

若羌县乡村振兴局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

若羌县扶贫开发办公室职责，整体划入若羌县农业农村（畜牧兽医局）承担扶贫工作机构的职能外，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县乡村振兴局 2023 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：乡村建设办、统计监测办、党建办、综合办、项目办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,781.79 万元，其中：本年收入合计 5,781.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,781.79 万元，其中：本年支出合计 5,781.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,313.22 万元，增长 1,133.92%，主要原因是：本年度新增若羌县乡村振兴示范创建项目、若羌县农业基础设施建设项目、若羌县美丽乡村建设项目、县级配套乡村振兴示范创建重点工作项目、若羌县示范村村庄规划编制项目、若羌县农村人居环境综合治理项目等大型项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,781.79 万元，其中：财政拨款收入 5,781.79 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,781.79 万元，其中：基本支出 346.88 万元，

占 6.00%；项目支出 5,434.91 万元，占 94.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,781.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 5,781.79 万元。财政拨款支出总计 5,781.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 5,781.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,313.22 万元，增长 1,133.92%，主要原因是：本年度新增若羌县乡村振兴示范创建项目、若羌县农业基础设施建设项目、若羌县美丽乡村建设项目、县级配套乡村振兴示范创建重点工程项目、若羌县示范村村庄规划编制项目、若羌县农村人居环境综合治理项目等大型项目。与年初预算相比，年初预算数 11,975.80 万元，决算数 5,781.79 万元，预决算差异率 -51.72%，主要原因是：1. 本年度计提土地出让收入用于农业农村支出预算下达给本单位，后期实施分配给各个乡镇建设，支付指标调剂给各实施的乡镇单位支付；2. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算下达给本单位，后期实施分配给各个乡镇建设，支付指标调剂给各实施的乡镇单位支付；3. 保基本民生-巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接县级配套资金

项目，部分剩余资金未支付，项目还在续建，导致预决算差异。

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 5,571.32 万元，占本年支出合计的 96.36%。与上年相比，增加 5,102.75 万元，增长 1,089.00%，主要原因是：本年度新增若羌县乡村振兴示范创建项目、若羌县农业基础设施建设项目、若羌县美丽乡村建设项目、县级配套乡村振兴示范创建重点work项目、若羌县示范村村庄规划编制项目、若羌县农村人居环境综合治理项目等大型项目。与年初预算相比，年初预算数 10,674.88 万元，决算数 5,571.32 万元，预决算差异率 -47.81%，主要原因是：1. 本年度计提土地出让收入用于农业农村支出预算下达给本单位，后期实施分配给各个乡镇建设，支付指标调剂给各实施的乡镇单位支付；2. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算下达给本单位，后期实施分配给各个乡镇建设，支付指标调剂给各实施的乡镇单位支付；3. 保基本民生-巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接县级配套资金项目，部分剩余资金未支付，项目还在续建，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 31.82 万元, 占 0.57%。
2. 卫生健康支出(类) 16.18 万元, 占 0.29%。

3. 农林水支出(类) 5,498.59 万元, 占 98.69%。

4. 住房保障支出(类) 24.73 万元, 占 0.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 0.18 万元, 比上年决算增加 0.18 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年新增退休人员 1 人, 退休经费支出增加。

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): 支出决算数为 31.64 万元, 比上年决算增加 11.33 万元, 增长 55.79%, 主要原因是: 2023 年度新增在职人员 3 人, 人员工资上涨, 机关事业单位基本养老保险基数上调, 基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 11.41 万元, 比上年决算增加 7.39 万元, 增长 183.83%, 主要原因是: 2023 年度本单位新增在职人员 3 人, 在职人员工资调增, 相关人员增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 3.14 万元, 比上年决算减少 2.07 万元, 下降 39.73%, 主要原因是: 2023 年事业编退休人员 1 人, 事业单位医疗支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):支出决算数为 1.62 万元,比上年决算增加 0.42 万元,增长 35.00%,主要原因是:2023 年度新增在职人员 3 人,人员工资调增,公务员医疗补助缴费基数上涨,公务员医疗补助支出增加。

6. 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):支出决算数为 77.15 万元,比上年决算增加 77.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政人员经费由农林水支出(类)农业农村(款)行政运行调整至此科目列支,经费增加。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 2,795.60 万元,比上年决算增加 2,620.90 万元,增长 1,500.23%,主要原因是:2023 年新增县级配套乡村振兴示范创建重点工作项目、若羌县农业基础设施建设项目、若羌县美丽乡村建设项目,若羌县农村人居环境综合治理项目。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 2,396.02 万元,比上年决算增加 2,389.13 万元,增长 34,675.33%,主要原因是:2023 年度新增乡村振兴专项工作经费、若羌县示范村村庄规划编制项目、若羌县乡村振兴示范创建项目、保基本民生-巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接县级配套资金。

9. 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):支出决算数为 197.00 万元,比上年决算增加 197.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业人员经费由农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)调整至此科目列支,经费增加。

10. 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):支出决算数为 32.81 万元,比上年决算增加 27.07 万元,增长 471.60%,主要原因是:2023 年新增新疆国源测绘规划设计院有限公司乡村振兴示范村村庄规划编制项目。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 24.73 万元,比上年决算增加 5.93 万元,增长 31.54%,主要原因是:2023 年度本单位新增在职人员 3 人,人员调资,缴费基数上涨,住房公积金支出增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 69.90 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,行政人员经费调整至农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)列支,经费减少。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 113.31 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,事业人员经费调整至农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)

列支，经费减少。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 48.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少计提土地出让收入用于农业农村支出经费。

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 346.88 万元，其中：人员经费 337.48 万元，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、退休费。

公用经费 9.40 万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用

车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、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收入总计 210.47 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 210.47 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 210.47 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 210.47 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 210.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加了若羌县脱贫劳动力外出务工交通补助及乡村公益性岗位补助项目。**与年初预算相比**，年初预算数 1,300.92 万元，决算数 210.47 万元，预决算差异率-83.82%，主要原因是：本年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算下达给本单位，后期实施分配给各个乡镇建设，支付指标调剂给各实施的乡镇单位支付，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 210.47 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为 210.47 万元，比上年决算增加 210.47 万元，增长 100%，主要原因是：新增若羌县脱贫劳动力外出务工交通补助及乡村公益性岗位补助项目、若羌县示范村庄规划编制项

目费、若羌县 2023 年乡村振兴项目咨询管理服务费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度若羌县乡村振兴局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 9.40 万元，比上年减少 11.22 万元，下降 54.41%，主要原因是：本年减少委托业务费，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 505.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元、政府采购工程支出 2.50 万元、政府采购服务支出 498.51 万元。

授予中小企业合同金额 505.52 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 109.30 万元，占政府采购支出总额的 21.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 34.18 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 18,097.13 万元，实际执行总额 17,670.97 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2023 年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2023 年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2023 年我单位无预算项目绩效。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年）

部门（单位）名称			若羌县乡村振兴局					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）	
		财政资金（万元）	中央安排	1116	1985	1874.23	94.42%	
			自治区安排	8496	10633	10401.9	97.83%	
			地（州、市）安排：	495	495	410.71	82.97%	
			县（市、区）安排：	7260	4847.81	4847.81	100.00%	
			其他	136.32	136.32	136.32	100.00%	
		合计		17503.32	18097.13	17670.97	97.65%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴的重要论述，以党的二十大精神为指引，坚持问题导向、结果导向，牢牢守住不发生规模性返贫底线，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 1. 扎实开展防止返贫监测预警和帮扶。聚焦监测户、脱贫户帮扶措施落实，农村“9类户”重点群体，组织开展好年度2次防返贫监测帮扶集中摸排及日常走访摸排； 2. 全力做好脱贫劳动力稳岗就业工作，力争稳岗就业人数只增不减。持续做好脱贫人口和监测对象稳定增收工作，力争当年实现全县所有脱贫人口和监测对象中有劳动力的家庭农民人均纯收入稳定超过1.2万元；确保“三保障”等惠民政策持续落实； 3. 持续推进人居环境整治提升行动。围绕“农村人畜分离、农村污水治理、户户人居环境整治”等重点工作，加强人居环境整治提升（粪污一体化），改善农村排污设施条件。				组织开展防返贫监测帮扶集中摸排及日常走访摸排2次；实施产业发展项目19；开展乡村振兴重点示范村创建10个；中央衔接资金用于产业发展比重达70.73%以上；当年脱贫人口稳岗就业规模899人；2023年全县脱贫人口和监测对象中有劳动力的家庭农民人均纯收入稳定超过2.949837万元；开展农村人居环境整治行动，累积覆盖18个行政村。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	防返贫动态监测预警和动态帮扶排查次数	≥2次	若羌县乡村振兴局2023年工作计划	15	2次	15	
		产业发展项目个数	≥15个	若财农〔2023〕4号、若财农〔2023〕3号—关于下达2023年中央财政衔接推进	15	19个	11	当年乡村产业发展需求发生变化

				乡村振兴补助资金的通知				
		开展乡村振兴重点示范村创建个数	≥10 个	若羌县乡村振兴局 2024 年工作计划	15	10 个	15	
		中央衔接资金用于产业发展比重	≥60%	若财农(2023)4 号、若财农(2023)3 号—关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	15	70.73%	12.32	当年乡村产业发展需求发生变化
		脱贫人口稳岗就业规模	≥800 人	若羌县乡村振兴局 2024 年工作计划	15	899 人	13.14	加大脱贫人口就业扶持力度
	社会效益指标	脱贫人口和监测对象中有劳动力的家庭农民人均纯收入	≥26000 元	若羌县乡村振兴局 2024 年工作计划	15	29498.37 元	12.98	红枣价格上涨、就业规模扩大

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、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、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》