

**饶河县乡村振兴局
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

（四）负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

（五）负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。

（六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

（七）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。协调搞好革命老区帮扶工作。

(八) 配合组织单位做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

二、机构设置

饶河县乡村振兴局部门决算包含饶河县乡村振兴局（本级）以及所属1家事业中心的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家：乡村振兴服务中心，乡村振兴服务中心因非独立核算机构，未独立公开决算，与饶河县乡村振兴局（本级）合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	饶河县乡村振兴局	一级		2	
2	饶河县乡村振兴局（本级）	二级	行政单位	1	项目股
3	饶河县乡村振兴服务中心	二级	事业单位	1	乡村振兴服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶河县乡村振兴局

单位：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	4,787.25	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	608.47	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	15.76
	9		九、卫生健康支出	39	6.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,627.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	608.47
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,395.83	本年支出合计	57	7,273.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,919.52	年末结转和结余	59	41.56
总计	30	7,315.36	总计	60	7,315.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：饶河县乡村振兴局

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	5,395.83	5,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,749.65	4,749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,749.65	4,749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130501	行政运行	88.49	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130502	一般行政管理事务	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	751.21	751.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,739.85	3,739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130506	社会发展	56.83	56.83	0.00	0.00	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	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	608.47	608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	608.47	608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	608.47	608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：饶河县乡村振兴局

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	7,273.80	121.11	7,152.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,627.62	88.40	6,539.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,627.62	88.40	6,539.22	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,489.17	0.00	2,489.17	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,767.29	0.00	3,767.29	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	56.83	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	608.47	0.00	608.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	608.47	0.00	608.47	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	608.47	0.00	608.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶河县乡村振兴局

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	4,787.25	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	608.47	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	15.76	15.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69	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	6,577.42	6,577.42	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	10.26	10.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	608.47	0.00	608.47	0.00
	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	5,395.72	本年支出合计	59	7,223.60	6,615.14	608.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,827.88	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	1,827.88		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	7,223.60	总计	64	7,223.60	6,615.14	608.47	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶河县乡村振兴局

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	6,615.14	121.09	6,494.05
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
213	农林水支出	6,577.42	88.38	6,489.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,577.42	88.38	6,489.05
2130501	行政运行	88.38	88.38	0.00
2130502	一般行政管理事务	71.84	0.00	71.84
2130504	农村基础设施建设	2,489.17	0.00	2,489.17
2130505	生产发展	3,767.29	0.00	3,767.29
2130506	社会发展	56.83	0.00	56.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.92	0.00	103.92

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
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶河县乡村振兴局

单位：万元

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	108.33	302	商品和服务支出	7.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.78	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.75	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	113.12					公用经费合计	7.97

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：饶河县乡村振兴局

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	608.47	608.47	0.00	608.47	0.00
229	其他支出	0.00	608.47	608.47	0.00	608.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	608.47	608.47	0.00	608.47	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	608.47	608.47	0.00	608.47	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：饶河县乡村振兴局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：饶河县乡村振兴局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

饶河县乡村振兴局2023年度总收入7,315.36万元，其中本年收入5,395.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,787.25万元，比上年决算数增加925.16万元，增长23.95%。主要变动情况：巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入608.47万元，比上年决算数减少3,197.84万元，下降84.01%。主要变动情况：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金减少。

3. 其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：银行存款利息增加。

(二) 年度支出增减变化情况

饶河县乡村振兴局2023年度总支出7,315.36万元，其中本年支出7,273.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出121.11万元，比上年决算数减少19.25万元，下降13.71%。主要变动情况：预算节约增效。

2. 项目支出7,152.69万元，比上年决算数减少1,297.77万元，下降15.36%。主要变动情况：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县乡村振兴局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

饶河县乡村振兴局2023年度机关运行经费支出7.97万元，比上年决算数增加3.85万元，增长93.45%。主要增减变动情况是：主要是乡村振兴经费及人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县乡村振兴局2023年度政府采购支出总额1982.55万元，其中：政府采购货物支出1532.96万元、政府采购工程支出134.41万元、政府采购服务支出315.18万元。授予中小企业合同金额1816.97万元，占政府采购支出总额的91.65%，其中：授予小微企业合同金额789.46万元，占授予中小企业合同金额的43.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.40%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2023年预留项目面向中小企业采购共计1816.97万元，其中，面向小微企业采购789.46万元，占43.45%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	四排赫哲族村地下管网建设项目造价咨询	整体预留	2.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
2	四排赫哲族村湖羊生态养殖续建项目工程监理	整体预留	5.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
3	四排赫哲族乡湖羊生态养殖项目-编制环境影响书	整体预留	20	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
4	乌苏里船歌赫哲族风情园改扩建项目（4-演艺中心装修）工程监理	整体预留	8.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
5	四排赫哲族村地下管网建设项目	整体预留	134.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
6	四排赫哲族村湖羊生态养殖项目影响生物多样性报告	整体预留	25	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
7	四排赫哲族村地下管网建设项目可行性研究报告编制	整体预留	2.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
8	四排赫哲族地下管网建设项目施工图设计	整体预留	4.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
9	四排赫哲族村地下管网建设项目造价咨询	整体预留	0.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
10	四排赫哲族村湖羊生态养殖项目-工程监理费	整体预留	23.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
11	进一步宣传中国联通精准帮扶项目	整体预留	15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
12	“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-四排赫哲族特色民俗旅游体验区（3-内部装修和展陈）风景园	整体预留	15.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
13	东北黑蜂产品研创基地建设项目生产线及设备采购项目	整体预留	703	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
14	饶河县2023年农村环境整治设备采购项目	整体预留	723.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
15	四排赫哲族村湖羊生态养殖项目土地剥离方案方案	整体预留	8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query

16	四排赫哲族乡湖羊生态养殖项目-土地复垦方案编制	整体预留	8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
17	四排赫哲族乡湖羊生态养殖项目编制水土保持报告书	整体预留	14	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
18	衔接资金及彩票公益金第三方专项咨询服务项目	整体预留	20	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
19	东北黑蜂产品研创基地建设项目生产线及设备采购项目造价咨询	整体预留	3.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
20	东北黑蜂产品研创基地建设项目生产线及设备采购项目可行性研究报告	整体预留	3.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
21	2023年环境整治设备采购项目造价咨询	整体预留	4.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
22	赫哲族风情园改扩建工程项目（4-演艺中心）施工图审查	整体预留	1.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
23	四排赫哲族特色民俗旅游体验区项目（3-内部装修与展陈）施工图审查	整体预留	0.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
24	四排赫哲族村湖羊生态养殖工程勘察	整体预留	8.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
25	四排赫哲族村湖羊生态养殖造价咨询	整体预留	6.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
26	四排赫哲族村湖羊生态养殖可行性研究报告编制	整体预留	9.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
27	四排赫哲族村湖羊生态养殖工程测量	整体预留	12.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query
28	四排赫哲族村湖羊生态养殖施工设计图	整体预留	33.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms_major/#/contract-management/contract_query

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县乡村振兴局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，饶河县乡村振兴局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金5984.01元，占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对2023年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金449.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的74%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

饶河县乡村振兴局组织对四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖续建等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出364.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：“四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖续建”项目绩效目标完成情况：根据评议结果，本项目总体目标是新建羊舍一栋（1956.02平方米）及配套外网水电，新建排水沟685米，截流沟558米，11个筒

易因圆涵，项目验收合格率100%，受益建档立卡贫困人口数9人，受益贫困人口满意度95%，为我县巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴起到促进作用。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县乡村振兴局部门预算整体支出自评涉及资金7152.69万元，执行数为7152.69万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保证单位各项工作顺利进行，结合我局乡村振兴工作实际，通过对日常办公耗材、办公用品、业务培训以及主要对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等加强监管，不断加强和规范财政资金管理，提升我局乡村振兴各方面工作的整体水平。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县乡村振兴局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1642.55万元，执行数合计1642.55万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年农村环境整治设备采购”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为723.02万元，执行数为723.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总体建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

（2）“四排赫哲族特色民俗旅游体验区（3-内部装修和展陈）风景园林建设”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为919.54万元，执行数为919.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总体建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县乡村振兴局组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计6433.86万元，执行数合计6433.86万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“农田基础设施建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为322.91万元，执行数为322.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总体建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

（2）“大顶子山森林氧吧体验（栈道民宿）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为99.05万元，执行数为99.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

（3）“2023年农村环境整治设备采购”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为723.02万元，执行数为723.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总

体建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(4) “乌苏里江稻作农业体验项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为181.19万元，执行数为181.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(5) “四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖续建”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为364.71万元，执行数为364.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总体建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(6) “四排赫哲族特色民俗旅游体验区项目土建”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为300.38万元，执行数为300.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(7) “四排赫哲族村地下管网建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为120.96万元，执行数为120.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总体

建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(8) “糯玉米加工存储建设”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分93分。全年预算数为111.31万元，执行数为111.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(9) “东北黑蜂产品研创基地建设项目-生产线及设备采购项目”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96分。全年预算数为703万元，执行数为703万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总体建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(10) “四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96分。全年预算数为1537.61万元，执行数为1537.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总体建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(11) “四排赫哲族特色民俗旅游体验区(3-内部装修和展陈)风景园林建设”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分94分。全年预算数为919.54万元，执行数为919.54万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

（12）“赫哲族风情园改扩建（4-演艺中心装修）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为503.18万元，执行数为503.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

（13）饶河县“数字乡村”示范村建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为96.25万元，执行数为96.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总体建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

（14）“雨露计划”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成总体建设任务的100%，该项目完成率在100%，全部完成年初预算目标。

（15）“四排赫哲族村生态宜居示范村升级（2-房屋和庭院改造）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为148.74万元，执行数为148.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶

段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(16) “黑龙江省饶河县乌苏里船歌乡村振兴示范区赫哲族风情园改扩建（4赫哲民族风情体验中心）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为72.89万元，执行数为72.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(17) “文化记忆馆建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为117.33万元，执行数为117.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

(18) “赫哲族风情园改扩建”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为110.90万元，执行数为110.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成阶段建设任务的100%，该项目阶段完成率在100%，全部完成年初预算目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。