

富锦市乡村振兴局
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

富锦市乡村振兴局的主要职责是：

（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，统筹加强项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度；

（五）负责指导资金相关政策落实和监督，指导收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作；

（六）负责牵头做好社会帮扶工作，指导行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“万企兴万村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴；

（七）配合组织部门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；

（八）配合相关部门做好乡村建设和乡村治理方面工作。

二、机构设置

富锦市乡村振兴局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（股室）共3个，包括：综合股、产业项目股、乡村振兴股。

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	富锦市乡村振兴局	一级	行政	3	综合股、产业项目股、乡村振兴股
2	富锦市乡村振兴发展服务中心	二级	事业		

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：富锦市乡村振兴局

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	6,529.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	67.45	八、社会保障和就业支出	38	26.19
	9		九、卫生健康支出	39	10.66
	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	6,524.51
	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	15.79
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	6,597.23	本年支出合计	57	6,577.15
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	0.59	年末结转和结余	59	20.67
总计	30	6,597.82	总计	60	6,597.82

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：富锦市乡村振兴局

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	6,597.23	6,529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	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	24.35	24.35	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,544.58	6,477.13	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,544.58	6,477.13	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
2130501	行政运行	208.59	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130502	一般行政管理事务	77.26	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	67.38
2130505	生产发展	5,430.04	5,430.04	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	828.69	828.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	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
2210201	住房公积金	15.79	15.79	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：富锦市乡村振兴局

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	6,577.15	260.48	6,316.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.60	0.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.60	0.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.60	0.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,524.51	207.90	6,316.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,524.51	207.90	6,316.61	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,430.04	0.00	5,430.04	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	0.42	0.42	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	828.68	0.00	828.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	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
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	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：富锦市乡村振兴局

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	6,529.78	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	26.19	26.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66	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	6,476.44	6,476.44	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	15.79	15.79	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	0.00	0.00	0.00	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	6,529.78	本年支出合计	59	6,529.08	6,529.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	1.29	1.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	6,530.37	总计	64	6,530.37	6,530.37	0.00	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收支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：富锦市乡村振兴局

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	6,529.08	260.41	6,268.67
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.60	0.06
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.60	0.06
2101101	行政单位医疗	10.66	10.60	0.06
213	农林水支出	6,476.44	207.83	6,268.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,476.44	207.83	6,268.61
2130501	行政运行	207.41	207.41	0.00
2130502	一般行政管理事务	9.88	0.00	9.88
2130505	生产发展	5,430.04	0.00	5,430.04
2130506	社会发展	0.01	0.00	0.01
2130550	事业运行	0.42	0.42	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	828.68	0.00	828.68
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	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：富锦市乡村振兴局

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	225.46	302	商品和服务支出	34.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.81	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.23	30203	咨询费	0.64	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	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	0.31	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.87	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.15	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	2.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.72	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.85	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	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	225.60					公用经费合计	34.81

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：富锦市乡村振兴局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：富锦市乡村振兴局

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：富锦市乡村振兴局

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

富锦市乡村振兴局2023年度总收入6,597.82万元，其中本年收入6,597.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,529.78万元，比上年决算数增加999.15万元，增长18.07%。主要变动情况：乡村振兴项目增加。

2. 其他收入67.45万元，比上年决算数减少10.64万元，下降13.63%。主要变动情况：项目投资收益减少。

(二) 年度支出增减变化情况

富锦市乡村振兴局2023年度总支出6,597.82万元，其中本年支出6,577.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出260.48万元，比上年决算数增加48.56万元，增长22.91%。主要变动情况：人员增加及人员工资及社保费增加。

2. 项目支出6,316.67万元，比上年决算数增加907.92万元，增长16.79%。主要变动情况：乡村振兴项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，富锦市乡村振兴局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少2.41万元，下

降100.00%，变化的主要原因是没有预算车车辆费进入其它交通费；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算相比减少2.41万元，下降100.00%，变化的主要原因是没有预算车车辆费进入其它交通费；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

富锦市乡村振兴局2023年度机关运行经费支出34.81万元，比上年决算数减少60.18万元，下降63.35%。主要增减变动情况是：出差费用减少，检查业务减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。富锦市乡村振兴局2023年度政府采购支出总额2,842.09万元，其中：政府采购货物支出2,809.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额2776.9万元，占政府采购支出总额的97.71%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.84%，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1.2%。

（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1948.77万元，其中，面向小微企业采购0万元。

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				
2				
3				

1	是	富锦市砚山镇富山村基础设施建设项目	设置专门采购包	1,330,040.74	0	
<input type="checkbox"/>	2	是	2023年富锦市乡村振兴基础设施建设项目（隆胜村道路建设项目）	设置专门采购包	1,000,414.00	0
<input type="checkbox"/>	3	是	2023年富锦市乡村振兴基础设施建设项目（吉良村边沟建设项目）	设置专门采购包	1,928,123.00	0
<input type="checkbox"/>	4	是	2023年富锦市乡村振兴基础设施建设项目（富山村边沟建设项目）	设置专门采购包	1,330,041.00	0
<input type="checkbox"/>	5	是	富锦市2023年乡村振兴资金绩效评价服务	设置专门采购包	65,000.00	0 绩效评价咨询 [FWHTHLJGCYC2003080020231505330]
<input type="checkbox"/>	6	是	2023年富锦市乡村振兴基础设施建设项目（东兴村边沟建设项目）	设置专门采购包	2,341,330.00	0
<input type="checkbox"/>	7	是	2023年富锦市乡村振兴基础设施建设项目（健康村道路建设项目）	设置专门采购包	2,754,605.00	0
<input type="checkbox"/>	8	是	2023年乡村振兴产业配套项目 洪洲笨榨油厂设备采购	设置专门采购包	275,000.00	0
<input type="checkbox"/>	9	是	2023年富锦市乡村振兴基础设施建设项目（致祥村边沟建设项目）	设置专门采购包	1,477,853.00	0
<input type="checkbox"/>	10	是	富锦市向阳川镇东兴村基础设施建设项目	设置专门采购包	2,341,330.69	0
<input type="checkbox"/>	11	是	富锦市乡村振兴局二龙山镇吉良村基础设施建设项目	设置专门采购包	1,928,123.29	0
<input type="checkbox"/>	12	是	富锦市长安镇致祥村基础设施建设项目	设置专门采购包	1,477,850.68	0
<input type="checkbox"/>	13	是	富锦市乡村振兴局锦丰牛场配套机械采购项目	设置专门采购包	1,238,000.00	0

富锦市乡村振兴局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
 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（单位）2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：本部门（单位）2023年预留项目面向中小企业采购共计19487711.40元，其中，面向小微企业采购0.00元，占0%。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，富锦市乡村振兴局共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车。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，富锦市乡村振兴局对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20个，二级项目7个，共涉及资金6268.67万元，占一般公共预算项目支出总额的99.24%。

富锦市乡村振兴局组织对富锦市锦丰农场肉牛养殖基地建设项目等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6268.67万元，从评价情况来看，2023年资金监管、使用合规，项目库制度建设执行情况较好，项目安排、资金分配合理，资产后续使用管理工作得到充分重视，各项绩效指标完成较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

富锦市乡村振兴局部门预算整体支出自评涉及资金6276.2万元，执行数为6268.67万元，完成预算的99.88%，得分99.6分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年资金监管、使用合规，项目库制度建设执行情况较好，项目安

排、资金分配合理，资产后续使用管理工作得到充分重视，各项绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

富锦市乡村振兴局对富锦市锦丰农场肉牛养殖基地建设项目开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1576.56万元，执行数合计1504.24万元，完成预算的95.41%，平均得分99.54分。重点项目具体情况为：

（1）“富锦市锦丰农场肉牛养殖基地建设项目”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99.54分。全年预算数为1576.56万元，执行数为1504.24万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：（1）新建牛舍栋数3栋；（2）新建牛舍总面积11721平米；（3）配套设施3套；（4）工程合格率100%；（5）项目收益中村集体分配比例20%；（6）年底前已完成；（7）支出控制1504.24万元；（8）资产股权年收益率6%；（9）带动增加受益人口全年总收入96万元；（10）受益人口户数903户；（11）受益脱贫人口满意度98%；（12）农业经营主体满意度98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

富锦市乡村振兴局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1576.56万元，执行数合计1504.24万元，完成预算的95.41%，平均得分99.54分。具体情况为：

(1) “富锦市锦丰农场肉牛养殖基地建设项目”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.54分。全年预算数为1576.56万元,执行数为1504.24万元,完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况:

(1)新建牛舍栋数3栋;(2)新建牛舍总面积11721平米;
(3)配套设施3套;(4)工程合格率100%;(5)项目收益中村集体分配比例20%;(6)年底前已完成;(7)支出控制1504.24万元;(8)资产股权年收益率6%;(9)带动增加受益人口全年总收入96万元;(10)受益人口户数903户;
(11)受益脱贫人口满意度98%;(12)农业经营主体满意度98%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

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。