

2023 年度

中卫市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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市乡村振兴局（原中卫市扶贫开发办公室）是市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划，负责全市扶贫开发的综合协调和监督管理。

（二）协调组织开展脱贫攻坚项目库建设，拟订市本级配套扶贫资金年度分配方案，会同有关部门（单位）指导和监督检查扶贫资金的管理使用工作。

（三）负责专项扶贫工作，组织实施全市贫困村提升工程和易地扶贫搬迁，协调指导搬迁安置区产业发展和社会管理，统筹协调全市精准脱贫能力培训提升工作。

（四）协调指导全市行业扶贫和社会扶贫工作，负责闽宁对口扶贫协作和中央、自治区、市级单位定点帮扶工作。负责全市干部帮扶工作。

（五）统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展扶贫开发调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重要问题。

（六）负责推进全市扶贫开发信息化建设，承担贫困状况的信息统计、动态监测和调整等工作。组织开展扶贫开发考核评估工作。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市乡村振兴局（原中卫市扶贫开发办公室）是市政府工作部门，核定全额预算事业编制 21 名，后勤服务事业编制 1 名，下设综合科、发展规划与开发指导科、移民管理科、社会扶贫科、考核评估科（法制科）、资金监督科 6 个科室。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市乡村振兴局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市乡村振兴局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4998798.16	一、一般公共服务支出	31	42000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	833598.38
	9		九、卫生健康支出	39	261449.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3412493.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	449257.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	4998798.16	本年支出合计	59	4998798.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	881360.00	年末结转和结余	61	881360.00
总计	30	5880158.16	总计	62	5880158.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市乡村振兴局

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项					栏次				1
合计			4998798.16	4998798.16							
2210203			购房补贴	121909.00	121909.00						
2080501			行政单位离退休	167926.17	167926.17						
2210201			住房公积金	327348.00	327348.00						
2130501			行政运行	3012493.46	3012493.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326858.88	326858.88						
2011308			招商引资	42000.00	42000.00						
2101101			行政单位医疗	179962.60	179962.60						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400000.00	400000.00						
2101103			公务员医疗补助	81486.72	81486.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	338813.33	338813.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市乡村振兴局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4998798.16	4556798.16	442000.00			
2130501			行政运行	3012493.46	3012493.46				
2210201			住房公积金	327348.00	327348.00				
2101103			公务员医疗补助	81486.72	81486.72				
2101101			行政单位医疗	179962.60	179962.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	338813.33	338813.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326858.88	326858.88				
2210203			购房补贴	121909.00	121909.00				
2080501			行政单位离退休	167926.17	167926.17				
2011308			招商引资	42000.00		42000.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400000.00		400000.00			

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

公开部门：中卫市乡村振兴局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	4998798.16	一、一般公共服务支出	33	42000.00	42000.00		
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	833598.38	833598.38		
	9		九、卫生健康支出	41	261449.32	261449.32		
	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	3412493.46	3412493.46		
	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	449257.00	449257.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	4998798.16	本年支出合计	59	4998798.16	4998798.16		

年初财政拨款结转和结余	28	881360.00	年末财政拨款结转和结余	60	881360.00	881360.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	881360.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5880158.16	合计	64	5880158.16	5880158.16		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市乡村振兴局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	4998798.16	4556798.16	442000.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338813.33	338813.33	
	2210201	住房公积金	327348.00	327348.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326858.88	326858.88	
	2130501	行政运行	3012493.46	3012493.46	
	2101103	公务员医疗补助	81486.72	81486.72	
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400000.00		400000.00
	2011308	招商引资	42000.00		42000.00
	2101101	行政单位医疗	179962.60	179962.60	
	2080501	行政单位离退休	167926.17	167926.17	
	2210203	购房补贴	121909.00	121909.00	

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 08 表

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：元

公开部门：中卫市乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4011845.99	302	商品和服务支出	361900.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	908411.00	30201	办公费	63406.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1736665.00	30202	印刷费	8020.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78828.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30100.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326858.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	338813.33	30207	邮电费	9000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	179962.60	30208	取暖费	13200.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	81486.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3372.46	30211	差旅费	29440.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	327348.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	750.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	183052.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	167926.17	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15126.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4736.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	30246.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4194898.16	公用经费合计					361900.00
合 计			4556798.16					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市乡村振兴局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%					
合计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1344	0	0	0	0	1344	1845	0	0	0	0	1845	1344	0	0	0	0	1344	100	0	0	0	0	100	-27	0	0	0	0	-27

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市乡村振兴局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市乡村振兴局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 4998798.16 元、支出总计 4998798.16 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14749933.83 元和 14817314.83 元，下降 74.69%和 74.77%，主要原因是 2023 年较 2022 年减少乡村振兴暨人居环境整治项目资金 15000000 元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4998798.16元，其中：财政拨款收入 4998798.16元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4998798.16 元，其中：基本支出 4556798.16 元，占 91.16%；项目支出 442000 元，占 8.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 4998798.16 元、支出总计 4998798.16 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14749933.83 元和 14817314.83 元，下降 74.69%和 74.77%，主要原因是 2023 年较 2022 年减少乡村振兴暨人居环境整治项目资金 15000000 元。

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 4998798.16 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152686.17 元，增长 3.17%，主要原因是 2023 年单位职工工资调整、各项社保费用增加。

（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 4998798.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42000 元，占 0.84%；社会保障和就业（类）支出 833598.38 元，占 16.67%；卫生健康（类）支出 261449.32 元，占 5.23%；农林水（类）支出 3412493.46 元，占 68.27%；住房保障（类）支出 449257 元，占 8.99%。

（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 5037461 元，支出决算为 4998798.16 元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，实际执行时严格财务支出。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 214000 元，支出决算为 167926.17 元，完成年初预算的 78.47%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳。

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)。年初预算为

349500 元，支出决算为 326858.88 元，完成年初预算的 93.52%，2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 174800 元，支出决算为 338813.33 元，完成年初预算的 193.83%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年补缴以前年度职业年金坐实资金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 192200 元，支出决算为 179962.6 元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 87400 元，支出决算为 81486.72 元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 3105300 元，支出决算为 3012493.46 元，完成年初预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，实际执行时严格落实“八项规定”和厉行节约要求。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 154800 元，支出决算为 121909 元，完成年初预算的 78.75%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，实际执行时严格工资发放标准。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 400000 元，支出决算为 400000 元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 359500 元，支出决算为 327348 元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 42000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了单位招商引资工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4556798.16 元，其中：人员经费 4194898.16 元，公用经费 361900 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4011845.99 元，较 2023 年度年初预算数减少 14454.01 元，降低 0.36%，主要原因是 2023 年预算宽裕，实际执行时严格支出，较预算减少；较 2022 年度决算数增加 192619.12 元，增长 5.04%。

2.商品和服务支出 361900 元，较 2023 年度年初预算数减少 20200 元，降低 5.29%，主要原因是本年严格执行八项规定，压减部门支出；较 2022 年度决算数增加 40600 元，增长 12.64%。

3.对个人和家庭的补助 183052.17 元，较 2023 年度年初预算数减少 46047.83 元，降低 20.1%，主要原因是 2023 年预算宽

裕，实际执行时严格支出，较预算减少；较2022年度决算数增加10347.05元，增长5.99%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1344元，支出决算为1344元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少501元，下降27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少501元，下降27%，公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1344元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；与2022年度相比无变化。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。与2022年度相比无变化。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。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。

公务接待费预算为 1344 元，支出决算为 1344 元，完成预算的 100%。比 2022 年度减少 501 元，下降 27%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。其中：国内接待费支出 1344 元，主要用于开展招商引资工作餐；国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 15 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数减少 15000000 元，降低 100%，主要原因是：2023 年较 2022 年减少乡村振兴暨人居环境整治项目资金 15000000 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，公开时请将备注删除）

2023 年度本部门机关运行经费支出 361900 元，比 2022 年度增加 40600 元，增长 12.64%。主要原因是：2023 年较 2022 年全年有人员调入，机关运行成本增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 126 平方米，共有车辆 1 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 1 辆（车辆为吉普车，1985 年购置，1993 年划拨宣和镇使用，已报废，无公务用车编制，因划拨（报废）手续不全，暂未下账）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.5%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。一是认真做好项目谋划，积极开展绩效目标编制工作，细化量化工作目标内容，在规定的时间节点

及时报送绩效目标，并确保绩效目标质量符合规定要求。二是加强项目绩效目标监控，规范项目实施管理，按照绩效目标合理规划项目进度和工作安排，严格项目合同执行，确保发挥财政资金使用效益。三是规范绩效自评，提高项目执行效果，总结项目实施过程中的亮点与不足，全力做好项目绩效管理提质增效。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“乡村振兴工作经费”项目自评得分 99 分。发现的主要问题：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：**一是**组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平。**二是**进一步强化项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		中卫市乡村振兴局	实施单位	中卫市乡村振兴局		
资金情况 (万元)		年度资金总额：	40		决算数	40
		其中：财政拨款	40		执行率	100%
		其他资金				
总体目标	年度目标				实际完成情况	
	深入贯彻落实中央和自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略的总体部署，扎实推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标任务。				该项目经费主要用于单位开展乡村振兴和全市乡村振兴系统干部培训工作，一是深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，以建设乡村全面振兴示范市为抓手，聚焦守底线、抓发展、促振兴，抓重点补短板、抓统筹促提升、抓整改促落实，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得明显成效，扎实推进各项任务落地落实落细。二是全年开展 3 期培训班，着力提升巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴的综合能力水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	开展全市乡村振兴系统干部培训	≥50 人	100%	10
			全年开展督察工作不少于 4 次，确保全市衔接资金支付率不低于 95%，项目资金公示公告率达到 100%	督察≥4 次衔接资金支付率≥95%项目资金公示公告率 100%	督察≥4 次衔接资金支付率≥95%项目资金公示公告率 100%	10
			工作经费支出率	≥95%	100%	15
		质量指标	培训班人员合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	培训完成时限	2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	乡村振兴工作经费 40 万元	40 万元	40 万元	10
		社会效益指标	深入贯彻落实中央和自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的总体部署，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标任务。	进一步提升	进一步提升	14
		可持续影响指标	深入贯彻落实全市乡村振兴“1+10”重点任务，加强百万移民致富提升行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	进一步提升	进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 95%以上	≥95%	≥95%	10
总分						99