

化隆回族自治县乡村振兴局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家乡村振兴的方针、政策，坚持开发式乡村振兴方针，把乡村振兴的政策措施落实到脱贫村、边缘户。

（二）科学组织乡村振兴资源，推进产业化建设，加强基础设施建设，促进县域经济的发展；

（三）协助相关单位组织开展好党政机关定点扶贫工作；

（四）负责管理中央和省乡村振兴专项资金，组织财政乡村振兴资金项目的规划编制、设计、论证、筛选、报批、计划下达、实施监督及检查验收；组织乡村振兴项目的立项、审核推荐和申报。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县乡村振兴局本级。

内设机构6个，具体为：行政办公室、项目办、综合办、大数据中心、财经室、东西部协作办公室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	1,109.12	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	2,200.00	八、社会保障和就业支出	39	107.83
	9		九、卫生健康支出	40	47.02
	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	1,211.17
	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	41.19
	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	3,309.12	本年支出合计	58	1,407.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.98	年末结转与结余	60	2,036.88
	30			61	
收入总计	31	3,444.10	支出总计	62	3,444.10

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,309.12	1,109.12					2,200.00
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83					
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.92	33.92					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	47.02	47.02					
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48					
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82					
213	农林水支出	3,113.08	913.08					2,200.00
21301	农业农村	25.30	25.30					
2130101	行政运行	11.50	11.50					
2130126	农村社会事业	13.80	13.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,086.98	886.98					2,200.00
2130501	行政运行	114.30	114.30					
2130504	农村基础设施建设	102.60	102.60					
2130505	生产发展	250.41	250.41					
2130550	事业运行	299.77	299.77					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,319.90	119.90					2,200.00
21399	其他农林水支出	0.80	0.80					
2139999	其他农林水支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	41.19	41.19					
22102	住房改革支出	41.19	41.19					
2210201	住房公积金	41.19	41.19					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,407.22	621.62	785.60			
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83				
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.92	33.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	47.02	47.02				
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48				
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82				
213	农林水支出	1,211.17	425.57	785.60			
21301	农业农村	25.30	11.50	13.80			
2130101	行政运行	11.50	11.50				
2130126	农村社会事业	13.80		13.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,185.08	414.07	771.00			
2130501	行政运行	114.30	114.30				
2130502	一般行政管理事务	3.93		3.93			
2130504	农村基础设施建设	102.60		102.60			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130505	生产发展	250.41		250.41			
2130550	事业运行	299.77	299.77				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	414.06		414.06			
21399	其他农林水支出	0.80		0.80			
2139999	其他农林水支出	0.80		0.80			
221	住房保障支出	41.19	41.19				
22102	住房改革支出	41.19	41.19				
2210201	住房公积金	41.19	41.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,109.12	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	107.83	107.83		
	9		九、卫生健康支出	41	47.02	47.02		
	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	1,045.67	1,045.67		
	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	41.19	41.19		
	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	1,109.12	本年支出合计	59	1,241.72	1,241.72		
年初财政拨款结转和结余	28	134.98	年末财政拨款结转和结余	60	2.38	2.38		
一般公共预算财政拨款	29	134.98		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	1,244.10	总计	64	1,244.10	1,244.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 241. 72	621. 62	620. 10
208	社会保障和就业支出	107. 83	107. 83	
20805	行政事业单位养老支出	106. 10	106. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 12	48. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 06	24. 06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33. 92	33. 92	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 74	1. 74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 74	1. 74	
210	卫生健康支出	47. 02	47. 02	
21011	行政事业单位医疗	47. 02	47. 02	
2101101	行政单位医疗	5. 82	5. 82	
2101102	事业单位医疗	18. 48	18. 48	
2101103	公务员医疗补助	13. 89	13. 89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 82	8. 82	
213	农林水支出	1, 045. 67	425. 57	620. 10
21301	农业农村	25. 30	11. 50	13. 80
2130101	行政运行	11. 50	11. 50	
2130126	农村社会事业	13. 80		13. 80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 019. 57	414. 07	605. 50
2130501	行政运行	114. 30	114. 30	
2130502	一般行政管理事务	3. 93		3. 93
2130504	农村基础设施建设	102. 60		102. 60
2130505	生产发展	250. 41		250. 41
2130550	事业运行	299. 77	299. 77	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	248. 56		248. 56

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21399	其他农林水支出	0.80		0.80
2139999	其他农林水支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	41.19	41.19	
22102	住房改革支出	41.19	41.19	
2210201	住房公积金	41.19	41.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.41	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.35	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.84	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	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	1.74	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.72	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	33.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.92	30217	公务招待费	0.18	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	604.33					公用经费合计	17.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.18		5.00		5.00	0.18	5.18		5.00		5.00	0.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	13

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	17.29
302	商品和服务支出	17.29
30201	办公费	3.83
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.27
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	5.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	30.05
1. 政府采购货物支出	2	30.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计3,444.10万元，比上年收入、支出总计各增加735.92万元，增长27.17%，主要原因是2023年收到由县品牌局退回未实施项目资金2000万元，故收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,309.12万元，其中：财政拨款收入1,109.12万元，占33.52%；其他收入2,200万元，占66.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,407.22万元，其中：基本支出621.62万元，占44.17%；项目支出785.60万元，占55.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,244.10万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,147.43万元，下降47.98%，主要原因是2023年数字财政系统上线，实施集中支付，不允许各单位之间互相支付，由各项目实施单位自行编制预算并支付，故本单位项目支出减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,241.72万元，占本年支出合计的88.24%，比上年减少1,031.47万元，下降45.38%，主

要原因是2023年数字财政系统上线,实施集中支付,不允许各单位之间互相支付,由各项目实施单位自行编制预算并支付,故本单位项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）107.83万元，占8.68%；卫生健康支出（类）47.02万元，占3.79%；农林水支出（类）1,045.67万元，占84.21%；住房保障支出（类）41.19万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,459.31万元，支出决算为1,241.72万元，完成年初预算的7.54%。决算数小于预算数的主要原因是有部分项目年初做了预算，年内未实施完成项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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44.31万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员增加。

（2）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22.7万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员

增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有两名退休事业编制人员。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的262.16%。决算数大于预算数的主要原因是性质编制人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是年内有两名事业编制人员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的149.84%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.3万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的48.2%。决算数小于预算数的主要原因是年内有两名事业编制人员退休。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为97.59万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的11.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算功能科目不正确，年中调整功能科目。

(2) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为

290.62万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的4.75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算功能科目不正确，年中调整功能科目。

（3）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0万元，支出决算为114.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目不正确，年中调整功能科目。

（4）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0万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目不正确，年中调整功能科目。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目不正确，年中调整功能科目。

（6）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0万元，支出决算为250.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目不正确，年中调整功能科目。

（7）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目不正确，年中调整功能科目。

（8）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15813.42万元，支

出决算为248.56万元，完成年初预算的1.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算功能科目不正确，年中调整功能科目。

(9) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目不正确，年中调整功能科目。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.02万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因是年内行政编制人员增加。

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621.62万元，其中：人员经费604.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费17.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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5万元，占96.53%；公务接待费支出决算0.18万元，占3.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县乡村振兴局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少8.48万元，下降62.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.24万元，下降19.87%，主要原因是年内下乡、调研等活动减少，车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少7.25万元，下降97.58%，主要原因是年内公务接待费报销标准变化，故接待费未予以报销。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出17.29万元，比上年增加6.40万元，增长58.77%，主要原因是行政编人员增加，培训费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额30.05万元，其中：政府采购货物支出30.05万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金15,630.42万元。根据预算绩效管理要求，化隆县乡村振兴局组织对2023年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15,630.42万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县乡村振兴局在2023年度单位决算中反映“瓜州移民土地租赁费”、“乡村振兴工作经费”、“瓜州移民村级办公经费”、“瓜州现任村干部报酬”、“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“财政衔接资金推进乡村振兴项目管理费”等X个项目绩效自评结果。

1. 瓜州移民土地租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.75万元，实际支出93.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障瓜州465户移民生活质量，为瓜州移民种植棉花、枸杞等农作物租赁土地6250亩，增加瓜州移民收入，改善移民生活水平。存在的主要问题：因2023年度化隆县与瓜州小宛农场签订合同到期，经长期沟通，再次签订合同未11月份，差额31.25万元未能按时支付。下一步改进措施：2024年度设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，保障了乡村振兴工作的顺利开展，促进了我县乡村经济发展。存在的主要问题：项目经费不到位，各项工作开展限制性较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，提高资金利用率。

3. 瓜州移民村级办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我县瓜州移民村办公室顺利开展工作，提升瓜州移民的生活质量，及时解决瓜州移民村存在的各项问题。存在的主要问题：项目经费不充足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，提高资金利用率。

4. 瓜州现任村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.17万元，实际支出10.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障瓜州移民村干部报酬发放到位，有利于村干部在移民村开展工作，提高工作积极性。存在的主要问题：瓜州移民村较远，监督力度不够。下一步改进措施：提高资金利用率，加强监督机制。

5. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15493万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因年初预算做至本单位，但是各单位之间不能相互转账，所以将相关指标调剂至相关项目实施单位，通过项目实施，促进巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接，改善全县农村经济发展，提高全县人民群众幸福指数。存在的主要问题：年内预算数调剂，预算偏差率过大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，提高资金利用率。

1. 财政衔接资金推进乡村振兴项目管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，因年初预算做至本单位，但是各单位之间不能相互转账，所以将相关指标调剂至相关项目实施单位，通过项目实施，促进巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接，改善全县农村经济发展，提高全县人民群众幸福指数。存在的主要问题：年内预算数调剂，预算偏差率过大。下一步改进措施：年内预算数调剂，预算偏差率过大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，提高资金利用率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县乡村振兴局共有车辆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1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。