

2023 年度四川省沐川县乡村振兴局
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1. 负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防贫防返贫动态监测帮扶工作，做好全国防返贫监测信息系统维护。
2. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相关项目储备，编制项目规划和实施方案，指导项目实施，加强项目监督检查。
3. 负责东西部协作、省直部门定点帮扶工作，协助县扶贫“两会”统筹推进社会帮扶工作。
4. 负责全县建制乡镇场镇建设管理服务提升行动工作。
5. 负责指导重点帮扶村做好发展规划，指导项目实施；做好联系村帮扶工作。
6. 负责“雨露计划”补助申报，做好脱贫人口小额信贷监管贴息工作。
7. 负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。
8. 完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. 持续巩固拓展脱贫成果，筑牢防返贫底线

一是聚焦“防止出现整村整乡返贫现象”底线，保持政策措施总体稳定并进行调整优化，进一步巩固拓展脱贫成果，全面推进乡村振兴。建立健全防返贫致贫监测机制和帮扶工作机制，强化部门风险线索推送，2023年以来部门推送风险线索7588条，新增监测对象198户648人，新增消除风险45户127人，全县未发生“漏测失帮”。二是聚焦脱贫群众增收工作，加大产业资金的投入，坚持把增加脱贫群众收入作为巩固拓展脱贫攻坚成果工作的中心任务，以提高脱贫人口生产经营性、工资性、财产性和转移性收入为目标，分类指导、精准施策，实现脱贫人口收入持续快速增长，2023年我县脱贫人口人均纯收入增速达15%以上，高于全县农村居民人均可支配收入增速。

2. 狠抓重点项目建设，推进乡村振兴

一是合理安排使用衔接资金和整合资金。今年全县共到位各级衔接资金12221.605万元，整合财政涉农资金9860万元，其中衔接资金7534万元，其他涉农资金2326万元，共计安排项目102个。二是积极推进乡村振兴重点帮扶村建设。印发《沐川县2023年重点帮扶村建设项目实施方案》，在沐溪镇黄龙村、黄丹镇里坪村、利店镇回龙村和武圣乡德胜村4个重点帮扶村实施重点帮扶村建设项目，计划总投资1200万元，其中财政投入680万元，其他社会资金520万元。三是全力推进场镇提升工作。印发《沐川县2023年度建制乡镇场镇建设管理服务提升行动工作方案》，2023年在武圣乡、底堡乡、箭板镇、茨竹乡4个场镇实施场镇提升工作。持续巩固2021年和2022年8个场镇提升行动成果，落

实常态化管理机制，推进长效治理，强化对场镇环境卫生、乱搭违建、占道经营、交通秩序等问题的治理力度。

3. 深化东西部协作，打造协作名片

2023 年召开东西部协作领导小组会议 4 次，县委常委会议 1 次，县政府常务会议 2 次，制定出台《沐川县 2023 年东西部协作工作要点》《沐川县东西部协作工作领导小组工作规则》《沐川县东西部协作工作领导小组办公室工作细则》等文件，统筹安排部署东西部协作工作。诸沐两地党委政府主要负责同志带队互访 2 次，县扶贫“两会”、县慈善总会、县红十字会前往诸暨市对接和开展工作 3 批次，县政府分管负责同志赴诸暨开展东西部协作对接、招商引资等工作 12 次。2023 年沐川县共计投入浙江援助资金 3900 万元，实施东西部协作项目 13 个，现已完工项目 10 个。持续打造蓝鹰工程、“越嘉有味”两地仓、“东成西就”神经外科、强村公司、小芋魔撬动大产业等五大协作金名片。其中，《小芋魔撬动大产业》入选 2023 年浙川东西部协作典型案例。成功招引浙川纺织有限公司袜子加工企业落地沐川，现已完成 200 余台袜机安装调试并投入试运行。该企业全面投产后，可年产袜子 3000 万双以上，实现年产值 3000 万元以上，提供就业岗位 150 余个。

二、机构设置

县乡村振兴局为财政一级预算单位，下属事业单位沐川县乡村振兴服务中心，无下属二级预算单位。

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、支总计均为 3813.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 390.78 万元，下降 9.26%。主要变动原因是 2023 年减少了统筹整合使用财政涉农资金。

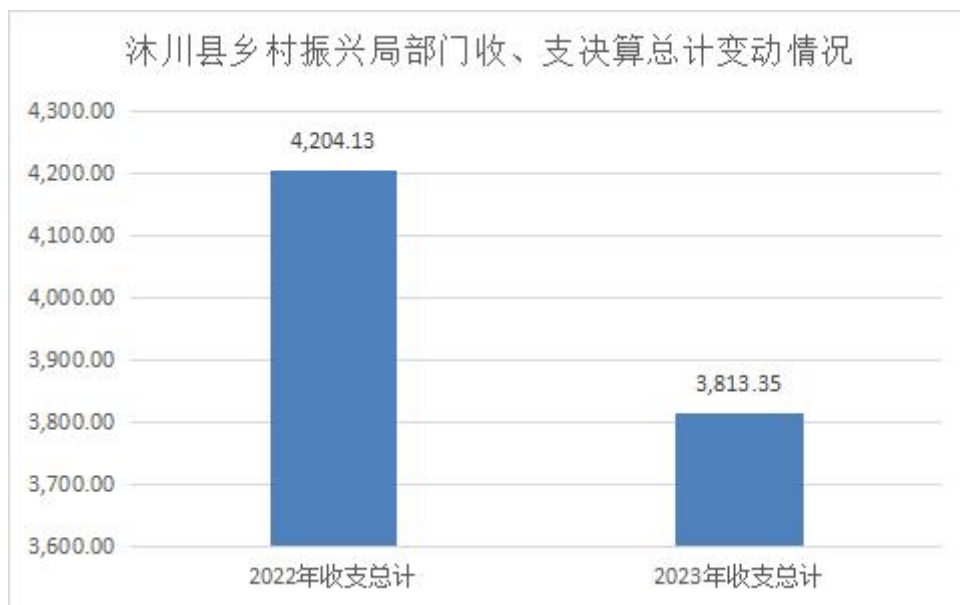


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3770.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3770.70 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

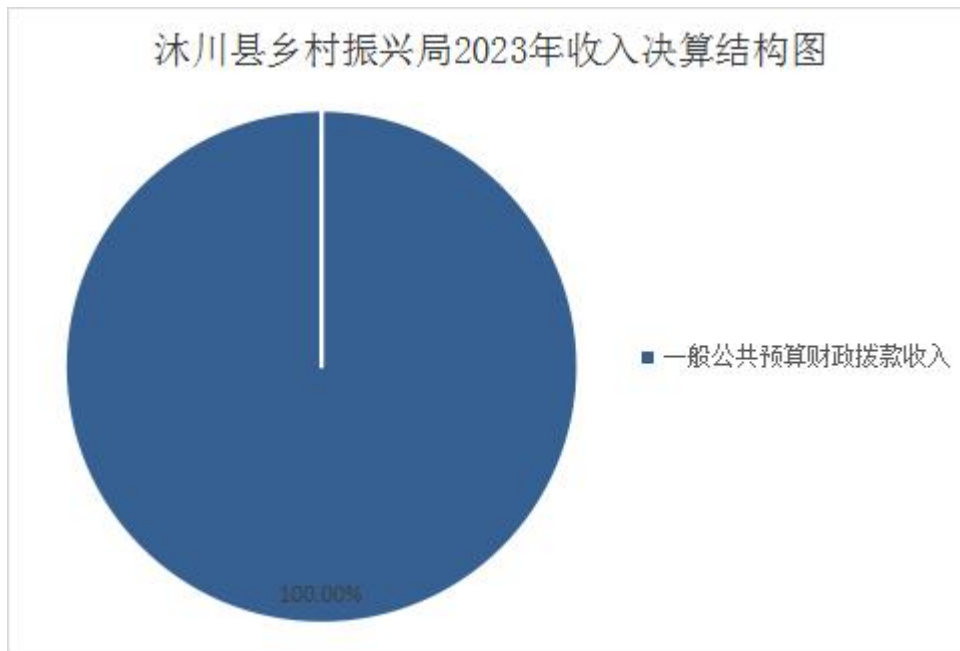


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3813.35 万元,其中:基本支出 403.02 万元,占 10.57%;项目支出 3410.33 万元,占 89.43%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

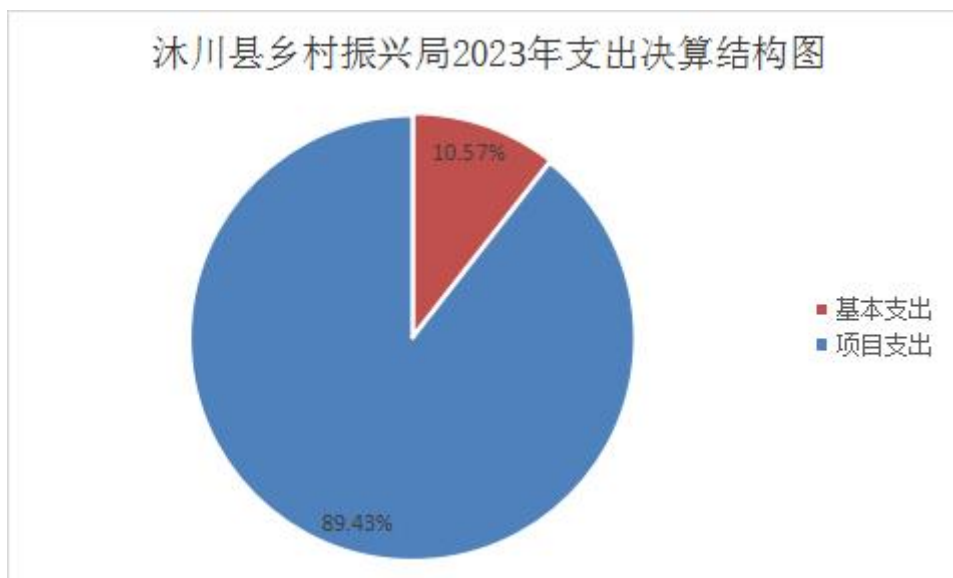


图 3：支出决算结构图

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 3813.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 361.41 万元，下降 8.66%。主要变动原因是 2023 年减少了统筹整合使用财政涉农资金。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3813.35 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减少 361.41 元，下降 8.66%。主要变动原因是 2023 年减少了统筹整合使用财政涉农资金。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 3813.35 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 41.97 万元，占 1.10%；卫生健康支出 13.97 万元,占 0.36%；住房保障支出 30.76 万元,占 0.81%；农林水支出 3726.65 万元，占 97.73%。

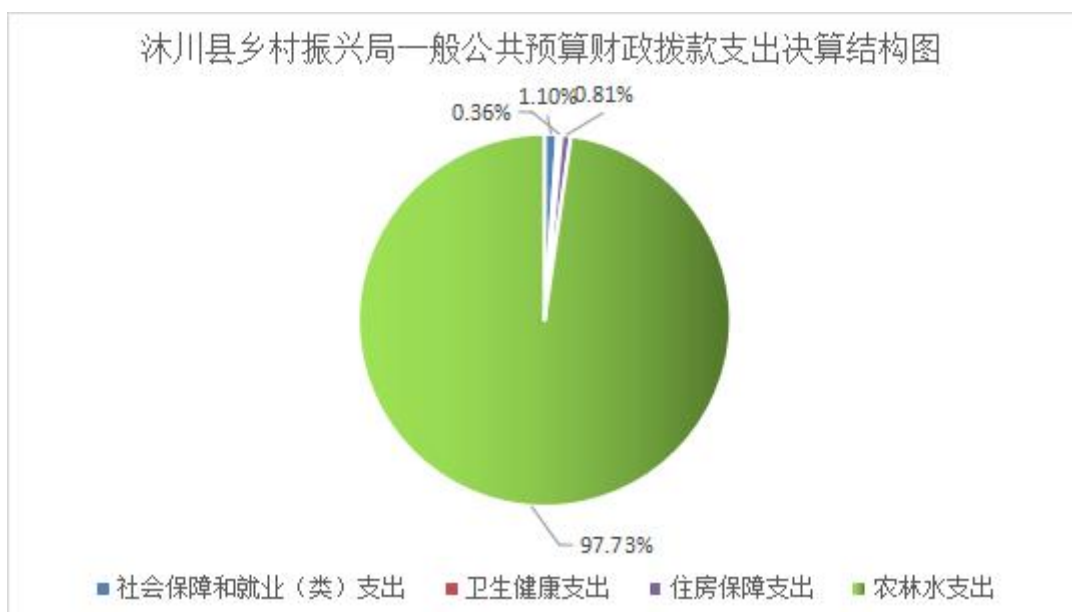


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3813.35 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 36.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

3.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为 121.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 17.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 319.45 万元，完成

预算 100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为 666.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出决算为 323.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）支出决算为 264.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出决算为 195.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 1818.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 403.02 万元，其中：

人员经费 367.59 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.42 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 7.45 万元，完成预算 100%，较上年度减少 10.84 万元，下降 59.26%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.45 万元，占 100%。具体情况如下：

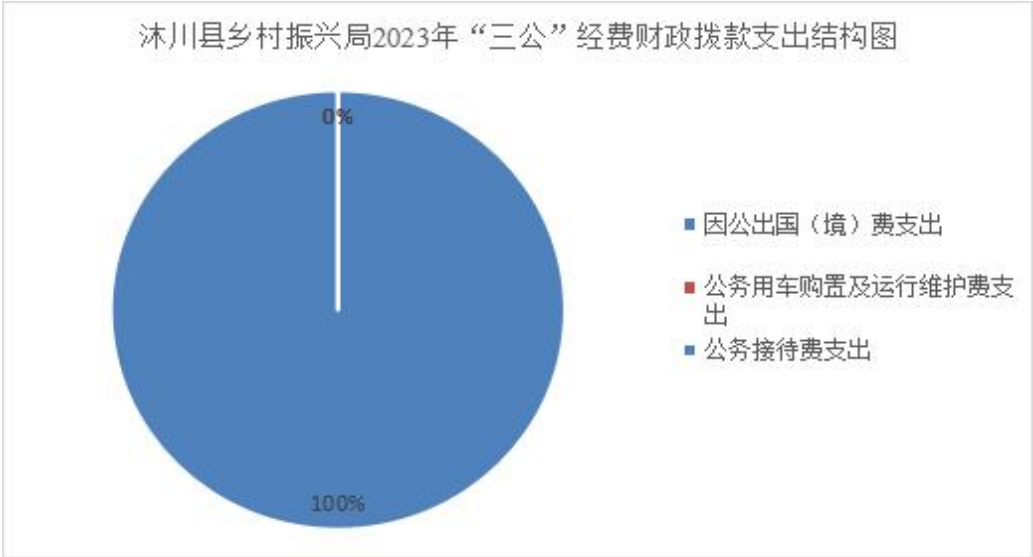


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 7.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 10.84 万元，下降 59.26%。主要原因是厉行节约，接待费减少。

国内公务接待支出 7.45 万元，主要用于主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、东西部协作等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 52 批次，829 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.45 万元，具体内容包括：上级部门检查考核评估、督导指导、考察调研、帮扶工作等支出 6.97 万元，接待同级部门交流支出等 0.48 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，县乡村振兴局机关运行经费支出 35.42 万元，与 2022 年度决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，沐川县乡村振兴局政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

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

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对舟坝镇石堰村乡村振兴重点帮扶村建设项目、底堡乡 2023 年场镇建设管理服务提升行动项目、沐川县 2023 雨露计划补助项目、巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金项目、省扶贫基金

会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金项目等 35 个项目开展了预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县乡村振兴局部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 农林水（类）...（款）...（项）：本部门包含（1）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（3）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。（4）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。（5）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。（6）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。（7）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：

指反映事业单位基本支出，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、医疗室等附属事业单位的支出。

（8）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

利店镇回龙村 2023 年乡村振兴重点帮扶村建设项目支出绩效自评表

项目名称:	利店镇回龙村 2023 年乡村振兴重点帮扶村建设项目			年度:	2023 年		
主管部门:	沐川县乡村振兴局			实施单位:	利店镇人民政府		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		50		34.426		68.85%	
其中：财政拨款		50		34.426		68.85%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	道路硬化 1.5 公里。				完成道路硬化 1.5 公里。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96.89	
预算执行率（10 分）			100%	6.8852	10	6.89	
产出指标	数量指标	完成道路硬化里程	≥1.5 公里	≥1.5 公里	20	20	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	道路补助标准	33.33 万元/公里	33.33 万元/公里	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动群众户均增收	≥1500 元	≥1500 元	5	5	
	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥41 人	≥41 人	10	10	
	生态效益指标	资源利用率	比上年提高 10%	比上年提高 10%	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫、监测人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县 2023 年雨露计划补助项目支出绩效自评表

项目名称：	沐川县 2023 年雨露计划补助项目			年度：	2023 年		
主管部门：	沐川县乡村振兴局			实施单位：	沐川县乡村振兴局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	323.705337			323.705337		100.00%	
其中：财政拨款	323.705337			323.705337		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全县约 900 名以上贫困中高职学生进行雨露计划补助			完成对全县约 980 贫困中高职学生进行雨露计划补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	★★★脱贫、监测户子女补助人数	≥900 名	≥980 名	20	20	
	质量指标	接受补助的学生中脱贫、监测户子女占比	≥100%	≥100%	5	5	
	质量指标	资助标准达标率	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	★★★每人每学期补助	1500 元	1500 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	受益家庭年增收	≥3000 元	≥3000 元	10	10	
	社会效益指标	脱贫、监测户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续性指标	职业学校脱贫、监测人口毕业生稳定就业率	≥92%	≥92%	10	10	
满意度指标	满意度指标	脱贫、监测户学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	脱贫、监测户学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表