

贵州省乡村振兴局项目中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省乡村振兴局项目中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省乡村振兴局项目中心概况

一、部门职责

开展外资扶贫工作，引进、实施、管理外资扶贫项目，促进贫困地区经济社会发展。

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于扶贫开发的方针、政策和法律、法规；拟定外资扶贫发展规划，确定发展目标、步骤，并组织实施。

（二）加强和扩大与国际社会在扶贫领域的合作，引进国外资金、技术和先进理念，组织、管理外资扶贫项目。

（三）指导、协调、管理和服务我省外资扶贫系统工作，了解并及时反映扶贫开发中外资利用的重要情况和问题，对外资扶贫工作的重大问题开展调查研究。

（四）制定外资扶贫项目方案，负责外资扶贫项目的规划、设计、审查、评估、论证立项和项目人员的培训工作。

（五）加强对世界银行西南扶贫项目贵州项目区项目后续管理、贷款回收，指导项目区解决债务问题。

（六）承办省乡村振兴局和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

贵州省乡村振兴局项目中心成立于1994年12月，系副厅级参照公务员法管理省属事业单位。现有综合处、财务处、计划处、项目处、监测评价与国际合作处5个内设处。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省乡村振兴局项目中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省乡村振兴局项目中心

2023年度

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	5,005.46	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	4,262.31	八、社会保障和就业支出	39	111.64
	9		九、卫生健康支出	40	29.94
	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	9,087.78
	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	38.41
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,267.77	本年支出合计	58	9,267.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,267.77	总计	62	9,267.77

注：1. 本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省乡村振兴局项目中心

2023年度

金额单位：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	9,267.77	5,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.31
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.08	43.08	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	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,087.79	4,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,087.79	4,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.31
2130501	行政运行	450.09	450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,385.31	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省乡村振兴局项目中心

2023年度

金额单位：万元

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	9,267.77	630.08	8,637.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.08	43.08	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	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,087.79	450.09	8,637.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,087.79	450.09	8,637.70	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	450.09	450.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	250.59	0.00	250.59	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,385.31	0.00	8,385.31	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	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省乡村振兴局项目中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	5,005.46	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	111.64	111.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.94	29.94	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	4,825.47	4,825.47	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	38.41	38.41	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

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	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	5,005.46	本年支出合计	59	5,005.46	5,005.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,005.46	总计	64	5,005.46	5,005.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省乡村振兴局项目中心

2023年度

金额单位：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	5,005.46	630.08	4,375.39
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64	0.00
2080501	行政单位离退休	43.08	43.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00
210	卫生健康支出	29.94	29.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00
213	农林水支出	4,825.48	450.09	4,375.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,825.48	450.09	4,375.39
2130501	行政运行	450.09	450.09	0.00
2130502	一般行政管理事务	250.59	0.00	250.59
2130505	生产发展	4,123.00	0.00	4,123.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省乡村振兴局项目中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	519.71	302	商品和服务支出	67.29
30101	基本工资	169.73	30201	办公费	31.37
30102	津贴补贴	114.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.08	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	562.79		公用经费合计	67.29

注：本表反映单位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（单位）：贵州省乡村振兴局项目中心

2023年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省乡村振兴局项目中心		2023年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省乡村振兴局项目中心

2023年度

金额单位：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
2.71	0.00	2.71	0.00	2.15	0.56	2.58	0.00	2.12	0.00	2.12	0.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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9,267.77万元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,692.46万元，增长102.56%，主要原因是：因贷款利率和汇率上涨，2023年世行项目还贷资金较上年增加4505.31万元(含年中追加资金4262.31万元)、2023年新增项目支出世行贷款绿色农业和乡村振兴项目前期工作经费195.77万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,267.77万元，其中：财政拨款收入5,005.46万元，占54.01%；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4,262.31万元，占45.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,267.77万元，其中：基本支出630.08万元，占6.80%；项目支出8,637.70万元，占93.20%；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、支总计均为5,005.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加430.15万元，增长9.40%，主要原因是：因贷款利率和汇率上涨，2023年世行项目还贷资金较上年增

加243.00万元、2023年新增项目支出世行贷款绿色农业和乡村振兴项目前期工作经费195.77万元。

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5,005.46万元，占本年支出合计的54.01%。与2022年度相比，增加430.15万元，增长9.40%，主要原因是：因贷款利率和汇率上涨，2023年世行项目还贷资金较上年增加243.00万元、2023年新增项目支出世行贷款绿色农业和乡村振兴项目前期工作经费195.77万元。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）111.64万元，占2.23%；卫生健康支出（类）29.94万元，占0.60%；农林水支出（类）4,825.47万元，占96.40%；住房保障支出（类）38.41万元，占0.77%。

（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5043.52万元，支出决算为5,005.46万元，完成年初预算的99.25%。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40.13万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年根据人员变动实际情况，追加退休人员相应预算指标。

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33.72万

元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的132.92%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年根据人员变动实际情况，支付相应预算指标。

3. 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）。年初预算为23.74万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.00万元，支出决算为15.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初预算未下达该指标，根据预算下达统一安排，2023年增加该指标支出。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初预算未下达该指标，根据预算下达统一安排，2023年增加该指标支出。

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）。年初预算为371.52万元，支出决算为450.09万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政厅下达批复2023年基本支出预算数，是以2022年底在职人员为基数进行经费下达测算，2023年预算调整追加基本支出（共三批）。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为250.59万元，完成年初预算的250.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增项目支出世行贷款绿色农业和乡村振兴项目前期工作经费195.77万元。

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）。年初预算为4123.00万元，支出决算为4,123.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

10. 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37.61万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年根据人员变动实际情况，支付相应预算指标。

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630.08万元，其中：

（一）人员经费562.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费67.29万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.71万元，支出决算为2.58万元，完成预算的95.20%；较上年增加0.26万元，增长11.21%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据2023年工作部署安排，外事接待较去年增加，主要是接待亚行技术援助项目评审团、印度专家库尔卡尼、世行考察团一行来黔考察等。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算2.71万元，支出决算2.12万元，完成预算的78.23%；较上年减少0.03万元，下降1.40%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公车相关费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”的要求，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.12万元。主要用于：公务用车运行维修、保养、高速过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.56万元，支出决算0.46万元，完成预算的82.14%；较上年增加0.30万元，增长187.50%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，根据每年预算控制接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据2023年工作部署安排，外事接待较去年增加，主要是接待亚行技术援助项目评审团、印度专家库尔卡尼、世行考察团一行来黔考察等。具体是：

国内接待费 支出0.06万元，主要是：接待兴仁市一行来贵阳调研工作。2023年国内公务接待1批次、3人次。

国（境）外接待费 支出0.40万元，主要是：接待亚行技术援助项目评审团、印度专家库尔卡尼、世行考察团一行来黔考察等。2023年国（境）外公务接待3批次、10人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出67.28万元。与2022年度相比，减少1.47万元，下降2.14%，主要原因是：全面落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14.99万元，其中：政府采购货物支出14.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金4536.80万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、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、结转到本年仍按原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和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、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		外资项目专项工作经费						
主管部门及代码		[615]贵州省乡村振兴局		实施单位	贵州省乡村振兴项目中心			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	548130.15	10	54.81	5.48
		财政拨款:	1000000	1000000	548130.15	-	-	-
		-----本级安排:	1000000.00	1000000.00	548130.15	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位负责引进和组织实施外资扶贫项目,并承担外资扶贫项目的技术咨询和管理人员的培训 工作。2022年根据省发展改革委 已申报新外资项目,目前已批复了世界银行贷款绿色农业与 乡村振兴发展示范项目(一期)、亚洲开发银行能力建设技术援助项目;贵州乡村可持续发展示范 项目和乡村再生能源利用示范村建设已纳入省发改委项目库,通过检查培训使各项目实施单位 在项目实施的过程当中严格执行世行和财政部门的相关规定,通过监督检查指导使各项目县能 够按计划保质保量完成项目,实现两个世行贷款扶贫项目的原定目标,确保项目资金能够达到 良好的经济效益和社会效益。			通过监督检查指导使项目能够实施推进,达到良好的经济效益 和社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	新世行项目科研报告	≥2个	≥2个	5	5	
			车辆租赁	≥2次	≥3次	5	5	
			扶贫项目督察、检查调研次数	≥4次	≥8次	5	5	
			外资扶贫项目档案整理	=1次	=1次	5	5	
		质量指标	提高项目质量,确保资金发挥效益	≥80%	≥90%	10	10	
			时效指标	实施时间	=1年	=1年	10	10
	效益指标(30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			经济效益指标	外资扶贫机构运行效率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	5	5	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	5	5	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	通过监督检查指导使项目能够实施推进,达到良好的经济效益和社会效益。							

联系人：黄铃钰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			世行项目还贷资金						
主管部门及代码			[615]贵州省乡村振兴局		实施单位	贵州省乡村振兴项目中心			
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	83853100	83853100	83853100	10	100.00	10
			财政拨款：	41230000	41230000	41230000	-	-	-
			-----本级安排：	41230000.00	41230000.00	41230000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	42623100.00	42623100.00	42623100.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位负责引进和组织实施外资扶贫项目,并承担外资扶贫项目的技术咨询和管理人员的培训工作。目前我单位正在组织实施世行贷款贵州农村发展项目（贷款资金1亿美元）、世行贷款中国贫困片区产业扶贫试点示范项目（贷款资金4000万美元）两个世行项目处于项目实施的关键阶段，经济、社会、环境效益已显现。将为我省脱贫攻坚与乡村振兴衔接提供可复制可推广的经验。按时偿付两个世行贷款扶贫项目的利费，保证项目能够顺利提款保障，为按时保质保量完成年度实施目标创造条件。				按时偿付两个世行贷款项目的利息及本金，保障项目能够顺利实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	偿还利息金额	≤4123万元	≤4123万元	10	10		
		质量指标	本金、利息按时偿还率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	支付时间	≤10工作日	≤8工作日	10	10		
		成本指标	世行还贷资金	≤4123万元	≤4123万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	还贷金额使用偿还分配率	≥80%	≥90%	15	15		
		社会效益指标	还贷金额使用偿还率	≥90%	≥90%	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	贷款方对还款满意率	≥90%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	按时偿付两个世行贷款项目的利息及本金，保障项目能够顺利实施完成。								

联系人：黄铃钰

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			世界银行贷款绿色农业和乡村振兴（一期）项目还贷资金						
主管部门及代码			[615]贵州省乡村振兴局		实施单位	贵州省乡村振兴项目中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3120000	3120000	0	10	0	0
			财政拨款:	3120000	3120000	0	-	-	-
			——本级安排:	3120000.00	3120000.00	0.00	-	-	-
			——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:			0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省财政厅意见,世界银行贷款绿色农业和乡村振兴项目(一期)的先征费和省级实施项目的建设期息费、承诺费由省级财政预算安排,我单位作为预算指标支付单位,按照要求偿还建设期息费、承诺费等。				2023年12月29日财政部和世行签订《贷款协议》,常务副省长吴强于2024年2月4日签订《项目协议》,因项目签约时间推迟,该资金需等项目启动后完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	偿还先征费、承诺费、利息金额	≤312万元	≤0万元	5	5		
		质量指标	费用按时偿还率	≥80%	≥0%	5	0	2023年12月29日财政部和世行签订《贷款协议》,常务副省长吴强于2024年2月4日签订《项目协议》,因项目签约时间推迟,该资金需等项目启动后完成支付。	
		时效指标	支付时间	≤10工作日	≤0工作日	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	35	35		
	效益指标(30分)	经济效益指标	还贷金额使用率	≥80%	≥0%	30	0	2023年12月29日财政部和世行签订《贷款协议》,常务副省长吴强于2024年2月4日签订《项目协议》,因项目签约时间推迟,该资金需等项目启动后完成支付。	
	满意度指标(10分)	满意度指标	财政满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	55		
自评结论	2023年12月29日财政部和世行签订《贷款协议》,常务副省长吴强于2024年2月4日签订《项目协议》,因项目签约时间推迟,该资金需等项目启动后完成支付,因工作需要,该资金已获财政厅批复同意结转至2024年继续使用。								

联系人：黄铃钰

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费							
主管部门及代码			[615]贵州省乡村振兴局		实施单位	贵州省乡村振兴项目中心				
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		18000	18000	18000	10	100.00	10
			财政拨款:		18000	18000	18000	-	-	-
			-----本级安排:		18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	围绕高层次重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。					按时发放高层次人才津贴，为进一步推进人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次		=2人次	=2人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付		=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	高层次人才津贴发放标准		=2.16万元	=2.16万元	10	10	2.16万元包含局机关1人补贴，指标一起下到我中心，该指标金额是全部完成了的。			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%	≥90%	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	按时发放高层次人才津贴，为进一步推进人才支撑。									

联系人：黄铃钰