

米脂县乡村振兴局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

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
- 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

2021年机构改革后，新三定方案未出台，工作任务如下：

1、要严守一条底线。牢牢守住不发生规模性返贫的底线，进一步完善和落实我县“1234”防止返贫动态监测和帮扶机制，切实做到精准监测、精准帮扶；督促街镇做好脱贫户、监测户的收入核算和日常监测工作。密切关注监测环节、帮扶环节、退出环节等重点步骤。

2、要把握三个关键点。一是要坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置。严格落实“四个不摘”要求，继续落实相关工作机制，继续保持巩固脱贫成果工作力度和政策强度，压实责任落实。二是要坚持稳字当头、稳中求进。稳中求进是我们党治国理政的重要原则，要切实做好相关风险防范工作。要从稳政策、稳产业、稳就业等多个方面入手，该完善的政策继续完善，该新创设的继续新创设，防止退坡过急，防止因技术风险、市场风险造成产业受损、农民减收等情况；采取有效措施确保脱贫劳动力外出务工规模稳定，并有所增加。三是要坚持尊重客观实际和农民主体地位。坚持实事求是推进乡村振兴，充分依靠群众，尊重群众，树牢“乡村振兴为农民而兴，乡村建设为农民而建”的理念，充分调动农民群众的积极性、主动性、创造性。

3、要抓好九项重点工作。一是防返贫动态监测和帮扶。继续强化网格化、信息化管理，切实做到监测、帮扶、风险消除闭环管理。二是产业就业。进一步发展壮大米脂小米、山地

苹果等特色优势产业，不断完善联农带农机制，着力稳住脱贫人口就业规模。三是“三保障”成果巩固。持续落实“三保障”成果巩固措施，特别要盯紧医疗保障和饮水安全“两个风险点”，持续关注好大病户、重病户等特殊对象。四是易地搬迁后续扶持。加大产业就业扶持力度，不断提升集中安置点社区综合管理水平，促进搬迁户更好融入发展。五是社会力量帮扶。深入推进东西部协作、中央单位定点帮扶和社会力量帮扶，积极对接高邮市、国家能源集团以及省市帮扶单位，在帮扶项目资金和帮扶范围方面不断提升、拓宽，总结“万企兴万村”典型经验，深入推进相关工作。六是项目建设。围绕巩固成果、乡村建设、乡村治理、农村社会事业做好项目谋划，做到建设一批、储备一批、谋划一批，确保各项工作高点起步、有序推进。不断优化项目库建设，强化衔接资金项目全流程监管。健全完善扶贫资产长效运行管理机制，确保持续发挥效益。七是乡村建设。有序组织开展农村人居环境整治提升五年行动，突出抓好农村厕所革命，统筹抓好污水治理、垃圾收运处置等工作。实施农村基础设施提档升级工程。八是乡村治理。加强农村基层党组织建设，探索推广积分制、清单制、数字化治理等经验模式；深入推进农村精神文明建设，采取灵活多样的方式推动农村移风易俗。九是抓点示范。以阶段性推进生态治理样板村和乡村振兴示范村为着力点，深入推广高西沟生态、产业、环境齐抓共管的经验，在全县范围强化典型引领，探索一批可复制推广的经验模式，以点带面推进工作。

4、要落实五项保障措施。一是用好衔接政策。要保持主要帮扶政策总体稳定，结合实际，进一步完善相关政策。各行业部门要进一步断加强政策解读和指导，推动政策更好落实。

二是抓好引导宣传。围绕乡村建设、乡村治理、农村社会事业发展等重点领域，加强典型案例和成功经验总结，及时宣传推广，加强正面宣传，科学及时处置负面舆情，营造全面推进乡村振兴的良好氛围。三是强化督导考核。结合实际，统筹开展县级督导考核，减轻基层负担；同时，精心组织巩固脱贫成果后评估、乡村振兴战略实绩考核，推动各级各部门责任、政策、工作落实，持续巩固拓展脱贫成果。对存在突出问题的街镇和县级行业部门，将根据不同情况，开展约谈提醒、挂牌督办、责任追究、督促整改。四是加强队伍建设。依照上级部门安排进度，配合做好乡村振兴部门“三定”方案；同时，落实市县有关要求，充实街镇乡村振兴一线工作人员力量；协调配合相关部门，配强用好帮扶工作力量，并分层分类开展干部培训，不断提升干部能力素养，锤炼过硬作风。五是落实财力保障。积极争取中省帮扶单位、苏陕协作高邮等力量，在资金投入上，持续增加；县级层面，克服困难，保持本级衔接资金投入力度不减，同时，适当增加乡村振兴系统和街镇相关经费保障力度。

（二）内设机构

米脂县乡村振兴局为县政府工作部门。内设两个事业单位，包括米脂县扶贫开发服务中心和米脂县扶贫开发信息监测中心。

二、部门决算单位构成

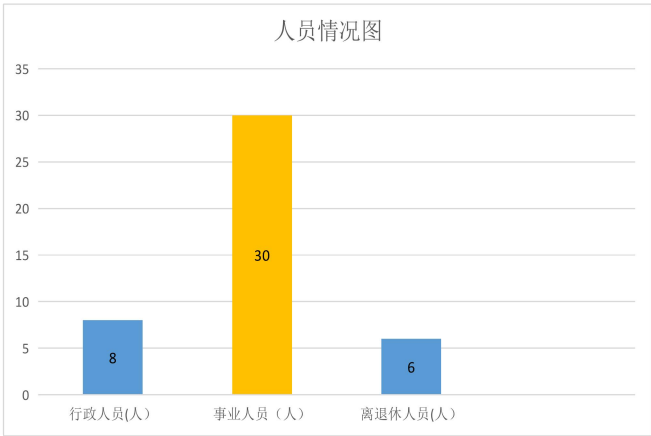
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级。

序号	单位名称
1	米脂县乡村振兴局

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 7 人、

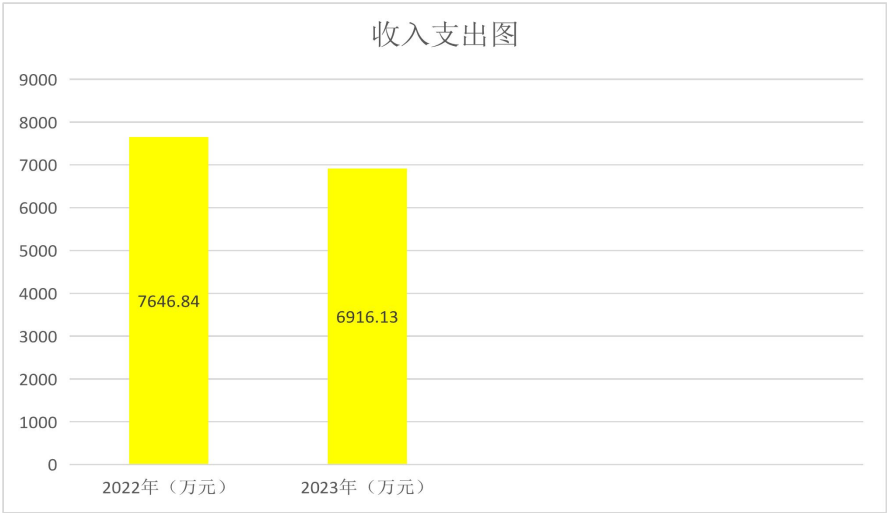
事业编制 22 人；实有人员 38 人，其中行政 8 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 6916.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 730.71 万元，下降 9.56%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

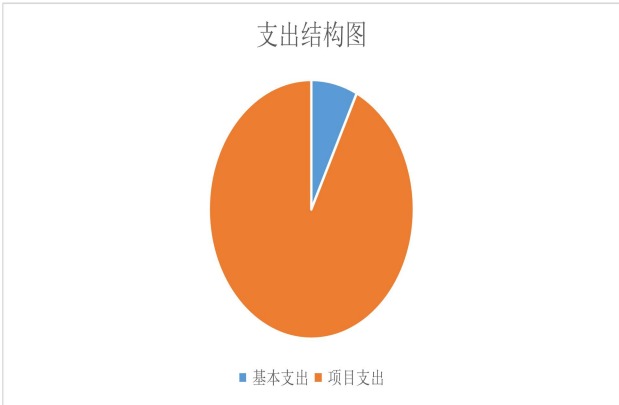
2023 年度本年收入合计 6916.13 万元，其中：财政拨款

收入 6916.13 万元，占 100%。



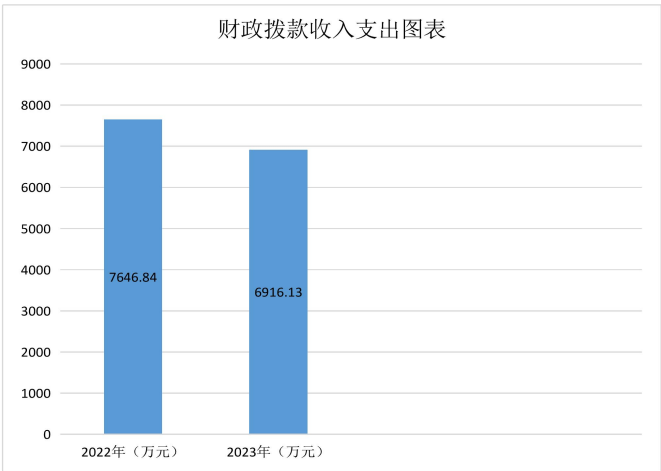
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6916.13 万元，其中：基本支出 505.89 万元，占 7.31%；项目支出 6410.24 万元，占 92.69%。



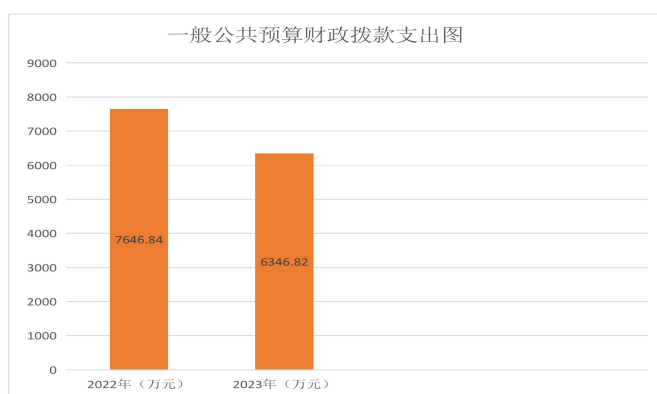
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6916.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 730.71 万元，下降 9.56%。主要原因是项目支出减少。

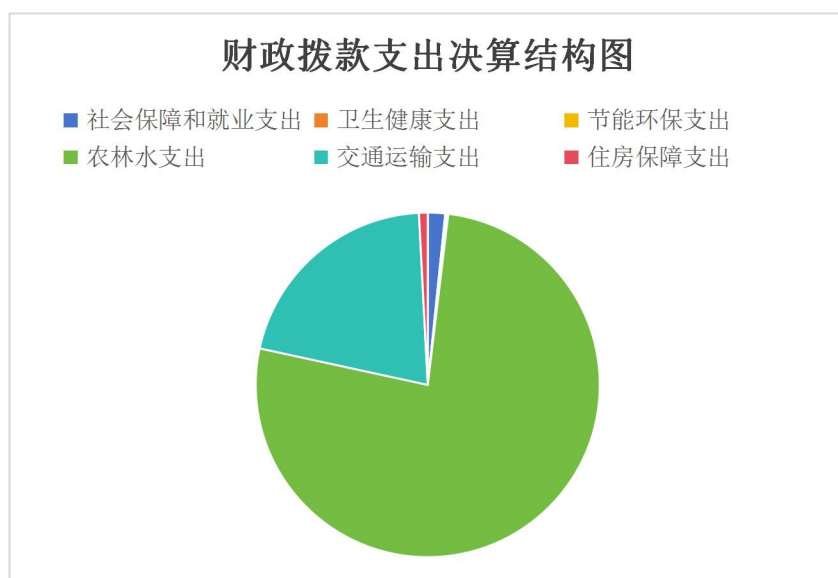


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6346.82 万元，支出决算 6346.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 91.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 1300.02 万元，下降 17%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算 68.82 万元，支出决算 68.82 万元，完成年初预

算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 34.35 万元，支出决算 34.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.73 万元，支出决算 10.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 7.20 万元，支出决算 7.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 340.24 万元，支出决算 340.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。

年初预算 768.68 万元，支出决算 768.68 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。

年初预算 3107.55 万元，支出决算 3107.55 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 638.37 万元，支出决算 638.37 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路支出（项）。

年初预算 1319.12 万元，支出决算 1319.12 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算 51.76 万元，支出决算 51.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 505.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 486.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 19.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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，收入决算 569.32 万元，支出决算 569.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 352.32 万元，主要用于乡村振兴示范村创建。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

本年支出决算 217 万元，主要用于乡村振兴示范村创建。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.20 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是培训人员减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 19.69 万元，支出决算 19.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.2 万元，主要原因是人员减少，下达经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出和项目支出都得到了很高的满意度。项目的实施进一步巩固了脱贫攻坚成果，有效推进同乡村振兴衔接工作，防止了规模性

返贫现象的发生。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度中、省、市、县级财政安排的所有资金（含政府性基金）进行全面自评，涵盖项目131个，涉及预算资金6410.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门在部门决算中反映杨家沟镇管家咀村农产品加工包装分拣项目、龙镇杜家畔村品牌蛋鸡养殖场项目、乡村振兴规划编制项目、2023年度扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息、2023年度雨露计划职业教育补助项目、2023年度米脂小米提质增效项目、2023年度米脂小米创新应用基地建设项目、杨家沟侯家沟村东不塔养殖厂建设项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2385.79万元，占部门预算项目支出总额的37.22%。

组织对本部门2023年度主管的市级衔接资金、2023年乡村振兴示范创建和巩固提升等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2899.79万元。

（二）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95，全年预算数6916.13万元，执行数6916.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照文件执行，按计划执行，圆满完成本年工作。发现的问题及原因：工作预算编制细化程度不够。下一步改进措施：重视预算编制的精准度，进一步强化财务管理，严格财务审核，有效控制资金支出情况。

米脂县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县乡村振兴局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位正常运行		505.89	505.89		505.89	505.89		5	100%	5
	任务 2	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		6410.25	6410.24		6410.24	6410.24		5	100%	5
	金额合计			6916.13	6916.13		6916.13	6916.13		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 巩固脱贫攻坚成果，防止出现大规模返贫现象 2.村基础设施更加完善，农户收入增加						1. 脱贫攻坚成果得到巩固，未出现大规模返贫现象。 2.村基础设施更加完善，农户收入也增加					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1: 实施项目个数		≥80个		≥80个		10		10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%		100%		20		20	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		≤1年		≤8 个月		10		10	
		成本指标	指标 1: 项目投入资金		6410.24 万元		6410.24 万元		10		10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1: 脱贫户户均增收		≥200元		≥500元		10		10	
		社会效益指标	指标 1: 受益对象人数		>1 万人		>1.5 万人		10		10	
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土流失情况		较去年下降		较去年下降		5		5	
		可持续影响指标	指标 1: 投资回报年限		10年		10年		5		5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度		≥95%		≥90%		10		5	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杨家沟镇管家咀村农产品加工包装分拣项目、龙镇杜家畔村品牌蛋鸡养殖场项目、乡村振兴规划编制项目、2023 年度扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息、2023 年度雨露计划职业教育补助项目、2023 年度米脂小米提质增效项目、2023 年度米脂小米创新应用基地建设项目、杨家沟侯家沟村东不塔养殖厂建设项目等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 杨家沟镇管家咀村农产品加工包装分拣项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按预期制定目标修建厂房一座，购买的自动化设备已经投入使用。发现的问题及原因：无。

2. 龙镇杜家畔村品牌蛋鸡养殖场项目绩效自评综述：全年预算 296.79，执行数为 296.79，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建品牌蛋鸡养殖场 1 座，配套养鸡设施设备一套，饲料加工设备 1 套，按照村集体经济收益分配方案分配，稳步壮大村集体经济。发现的问题及原因：无。

3. 乡村振兴规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 221.84 万元，执行数 221.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：43 个 2023 年县级生态治理样板村规划编制已完成。发现的问题及原因：无。

4. 2023 年度扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息项

目绩效自评综述：全年预算数 560 万元，执行数 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对陕西青创联盟电子商务有限公司、陕西果业集团米脂有限公司进行贷款贴息，通过企业产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫带动 500 户脱贫户收入稳定增长，帮助脱贫户增收 1500 元以上。发现的问题及原因：因为基准利率在不断变化导致不能准确预算全年贴息总金额。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，按照项目进度来编制预算和申报资金。

5. 2023 年度米脂小米提质增效项目绩效自评综述：全年预算数 259.08 万元，执行数 259.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已建设 4 套包含温湿度、雨量、风速风向、太阳辐射、土壤温湿度等全要素的米脂小米数据监测站；按照远、中、近景三个层次在谷子种植基地建设 12 套高清实景监测系统；开发米脂小米智慧农业服务系统。建立小米种植监测站网，获取小米种植实时数据，丰富智慧农业服务内容，提升服务能力；利用小米智慧农业服务系统，发布谷子种植指导信息，减轻或避免灾害损失，实现小米产业发展提质增效，增加农民收入的目标。发现的问题及原因：因为部分设备操作性较高，需要多次使用才可发挥作用。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，按照项目进度来编制预算和申报资金。

6. 2023 年度雨露计划职业教育补助项目自评综述：全年预算数 220.20 万元，执行数 220.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已向子女接受中、高等职业教育和技校的农村脱贫家庭，补助 734 人次。发现的问题及原因：因为

宣传不到位的原因，导致有部分人员未按时享受补助。下一步改进措施：加大雨露计划的宣传力度，对符合条件的人员应补尽补。

7. 杨家沟侯家沟村东不塔养殖厂建设项目绩效自评综述：全年预算数 258.9 万元，执行数 258.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按预期制定目标修建育肥猪养殖场一座，已配套相关设施、设备。发现的问题及原因：无。

8. 2023 年度米脂小米创新应用基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 298.98 万元，执行数 298.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已实现小米种植生产者精准管理，达到提质增效降本的目的。带动农户 13260 户 43069 人，其中脱贫户 3871 户 9881 人。预计户均年增收 300 元。发现的问题及原因：无。

龙镇杜家畔村品牌蛋鸡养殖场项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		龙镇杜家畔村品牌蛋鸡养殖场项目						
主管部门		米脂县乡村振兴局			实施单位		米脂县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	298	296.79	296.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	298	296.79	296.79	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建品牌蛋鸡养殖场一座，配套相关设备				新建品牌蛋鸡养殖场一座，配套相关设备			
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 分)	数量指标	自动化设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤8 个月	≤6 个月	10	10	
		成本指标	资金投入	293.79 万元	293.79 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	户均增收	≥600 元	≥600 元	10	10	
		社会效益指标	受益农户人数	≥296 人	≥296 人	10	10	
		生态效益指标	水土流失改善	≥20%	≥20%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

杨家沟镇管家咀村农产品加工包装分拣项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		杨家沟镇管家咀村农产品加工包装分拣项目						
主管部门		米脂县乡村振兴局			实施单位		米脂县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270	270	270	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	修建长 59.9 米，宽 24.7 米钢结构厂房一座，购买全自动设备一套				修建长 59.9 米，宽 24.7 米钢结构厂房一座，购买全自动设备一套			
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 分)	数量指标	厂房面积	1484.8 m²	1484.8 m²	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤8 个月	≤7 个月	10	10	
		成本指标	资金投入	270 万元	270 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	村集体经济增加	≥10 万元	≥10 万元	10	10	
		社会效益指标	带动务工人数	≥50 人	≥50 人	10	10	
		生态效益指标	水土流失改善	≧20%	≧20%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

乡村振兴规划编制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴规划编制项目						
主管部门		米脂县乡村振兴局			实施单位		米脂县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	222.8	221.84	221.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	222.8	221.84	221.84	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为银州街道、城郊镇等镇级乡村振兴规划，为 43 个 2023 年县级生态治理样板村及部分旅游沿线行政村编制乡村振兴规划，有效指导各镇级、各行政村实施乡村振兴战略				所涉及村子乡村振兴规划已编制完成，通过规划编制完成农村生产、生态、生活空间的合理布局，科学确定镇村发展定位			
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 分)	数量指标	规划村数量	71 个	71 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤8 个月	≤6 个月	10	10	
		成本指标	资金投入	221.84 万元	221.84 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低规划成本金额	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	受益农户人数	86324 人	86324 人	10	10	
		可持续影响指标	规划发展受益时间	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息项目						
主管部门		米脂县乡村振兴局			实施单位		米脂县乡村振兴局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	560	560	560	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	560	560	560	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	计划对陕西青创联盟电子商务有限公司，陕西果业集团米脂有限公司等经营主体贷款给予贴息。通过企业产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫带动 500 户脱贫户收入稳定增长，预计可帮助脱贫户增收 1500 元以上。				企业产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫带动 500 户脱贫户收入稳定增长，预计可帮助脱贫户增收 1500 元以上			
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 分）	数量指标	贴息企业数量	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	贴息兑现率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	270 万元	270 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	年户均增加监测对象经济收入数量	≥1500 元	≥1500 元	15	15	
		社会效益指标	受益监测对象数量	≥296 人	≥296 人	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

米脂小米提质增效项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂小米提质增效项目						
主管部门		米脂县乡村振兴局			实施单位		米脂县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	260	259.08	259.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	260	259.08	259.08	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在谷子种植基地建立小米种植监测站网，获取小米种植实时数据，丰富智慧农业服务内容，提升服务能力；利用小米智慧农业服务系统，发布谷子种植指导信息，减轻或避免灾害损失，实现小米产业发展提质增效，增加农民收入的目标				减轻避免了灾害损失，实现小米产业发展提质增效，增加了农民收入			
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 分)	数量指标	开发米脂小米智慧农业服务系统	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤9 个月	≤7 个月	10	10	
		成本指标	资金投入	259.08 万元	259.08 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动务工人员人均增收	≥2 万元	2 万元	10	10	
		社会效益指标	受益农户人数	≥6885 人	≥6885 人	10	10	
		生态效益指标	项目区生态改善情况	≧10%	≧10%	5	5	
		可持续影响指标	年服务谷子种植基地数量	4 万亩	4 万亩	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

雨露计划职业教育补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度雨露计划职业教育补助项目						
主管部门		米脂县乡村振兴局		实施单位		米脂县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	220.20	220.20	220.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220.20	220.2	220.20	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	给子女接受中、高等职业教育和技校的农村脱贫家庭，补助 695 人次，减轻脱贫户负担。				已对符合条件的家庭补助 734 人次			
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 分)	数量指标	补助数量	695 人次	734 人次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	资金投入	220.20 万元	220.20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受益人员人均收入增加	≥3000 元	3000 元	10	10	
		社会效益指标	受益农户人数	≥680 人	≥720 人	10	10	
		可持续影响指标	个人享受补助年限	3 年	3 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

米脂小米创新应用基地建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂小米创新应用基地建设项目						
主管部门		米脂县乡村振兴局			实施单位		米脂县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	300	298.98	298.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	298.98	298.98	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 建设田间综合监测站点等设施设备，2. 配套农情遥感应用、物联网测控系统，3. 小米作物生长机理模型搭建及优化，精准指导生产决策，最终实现小米种植生产者精准管理，达到提质增效降本的目的				小米种植生产者精准管理，达到了提质增效降本的目的，受益脱贫户 3871 户 9881 人			
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 分)	数量指标	配套数字化系统数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤9 个月	≤9 个月	10	10	
		成本指标	资金投入	298.98 万元	298.98 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	户均增收	≥300 元	≥300 元	10	10	
		社会效益指标	受益农户人数	43069 人	43069 人	10	10	
		生态效益指标	项目区生态改善情况	提高 10%	提高 10%	5	5	
		可持续影响指标	提高产量	5%	5%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接县级专项资金进行自评，涉及预算金额 428.02 万元。

1. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 428.02 万元，执行数 428.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了村级产业发展基础设施，改善了农民群众出行条件，改变了村容村貌，农民的收入增加，防止规模性返贫现象出现。发现的问题及原因：预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度，进一步强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

县级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接专项资金专项资金
绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接专项资金						
主管部门		米脂县乡村振兴局		实施单位		米脂县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3456	428.02	428.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3456	428.02	428.02	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 巩固脱贫攻坚成果，防止出现大规模返贫现象 2. 村基础设施更加完善，农户收入增加				1.脱贫攻坚成果得到巩固，未出现大规模返贫现象。 2.村基础设施更加完善，农户收入也增加			
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 分)	数量指标	实施项目个数	≥6 个	7 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤8 个月	≤7 个月	10	10	
		成本指标	资金投入	428.02 万元	428.02 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受益脱贫户户均增收	≥300 元	≥300 元	10	10	
		社会效益指标	受益对象人数	≥500 人	≥500 人	10	10	
		生态效益指标	项目区水土流失改善情况	提高 10%	提高 10%	5	5	
		可持续影响 指标	投资回报年限	10 年	10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对财政下达的中、省、市、县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接专项资金所实施的项目进行全面自评，实施的产业发展项目、村基础设施项目、教育扶贫项目、金融扶贫项目自评结果都为优秀。所实施的项目全部按计划实施完成，项目资金也及时兑付。通过项目的实施，进一步巩固了脱贫攻坚成果防止了规模性返贫现象的出现，同时提升了村级产业发展基础设施，改善了农民群众出行条件，改变了村容村貌，农民的收入得到了增加。发现的问题及原因：预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度，进一步强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

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. 米脂县乡村振兴局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6222941。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：米脂县乡村振兴局

金额单位：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	6346.82	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	569.32	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	103.17
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	10		十、节能环保支出	41	7.20
	11		十一、城乡社区支出	42	569.32
	12		十二、农林水支出	43	4854.85
	13		十三、交通运输支出	44	1319.12
	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	51.76
	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	6916.13	本年支出合计	58	6916.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6916.13	总计	62	6916.13

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

部门：米脂县乡村振兴局

公开02表

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		6916.13	6916.13					
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17					
20805	行政事业单位养老支出	103.17	103.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35					
210	卫生健康支出	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
211	节能环保支出	7.20	7.20					
21104	自然生态保护	7.20	7.20					
2110402	农村环境保护	7.20	7.20					
212	城乡社区支出	569.32	569.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.32	569.32					
2120804	农村基础设施建设支出	352.32	352.32					
2120814	农业生产发展支出	217.00	217.00					
213	农林水支出	4,854.85	4,854.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,854.85	4,854.85					
2130501	行政运行	340.24	340.24					
2130504	农村基础设施建设	768.68	768.68					
2130505	生产发展	3,107.55	3,107.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	638.37	638.37					
214	交通运输支出	1,319.12	1,319.12					
21401	公路水路运输	1,319.12	1,319.12					
2140199	其他公路水路运输支出	1,319.12	1,319.12					
221	住房保障支出	51.76	51.76					
22102	住房改革支出	51.76	51.76					
2210201	住房公积金	51.76	51.76					

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
单位：万元

部门：米脂县乡村振兴局

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		6,916.13	505.89	6,410.24			
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17				
20805	行政事业单位养老支出	103.17	103.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35				
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
211	节能环保支出	7.20		7.20			
21104	自然生态保护	7.20		7.20			
2110402	农村环境保护	7.20		7.20			
212	城乡社区支出	569.32		569.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.32		569.32			
2120804	农村基础设施建设支出	352.32		352.32			
2120814	农业生产发展支出	217.00		217.00			
213	农林水支出	4,854.85	340.24	4,514.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,854.85	340.24	4,514.60			
2130501	行政运行	340.24	340.24				
2130504	农村基础设施建设	768.68		768.68			
2130505	生产发展	3,107.55		3,107.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	638.37		638.37			
214	交通运输支出	1,319.12		1,319.12			
21401	公路水路运输	1,319.12		1,319.12			
2140199	其他公路水路运输支出	1,319.12		1,319.12			
221	住房保障支出	51.76	51.76				
22102	住房改革支出	51.76	51.76				
2210201	住房公积金	51.76	51.76				

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：米脂县乡村振兴局

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	6346.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	569.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	103.17	103.17		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	10		十、节能环保支出	42	7.20	7.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	569.32		569.32	
	12		十二、农林水支出	44	4,854.85	4,854.85		
	13		十三、交通运输支出	45	1,319.12	1,319.12		
	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	51.76	51.76		
	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	6916.13	本年支出合计	59	6916.13	6346.82	569.32	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	6916.13	总计	64	6916.13	6346.82	569.32	

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：米脂县乡村振兴局

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		6,346.82	505.89	5,840.92
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17	
20805	行政事业单位养老支出	103.17	103.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
211	节能环保支出	7.20		7.20
21104	自然生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	7.20		7.20
213	农林水支出	4,854.85	340.24	4514.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,854.85	340.24	4514.60
2130501	行政运行	340.24	340.24	
2130504	农村基础设施建设	768.68		768.68
2130505	生产发展	3,107.55		3,107.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	638.37		638.37
214	交通运输支出	1,319.12		1,319.12
21401	公路水路运输	1,319.12		1,319.12
2140199	其他公路水路运输支出	1,319.12		1,319.12
221	住房保障支出	51.76	51.76	
22102	住房改革支出	51.76	51.76	
2210201	住房公积金	51.76	51.76	

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
单位：万元

部门：米脂县乡村振兴局

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	478.49	302	商品和服务支出	19.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.24	30201	办公费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.91	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.35	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		486.20	公用经费合计					19.69

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
单位：万元

部门：米脂县乡村振兴局

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			569.32			569.32	
212	城乡社区支出		569.32			569.32	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		569.32			569.32	
2120804	农村基础设施建设 支出		352.32			352.32	
2120814	农业生产发展支 出		217.00			217.00	

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

部门：米脂县乡村振兴局

公开08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
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
单位：万元

部门：米脂县乡村振兴局

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	2.20							2.20
决算数	2.20							2.20

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接专项资金绩效评价报告》

本部门对财政下达的中、省、市、县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接专项资金所实施的项目进行全面自评，实施的产业发展项目、村基础设施项目、教育扶贫项目、金融扶贫项目自评结果都为优秀。所实施的项目全部按计划实施完成，项目资金也及时兑付。通过项目的实施，进一步巩固了脱贫攻坚成果防止了规模性返贫现象的出现，同时提升了村级产业发展基础设施，改善了农民群众出行条件，改变了村容村貌，农民的收入增加。发现的问题及原因：预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系 不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化。下一步改 进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。不断完善 预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定 和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制 度，进一步强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。