

歙县乡村振兴局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 歙县乡村振兴局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 歙县乡村振兴局 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

第三部分 歙县乡村振兴局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度歙县衔接推进乡村振兴补助资金
项目绩效评价报告

第一部分 歙县乡村振兴局概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县扶贫开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县扶贫开发局主要职责是：

（一）贯彻执行国家扶贫开发和水库移民管理的各项方针、政策和相关法律、法规。拟定全县扶贫开发、水库移民的政策、规划，拟定有关规范性文件，组织、指导、协调全县扶贫开发、脱贫攻坚、水库移民工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系县级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关和社会各界参与扶贫开发工作。指导乡镇扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

（四）会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，负责有关扶贫资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（五）负责指导监督全县水库移民后期扶持政策是实施。

（六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县贫困地区干部扶贫开发培训工作。

（七）承担县扶贫开发工作领导小组日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

(2021年6月歙县乡村振兴局挂牌成立，三定方案至今未批复)。

二、部门决算构成

从决算部门构成看，歙县乡村振兴局 2023 年度决算包括：部门本级决算和部门所属事业部门决算，与预算比较，没有变化。

纳入歙县乡村振兴局 2023 年度部门决算编制范围的下属部门共 2 个，具体情况见下表：

序号	部门名称	是否独立核算
1	歙县乡村振兴局本级	独立核算
2	歙县扶贫开发信息管理中心	非独立核算

第二部分 歙县乡村振兴局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额部门：万元

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	13240.45	一、一般公共服务支出	35	27.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	54.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	5.13
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	13139.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	

	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	13240 .45	本年支出合计	61	13240. 61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	13240 .61	总计	65	13240. 61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额部门转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部
门：

金额部门：万元

科目代码			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	附属部门上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13240.45	13240.45						
201			一般公共服务支出	26.85	26.85						
20199			其他一般公共服务支出	26.85	26.85						
2019999			其他一般公共服务支出	26.85	26.85						
208			社会保障和就业支出	54.83	54.83						
20805			行政事业部门养老支出	54.83	54.83						
2080501			行政部门离退休	3.81	3.81						
2080502			事业部门退休	9.00	9.00						

2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	28.02	28.02						
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	14.01	14.01						
210	卫生健康支出	5.13	5.13						
21011	行政事业部门医疗	5.13	5.13						
2101101	行政部門医疗	4.18	4.18						
2101102	事业部门医疗	0.94	0.94						
213	农林水支出	13139.96	13139.96						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13139.96	13139.96						
2130501	行政运行	184.63	184.63						
2130550	事业运行	38.35	38.35						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12916.99	12916.99						
221	住房保障支出	13.68	13.68						
22102	住房改革支出	13.68	13.68						
2210201	住房公积金	13.68	13.68						

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:

金额部门: 万元

科目代码			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	对附属部门 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13240.61	265.67	12974.95			
201			一般公共服务支出	27.01		0.00			
20199			其他一般公共服务支出	27.01		0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	27.01		0.00			
208			社会保障和就业支出	54.83		0.00			
20805			行政事业部门养老支出	54.83		0.00			
2080501			行政部门离退休	3.81	3.81	0.00			
2080502			事业部门离退休	0.94	0.94	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00			
210			卫生健康支出	5.13	5.13	0.00			
21011			行政事业部门医疗	5.13	5.13	0.00			
2101101			行政部门医疗	4.18	4.18	0.00			
2101102			事业部门医疗	0.94	0.94	0.00			
213			农林水支出	13139.96	165.02	12974.95			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	13139.96	165.02	12974.95			
2130501			行政运行	184.63	126.67	57.96			

2130550	事业运行	38.35	38.35	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12916.99	0.00	12916.99			
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00			
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00			
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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：

金额部门：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13240.45	一、一般公共服务支出	30	27.01	27.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.83	54.83		
	9		九、卫生健康支出	38	5.13	5.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	12		十二、农林水支出	41	13139.96	13139.96		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.68	13.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13240.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.16	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	13240.61	13240.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	13540.61	总计	58	13240.61	13240.61		

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：

金额部门：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13240.61	265.67	12974.95
201			一般公共服务支出	27.01	27.01	0.00
20199			其他一般公共服务支出	27.01	27.01	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	27.01	27.01	0.00
208			社会保障和就业支出	54.83	54.83	0.00
20805			行政事业部门养老支出	54.83	54.83	0.00
2080501			行政部门离退休	3.81	3.81	0.00
2080502			事业部门离退休	9.00	9.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00
210			卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
21011			行政事业部门医疗	5.13	5.13	0.00
2101101			行政部门医疗	4.18	4.18	0.00
2101102			事业部门医疗	0.94	0.94	0.00
213			农林水支出	13139.96	165.02	12974.95
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	13139.96	165.02	12974.95

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：

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.15	302	商品和服务支出	35.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.20	30201	办公费	4.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.91	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	
30103	奖金	37.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.97	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.60	30217	公务接待费	2.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	2.62	31205	利息补贴	

2130501	行政运行	184.63	126.67	57.96
2130550	事业运行	38.35	38.35	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12916.99	0.00	12916.99
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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。

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		230.12	公用经费合计					35.55

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：

金额部门：万元

科目代码				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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			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：歙县乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额部门：

万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：歙县乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 歙县乡村振兴局 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 13240.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13240.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1335.87 万元，下降 9.16%，主要原因：地方债资金未纳入我局管理资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13240.61 万元，其中：财政拨款收入 13240.61 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；

经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13240.61 万元，其中：基本支出 265.67 万元，占 2.0%；项目支出 12974.95 万元，占 98.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 13240.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13240.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1335.87 万元，下降 9.16%，主要原因：地方债资金未纳入我局管理资金。

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 13240.61 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1335.87 万元，下降 9.16%，主要原因：地方债资金未纳入我局管理资金。

（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 13240.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.01 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 5.13 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 54.83 万元，占 0.41%；农林水（类）

支出 13139.96 万元，占 99.24%；住房保障支出（类）支出 13.68 万元，占 0.11%。

（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 4535.68 万元，支出决算为 13240.61 万元，完成年初预算的 291.9%。决算数大于预算数的主要原因：中央及省、市级衔接资金未纳入预算。其中：基本支出 265.67 万元，占 2.0%；项目支出 12974.95 万元，占 98.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。2023 年初预算为 11.12 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 252.0%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

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纳支出（项）。2023 年初预算为 8.85 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 158.3%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的重新核算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100.0%，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）。2023 年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。2023 年初预算为 221.18 万元，支出决算为 184.63 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项），2023 年预算 27.49 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 139.5%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员的增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项），2023 年预算 4250.06 万元，支出决算为 12916.99 万元，完成年初预算的 303.9%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市衔接资金未纳入年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 15.93 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的原因主要是精简开支。

9. 一般公共服务支出（类）其他公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）2023 年预算 0 万元，支出决算为 27.01 万元，决算数大于预算数的原因主要是预算此项未纳入。

10. 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）2023 年预算 0.51 万元，支出

决算为 3.81 万元，完成预算的 747.1%，决算数大于预算数的原因主要是退休人员基础绩效奖纳入月工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 265.67 万元，其中：人员经费 230.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、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决算情况说明

2023 年度歙县乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度歙县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，歙县乡村振兴局机关运行经费支出 35.55 万元，比 2022 年减少 28.95 万元，下降 44.88%，主要原因是

缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，歙县乡村振兴局政府采购支出总额 2.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 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 0.0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，歙县乡村振兴局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 4271.62 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对 2023 年县级财政衔接资金基础部分及增量部分、2023 年小额信贷人身意外保险金、2023 年全县网格员误工补助、2023 年工作经费等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4271.62 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

歙县乡村振兴局在 2023 年县级财政衔接资金基础部分及增量部分、2023 年小额信贷人身意外保险金、2023 年全县网格员误工补助、2023 年工作经费等绩效评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位正常运转和重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优”。

4 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4271.62 万元，执行数为 4200.78 万元，完成预算的 98.34%。2023 年县级财政衔接资金基础部分及增量部分、2023 年小额信贷人身意外保险金、2023 年全县网格员误工补助、2023 年工作经费等四个项目绩效目标完成情况：一是保证了单位正常运行；二是加强村基础设施、产业发展、就业帮扶项目资金支持，助力乡村振兴工作。发现的主要问题是项目支出不及时。下一步改进措施：一是提高项目执行率，确保拨付率；二是积极运用自评结果，不断提升绩效指标，确保资金发挥效益，在巩

固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作上接续奋斗。

歙县乡村振兴局绩效自评项目清单：一是 2023 年县级财政衔接资金基础部分及增量部分、二是 2023 年小额信贷人身意外保险金，三是 2023 年全县网格员误工补助，四是 2023 年工作经费。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

（3）部门评价结果。

《2023 年度歙县衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度歙县衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补

助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、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：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业部门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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度歙县衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告

