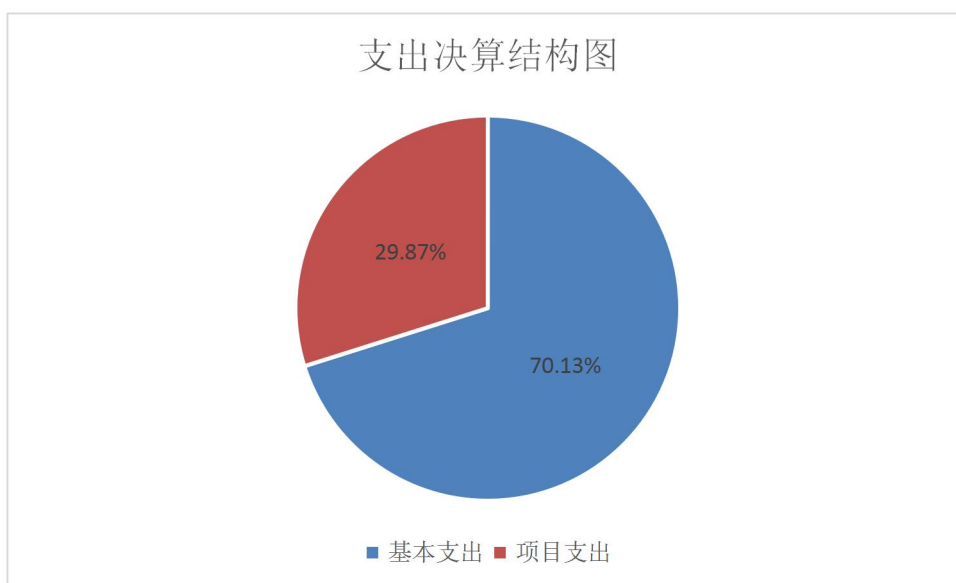
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 435.36 万元，其中：基本支出 305.32 万元，占 70.13%；项目支出 130.04 万元，占 29.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

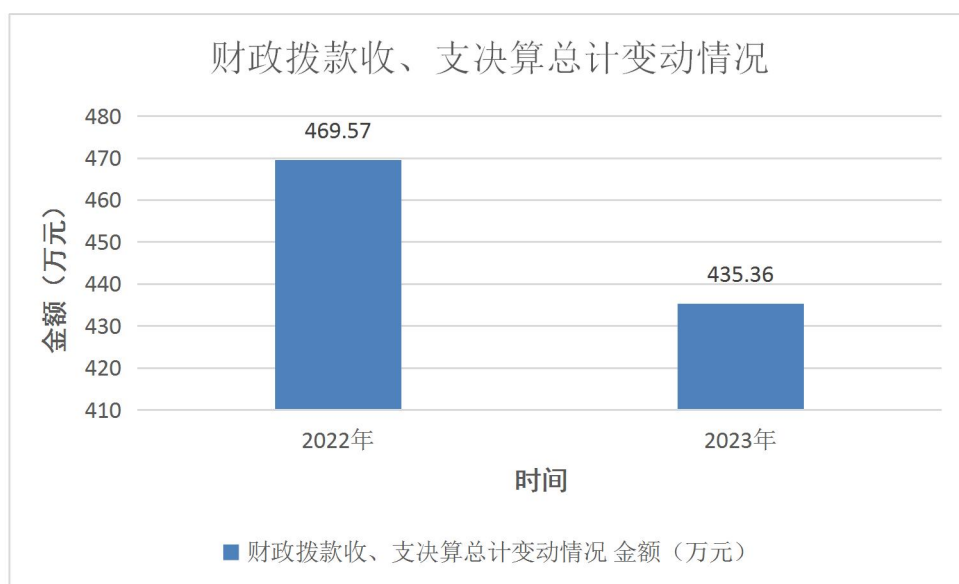


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 435.36 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.21 万元，下降 7.29%。主要变动原因是 2023 年基本支出、项目支出都有所减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

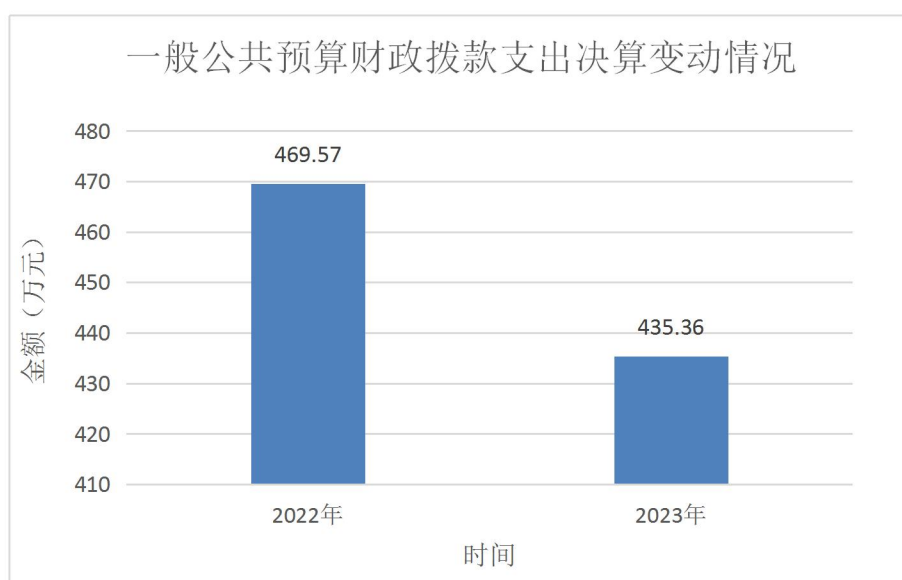


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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支出 435.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.21 万元，下降 25.25%。主要变动原因是 2023 年基本支出、项目支出都有所减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

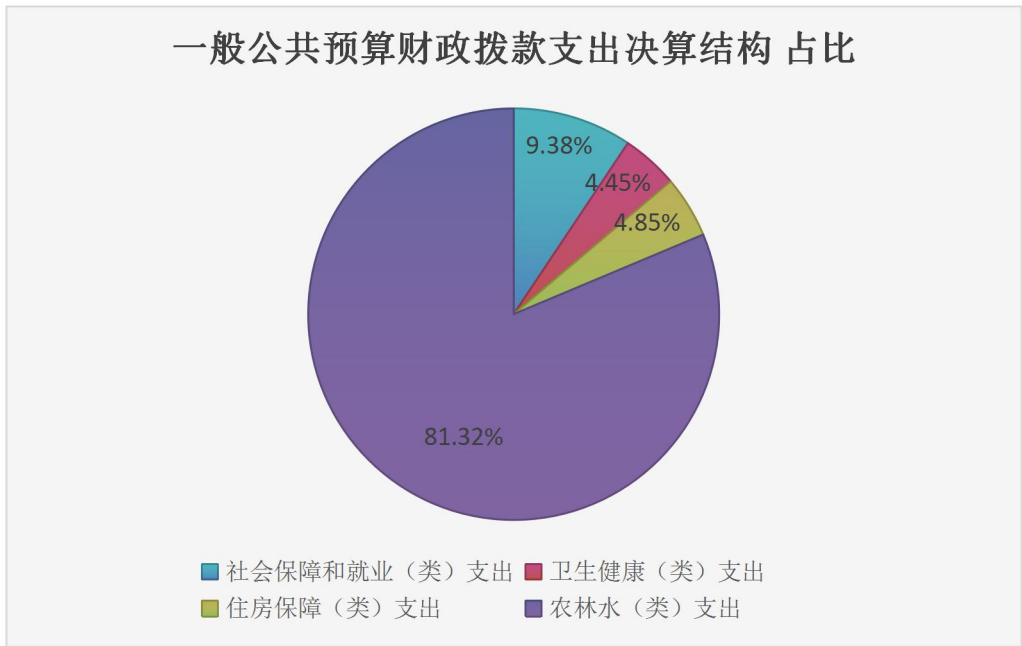


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 435.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 40.83 万元，占 9.38%；卫生健康支出 19.39 万元，占 4.45%；住房保障

支出 21.11 万元，占 4.85%；农林水（213）支出 354.03 万元，占 81.32%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年般公共预算支出决算数为 435.36 万元，完成预算 100%。其中：

- 1. 社会保障和就业（208）行政事业单位（05）机关养老保险（05）：支出决算为 27.22 万元，完成预算 100%。
- 2. 社会保障和就业（208）行政事业单位（05）职业年金（06）：支出决算为 13.60 万元，完成预算 100%。
- 3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政支出（01）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%。
- 4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位

医疗（02）：支出决算为 9.23 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 3.79 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 21.11 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）行政运行（01）：决算数为 98.06 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：决算数为 130.04 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（213）扶贫（05）扶贫事业机构（50）：决算数为 125.93 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.32 万元，其中：

人员经费 289.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

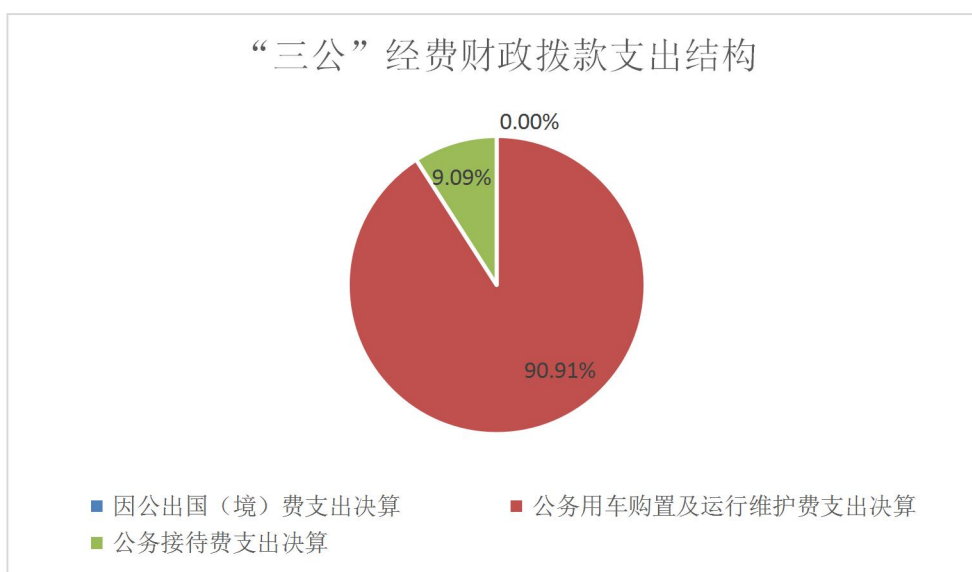
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 90.91%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 9.09%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.04 万元，增长 1.35%。主要原因是运行维护费有所增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。**公务接待

费支出决算比 2022 年增加 0.07 万元，增长 30.43%。主要原因是公务接待费增加，其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，28 人次（不包括陪同人员），主要原因是公务接待费增加。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局机关运行经费支出 9.79 万元，比 2022 年减少 0.39 万元，下降 3.83%，主要原因是机关运行经费支出减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：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，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况执行较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“雨露计划项目”、“脱贫人口小额信贷贴息”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“雨露计划”是一项重要的民生实事，必须不折

不扣抓实抓好。各乡（镇）、部门要加强领导、落实责任，严肃纪律要求，确保政策落地落实。对于脱贫家庭有着实际帮助，有利于减轻家庭负担，对于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有着重要意义。2023 年兑现 591 人次的补助，88.65 万元。

（2）按照“村、乡、县”三级公示，在保证群众的知情权、监督权、参与权的情况下，根据建档立卡脱贫户、边缘易致贫户小额信贷贷款和缴费利息，根据《九寨沟县脱贫人口小额信贷贴息资金管理办法》给予 12 个乡镇脱贫人口 2023 年度脱贫人口小额信贷贴息 18.54 万元。

项目绩效目标完成情况表
(2023 年度)

项目名称		雨露计划		
预算单位		九寨沟县乡村振兴局		
预算执行情况(万元)	预算数:	88.65 万元	执行数:	88.65 万元
	其中-财政拨款:	88.65 万元	其中-财政拨款:	88.65 万元
	其它资金:	0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴		按照工作流程，对符合条件的学生全部完成了补助	

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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补助金额	3000 元/每人、每年	88.65 万元
	项目完成指标	质量指标	资金按时到人	资金按时到人	资金按时补助到人
	项目完成指标	时效指标	时间	一年两个学期	春季、秋季
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	≤88.56 万元	88.65 万元
	项目完成指标	经济效益指标	受益人次	591 人次	591 人次
		社会效益指标	满意度	满意	满意
	效益指标	经济效益指标	提高收入	3000 元/每人、每年	3000 元/每人、每年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2023 年度)

项目名称		脱贫人口小额信贷贴息			
预算单位		九寨沟县乡村振兴局			
预	预算数:	18.54	执行数:	18.54	

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款:		18.54	其中-财政拨款:	18.54
	其它资金:			其它资金:	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	现实脱贫人口“贷得到、用的好、还得上、逐步富”的目标			按照“先收后贴”原则，减轻了脱贫人口负担	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	脱贫人口贷款户数	小额信贷贷款全覆盖	贷款脱贫人口
	项目完成指标	质量指标	及时贴息	申请贴息全覆盖	实现 18.54 万元
	项目完成指标	时效指标	及时申请	2023 年 1 月	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	受益自然村个数	100 个村	100 个村
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫村	100 个脱贫村	100 个脱贫村
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥100%	≥100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。
3. 一般公共服务（213）行政机关（05）行政运行（01）：指用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（213）扶贫（05）扶贫事业机构（50）：用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。
9. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）

公务员医疗补助（03）：指用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

10. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指用于缴纳其他医疗保险的补助支出。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于乡村振兴方面的支出。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。单位内设 4 个机构(办公室、扶贫开发计划股、扶贫项目管理股移民规划安置与后期扶持股)。下设机构 2 个（九寨沟县大骨节病综合防治中心、乡村振兴事务中心）。

（二）机构职能。

- 1.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- 2.负责落实上级衔接政策，常态化开展防返贫监测帮扶，防止返贫致贫。
- 3.负责统筹整合涉农资金项目库建设，用于乡村基础补短和产业发展。
- 4.负责脱贫人口小额信贷。
- 5.负责东西部协作，深化帮扶机制。
- 6.负责易地扶贫搬迁后续帮扶。
- 7.负责定点帮扶，做好消费帮扶。
- 8.负责大骨节病综合防治。
- 9.负责雨露计划政策落实。
- 10.承担县政府公布的有关行政审批事项。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

财政供养人员编制为 16 个，其中全额供给人员和公用经费 14 个，全额供给基本工资 14 个。

二、部门财政资金收支情况

（一）2023 年乡村振兴局本年收入合计 435.36 万元，其中：上年结转 25.94 万元，占 5.96%；公共财政拨款 409.42 万元，占 94.04%。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年乡村振兴局本年支出合计 435.36 万元，其中：基本支出 305.32 万元，占 70.13%；项目支出 130.04 万元，占 29.87%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，持续巩固脱贫成果、抓实资金项目管理、扎实推进三家园建设、促进脱贫群众增收、持续推动重点帮扶。全力抓好防返贫监测帮扶、“三家园”示范建设、项目推进、乡村建设、脱贫人口小额信贷、“雨露计划”和开展督导、检查、帮扶等工作，充分做好 2023 年度后评估、第三方等检查工作。有序推进 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

2.预算管理。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收

支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌，预算编制软件中及时填报项目绩效。认真分析基期预算执行情况的分析工作，充分考虑计划期的各种可变因素，结合单位发展整体规划、事业发展计划，充分考虑计划年度的资金供给状况，做好计划年度经费收支的预计和分析。

3. 财务管理。根据县人民政府和县财政局管理规定，设立财务岗位，明确财务人员分工，严肃岗位工作职责及工作纪律，做到依法设置会计帐簿，会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整，进一步严格按照资金相关规定合理合规安排使用各项资金。

4. 资产管理。按照《会计法》、《政府会计准则》等规定，会计账簿核算与实物、款项的数额相符。落实专人对国有资产进行严格管理，资产管理使用制度完善，资产账实相符。落实了资产审批程序，资产处置收入全部纳入县上预算管理。

5. 采购管理。严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚信信用的原则及法定程序。不断加强机关作风、制度和廉政建设，建立和完善各项管理规章制度，来规范政府采购行为。按照相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律，实行项目责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业务流程管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 130.04 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费支出 16.88 万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传专项经费支出 5.98 万元；脱贫人口小额信贷贴息项目支出 18.54 万元；雨露计划项目支出 88.65 万元。1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我局项目资金主要包括雨露计划和脱贫小额信贷贴息项目资金，均严格按照相关管理办法执行分配项目，严格按照相关资金管理办法报账。

2. 项目执行。认真贯彻落实中央、省、州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对脱贫人口将小额信贷用于发展特色种植业、养殖业、加工业、乡村旅游业以及购置小型农具等，按照“先收后贴、分期补贴、应贴尽贴”的原则，按季贴息要求，当贷款利率低于 5% 时，按贷款执行利率的 100% 给予财政贴息。2023 年脱贫人口小额信贷贴息 18.54 万元。对全县范围内的原建档立卡脱贫家庭、监测帮扶对象中的边缘易致贫户、突发严重困难户子女在校接受中、高等职业教育的，享受一学年 3000 元的“雨露计划”补助政策。2023 年“雨露计划”补助兑现 591 人次 88.65 万元。

全力抓好防返贫监帮扶、“三家园”示范建设、项目推进、乡村建设、脱贫人口小额信贷、“雨露计划”、开展督导、检查、帮扶等工作，充分做好 2023 年度后评估、第三方检查工作。

3. 目标实现。在县委、县政府的坚强领导下，构建 14 个部门风险信息月推送机制，建立 14 类 40 项监测帮扶措施库，坚决防止“漏测失帮”。2023 年“雨露计划”补助 591 人次 88.65 万元，防返贫基金救助 3 人次 15.55 万元。2023 年投入涉农整合资金 1.58 亿元实施项目 59 个。高质量完成全州三家园现场观摩推进会九寨沟县分会场。发放 463 万元小额信贷、393 万元“富民贷”支持脱贫户、监测户、低收入户发展产业，2537 名脱贫劳动力（含监测对象）。2023 年小额信贷贴息 18.54 万元。通过劳务输出、公益性岗位安置等“五个一批”实现就业。持续强化易地搬迁安置点后续帮扶，坚持并完善东西部协作、省内对口帮扶、定点帮扶机制，全力做好乡村振兴重点帮扶县相关政策落实和资金审计问题、国省考核反馈问题整改工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。聚焦脱贫成果巩固提升，推进脱贫成果巩固提升与乡村振兴有效衔接，因户施策，发展投资小、风险低、见效快的产业或能效带动脱贫群众致富脱贫的特色优势产业，强化“造血”功能。拓宽群众增收途径，持续实现助农增收。坚持守住底线，巩固脱贫成果，聚焦脱贫成果巩固提升与乡村振兴有序衔接，高质量推进各项工作。本单

位日常公用经费支出，均按照财政相关要求支付。项目及日常公用经费均符合项目绩效要求。绩效自评综合得分 99 分。

（二）存在问题。由于脱贫攻坚巩固提升同乡村振兴有效衔接工作任务重，本年度经费紧张。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322521T000000047602-雨露计划		
主管部门		乡村振兴部门	实施单位（盖章）	乡村振兴局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		扶持对象为精准识别最新一轮全面性认定的建档立卡贫困户，原则上以国务院扶贫办农村贫困人口建档立卡数据为准。	按照应纳尽纳、应补尽补的原则,全县范围内的原建档立卡脱贫家庭、监测帮扶对象中的边缘易致贫户、突发严重困难户在读学生家庭在校接受中、高等职业教育一学年享受 3000 元“雨露计划”补助政策。	
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于继续做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》(川乡振发〔2021〕44 号文件) 向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。由县级乡村振兴部门从国家系统中导出信息，分乡镇、分村编制表格，下发至乡镇、行政村（社区），由村级逐一核实学籍、学生是否在读等情况，村级以表册形式“打捆”出具证明（加盖公章），逐级上报至县级乡村振兴部门审批后，直补到户。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.00	88.65	88.65			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	75.00	88.65	88.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口医疗救助人次	≥	490	人次		50	50	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡脱贫人口增收	≥	3000	元/人年		40	40	
合计								100	100	
评价结论	“雨露计划”是一项重要的民生实事, 必须不折不扣抓实抓好。各乡(镇)、部门要加强领导、落实责任, 严肃纪律要求, 确保政策落地落实。对于脱贫户家庭有着实际帮助, 有利于减轻家庭负担, 对于巩固拓展脱贫攻坚成果有着重要意义。2023 年兑现 591 人次的 88.65 万元“雨露计划”补助。项目自评总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 方义					财务负责人: 杜钊辉					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522T000000290487-脱贫人口小额信贷贴息							
主管部门		乡村振兴部门				实施单位（盖章）	乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		精准满足建档立卡贫困户发展产业信贷需求,实现产业脱贫,有效引导经融机构向符合条件的建档立卡贫困户发放扶贫小额信贷贷款,支持其发展种植业、养殖业、农副产品加工业、服务业及其他增收项目,实现增收致富。政府部门根据贫困户贷款情况进行贴息。				对脱贫人口将小额信贷用于发展特色种植业、养殖业、加工业、乡村旅游业以及购置小型农具等,按照“先收后贴、分期补贴、应贴尽贴”的原则给予贴息,当贷款利率低于 5%时,按贷款执行利率的 100%给予财政贴息。按照“先收后贴、分期补贴、应贴尽贴”的原则给予贴息,2023 年年度申报贴息 18.54 万元,实际贴息 18.54 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对脱贫人口将小额信贷用于发展特色种植业、养殖业、加工业、乡村旅游业以及购置小型农具等,按照按季贴息的要求,当贷款利率低于 5%时,按贷款执行利率的 100%给予财政贴息。按照“先收后贴、分期补贴、应贴尽贴”的原则给予贴息贴息资金由脱贫人口提出申请,村委、乡(镇)初审汇总,县乡村振兴局和承贷银行审核确认,县财政局根据审核结果复审后,县乡村振兴局、县财政局再将贴息资金按规定拨付给脱贫人口。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.54	18.54	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	18.54	18.54	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指 标	收入增长	≥	0	元/ 户		50	50	
	效益指标	经济效 益指标	促农增收	定 性	增加收入	元/ 户		40	40	
合计								100	100	
评价 结论	按照“村、乡、县”三级公示，在保证群众的知情权、监督权、参与权的情况下，根据脱贫人口小额信贷贷款和缴费利息，2023年年度实际贴息18.54万元。项目自评总分100分。脱贫人口小额信贷精准用于脱贫人口发展产业或能效带动脱贫群众致富脱贫的特色优势产业，强化“造血”功能，提高脱贫群众对小额信贷的获得感。使脱贫人口融入产业发展并长期收益，提高脱贫人口内生发展动力。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张彩霞					财务负责人：杜钊辉					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

雨露计划项目 2023 年绩效评价报告

一、项目基本概况

根据《关于继续做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（川乡振发〔2021〕44 号文件）向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

二、实施范围

全县范围内的原建档立卡脱贫家庭、监测帮扶对象中的边缘易致贫户、突发严重困难户。

扶持对象

扶持对象应同时满足以下两个条件：

1. 脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）。原则上以“全国防返贫监测信息系统”中的脱贫户、监测户信息数据为准。本人 户籍已迁出本地的（户籍已迁至学校的中、高职在校生），同等 享受“雨露计划”补助政策。

2. 子女在校接受中、高等职业教育。接受中等职业教育的普通中专、成人中专、职业高中、技工院校全日制在校学生；接受高等职业教育的全日制高职（专科）在校学生。中

职学生学籍的确认原则上以教育部、人力资源和社会保障部学籍管理系统信息数据为准，高职（专科）学生学籍的确认原则上以中国高等教育学生信息网数据为准。上一学期享受过“雨露计划”补助政策，且尚未完成职业教育学业的在读学生家庭，继续享受补助政策，直到毕业为止。退学、休学学生家庭不再享受补助政策。

三、综合评价情况及评价结论

原则上以国家系统中标注的信息作为发放补助的依据，做到应纳尽纳、应补尽补。由县级乡村振兴部门从国家系统中导出信息，分乡镇、分村编制表格，下发至乡镇、行政村（社区），由村级逐一核实学籍、学生是否在读等情况，村级以表册形式“打捆”出具证明（加盖公章），逐级上报至县级乡村振兴部门审批后，直补到户。

四、项目主要绩效情况分析

“雨露计划”是一项重要的民生实事，必须不折不扣抓实抓好。各乡（镇）、部门要加强领导、落实责任，严肃纪律要求，确保政策落地落实。对于脱贫户家庭有着实际帮助，有利于减轻家庭负担，对于巩固拓展脱贫攻坚成果有着重要意义。2023年兑现591人次88.65万元“雨露计划”补助。

附件 3

脱贫小额信贷贴息项目 2023 年绩效评价报告

一、项目基本概况

根据《中国银保监会阿坝监管分局 阿坝州财政局 中国人民银行阿坝州中心支行 阿坝州扶贫开发局关于转发银保监会等 4 部〈关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知〉的通知》（阿保监发〔2021〕6 号文件）对脱贫人口将小额信贷用于发展特色种植业、养殖业、加工业、乡村旅游业以及购置小型农具等，按照“先收后贴、分期补贴、应贴尽贴”的原则给予贴息，当贷款利率低于 5%时，按贷款执行利率的 100%给予财政贴息。

二、项目资金使用及管理情况

按照“先收后贴、分期补贴、应贴尽贴”的原则给予贴息，申报 2023 年年度贴息 18.54 万元，实际贴息 18.54 万元。

三、项目组织实施情况

贴息资金由脱贫人口提出申请，村委、乡（镇）初审汇总，县乡村振兴局和承贷银行审核确认，县财政局根据审核结果复审后，县乡村振兴局、县财政局再将贴息资金按规定拨付给脱贫人口。

四、综合评价情况及评价结论

按照“村、乡、县”三级公示，在保证群众的知情权、监督权、参与权的情况下，根据脱贫人口小额信贷贷款和缴费利息，2023 年实现贴息 18.54 万元。

五、项目主要绩效情况分析

脱贫人口小额信贷精准用于脱贫人口发展产业或能效带动脱贫群众致富脱贫的特色优势产业，强化“造血”功能，提高脱贫群众对小额信贷的获得感。使脱贫人口融入产业发展并长期收益，提高脱贫人口内生发展动力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局			2023年度		财决公开01表
					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	409.42	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	40.83
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	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	354.03
	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	21.11
	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	409.42	本年支出合计	58	435.36
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	25.94	年末结转和结余	60	
总计	31	435.36	总计	62	435.36

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局			2023年度				财决公开02表 单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类 款 项		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208		社会保障和就业支出	409.42	409.42					
20805		行政事业单位养老支出	40.83	40.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
210		卫生健康支出	19.39	19.39					
21011		行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101101		行政单位医疗	6.07	6.07					
2101102		事业单位医疗	9.23	9.23					
2101103		公务员医疗补助	3.79	3.79					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
213		农林水支出	328.09	328.09					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.09	328.09					
2130501		行政运行	98.06	98.06					
2130550		事业运行	111.97	111.97					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.06	118.06					
221		住房保障支出	21.11	21.11					
22102		住房改革支出	21.11	21.11					
2210201		住房公积金	21.11	21.11					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局		2023年度		财决公开03表 单位：万元			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	435.36	305.32	130.04			
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
210	卫生健康支出	19.39	19.39				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
213	农林水支出	354.03	223.99	130.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.03	223.99	130.04			
2130501	行政运行	98.06	98.06				
2130550	事业运行	125.93	125.93				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.04		130.04			
221	住房保障支出	21.11	21.11				
22102	住房改革支出	21.11	21.11				
2210201	住房公积金	21.11	21.11				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局			2023年度			财决公开04表 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	409.42	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	40.83	40.83		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	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	354.03	354.03		
	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	21.11	21.11		
	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	409.42	本年支出合计	59	435.36	435.36		
年初财政拨款结转和结余	28	25.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	25.94		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	435.36	总计	64	435.36	435.36		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												财决公开06表		
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局				2023年度									单位：万元	
经济分类科目编码	项目	科目名称	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			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计		1	435.36	435.36	305.32	130.04							
301	工资福利支出		2	285.89	285.89	285.89								
30101	基本工资		3	60.33	60.33	60.33								
30102	津贴补贴		4	40.55	40.55	40.55								
30103	奖金		5	76.84	76.84	76.84								
30106	伙食补助费		6											
30107	绩效工资		7	22.29	22.29	22.29								
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	27.22	27.22	27.22								
30109	职业年金缴费		9	13.61	13.61	13.61								
30110	职工基本医疗保险缴费		10	15.30	15.30	15.30								
30111	公务员医疗补助缴费		11	3.79	3.79	3.79								
30112	其他社会保险缴费		12	3.62	3.62	3.62								
30113	住房公积金		13	21.11	21.11	21.11								
30114	医疗费		14											
30199	其他工资福利支出		15	1.25	1.25	1.25								
302	商品和服务支出		16	38.24	38.24	15.76	22.48							
30201	办公费		17	13.94	13.94	1.25	12.69							
30202	印刷费		18	3.00	3.00		3.00							
30203	咨询费		19											
30204	手续费		20											
30205	水费		21											
30206	电费		22											
30207	邮电费		23	0.89	0.89	0.89								
30208	取暖费		24											
30209	物业管理费		25											
30211	差旅费		26	7.37	7.37	4.32	3.05							
30212	因公出国（境）费用		27											
30213	维修（护）费		28											
30214	租赁费		29											
30215	会议费		30											
30216	培训费		31	0.83	0.83	0.83								
30217	公务接待费		32	0.30	0.30	0.30								
30218	专用材料费		33											
30224	被装购置费		34											
30225	专用燃料费		35											
30226	劳务费		36											
30227	委托业务费		37											
30228	工会经费		38	2.26	2.26	2.26								
30229	福利费		39	2.83	2.83	2.83								
30231	公务用车运行维护费		40	3.00	3.00	3.00								
30239	其他交通费用		41	3.82	3.82	0.07	3.75							
30240	税金及附加费用		42											
30299	其他商品和服务支出		43											
303	对个人和家庭补助		44	111.23	111.23	3.66	107.56							
30301	离休费		45											
30302	退休费		46											
30303	退职（役）费		47											
30304	抚恤金		48											
30305	生活补助		49	3.66	3.66	3.66								
30306	救济费		50	0.38	0.38		0.38							
30307	医疗费补助		51											
30308	助学金		52	88.65	88.65		88.65							
30309	奖励金		53											
30310	个人农业生产补贴		54	18.54	18.54		18.54							
30311	代缴社会保险费		55											
30399	其他个人和家庭补助支出		56											
307	债务利息及费用支出		57											
30701	国内债务付息		58											
30702	国外债务付息		59											
30703	国内债券发行费用		60											
30704	国外债券发行费用		61											
309	资本性支出（基本建设）		62											
30901	房屋建筑物购建		63											
30902	办公设备购置		64											
30903	专用设备购置		65											
30905	基础设施建设		66											
30906	大型修缮		67											
30907	信息网络及软件购置更新		68											
30908	物资储备		69											
30913	公务用车购置		70											
30919	其他交通工具购置		71											
30921	文物和陈列品购置		72											
30922	无形资产购置		73											
30999	其他基本建设支出		74											
310	资本性支出		75											
31001	房屋建筑物购建		76											
31002	办公设备购置		77											
31003	专用设备购置		78											
31005	基础设施建设		79											
31006	大型修缮		80											
31007	信息网络及软件购置更新		81											
31008	物资储备		82											
31009	土地补偿		83											
31010	安置补助		84											
31011	地上附着物和青苗补偿		85											
31012	拆迁补偿		86											
31013	公务用车购置		87											
31019	其他交通工具购置		88											
31021	文物和陈列品购置		89											
31022	无形资产购置		90											
31099	其他资本性支出		91											
311	对企业补助（基本建设）		92											
31101	资本金注入		93											
31199	其他对企业补助		94											
312	对企业补助		95											
31201	资本金注入		96											
31203	政府投资基金股权投资		97											
31204	费用补贴		98											
31205	利息补贴		99											
31299	其他对企业补助		100											
313	对社会保障基金补助		101											
31302	对社会保障基金补助		102											
31303	补充全国社会保障基金		103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助		104											
999	其他支出		105											
99907	国际组织使用费支出		106											
99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		107											
99909	经常性赠与		108											
99910	资本性赠与		109											
99999	其他支出		110											
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。														

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局					2023年度		财决公开06表 单位：万元		
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				1	2	3			
类	款	项	合计	435.36	305.32	130.04			
208			社会保障和就业支出	40.83	40.83				
20805			行政事业单位养老支出	40.83	40.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
210			卫生健康支出	19.39	19.39				
21011			行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101			行政单位医疗	6.07	6.07				
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23				
2101103			公务员医疗补助	3.79	3.79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
213			农林水支出	354.03	223.99	130.04			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.03	223.99	130.04			
2130501			行政运行	98.06	98.06				
2130550			事业运行	125.93	125.93				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.04		130.04			
221			住房保障支出	21.11	21.11				
22102			住房改革支出	21.11	21.11				
2210201			住房公积金	21.11	21.11				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																												
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局																												
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	基本工	津贴补	奖金	伙食补	绩效工资	机关事业单 位基本养老 保险费	职业年 金缴费	职工基本工 疗保险费	公务医 疗补助费	其他社 会保险费	住房公 积金	医疗费	其他工 疗保险费	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计			435.36	295.99	60.33	40.55	76.84		22.29	27.22	13.61	15.30	3.79	3.62	21.11		1.25	38.24	13.94	3.00					0.89		7.37	
208 社会保障和就业支出			40.83	40.83						27.22	13.61	15.30	3.79	3.62	21.11		1.25	38.24	13.94	3.00					0.89		7.37	
20805 行政事业单位养老支出			40.83	40.83						27.22	13.61	15.30	3.79	3.62	21.11		1.25	38.24	13.94	3.00					0.89		7.37	
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出			27.22	27.22						27.22																		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			13.61	13.61							13.61																	
210 卫生健康支出			19.39	19.39								15.30	3.79	0.31														
21011 行政事业单位医疗			19.39	19.39								15.30	3.79	0.31														
2101101 行政单位医疗			6.07	6.07								6.07																
2101102 事业单位医疗			9.23	9.23								9.23																
2101103 公务员医疗补助			3.79	3.79								3.79																
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.31	0.31										0.31														
213 农林水支出			354.03	294.57	60.33	40.55	76.84		22.29								1.25	38.24	13.94	3.00					0.89		7.37	
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			354.03	294.57	60.33	40.55	76.84		22.29								1.25	38.24	13.94	3.00					0.89		7.37	
2130501 行政运行			88.06	84.61	24.51	25.84	32.05							0.95			1.25	0.79	0.62						0.89		2.83	
2130550 事业运行			125.93	119.96	35.62	14.73	44.79		22.29					2.36				5.97	0.64								1.69	
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			130.04															22.49	12.69	3.00							3.05	
221 住房保障支出			21.11	21.11																								
22102 住房改革支出			21.11	21.11																								
2210201 住房公积金			21.11	21.11																								

第 2 页

第 3 页

第 4 页

[illegible]

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局					2023年度		财决公开09表 单位：万元		
科目编码			科目名称		本年收入		本年支出		
类	款	项	合计		118.06		130.04		
213			农林水支出		118.06		130.04		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		118.06		130.04		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		118.06		130.04		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。									

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局					2023年度		财决公开10表 单位：万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计			此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表											
							财决公开11表				
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局				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	此表无数据			
科目编码		科目名称									
类	款	项	合计								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																	财政公开13表				
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县乡村振兴局						2023年度						单位：万元									
预算数						决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费				
										小计					公务用车购置费	公务用车运行费					
3.30		3.00		3.00	0.30	3.30		3.00		3.00	0.30	3.30		3.00		3.00	0.30				
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。																					