

2023 年度

宁夏彭阳县乡村振兴  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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明细表
- 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
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

宁夏彭阳县乡村振兴局部门的主要职责是：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家和区、市、县党委和政府关于乡村振兴工作的方针、政策；拟定全县乡村振兴中长期工作规划和阶段性工作目标计划。

2、协调、督促、检查指导全县乡村振兴工作；组织全县乡村振兴目标责任制的考核。

3、组织实施乡村振兴项目；负责“闽宁协作发展基金项目的论证、评估、编报和具体实施工作”。

4、规划、协调指导互助资金乡村振兴实施；开展农民实用技术、农村劳动力转移培训（含中长期技能培训）；组织实施务工移民工作；参与脱贫人口移民安置。

5、拟定各项乡村振兴资金的管理办法；制定各类专项乡村振兴资金和新增扶贫资金年度实用计划；配合财政、审计等部门对各类乡村振兴资金的管理使用进行监督管理。

6、联络、协调、指导全县社会乡村振兴工作；组织、协调闽宁对口扶贫协作和中央、区、市、县等部门定点帮扶项目的实施。

7、参与全县乡村振兴涉外事务和有关乡村振兴的交流与合作，承担外资乡村振兴项目的申报、组织、协调和实施。

8、负责全县防止返贫的统计和动态监测，组织全县防返贫人口工作。

9、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县乡村振兴局年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

## 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：宁夏彭阳县乡村振兴局

单位：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	82,216,251.89	一、一般公共服务支出	32	116,321.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	382,375.41	八、社会保障和就业支出	39	652,665.85
	9		九、卫生健康支出	40	213,798.77
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	79,750,941.02
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	477,410.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	82,598,627.30	<b>本年支出合计</b>	58	81,211,138.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	63,829,061.62	年末结转和结余	60	65,216,550.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	146,427,688.92	<b>总计</b>	62	146,427,688.92

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县乡村振兴局

单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			<b>82,598,627.30</b>	<b>82,216,251.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382,375.41</b>
201		一般公共服务支出	111,744.05	91,744.05	0	0	0	0	20,000.00
20133		宣传事务	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
2013399		其他宣传事务支出	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
20199		其他一般公共服务支出	91,744.05	91,744.05	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	91,744.05	91,744.05	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	652,665.85	652,665.85	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	652,665.85	652,665.85	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	7,759.98	7,759.98	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,776.16	327,776.16	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	317,129.71	317,129.71	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	213,798.77	213,798.77	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	213,798.77	213,798.77	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	180,276.66	180,276.66	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	33,522.11	33,522.11	0	0	0	0	0
213		农林水支出	81,143,007.74	80,780,632.33	0	0	0	0	362,375.41
21301		农业农村	7,499,341.62	7,499,341.62	0	0	0	0	0
2130122		农业生产发展	7,043,763.70	7,043,763.70	0	0	0	0	0
2130135		农业资源保护修复与利用	455,577.92	455,577.92	0	0	0	0	0
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62,341,467.14	61,979,091.73	0	0	0	0	362,375.41

2130501	行政运行	3,860,221.48	3,841,193.17	0	0	0	0	19,028.31
2130502	一般行政管理事务	121,250.00	121,250.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	14,296,500.00	14,296,500.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,400.00	0	0	0	0	0	1,400.00
2130507	贷款奖补和贴息	3,499,508.06	3,499,508.06	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,562,587.60	40,220,640.50	0	0	0	0	341,947.10
21307	农村综合改革	11,302,198.98	11,302,198.98	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,302,198.98	11,302,198.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	477,410.89	477,410.89	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	477,410.89	477,410.89	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	285,181.89	285,181.89	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	192,229.00	192,229.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县乡村振兴局

单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			81,211,138.08	5,210,909.63	76,000,228.45	0	0	0
201	一般公共服务支出		116,321.55	2,120.00	114,201.55	0	0	0
20133	宣传事务		24,577.50	0	24,577.50	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出		24,577.50	0	24,577.50	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		91,744.05	2,120.00	89,624.05	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		91,744.05	2,120.00	89,624.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出		652,665.85	652,665.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		652,665.85	652,665.85	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		7,759.98	7,759.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		327,776.16	327,776.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		317,129.71	317,129.71	0	0	0	0
21	卫生健康支出		213,798.77	213,798.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		213,798.77	213,798.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		180,276.66	180,276.66	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		33,522.11	33,522.11	0	0	0	0
213	农林水支出		79,750,941.02	3,864,914.12	75,886,026.90	0	0	0
21301	农业农村		7,499,341.62	0	7,499,341.62	0	0	0

2130122	农业生产发展	7,043,763.70	0	7,043,763.70	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	455,577.92	0	455,577.92	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,949,400.42	3,864,914.12	57,084,486.30	0	0	0
2130501	行政运行	3,841,393.17	3,841,393.17	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	121,250.00	0	121,250.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	14,296,500.00	0	14,296,500.00	0	0	0
2130507	贷款奖补和贴息	3,499,508.06	0	3,499,508.06	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	39,190,749.19	23,520.95	39,167,228.24	0	0	0
21307	农村综合改革	11,302,198.98	0	11,302,198.98	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,302,198.98	0	11,302,198.98	0	0	0
221	住房保障支出	477,410.89	477,410.89	0	0	0	0
22102	住房改革支出	477,410.89	477,410.89	0	0	0	0
2210201	住房公积金	285,181.89	285,181.89	0	0	0	0
2210203	购房补贴	192,229.00	192,229.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：元

部门：宁夏彭阳县乡村振兴局

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	82,216,251.89	一、一般公共服务支出	33	91,744.05	91,744.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	652,665.85	652,665.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	213,798.77	213,798.77	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	79,480,632.33	79,480,632.33	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	477,410.89	477,410.89	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	82,216,251.89	<b>本年支出合计</b>	59	80,916,251.89	80,916,251.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	63,530,670.77	年末财政拨款结转和结余	60	64,830,670.77	64,830,670.77	0	0
一般公共预算财政拨款	29	63,530,670.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	145,746,922.66	<b>总计</b>	64	145,746,922.66	145,746,922.66	0	0

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县乡村振兴局

单位：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
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			80,916,251.89	5,187,188.68	75,729,063.21
201	一般公共服务支出		91,744.05	2,120.00	89,624.05
20199	其他一般公共服务支出		91,744.05	2,120.00	89,624.05
2019999	其他一般公共服务支出		91,744.05	2,120.00	89,624.05
208	社会保障和就业支出		652,665.85	652,665.85	0
20805	行政事业单位养老支出		652,665.85	652,665.85	0
2080501	行政单位离退休		7,759.98	7,759.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		327,776.16	327,776.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		317,129.71	317,129.71	0
21	卫生健康支出		213,798.77	213,798.77	0
21011	行政事业单位医疗		213,798.77	213,798.77	0

2101101	行政单位医疗	180,276.66	180,276.66	0
2101103	公务员医疗补助	33,522.11	33,522.11	0
213	农林水支出	79,480,632.33	3,841,193.17	75,639,439.16
21301	农业农村	7,499,341.62	0	7,499,341.62
2130122	农业生产发展	7,043,763.70	0	7,043,763.70
2130135	农业资源保护修复与利用	455,577.92	0	455,577.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,679,091.73	3,841,193.17	56,837,898.56
2130501	行政运行	3,841,193.17	3,841,193.17	0
2130502	一般行政管理事务	121,250.00	0	121,250.00
2130504	农村基础设施建设	14,296,500.00	0	14,296,500.00
2130507	贷款奖补和贴息	3,499,508.06	0	3,499,508.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	38,920,640.50	0	38,920,640.50
21307	农村综合改革	11,302,198.98	0	11,302,198.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,302,198.98	0	11,302,198.98
221	住房保障支出	477,410.89	477,410.89	0
22102	住房改革支出	477,410.89	477,410.89	0
2210201	住房公积金	285,181.89	285,181.89	0
2210203	购房补贴	192,229.00	192,229.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县乡村振兴局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,924,931.93	302	商品和服务支出	1,223,496.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	976,487.00	30201	办公费	249,414.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,569,209.03	30202	印刷费	237,439.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	226,640.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,776.16	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	317,129.71	30207	邮电费	6,882.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	180,276.66	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	33,522.11	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8,709.37	30211	差旅费	72,274.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	285,181.89	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	38,759.98	30215	会议费	6,619.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37,759.98	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	70,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32,448.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	503,051.23	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	45,368.19			
人员经费合计		3,963,691.91	公用经费合计					1,223,496.77

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，数据取自财决 08-1 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县乡村振兴局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县乡村振兴局

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
类	款	项	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：元

部门：宁夏彭阳县乡村振兴局

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

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“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。

# 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县乡村振兴局

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	792,967.00	0	6,619.00	6,619.00	0	-786,348.00	-99.17
2	培训费	292,000.00	100,925.84	0	-100,925.84	-100.00	-292,000.00	-100.00
3	差旅费	111,669.50	90,744.50	92,624.00	1,879.50	2.07	-19,045.50	-17.06
	合计	1,196,636.50	191,670.34	99,243.00	-92,427.34	-48.22	-1,097,393.50	-91.71

注：本表数据取自财决 08 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

2023 年度收入总计 146427688.92 元，支出总计 146427688.92 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4550849.88 元，增长 3.21%。主要原因是单位项目规模增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 82598627.30 元。

其中：财政拨款收入 82216251.89 元，占 99.54%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 382375.41 元，占 0.46%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 81211138.08 元，其中：基本支出 5210909.63 元，占 6.42%；项目支出 76000228.45 元，占 93.58%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 145746922.66 元，支出总计 145746922.66 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11226093.19 元，增长 8.35%。主要原因是单位项目规模增加。

#### 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 80916251.89 元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 9926093.19 元，增长 13.98%。主要原因是单位项目规模增加。

## （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 80916251.89 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 91744.05 元，占 0.11%。社会保障和就业支出（类）支出 652665.85 元，占 0.81%。卫生健康支出（类）支出 213798.77 元，占 0.26%。农林水支出（类）支出 79480632.33 元，占 98.23%。住房保障支出（类）支出 477410.89 元，占 0.59%。

## （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 190241262.44 元，支出决算为 80916251.89 元，完成年初预算的 42.53%。决算数小于预算数的主要原因：将 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算导致决算数小于预算数。；其中：

2210201|住房公积金年初预算为 295638.96 元，支出决算为 285181.89 元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2210203|购房补贴年初预算为 260000.00 元，支出决算为 192229.00 元，完成年初预算的 73.93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 367692.48 元，支出决算为 327776.16 元，完成年初预算的 89.14%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2101101| 行政单位医疗年初预算为 184750.54 元, 支出决算为 180276.66 元, 完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动。

2130501| 行政运行年初预算为 4553451.23 元, 支出决算为 3841193.17 元, 完成年初预算的 84.36%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动。

2130599| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 184375800.00 元, 支出决算为 38920640.50 元, 完成年初预算的 21.11%。决算数小于预算数的主要原因是: 将 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入年初预算导致决算数小于预算数。

2080501| 行政单位离退休年初预算为 2075.21 元, 支出决算为 7759.98 元, 完成年初预算的 373.94%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中退休人数增加导致离退休费增加。

2080506| 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 183846.24 元, 支出决算为 317129.71 元, 完成年初预算的 172.50%。决算数大于预算数的主要原因是: 有补交以前年度职业年金导致决算数大于预算数。

2101103| 公务员医疗补助年初预算为 18007.78 元, 支出决算为 33522.11 元, 完成年初预算的 186.15%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中缴纳比例增加导致决算数大于预算数。

2130502| 一般行政管理事务年初预算为 0.00 元, 支出决算为 121250.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预

算数的主要原因是：此项支出没有纳入年初预算。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 14296500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出没有纳入年初预算。

2130507|贷款奖补和贴息年初预算为 0.00 元，支出决算为 3499508.06 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出没有纳入年初预算。

2130135|农业资源保护修复与利用年初预算为 0.00 元，支出决算为 455577.92 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出没有纳入年初预算。

2130122|农业生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 7043763.70 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出没有纳入年初预算。

2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为 0.00 元，支出决算为 11302198.98 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出没有纳入年初预算。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 91744.05 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出没有纳入年初预算。

## 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 5187188.68 元，其中：

人员经费 3963691.91 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、

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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1223496.77 元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位本年无此项经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是本单位本年无此项经费支出。较 2019 年度减少 13982.00 元，下降 100.00%。主要原因是本单位本年无此项经费支出。

### （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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位本年无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位本年无此项经费支出。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00

元，主要用于本单位本年无此项经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年减少 13982.00 元，下降 100.00 %。主要原因是本单位本年无此项经费支出。其中：

**国内接待费** 支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

**国（境）外接待费** 支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 99243.00 元。其中：

**会议费** 预算为 10000.00 元，支出决算为 6619.00 元，完成预算的 66.19%，决算数小于预算数的主要原因：会议费用压减，实际支出小于年初预算数。支出决算较 2022 年度增加 6619.00 元，增长 100%。主要原因是 2022 年无会议费支出，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2022 年无会议费支出。较 2019 年度减少 786348.00 元，下降 99.17 %。主要原因是会议费逐年减少。

**培训费** 预算为 3000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数小于 预算数的主要原因：本单位本年无此项费用支出。支出决算较 2022 年度减少 100925.84 元，下降 100.00 %。主要原因是本单位本年无此项费用支出，决算数较 2022 年减少的主要原因是本单位本年无此项费用支出。较 2019 年度减少 292000.00 元，下降 100.00 %。主要原

因是本单位本年无此项费用支出。

**差旅费**预算为 100000.00 元，支出决算为 92624.00 元，完成预算的 92.62%，决算数小于预算数的主要原因：按照三项经费压减要求执行。支出决算较 2022 年度增加 1879.50 元，增长 2.07%。主要原因是出差人数增加，决算数较 2022 年增加的主要原因是出差人数增加。较 2019 年度减少 19045.50 元，下降 17.06 %。主要原因是按照三项经费压减要求执行。

#### **九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)**

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 1223496.77 元，较 2022 年度减少 476295.98 元，下降 28.02 %。主要原因是：单位部分人员退休及运行支出相对减少。较 2019 年度减少 1314482.40 元，下降 51.79 %。

#### **十、政府采购支出说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 570.2 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

## 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县乡村振兴局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2729.341884 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.04%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0.00%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县乡村振兴局今年在部门决算中增加雨露计划、小额信贷、健康保项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，雨露计划、小额信贷、健康保项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：项目资金支付不及时。下一步改进措施：1、加强项目管理；2、规范项目实施程序。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**: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。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**14、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

