

循化撒拉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）贯彻执行国家、省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署，统筹、协调、督促、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。（二）建好全县巩固拓展脱贫攻坚成果项目库，抓好项目论证、筛选、审查、申报、审批和实施；（三）负责各级对县级党委和政府脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接工作成效考核的联络协调、组织服务、工作方案的制定及乡镇、县直部门党委和政府脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接工作成效考核工作。（四）负责防止返贫动态监测和信息管理。（五）组织协调社会各界的帮扶工作、东西部协作和定点帮扶等工作。（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

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：循化撒拉族自治县乡村振兴局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、财务室、项目室、社会帮扶科、监测科。

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	1,133.86	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	4,279.09	八、社会保障和就业支出	39	46.77
	9		九、卫生健康支出	40	29.12
	10		十、节能环保支出	41	173.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,963.06
	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	23.55
	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	5,412.96	本年支出合计	58	6,236.11
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	2,911.63	年末结转与结余	60	2,088.48
	30			61	
收入总计	31	8,324.59	支出总计	62	8,324.59

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		5,412.96	1,133.86					4,279.09
208	社会保障和就业支出	46.77	44.15					2.62
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52					
20807	就业补助	2.62						2.62
2080705	公益性岗位补贴	2.62						2.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	29.12	29.12					
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12					
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37					
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77					
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
211	节能环保支出	173.61	173.61					
21103	污染防治	173.61	173.61					
2110301	大气	173.61	173.61					
213	农林水支出	5,139.91	863.44					4,276.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,139.91	863.44					4,276.47
2130501	行政运行	84.58	84.58					
2130505	生产发展	553.00	553.00					
2130550	事业运行	158.50	158.50					

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	4,343.83	67.36					4,276.47
221	住房保障支出	23.55	23.55					
22102	住房改革支出	23.55	23.55					
2210201	住房公积金	23.55	23.55					

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	6,236.11	342.52	5,893.59			
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77				
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52				
20807	就业补助	2.62	2.62				
2080705	公益性岗位补贴	2.62	2.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	29.12	29.12				
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
211	节能环保支出	173.61		173.61			
21103	污染防治	173.61		173.61			
2110301	大气	173.61		173.61			
213	农林水支出	5,963.06	243.08	5,719.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,963.06	243.08	5,719.98			
2130501	行政运行	84.58	84.58				

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	553.00		553.00			
2130550	事业运行	158.50	158.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,166.98		5,166.98			
221	住房保障支出	23.55	23.55				
22102	住房改革支出	23.55	23.55				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				

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	1,133.86	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	44.15	44.15		
	9		九、卫生健康支出	41	29.12	29.12		
	10		十、节能环保支出	42	173.61	173.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	893.44	893.44		
	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	23.55	23.55		
	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	1,133.86	本年支出合计	59	1,163.86	1,163.86		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	1,163.86	总计	64	1,163.86	1,163.86		

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	1,163.86	339.90	823.96
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	29.12	29.12	
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
211	节能环保支出	173.61		173.61
21103	污染防治	173.61		173.61
2110301	大气	173.61		173.61
213	农林水支出	893.44	243.08	650.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	893.44	243.08	650.35
2130501	行政运行	84.58	84.58	
2130505	生产发展	553.00		553.00
2130550	事业运行	158.50	158.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.36		97.36
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	

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
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

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	324.51	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.95	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.38	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.29	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	38.21	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	27.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	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	0.17	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.52	30217	公务招待费		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		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	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.62	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.71	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				
	人员经费合计	327.65					公用经费合计	12.26

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
3.04		2.30		2.30	0.74	2.30		2.30		2.30	

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	319.45
1. 政府采购货物支出	2	175.83
2. 政府采购工程支出	3	71.81
3. 政府采购服务支出	4	71.81
(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8,324.59万元，比上年收入、支出总计各减少711.93万元，下降7.88%，主要原因是2023年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,412.96万元，其中：财政拨款收入1,133.86万元，占20.95%；其他收入4,279.09万元，占79.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,236.11万元，其中：基本支出342.52万元，占5.49%；项目支出5,893.59万元，占94.51%。

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1,163.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少338.46万元，下降22.53%，主要原因是2023年度项目资金减少。

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1,163.86万元，占本年支出合计的18.66%，比上年减少338.46万元，下降22.53%，主要原因是2023年度项目资金减少。

（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）44.15万元，占3.79%；卫生健康支出（类）29.12万元，占2.50%；节能环保支出（类）173.61万元，占14.92%；农林水支出（类）893.44万元，占76.77%；住房保障支出（类）23.55万元，占2.02%。

（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800.88万元，支出决算为1,163.86万元，完成年初预算的145.32%。决算数大于预算数的主要原因是2023年部分项目跨年度实施，项目资金跨年度支付。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28.11万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是基数增加。

（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14.06万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（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0.9万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的18.89%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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5.75万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.09万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

（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1.81万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的34.24%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

3. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）大气（项）。年初预算为174.92万元，支出决算为173.61万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余，年底财政上缴。

4. 农林水支出（类）

（1）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83.58万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目跨年实施完工并支付项目资金。

（2）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7.37万元，支出决算为553万元，完成年初预算的7503.39%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目跨年实

施完工并支付项目资金。

(3) 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157.38万元,支出决算为158.50万元,完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(4) 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282万元,支出决算为97.36万元,完成年初预算的34.52%。决算数小于预算数的主要原因是2023年部分项目跨年度实施,项目资金跨年度支付,项目资金当年未支付。

5. 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23.66万元,支出决算为23.55万元,完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数变动。

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339.90万元,其中:人员经费327.65万元,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、退休费、医疗费补助;公用经费12.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.04万元，支出决算为2.30万元，完成预算的75.66%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.74万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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循化撒拉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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.74万元，下降24.34%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.74万元，下降100%，主要原因是2023年度上级部门临检次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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319.45万元，其中：政府采购货物支出175.83万元、政府采购工程支出71.81万元、政府采购服务支出71.81万元。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4项，共涉及资金282万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县乡村振兴局组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金282万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

乡村振兴局在2023年度部门决算中反映“乡村振兴领导小组办公室、东西部协作领导小组办公室工作经费”、“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金”、“大数据信息系统网络租赁费”、“乡村振兴项目管理费”等4个项目绩效自评结果。

1. 乡村振兴领导小组办公室、东西部协作领导小组办公室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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成领导小组办公室日常办公经费。存在的主要问题：无。下一步改进措施：推动农产品深加工，因地制宜发展乡村特色产业，实施特色产业项目，完善种养加售一体化发展模式。

2. 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施因地制宜发展乡村特色产业，分批实施特色产业项目，大力发展配套建设特色线辣椒农产品加工，牛羊肉冷链物流等，推动农产品深加工，完善种养加售一体化发展模式。存在的主要问题：衔接资金项目后续管护仍然存在短板，部分项目实施进度存在滞后情况。下一步改进措施：进一步规范衔接资金管理，重点摸排村集体经济、入股分红、乡村旅游、帮扶车间等运行、收益情况进行核查落实。同时，按照项目实施进度分阶段拨付项目

资金，强化对项目审批、公示公告、资金拨付、竣工验收、资产确权等重要环节的监督管理，确保衔接项目正常发挥效益。

3. 大数据信息系统网络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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使办公系统，数据共享互联互通，便捷办公流程，数据信息加密保护有保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：数据信息加密保护有保障。

4. 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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施因地制宜发展乡村特色产业，分批实施特色产业项目，大力发展配套建设特色线辣椒农产品加工，牛羊肉冷链物流等，推动农产品深加工，完善种养加售一体化发展模式。存在的主要问题：衔接资金项目后续管护仍然存在短板，部分项目实施进度存在滞后情况。下一步改进措施：进一步规范衔接资金管理，重点摸排村集体经济、入股分红、乡村旅游、帮扶车间等运行、收益情况进行核查落实。同时，按照项目实施进度分阶段拨付项目资金，强化对项目审批、公示公告、资金拨付、竣工验收、资产确权等重要环节的监督管理，确保衔接项目正常发挥效益。

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，循化撒拉族自治县乡村振兴局共有车辆2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1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。