

辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心概况

一、主要职责

法库县乡村振兴发展中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关农业发展的相关法律法规；
- （二）农业投入品生产经营市场的管理，各类涉农的违法案件查处工作；
- （三）农村土地承包、农民专业合作社、村集体经济组织资产财务管理；
- （四）农业综合开发政策，编制农业综合开发规划，提出农业综合开发项目建议，农业综合开发项目申报、管理；
- （五）动物卫生监督执法工作；
- （六）农业机械化发展规划；
- （七）森林病虫害测报、防治、检疫、苗木检疫；组织和指导林业生产；
- （八）国营林场的管理工作；
- （九）果树生产、规划、设计、培训、技术指导、试验示范、推广普及；
- （十）信访稳定、安全生产；
- （十一）党的建设和群团工作；
- （十二）县委、县政府交办其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县乡村振兴发展中心本级

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

(一) 收入总计 2087.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2087.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2087.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1317.77 万元，降低 38.70%，主要原因：本年基本支出压缩经费减少 428.77 万元、项目支出业务量减少，相应支出减少 889 万元。

(二) 支出总计 2087.08 万元，包括：

1. 基本支出 1124.49 万元，占支出总计的 53.88%。主要是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，其中：工资福利支出 989.34 万元；商品和服务支出 61.15 万元；对个人和家庭的补助 73.56 万元；资本性支出 0.45 万元。
2. 项目支出 962.59 万元，占支出总计的 46.12%。主要包括社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.04 万元、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

267.17 万元、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）15.66 万元、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）646.04 万元、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）23.49 万元、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）9.18 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1317.77 万元，降低 38.70%，主要原因：本年基本支出压缩经费减少 428.77 万元、项目支出业务量减少，相应支出减少 889 万元。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：合理安排使用资金，无超预算收支。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2087.08 万元，其中：基本支出 1124.49 万元，项目支出 962.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1317.77 万元，降低 38.70%，主要原因：本年基本支出压缩经费减少 428.77 万元、项目支出业务量减少，相应支出减少 889 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 178.71%，其中：基本支出完成年初预算的 96.29%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2087.08 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 128.92 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.25 万元，主要是事业单位退休人员取暖补贴 19.62 万元、遗属补助费 5.63 万元等支出，完成年初预算的 78.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费和遗属补助实际支出与年初预算存在差异，其中：遗属补助减少 0.59 万元、退休人员体检费年初有预算 5.88 万元本年无支出、退休人员活动费年初有预算 0.51 万元本年无支出。

(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）102.63 万元，主要是事业单位在职人员养老保险单位部分缴费等支出，完成年初预算的 88.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休缴费基数发生变动，养老保险单位部分缴费减少 13.81 万元。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.04 万元，主要是新增 1 人伤残保健金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 1 人伤残保健金 1.04 万元。

2. 卫生健康支出 60.88 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.88 万元，主要是事业单位在职人员大额医疗保险、医疗保险单位部分缴费等支出，完成年初预算的 91.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休缴费基数发生变动，医疗保险单位部分缴费较年初预算减少 5.99 万元。

3. 农林水支出 1828.77 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）867.23万元，主要是工资福利支出757.33万元、商品和服务支出61.15万元、对个人家庭补助支出48.31万元、资本性支出0.45万元等支出，完成年初预算的100.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费实际支出与年初预算存在差异，其中：人员经费支出较年初预算增加27.12万元、公用经费较年初预算减少24.86万元。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）267.17万元，主要是农业机械教学培训经费1.72万元、基层农机推广体系改革与建设补助项目138.46万元、2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目126.99万元等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上级项目支出。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）15.66万元，主要是基层农机推广体系改革与建设补助项目0.6万元、2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目15.06万元等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上级项目支出。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）646.04万元，主要是化肥减量增效项目2.26万元、黑土地保护项目619.48万元、2017年秸秆综合利用项目24.3万元等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上级项目支出。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）23.49万元，主要是办公房屋修缮19.7万元、乡村振兴发展

中心下乡第一书记补助 2.81 万元、乡村振兴项目工作经费 0.98 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上级项目支出。

(6) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）9.18 万元，主要是动物疫控检测项目 9.18 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上级项目支出。

4. 住房保障支出 68.50 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.50 万元，主要是事业单位在职人员住房公积金单位部分缴费等支出，完成年初预算的 78.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员转退休缴费基数发生变动，住房公积金单位部分缴费较年初预算减少 18.83 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.56 万元，完成预算的 59.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 16.56 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年年初未安排此项支出，实际也未发生此项支出。2023 年参加出国（境）团

组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年年初未安排此项支出，实际也未发生此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年年初未安排此项支出，实际也未发生此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年年初未安排此项支出，实际也未发生此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.56 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 59.14%，决算数小于预算数的主要原因是年初按车量定额做的预算，本年实际支出减少形成。比上年增长 2.44 万元，增长 17.28%，主要是本年车辆维修费、车保险、高速费等支出较上年增加 2.44 万元等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.56 万元，主要用于车辆维修费、车保险、高速费支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、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 1124.50 万元，其中：人员经费 1062.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 61.60 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是本单位为全额拨款事业单位非行政机关单位，不存在机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 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 11 辆，其他用车主要是保证单位工作正常运行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算资金 0 个），涉及资金 1086.5 万元（其中：一般公共预算资金 1086.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.42 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1086.5 万元，自评平均分 99.42 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费（保运转）”“部门预算基本支出人员经费（保工资）”“部门预算基本支出人员经费（刚性）”“部门预算基本支出人员经费（保运转）”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 1086.5 万元（其中：一般公共预算资金 1086.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，按年初预算完成既定目标，履职效能达到 100%，财务、资产、业务管理规范，制定严格的财务管理内控制度，层层反关，在预算执行、管理效率、运行成本、社会效应、可持续性等方面取得成效，各项满意度达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

无

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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：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。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 农林水支出，反映政府农林水事务支出。具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(6) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.08	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		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	128.92
	9		九、卫生健康支出	40	60.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,828.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	68.50
	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	2,087.08	本年支出合计	58	2,087.08
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	2,087.08	总计	62	2,087.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,087.08	2,087.08					
208	社会保障和就业支出	128.92	128.92					
20805	行政事业单位养老支出	127.88	127.88					
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	102.63	102.63					
20808	抚恤	1.04	1.04					
2080802	伤残抚恤	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	60.88	60.88					
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88					
2101102	事业单位医疗	60.88	60.88					
213	农林水支出	1,828.77	1,828.77					
21301	农业农村	1,819.59	1,819.59					
2130104	事业运行	867.23	867.23					
2130106	科技转化与推广服务	267.17	267.17					
2130122	农业生产发展	15.66	15.66					
2130135	农业资源保护修复与利用	646.04	646.04					
2130199	其他农业农村支出	23.49	23.49					
21399	其他农林水支出	9.18	9.18					
2139999	其他农林水支出	9.18	9.18					
221	住房保障支出	68.50	68.50					
22102	住房改革支出	68.50	68.50					
2210201	住房公积金	68.50	68.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,087.08	1,124.49	962.59			
208	社会保障和就业支出	128.92	127.88	1.04			
20805	行政事业单位养老支出	127.88	127.88				
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63				
20808	抚恤	1.04		1.04			
2080802	伤残抚恤	1.04		1.04			
210	卫生健康支出	60.88	60.88				
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88				
2101102	事业单位医疗	60.88	60.88				
213	农林水支出	1,828.77	867.23	961.54			
21301	农业农村	1,819.59	867.23	952.36			
2130104	事业运行	867.23	867.23				
2130106	科技转化与推广服务	267.17		267.17			
2130122	农业生产发展	15.66		15.66			
2130135	农业资源保护修复与利用	646.04		646.04			
2130199	其他农业农村支出	23.49		23.49			
21399	其他农林水支出	9.18		9.18			
2139999	其他农林水支出	9.18		9.18			
221	住房保障支出	68.50	68.50				
22102	住房改革支出	68.50	68.50				
2210201	住房公积金	68.50	68.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心

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	2,087.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	128.92	128.92		
	9		九、卫生健康支出	41	60.88	60.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,828.79	1,828.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	68.50	68.50		
	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	2,087.08	本年支出合计	59	2,087.08	2,087.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,087.08	总计	64	2,087.08	2,087.08		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,087.08	1,124.49	962.59
208	社会保障和就业支出	128.92	127.88	1.04
20805	行政事业单位养老支出	127.88	127.88	
2080502	事业单位离退休	25.25	25.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	
20808	抚恤	1.04		1.04
2080802	伤残抚恤	1.04		1.04
210	卫生健康支出	60.88	60.88	
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	
2101102	事业单位医疗	60.88	60.88	
213	农林水支出	1,828.77	867.23	961.54
21301	农业农村	1,819.59	867.23	952.36
2130104	事业运行	867.23	867.23	
2130106	科技转化与推广服务	267.17		267.17
2130122	农业生产发展	15.66		15.66
2130135	农业资源保护修复与利用	646.04		646.04
2130199	其他农业农村支出	23.49		23.49
21399	其他农林水支出	9.18		9.18
2139999	其他农林水支出	9.18		9.18
221	住房保障支出	68.50	68.50	
22102	住房改革支出	68.50	68.50	
2210201	住房公积金	68.50	68.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	989.34	302	商品和服务支出	61.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	420.97	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.74	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45	
30106	伙食补助费	10.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	224.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45	
30108	机关事业单位基本养老保险	102.63	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	10.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	68.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	73.56	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	40.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	8.29	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.56	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.45	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,062.90	公用经费合计						61.60

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.00	16.56
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	28.00	16.56
其中：（1）公务用车运行维护费	28.00	16.56
（2）公务用车购置费		

注：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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县乡村振兴发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		044001法库县乡村振兴发展中心-210124000																	
部门年初预算收入金额（万元）		1167.85																	
部门年初预算支出金额（万元）		1167.85																	
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）										61.59	61.59	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）										952.01	952.01	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）										61.99	58.39	94.20%	10	9.42				
	基本支出人员经费（保运转）										10.91	10.9	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	按年初预算逐步完成既定目标，履职效能达到100%，预算收支、财务、资产等业务管理规范，制度有效，满意度达到95%以上。										按年初预算完成既定目标，履职效能达到100%，财务、资产、业务管理规范，制定严格的财务管理内控制度，层层把关，满意度达到100%。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	实现全面小康社会		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
	社会公众	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					

	满意度	农牧民满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.42					