

# 神木市乡村振兴局文件

神乡振字〔2023〕60号

---

## 神木市乡村振兴局（本级） 2022年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

#### 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

2021年机构改革后，新三定方案未批复。原职责如下：根据市委、市政府和上级部门的要求，结合“十四五”整体规划，全面完成市委、市政府和上级部门下达巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务。主要负责全市扶贫项目的评估论证、申报审批、备案指导和监督检查；贯彻执行中省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策，拟定全市相关政策和规章制度；开展调研，编制全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划及年度计划，负责实施项目的调研、立项、计划编制和管理工作，负责全市巩固脱贫成果后评估工作；研究推进防返贫致贫动态监测和帮扶机制运行，加强对建档立卡户实施动态管理；负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；负责行业帮扶和社会帮扶工作、指导全市驻村工作及脱贫村“第一书记”开展工作；承办市委市政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位属行政单位，含下属事业单位1个。

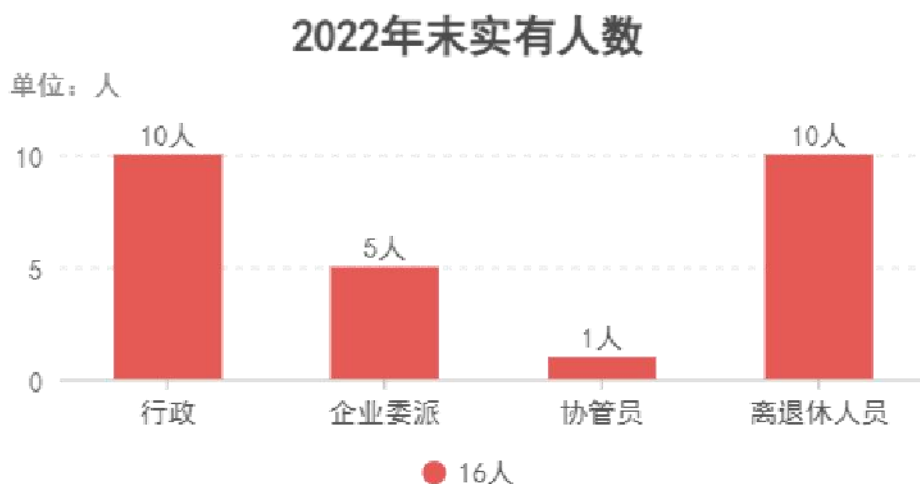
## 二、部门决算单位构成

本单位是神木市扶贫开发办公室（2021年因机构改革，更

名为神木市乡村振兴局，后称乡村振兴局）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人，企业委派 5 人，协管员 1 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 0 人，企业委派 5 人，协管员 1 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

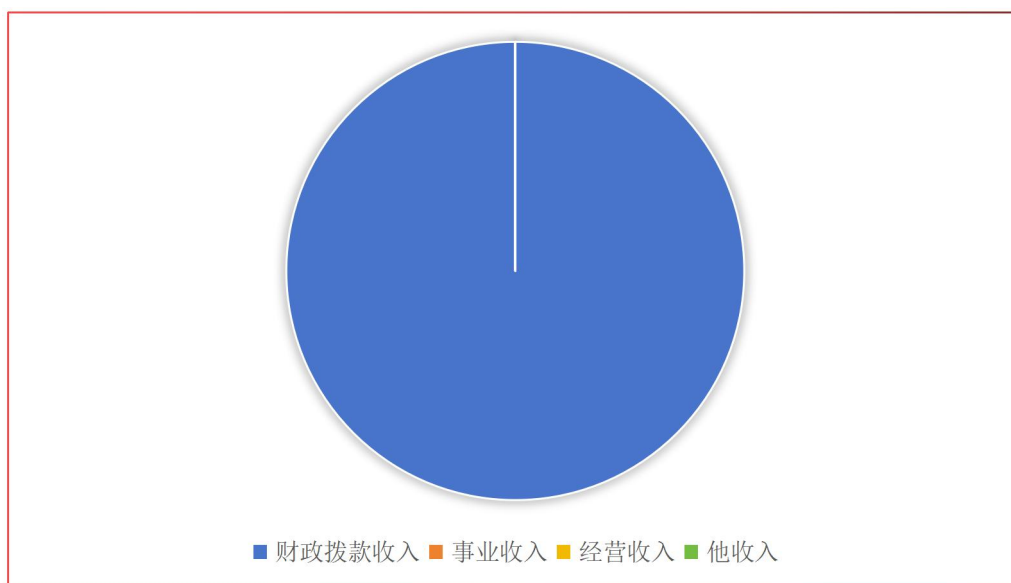
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,847.21 万元，与上年相比收、支总计增加 5,196.92 万元，增长 799.17%。主要是 2022

年度增加了衔接资金项目。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,847.21 万元，其中：财政拨款收入 5,847.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,847.21 万元，其中：基本支出 310.87 万元，占 5.32%；项目支出 5,536.34 万元，占 94.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,847.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5,196.92 万元，增长 799.17%。主要原因是 2022 年度增加了衔接资金项目，导致收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,529.17万元，支出决算5,847.21万元，完成年初预算的89.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,196.92万元，增长799.17%，主要原因是2022年度增加了衔接资金项目，导致收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2130501。预算311.3万元，支出决算296.87万元，完成预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休公用经费减少。

2、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2130502。年初预算6203.87万元，支出决算5536.34万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程处于验收审计阶段，未完成支付。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220201。预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.87万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费281.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 29.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位无政府性基金收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度的接待任务全部由市政府接待中心完成。决算数较上年减少的主要原因是本年度的接待任务全部由市政府接待中心完成。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明



我单位未安排因公出国（境）工作。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

我单位未安排购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度的接待任务全部由市政府接待中心完成。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 24 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 4.95%，决算数较预算数减少 22.81 万元，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，外出培训减少，多数培训以视频形式召开。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 49.16%，决算数较预算数减少 5.08 万元，主要原因是受疫情影响，集中开会次数减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，集中开会次数减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 34.57 万元，支出决算 29.61 万元，完成预算的 85.65%。支出决算比上年增加 4.86 万元，主要原因是本年度机关运行经费里增加了公务员车补。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 1,094.38 万元，其中：政府采购货物支出 61.08 万元、政府采购工程支出 983.3 万元、政府采购服务支出 50 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1,094.38 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.08 万元，占授予中小企业合同金额的 5.64%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 5.64%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 89.85%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 4.57%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：2022 年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照（关于印发《神木市部门（单位）预算绩效目标管理办法》的通知）神办发〔2020〕92 号等文件要求，积极落实预算绩效管理制度，完善绩效管理工作机制，从绩效目标的确定、编制、申报、修正调整、组织实施和完成绩效目标，最终按照批复的绩效目标，组织实施本单位的事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、结果反馈和应用等一系列来完成项目绩效工作。明确了绩效管理职能，配备了 1 名绩效专管员来完成预算绩效目标工作。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 6203.87 万元，占部门预算项目支出总额的 91.16%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是抓好衔接资金使用。保持财政支持政策总体稳定，全年统筹安排财政衔接补助资金 2.46 亿元，其中争取上级资金 0.6 亿元，市本级配套 1.86 亿元，统筹实施项目 203 个，其中产业发展项目占 70% 以上。二是加快项目实施进度。严格执行《神木市财政衔接推进

乡村振兴补助资金项目管理办法》，规范项目申报、评估、审批、实施等环节，落实“红黄蓝”预警机制，强化跟踪督办，在项目实施中和实施后，组织开展项目跟踪服务，一方面加快项目施工进度和资金拨付进度，另一方面强化档案管理，指导镇村同步做好资料归档工作。今年以来，共开展项目实地评估4次、开展实地督查调度6次。三是规范项目库建设。按照“村级申报、镇街初审、部门审核、市级审定”和“三公示一公告”程序规范入库，建立完善2022年项目库项目208个，预算总投资3.38亿元，切实做到项目库项目有进有出、适时更新。建立2023年项目库项目215个，预算总投资4.21亿元。四是加强项目资产管理。制定了《扶贫项目资产管理“回头看”专项行动实施方案》，对全市2013年至2021年扶贫项目资产全面清查摸底，稳妥推进资产确权登记和资产移交，建立市镇村三级扶贫资产台账，确保经营性资产收益规范分配、公益性资产长期发挥效益。目前，全市共形成扶贫项目资产14.99亿元，其中，公益性资产1719个共9.56亿元；经营性资产429个共3.62亿元；到户类资产44个共1.81亿元。资产登记确权率为100%。

从资金投入和使用情况看：

1. 项目资金到位情况分析：2022年我局申报的30个项目（其中财政衔接资金项目27个），资金到位6057.87万元（财政衔接资金5777.87万元），均通过财政局和本局文件下达。

2. 项目资金执行情况分析：30个项目（其中财政衔接资金

项目 27 个) 资金支出为 5421.02 万元, 执行率为 89.49%, 结余资金为部分项目受疫情影响未完工、未验收和审计。

3. 项目资金管理情况分析: 为加强财务管理, 所有项目严格按照相关规定要求, 对批准的建设内容做好账务设置和账务管理, 在资金使用过程中, 严把监督审核关, 建立健全内部审批制度由资金项目科和财务部门同时对每笔财政衔接资金用款申请把关, 在所附资料齐备的情况下, 审核确认后再付款, 财务部门会同资金项目科定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查, 基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 各项制度执行落实较好, 资金使用较为安全规范。

发现的问题及原因: 重点工作预算完成率和支出进度率未能达标, 下一步改进措施: 督促加快施工进度, 在合同期内提高项目完工率, 紧密联系财政、审计等部门督促对项目的审计验收工作, 加快资金支付进度。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映乌兰不拉村玉米及小杂粮种植基地建设项目等 30 个项目支出绩效自评结果。

1. 乌兰不拉村玉米及小杂粮种植基地建设项目绩效自评综述: 全年预算数 432 万元, 执行数 432 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新建乌兰不拉村玉米及小杂粮种植基地,

项目涉及土地平整和滴灌布置，土地平整 19 块，共计 905 亩，培育和壮大了特色产业、优势产业、改善了公益性生产生活设施条件、增强了贫困人口自我发展能力、建档立卡户收益增加。

2. 窝兔采当村玉米种植基地建设整理项目绩效自评综述：全年预算数 365 万元，执行数 205.2 万元，完成预算的 56.22%。项目绩效目标完成情况：建窝兔采当村玉米种植基地整理项目，对现有耕地进行沙和红泥换填，换填面积 1942.13 亩，换填厚度 20 厘米，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，增加建档立卡户收益。发现的问题及原因：该项目的完成率和支出进度率未能达标，下一步改进措施：督促加快施工进度，在合同期内提高项目完工率，紧密联系财政、审计等部门督促对项目的审计验收工作，加快资金支付进度。

3. 瓦罗村小杂粮种植基地光伏提水灌溉项目绩效自评综述：全年预算数 399 万元，执行数 399 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建栏杆堡镇瓦罗村小杂粮种植基地光伏提水灌溉项目工程设计灌溉面积为 1220 亩，全部采用滴灌形式灌溉，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力，增加建档立卡户收益。

4. 关崖窑村苹果园砧立柱及防电网覆盖工程项目绩效自评综述：全年预算数 405 万元，执行数 405 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设关崖窑村苹果园砧立柱及防电网

覆盖 500 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增加了建档立卡户的收入。

5、芦草沟村玉米种植基地节水灌溉项目效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 354.4 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强已贫困人口自我发展能力、增加了建档立卡户的收入。发现的问题及原因：该项目的支出进度率未能达标，下一步改进措施：督促加快财政、审计等部门督促对项目的审计验收工作，加快资金支付进度。

6、麻院沟村小杂粮种植基地建设项目效自评综述：全年预算数 324 万元，执行数 324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设麻院沟村小杂粮种植基地 1200 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增加了建档立卡户的收入。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		乌兰不拉村玉米及小杂粮种植基地建设项目						
主管部门		神木市乡村振兴局			实施单位	神木市乡村振兴局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	432	432	431.9999	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建乌兰不拉村玉米及小杂粮种植基地，项目涉及土地平整和滴灌布置，土地平整 19 块，共计 905 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力。				新建乌兰不拉村玉米及小杂粮种植基地，项目涉及土地平整和滴灌布置，土地平整 19 块，共计 905 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	灌溉面积	≥905 亩	≥905 亩	8	8	
			输水管道	≥8390 米	≥8390 米	7	7	
			闸阀井	≥10 个	≥10 个	7	7	
			高位蓄水池	≥1 座	≥1 座	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	7	7	
成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	7	7			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提高建档立卡户收	≥10%	≥10%	5	5	
			新增玉米及小杂粮产能	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡人数	≥20 人	≥20 人	5	5	
			受益建档立卡户数	≥9 户	≥9 户	5	5	
			耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	
		可持续影响指标	工程寿命	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度		非受益户满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	



# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		窝兔采当村玉米种植基地建设整理项目						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位	神木市乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	365	365	205	10	56%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建窝兔采当村玉米种植基地建设整理项目，对现有耕地进行沙和红泥换填，换填面积 1942.13 亩，换填厚度 20 厘米，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力			该整理项目，对现有耕地进行沙和红泥换填，换填面积 1942.13 亩，换填厚度 20 厘米，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	耕地填红泥地块面积	≥1486 亩	≥1486 亩	10	10	
			耕地换填沙地块面积	≥455 亩	≥455 亩	8	8	
			耕地换填厚度	≥20 厘米	≥20 厘米	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		8	0	
		时效指标	项目完工率	=100%	=90%	8	7	
成本指标		预算控制率	≤98%	≤98%	8	8		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	新增玉米产能	≥60%	≥60%	5	5	
			建档立卡户就业增长率	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡户数	≥15 户	≥15 户	5	5	
			受益群众户数	≥60 户	≥60 户	5	5	
			耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	工程寿命	≥10 年	≥10 年	5	5		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	非受益户满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	91	

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	瓦罗村小杂粮种植基地光伏提水灌溉项目							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	399	399	399	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建栏杆堡镇瓦罗村小杂粮种植基地光伏提水灌溉项目工程设计灌溉面积为 1220 亩，全部采用滴灌形式灌溉，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力。			新建栏杆堡镇瓦罗村小杂粮种植基地光伏提水灌溉项目工程设计灌溉面积为 1220 亩，全部采用滴灌形式灌溉，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	灌溉面积	≥1525 亩	≥1525 亩	9	9	
			输水管道	≥11275 米	≥11275 米	9	9	
			蓄水池	≥3 座	≥3 座	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	8	8	
成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	8	8			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高建档立卡户收益	≥10%	≥10%	5	5	
			新增小杂粮产能	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡人数	≥14 人	≥14 人	5	5	
			受益建档立卡户数	≥8 户	≥8 户	5	5	
	生态效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	5	5		
可持续影响指标	工程寿命	≥10 年	≥10 年	5	5			
绩效指标	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非受益户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	100		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关崖窑村苹果园砧立柱及防电网覆盖工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	405	405	405	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设关崖窑村苹果园砧立柱及防电网覆盖 500 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力。			完成关崖窑村苹果园砧立柱及防电网覆盖 500 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	防电网覆盖	≥500 亩	≥500 亩	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	预算控制率	≤99%	≤99%	12	12	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高贫困户收益增加率	≥1%	≥1%	8	8	
		社会效益指标	苹果园防电网覆盖率	≥90%	≥90%	8	8	
			受益户数	≥170 户	≥170 户	7	7	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工防电网可使用年限	≥5 年	≥5 年	7	7		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益户满意度	≥96%	≥96%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		芦草沟村玉米种植基地节水灌溉项目						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位	神木市乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	354.4	10	98.5%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设芦草沟村玉米种植基地节水灌溉，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强已贫困人口自我发展能力。			建设芦草沟村玉米种植基地节水灌溉，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件、增强已贫困人口自我发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	灌溉面积	≥1000 亩	≥1000 亩	9	9	
			土地地力提升面积	≥1000 米	≥1000 米	8	8	
			新增机井	≥2 眼	≥2 眼	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	=100%	9	9	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	8	8	
效益指标（30%）	经济效益指标	提高建档立卡户收益增加率	≥10%	≥10%	5	5		
		新增玉米产能	≥20%	≥20%	5	5		
	社会效益指标	受益建档立卡人数	≥40 人	≥40 人	4	4		
		受益建档立卡户数	≥15 户	≥15 户	4	4		
	生态效益指标	水资源利用率	≥90%	≥90%	4	4		
		耕地质量	比上年提高	比上年提高	4	4		
	可持续影响指标	工程寿命	≥10 年	≥10 年	4	4		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	麻院沟村小杂粮种植基地建设项目							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	324	324	324	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设麻院沟村小杂粮种植基地 1200 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件			已完成建设麻院沟村小杂粮种植基地 1200 亩，培育和壮大特色产业、优势产业、改善公益性生产生活设施条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	基本农田改良亩数	≥1046.3 亩	≥224.07 亩	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	预算控制率	≤98%	≤98%	12	12	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	新增杂粮产能	≥60%	≥60%	5	5	
			建档立卡户就业增长率	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡人数	≥20 人	≥20 人	5	5	
			受益建档立卡户数	≥9 户	≥9 户	5	5	
	生态效益指标	耕地质量	比上年底提高	比上年底提高	5	5		
	可持续影响指标	工程寿命	≥10 年	≥10 年	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 6,529.17 万元，执行数 5847.21 万元，完成预算的 89.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是抓好衔接资金使用。保持财政支持政策总体稳定，全年统筹安排财政衔接补助资金 2.46 亿元，其中争取上级资金 0.6 亿元，市本级配套 1.86 亿元，统筹实施项目 203 个，其中产业发展项目占 70% 以上。二是加快项目实施进度。严格执行《神木市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》，规范项目申报、评估、审批、实施等环节，落实“红黄蓝”预警机制，强化跟踪督办，在项目实施中和实施后，组织开展项目跟踪服务，一方面加快项目施工进度和资金拨付进度，另一方面强化档案管理，指导镇村同步做好资料归档工作。今年以来，共开展项目实地评估 4 次、开展实地督查调度 6 次。三是规范项目库建设。按照“村级申报、镇街初审、部门审核、市级审定”和“三公示一公告”程序规范入库，建立完善 2022 年项目库项目 208 个，预算总投资 3.38 亿元，切实做到项目库项目有进有出、适时更新。建立 2023 年项目库项目 215 个，预算总投资 4.21 亿元。四是加强项目资产管理。制定了《扶贫项目资产管理“回头看”专项行动实施方案》，对全市 2013 年至 2021 年扶贫项目资产全面清查摸底，稳妥推进资产确权登记和资产移交，建立市镇村三级扶贫资产台账，确保经营性资产收益规范分配、公益性资产长期发挥效益。目前，全市共

形成扶贫项目资产 14.99 亿元,其中,公益性资产 1719 个共 9.56 亿元;经营性资产 429 个共 3.62 亿元;到户类资产 44 个共 1.81 亿元。资产登记确权率为 100%。从资金投入和使用情况看:

1. 项目资金到位情况分析:2022 年我局申报的 30 个项目(其中财政衔接资金项目 27 个),资金到位 6057.87 万元(财政衔接资金 5777.87 万元),均通过财政局和本局文件下达。

2. 项目资金执行情况分析:30 个项目(其中财政衔接资金项目 27 个)资金支出为 5421.02 万元,执行率为 89.49%,结余资金为部分项目受疫情影响未完工、未验收和审计。

3. 项目资金管理情况分析:为加强财务管理,所有项目严格按照相关规定要求,对批准的建设内容做好账务设置和账务管理,在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度由资金项目科和财务部门同时对每笔财政衔接资金用款申请把关,在所附资料齐备的情况下,审核确认后再付款,财务部门会同资金项目科定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查,基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整,资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,资金使用较为安全规范。

发现的问题及原因:重点工作预算完成率和支出进度率未能达标,下一步改进措施:督促加快施工进度,在合同期内提高项目完工率,紧密联系财政、审计等部门督促对项目的审计验收工作,加快资金支付进度。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	企业委派和协管员没有编制
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	5	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	一部分项目未审计，有结余



		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过 程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		单位 职能 工作					
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出 绩效评价时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际并结合部 门整体支出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进 行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会 公众 或服 务对 象满 意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 （单位）履行职责而影响到的部 门，群体或个人。	5	5	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年度部门决算表的决算数据反映乡村振兴局 1 个单位的收支情况，其中包含了代管的 1 个下属事业单位单位的绩效自评情况。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位: 万元

部门: 神木市扶贫开发办公室(本级)

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	5,847.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,833.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,847.21	<b>本年支出合计</b>	58	5,847.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,847.21	<b>总计</b>	62	5,847.21

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：神木市扶贫开发办公室（本级）

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		5,847.21	5,847.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,833.21	5,833.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,833.21	5,833.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5,536.34	5,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市扶贫开发办公室（本级）

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		5,847.21	310.87	5,536.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,833.21	296.87	5,536.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,833.21	296.87	5,536.34	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5,536.34	0.00	5,536.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市扶贫开发办公室（本级）

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	5,847.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,833.21	5,833.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.00	14.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,847.21	<b>本年支出合计</b>	59	5,847.21	5,847.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,847.21	<b>总计</b>	64	5,847.21	5,847.21	0.00	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市扶贫开发办公室（本级）

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		5,847.21	310.87	5,536.34
213	农林水支出	5,833.21	296.87	5,536.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,833.21	296.87	5,536.34
2130501	行政运行	296.87	296.87	0.00
2130502	一般行政管理事务	5,536.34	0.00	5,536.34
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00

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（单位）：神木市扶贫开发办公室（本级）

金额单位：万元

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	274.93	302	商品和服务支出	29.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.73	30201	办公费	4.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.64	30202	印刷费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	59.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.92			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		281.26	公用经费合计					29.61

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：神木市扶贫开发办公室（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市扶贫开发办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：神木市扶贫开发办公室（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	24.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	1.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

神木市乡村振兴局

2023年12月21日

---

抄送：本局各局长。

神木市乡村振兴局

2023年12月21日印发