

2023 年度

吉林省乡村振兴局部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2021 年吉林省扶贫开发办公室重组为吉林省乡村振兴局。重组前主要职能是：

1、拟定全省扶贫开发的地方性法规规章草案，组织开展全省扶贫开发重大政策的调查研究，拟定全省扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。

2、组织指导全省扶贫开发工作。

3、组织全省社会各界参与扶贫工作，协调中央国家机关和驻省中直单位的定点扶贫工作，协助做好省直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，协调推进东西部扶贫协作、省内扶贫协作工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

4、拟定农村贫困对象识别、退出标准，研究提出国家扶贫开发工作重点县和省定贫困县及贫困村的调整意见并组织实施。负责全省贫困对象建档立卡管理工作。

5、协调拟订中央和省级扶贫资金分配方案，参与拟订扶贫资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金（债券）和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导跨地区重点扶贫项目建设。

6、协调指导贫困地区推进产业扶贫工作；调度推动行

业部门落实扶贫职责和任务。

7、负责全省扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全省扶贫开发信息网建设和管理工作。

8、负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作；组织开展扶贫开发工作成效考核。

9、负责组织指导开展全省扶贫干部教育培训及贫困地区劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

10、组织开展全省扶贫宣传工作。

11、负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

12、承担省脱贫攻坚领导小组的日常工作。

13、完成省委、省政府交办的其他任务。

2021年3月以来，中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局相关职能工作做了调整，并设立了过渡期。按国家有关部署要求，立足我省实际，2021年5月，经省委农村工作领导小组（省委实施乡村振兴战略工作领导小组、省率先实现农业现代化领导小组）会议审议通过，在乡村振兴部门“三定”规定未正式确定之前，除继续巩固拓展脱贫攻坚成果外，省乡村振兴局涉及调整的相关工作暂明确意见如下：

一是农村人居环境整治工作，继续由省农业农村厅牵头负责，省乡村振兴局配合。

二是乡村建设行动工作，由省乡村振兴局牵头负责。

三是“千村示范”创建工作，由省乡村振兴局牵头负责。

四是脱贫地区产业发展任务和项目资金，继续由省乡村振兴局负责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，原吉林省扶贫开发办公室内设 10 个机构，分别为综合处、政策法规处、规划财务处、开发指导处、考核评估处、社会扶贫处、行业扶贫协调处、扶贫协作处、督查处、机关党委（人事处）。现吉林省乡村振兴局的机构设置尚待正式确定。

纳入吉林省乡村振兴局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省乡村振兴局本级
2. 吉林省乡村振兴信息中心
3. 吉林省扶贫宣传教育中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省乡村振兴局（汇总）			2023年度		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	2,792.43	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	130.53
	9		九、卫生健康支出	40	70.38
	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	2,490.95
	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	100.70
	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
本年收入合计	27	2,792.45	本年支出合计	58	2,792.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	60	1.49
	30			61	
总计	31	2,794.05	总计	62	2,794.05

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。

二、收入决算表

收入决算表										
公开02表										
部门：吉林省乡村振兴局（汇总）			2023年度					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	
类	款	项	合计	2,792.45	2,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出		130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,490.84	2,490.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,490.84	2,490.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130501	行政运行		861.87	861.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130550	事业运行		628.81	628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,000.17	1,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		100.70	100.70	0.00	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										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
部门：吉林省乡村振兴局（汇总）				2023年度					
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
类	款	项	合计	2,792.56	1,488.72	1,303.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			2,490.95	1,187.11	1,303.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			2,490.95	1,187.11	1,303.83	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行			861.58	861.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行			629.19	325.43	303.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			1,000.17	0.10	1,000.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况									

注：本表反映部门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					公开04表			
部门：吉林省乡村振兴局（汇总）			2023年度		单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,792.43	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	130.53	130.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.38	70.38	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	2,490.95	2,490.95	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	100.70	100.70	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
本年收入合计	27	2,792.43	本年支出合计	59	2,792.56	2,792.56	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1.48	年末结转和结余	60	1.35	1.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.48		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				
总计	32	2,793.91	总计	64	2,793.91	2,793.91	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收入和年末结转结余情况								

五、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									
部门：吉林省乡村振兴局（汇总）									公开05表 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		
				小计	人员经费	公用经费			
栏次			1	2	3	4	5		
类	款	项	合计	2,792.56	1,488.72	1,307.98	180.74	1,303.83	
208	社会保障和就业支出		130.53	130.53	130.53			0.00	
20805	行政事业单位养老支出		130.53	130.53	130.53			0.00	
2080501	行政单位离退休		13.43	13.43	13.43			0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.10	117.10	117.10			0.00	
210	卫生健康支出		70.38	70.38	70.38			0.00	
21011	行政事业单位医疗		70.38	70.38	70.38			0.00	
2101101	行政单位医疗		52.05	52.05	52.05			0.00	
2101102	事业单位医疗		18.33	18.33	18.33			0.00	
213	农林水支出		2,490.95	1,187.11	1,006.37	180.74		1,303.83	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,490.95	1,187.11	1,006.37	180.74		1,303.83	
2130501	行政运行		861.58	861.58	708.95	152.63		0.00	
2130550	事业运行		629.19	325.43	297.42	28.01		303.76	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,000.17	0.10		0.10		1,000.07	
221	住房保障支出		100.70	100.70	100.70			0.00	
22102	住房改革支出		100.70	100.70	100.70			0.00	
2210201	住房公积金		100.70	100.70	100.70			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									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省乡村振兴局（汇总）									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	1,294.51	302	商品和服务支出	174.61	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	375.55	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	171.46	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	309.50	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	6.13	
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	57.26	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	6.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.50	30206	电费	21.50	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	10.24	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	109.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.83	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	13.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	13.43	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.17	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.23	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.02	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.65				
人员经费合计		1,307.98	公用经费合计					180.74	
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									

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：							公开07表 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：本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省乡村振兴局（汇总）

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
12.87		12.23		12.23	0.64	132.87		12.23		12.23	0.64

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴综合业务管理					
实施单位	吉林省乡村振兴局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	201.20	171.03	164.83	96.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	201.20	171.03	164.83	96.37%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展政务、事务等的综合协调和管理工作，不断提高服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进工作的保障能力。通过工作和活动开展，进一步提高党员干部政治素质，不断提升基层党组织服务能力，提高干部综合素质和专业素质，进一步激发干部干事热情，培养干部干事能力。加强对防返贫监测系统的监测、维护和管理，为乡村振兴工作提供防返贫监测数据保障和支持。		通过开展政务、事务等的综合协调和管理工作，不断提高服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进工作的保障能力。通过开展干部教育活动，充分发挥党建引领作用，进一步提高党员干部政治素质，不断提升基层党组织服务能力；提高干部综合素质和专业素质，进一步激发干部干事热情，培养干部干事能力。加强对防返贫监测系统的监测、维护和管理，为乡村振兴工作提供防返贫监测数据保障和支持。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶贫信息化管理维护成本	≤91万元	88.53万元	无偏差
	产出指标	数量指标	电子政务内网软硬件巡检次数	≥10次	14次	无偏差
			干部教育活动举办次数	≥1次	1次	无偏差
		质量指标	系统互联网专线稳定率	≥95%	97%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	扶贫开发存疑数据清洗成效	进一步改善	进一步改善	无偏差
			扶贫视频会议系统系统运行能力	进一步提高	进一步提高	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	干部教育活动满意度	≥95%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	调研督查考核评估					
实施单位	吉林省乡村振兴局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	518.00		497.34	443.15	89.10%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	518.00		497.34	443.15	89.10%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	总结脱贫攻坚考核评估经验做法，督查整改落实，促进改进提升，确保守住防止规模性返贫底线，进一步推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，实现同全面实施乡村振兴平稳过渡、有序衔接。			总结脱贫攻坚考核评估经验做法，督查整改落实，促进改进提升，确保守住防止规模性返贫底线，进一步推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，实现同全面实施乡村振兴平稳过渡、有序衔接。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方评估委托服务费	≤150万元	149.75万元	无偏差
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果后评估考核市县数量	=53个	53个	无偏差
			巡访调研次数	≥10次	10次	无偏差
		质量指标	调研指导覆盖程度	≥50个	50个	无偏差
			时效指标	撰写考核报告时长	≤30天	30天
				评估工作完成时限	≤20天	15天
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴领域作风建设	不断强化	不断强化	无偏差
			推动问题整改率	不断提升	不断提升	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴工作推进				
实施单位		吉林省乡村振兴局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	739.55	740.38	609.99	82.39%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	739.55	740.38	609.99	82.39%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展乡村振兴主题培训，衔接资金项目管理及防返贫动态监测帮扶，推进产业就业帮扶、易地搬迁后扶工作，乡村建设行动，“千村示范”创建，动员社会力量参与、开展有效宣传等相关工作，扎实推进巩固脱贫衔接乡村振兴工作深入开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作取得明显成效。		通过开展乡村振兴主题培训，衔接资金项目管理及防返贫动态监测帮扶，推进产业就业帮扶、易地搬迁后扶工作，乡村建设行动，“千村示范”创建，动员社会力量参与、开展有效宣传等相关工作，扎实推进巩固脱贫衔接乡村振兴工作深入开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作取得明显成效。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	衔接工作开展成本	<=51万元	37.13万元	无偏差
			开展社会帮扶 工作成本	<=24万元	21.63万元	无偏差
			产业就业帮扶、易地扶贫搬迁后扶工作开展成本	<=27万元	23.51万元	无偏差
	产出指标	数量指标	资金绩效考评次数	>=1次	1次	无偏差
			融媒体宣传	>=1000条	1000条	无偏差
			督导督查衔接工作次数	>=5次	5次	无偏差
			发动社会力量，提高支持乡村振兴质效工作次数	>=2次	2次	无偏差
		时效指标	制定资金分配初步方案时间	<=30天	30天	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口人均收入	有所增加	有所增加	无偏差
		社会效益指标	信息推广、视频展示、网络直播等阅读观看和覆盖人数	>=100万人次	100万人次	无偏差
			各级干部能力素质	有所提高	有所提高	无偏差
乡村建设成效			不断提升	不断提升	无偏差	

第三部分 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、支总计均为 2,794.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 403.88 万元，增长 16%。主要原因：追加经费导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2792.45 万元，其中：财政拨款收入 2792.43 万元，比上年增加 408.7 万元，增长 17%，主要是

追加经费导致；上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要是均无此项预算拨款；事业收入 0 万元，与上年持平，主要是均无此项预算拨款；经营收入 0 万元，与上年持平，主要是均无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，主要是均无此项收入；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，主要是上年其他收入为 0 万元，2023 年基本户存款利息增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2792.56 万元，其中：基本支出 1488.72 万元，比上年增加 88.52 万元，增长 6.32%，主要是追加经费导致；项目支出 1303.83 万元，比上年增加 314.47 万元，增长 31%，主要是追加经费导致。上缴上级支出 0 万元，与上年持平，主要是均无此项支出；经营支出 0 万元，与上年持平，主要是均无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，主要是均无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2793.91 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 403.87 万元，增长 16%。主要原因：追加经费导致。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2792.56 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 403.01 万元，增长 16 %。主要原因：追加经费导致。

（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 2792.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 130.53 万元，占 4.7%；卫生健康支出 70.38 万元，占 2.5%；农林水支出 2490.95 万元，占 89.2%；住房保障支出 100.7 万元，占 3.6%。

（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为 2861.18 万元，支出决算为 2792.56 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：

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）。

年初预算为 5.14 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 261.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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）。

年初预算为 119.3 万元，支出决算为 117.1 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 52.05 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 18.33 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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）。

年初预算为 758.3 万元，支出决算为 861.58 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了行政运行经费。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

年初预算为 549.55 万元，支出决算为 629.19 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了经费。

7. 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）。

年初预算为 1165.35 万元，支出决算为 1000.17 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因是

“项”级分类科目调整。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 96.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是“项”级分类科目调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 96.46 万元，支出决算为 100.7 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数核定增加。

10. 除上述外的其他支出功能分类科目（类）、（款）、（项）年初未申请财政拨款预算，无支出决算。

六、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 1488.72 万元，其中：

人员经费 1307.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.74 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平，主要是均无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是均无此项支出；年末结转和结余 0 万元。没有支出具体内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平，主要是均无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是均无此项支出；年末结转和结余 0 万元。没有支出具体内容。

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”经费财政拨款支出预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 100%；较 2022 年增加 0.64 万元，增长 5.2%，主要原因是发生了公务接待支出。决算数等于预算数。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是均无此项支出。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.24 万元，支出决算为 12.23 万元，完成预算的 99.9%；较 2022 年减少 1.55 万元，下降 11.2%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩一般性支出导致。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.23 万元，主要是公务车辆运行维护支出。

3. 公务接待费预算为 1.27 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 50.3%；较 2022 年增加 0.64 万元，主要原因是 2022 年度无公务接待支出 2023 年度发生了公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩一般性支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于外省来吉

林调研。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1303.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。本部门无国有资本经营预算项目。本部门无转移支付资金。

2023 年度本部门未开展部门绩效评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1303.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。从评价情况来看，一是在扶贫资金及监测对象管理方面，进一步完善巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接机制。二是在产业就业方面，切实增强了各地产业发展能力，促进了脱贫人口稳定脱贫增收。三是进一步激发了基层干部群众感恩奋进、实干致富的信心决心，推动乡村振兴战略落实落地。四是在行业扶贫方面，更加精准掌握各地实际工作开展情况。五是专题业务培训方面，提高了各地工作人员防返贫监测和衔接资金项目管理能力，从根本上保证了相关工作顺利推进。六是进一步推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展。七是群众满意度进一步提高，群众来电来访

工作得到有效支持和保障。

（二）项目绩效自评结果。

“巩固脱贫衔接乡村振兴工作推进”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 740.38 万元，执行数为 609.99 万元，完成预算的 82.39%。项目绩效目标完成情况：通过开展乡村振兴主题培训，衔接资金项目管理及防返贫动态监测帮扶，推进产业就业帮扶、易地搬迁后扶工作，乡村建设行动、“千村示范”创建，动员社会力量参与、开展有效宣传等相关工作，扎实推进巩固脱贫衔接乡村振兴工作深入开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作取得明显成效。

“调研督查考核评估”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 497.34 万元，执行数为 443.15 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：总结脱贫攻坚考核评估经验做法，促进改进提升，确保守住防止规模性返贫底线，进一步推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，实现同全面实施乡村振兴平稳过渡、有序衔接。

“巩固脱贫衔接乡村振兴综合业务管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 171.03 万元，执行数为 164.83 万元，

完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展政务、事务等的综合协调和管理工作的保障能力。二是通过开展干部教育活动，充分发挥党建引领作用，进一步提高党员干部政治素质，不断提升基层党组织服务能力；提高干部综合素质和专业素质，进一步激发干部干事热情、培养干部干事能力。三是加强对防返贫监测系统的维护和管理，为乡村振兴工作提供防返贫监测数据保障和支持。

（三）部门评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 152.64 万元，比 2022 年度增加 1.44 万元，增长 0.95%，主要是增加了经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 104.43 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 104.43 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省乡村振兴局共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、农林水支出：指政府农林水事务支出。其中巩固脱贫衔接乡村振兴指用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。包括行政运行、事业运行、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；事业运行指扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十九、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。其

中行政事业单位医疗指行政事业单位医疗方面的支出。包括行政单位医疗和事业单位医疗。行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。其中住房改革支出指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、购房补贴。住房公积金指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。购房补贴指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。其中行政事业单位养老支出指行政事业单位养老方面的支出。包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。行政单位离退休指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位

基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。