

附件

2023 年度

中卫市沙坡头区乡村
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

1.贯彻执行党和国家有关乡村振兴工作的方针、政策和法律法规，组织开展沙坡头区乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2.拟定沙坡头区乡村振兴中长期规划，提出沙坡头区乡村振兴工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3.负责衔接资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类衔接资金和项目的分配方案，负责资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

4.配合市乡村振兴局做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

5.组织协调社会力量参与巩固脱贫攻坚成果；承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作；配合市乡村振兴局联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

6.负责脱贫地区的乡村治理、巩固成果、衔接乡村振兴工作。

7.配合人力资源部门组织实施脱贫地区干部培训、农村劳动力转移培训工作，维护农村地区、脱贫户和监测对象的合法权益。

8.组织开展乡村振兴的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

9.承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，沙坡头区乡村振兴局部门预算包括：沙坡头区乡村振兴局本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区乡村振兴局 2023 年部门决算编制的二级预算单位包括沙坡头区乡村振兴服务中心(非独立核算不定级事业单位)。

人员情况说明:核定沙坡头区乡村振兴局行政编制 5 名，核定沙坡头区乡村振兴服务中心事业编制 9 名。截至 2023 年年底，单位共有在职人员 13 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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	99,191,479.51	一、一般公共服务支出	31	160,562.83
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,102,038.15	八、社会保障和就业支出	38	568,893.76
	9		九、卫生健康支出	39	108,526.28
	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	99,223,694.47
	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	176,366.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	100,293,517.66	本年支出合计	59	100,238,043.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	447,152.08	年末结转和结余	61	502,626.40
总计	30	100,740,669.74	总计	62	100,740,669.74

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
																	合计	100,293,517.66	99,191,479.51
201			一般公共服务支出	169,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20113			商贸事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00									
2011308			招商引资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00									
20132			组织事务	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00									
2013202			一般行政管理事务	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00									
208			社会保障和就业支出	568,893.76	568,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	343,921.76	343,921.76	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	184,664.16	184,664.16	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	159,257.60	159,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20807			就业补助	224,972.00	224,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080705			公益性岗位补贴	224,972.00	224,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	108,526.28	108,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

21011	行政事业单位医疗	108,526.28	108,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74,611.80	74,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20,296.88	20,296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,617.60	13,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98,223,693.47	98,223,693.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97,923,693.47	97,923,693.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	375,906.00	375,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45,331,218.25	45,331,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	42,551,130.80	42,551,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3,427,800.00	3,427,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	4,407,423.00	4,407,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	1,730,215.42	1,730,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	47,038.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221	住房保障支出	176,366.00	176,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176,366.00	176,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176,366.00	176,366.00	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，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：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			100,238,043.34	2,359,030.46	97,879,012.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		160,562.83	0.00	160,562.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		118,999.61	0.00	118,999.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		11,999.61	0.00	118,999.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		41,563.22	0.00	41,563.22	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		41,563.22	0.00	41,563.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		568,893.76	343,921.76	224,972.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		343,921.76	343,921.76	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		184,664.16	184,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		159,257.6	159,257.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		224,972.00	0.00	224,972.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		224,972.00	0.00	224,972.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		108,526.28	108,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		108,526.28	108,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		74,611.80	74,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	20,296.88	20,296.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,617.60	13,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99,223,694.47	1,730,216.42	97,493,478.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98,923,694.47	1,730,216.42	97,193,478.05	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	375,906.00	0.00	375,906.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45,331,218.25	0.00	45,331,218.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	42,551,130.80	0.00	42,551,130.80	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3,427,800.00	0.00	3,427,800.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	4,407,423.00	0.00	4,407,423.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	1,730,216.42	1,730,216.42	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	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176,366.00	176,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176,366.00	176,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176,366.00	176,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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	99,191,479.51	一、一般公共服务支出	33	114,000.00	114,000.00	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	568,893.76	568,893.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108,526.28	108,526.28	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	98,223,693.4	98,223,693.47	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	176,366.00	176,366.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	99,191,479.51	本年支出合计	59	99,191,479.5	99,191,479.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	99,191,479.51	合计	64	99,191,479.5	99,191,479.51		

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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	栏次	1	2	3
			合计	99,191,479.51	2,359,029.46	96,832,450.05
201			一般公共服务支出	114,000.00	0.00	114,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	114,000.00	0.00	114,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,000.00	0.00	114,000.00
208			社会保障和就业支出	568,893.76	343,921.76	224,972.00
20805			行政事业单位养老支出	343,921.76	343,921.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,664.16	184,664.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159,257.60	159,257.60	0.00
20807			就业补助	224,972.00	0.00	224,972.00
2080705			公益性岗位补贴	224,972.00	0.00	224,972.00
210			卫生健康支出	108,526.28	108,526.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	108,526.28	108,526.28	0.00
2101101			行政单位医疗	74,611.80	74,611.80	0.00
2101102			事业单位医疗	20,296.88	20,296.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,617.60	13,617.60	0.00

213	农林水支出	98,223,693.47	1,730,215.42	96,493,478.05
21301	农业农村	300,000.00	0.00	300,000.00
2130122	农业生产发展	300,000.00	0.00	300,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97,923,693.47	1,730,215.42	96,193,478.05
2130502	一般行政管理事务	375,906.00	0.00	375,906.00
2130504	农村基础设施建设	45,331,218.25	0.00	45,331,218.25
2130505	生产发展	42,551,130.80	0.00	42,551,130.80
2130506	社会发展	3,427,800.00	0.00	3,427,800.00
2130507	贷款奖补和贴息	4,407,423.00	0.00	4,407,423.00
2130550	事业运行	1,730,215.42	1,730,215.42	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	176,366.00	176,366.00	0.00
22102	住房改革支出	176,366.00	176,366.00	0.00
2210201	住房公积金	176,366.00	176,366.00	0.00

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 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

金额单位：元

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	2,218,153.82	302	商品和服务支出	140,875.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	516,311.00	30201	办公费	18,869.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	692,366.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	117,274.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	31,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	226,455.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,664.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	159,257.60	30207	邮电费人员经费	3,731.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,908.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,617.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,326.42	30211	差旅费	27,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	176,366.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	207.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,444.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50,803.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	11,028.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,218,153.82	公用经费合计				140,875.64	
合 计		2,359,029.46						

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 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
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：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

公开 08 表
金额单位：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	0.00	0.00	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：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

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

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，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、支出总计 100,740,669.74 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 8,501,508.79 元，下降 7.78%，支出总计减少 8,501,508.79 元，下降 7.78%，减少的主要原因是 2023 年自治区下达的财政专项衔接资金较 2022 年度额度减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 100,293,517.66 元，其中：财政拨款收入 99,191,479.51 元，占 98.90%；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 1,102,038.15 元，占 1.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 100,238,043.34 元，其中：基本支出 2,359,030.46 元，占 2.35%；项目支出 97,879,012.88 元，占 97.65%；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 99,191,479.51 元、支出总计 99,191,479.51 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 9,600,276.45 元、下降 8.82%，支出总计减少 9,600,276.45 元、下降 8.82%，主要原因是 2023 年自治区下达的财政专项衔接资金较 2022 年度额度减少。

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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 99,191,479.51 元，占本年支出合计的 98.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,600,276.45 元，下降 8.82%，主要原因是 2023 年自治区下达的财政专项衔接资金较 2022 年度额度减少。

(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 99,191,479.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 114,000.00 元，占 0.11%；教育(类)支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 568,893.76 元，占 0.57%；卫生健康(类)支出 108,526.28 元，占 0.11%；节能环保(类)支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息(类)支出 0.00 元，占 0.00%；农林水(类)支出 98,223,693.47 元，占 99.02%；交通运输(类)支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障(类)支出 176,366.00 元，占 0.18%，等等。

(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 3,235,963.00 元，支出决算为 99,191,479.51 元，完成年初预算的 3065.28%。决算数大于预算数的主要原因：中央和自治区下达的财政专项衔接资金额度较大，年均 2.3 亿元，均为财政当年追加指标，未做年初预算；其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算 0.00 元，支出决算为 114,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政局追加的压砂地退出和年度考核奖励经费指标，未纳入年初预算。

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 196,239.00 元，支出决算为 184,664.16 元，完成年初预算的 94.10%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年转出 1 人，在职人员减少，支出减少。

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 98,119.00 元，支出决算为 159,257.60 元，完成年初预算的 162.31%，决算数大于预算数的主要原因是清算职工职业年金，追加单位配套部分资金。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 224,972.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加公益性岗位补助资金，未纳入年初预算。

5.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 79,369.00 元，支出决算为 74,611.80 元，完成年初预算的 94.01%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年转出 1 人，在职人员减少，支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)，年初预算为 20,740.00 元，支出决算为 20,296.88

元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年转出 1 人，在职人员减少，支出减少。

7.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 15,337.00 元，支出决算为 13,617.60 元，完成年初预算的 88.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年转出 1 人，在职人员减少，支出减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 300,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加万头肉牛养殖园区项目前期费用。

9.农林水支出（类）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 0.00 元，支出决算为 375,906.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目评审及绩效评价费。

10.农林水支出（类）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 0.00 元，支出决算为 45,331,218.25 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项衔接资金由自治区乡村振兴局和财政厅直接下达指标，部门不做年初预算。

11.农林水支出（类）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 0.00 元，支出决算为 42,551,130.80 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项衔接资金由自治区乡村振兴局和财政厅直接下达指标，部门不做年初预算。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)社会发展(项),年初预算为700,000.00元,支出决算为3,427,800.00元,完成年初预算的489.69%,决算数大于预算数的主要原因是财政专项衔接资金由自治区乡村振兴局和财政厅直接下达指标,部门不做年初预算。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)贷款奖补和贴息(项),年初预算为0.00元,支出决算为4,407,423.00元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政专项衔接资金由自治区乡村振兴局和财政厅直接下达指标,部门不做年初预算。

14.农林水支出(类)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1,828,005.00元,支出决算为1,730,215.42元,完成年初预算的94.65%,决算数小于预算数的主要原因2023年转出1人,在职人员减少,支出减少。

15.农林水支出(类)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100,000.00元,支出决算为100,000.00元,完成年初预算的100.00%。

16.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198,154.00元,支出决算为176,366.00元,完成年初预算的89.00%,决算数小于预算数的主要原因是2023年转出1人,在职人员减少,支出减少。

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2,359,029.46

元，其中：人员经费2,218,153.82元，公用经费140,875.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,218,153.82元，较2023年度年初预算数减少81,726.18元，降低3.55%，主要原因是2023年9月人员调出1人；较2022年度决算数减少130,316.78元，降低5.54%。

2.商品和服务支出140,875.64元，较2023年度年初预算数增加4,792.64元，增长3.52%，主要原因是年中追加年度考核奖励资金，造成经费增加；较2022年度决算数增加16,672.64元，增长13.42%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%, 主要原因是0.00; 较2022年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

8.其他支出 0.00 元, 较 2023 年度年初预算数增加(减少) 0.00 元, 增长(降低) 0.00%, 主要原因是 0.00; 较 2022 年度决算数增加(减少) 0.00 元, 增长(降低) 0.00%。

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”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 无预算、无支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0.00; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无预算、无支出; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无预算、无支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0.00元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算0.00元, 占0.00%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0.00%。具体情况如下:

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%；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。开支内容包括：无支出。

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%。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：无支出。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无支出。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2022年度和2023年度均无预算、无支出。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2022年度和2023年度均无预算、无支出。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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(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)

2023 年度本部门机关运行经费支出 14,875.64 元,比 2022 年度增加 4,792.64 元,增长 3.52%,主要原因是年中追加年度考核奖励资金,造成经费增加。

(二) 政府采购情况说明

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 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

(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 262.4 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;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,中卫市沙坡头区乡村振兴局组织对 2023 年度财政衔接资金项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 50 个,共涉及资金 164,530,000.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 169.91%。政府性基金预算项目 0 个,

涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年度衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评得分为 84 分。发现的主要问题：发展产业类项目相对较少，跟踪督促检查力度不够。下一步改进措施：着重推进发展产业类项目，加大督查检查力度，进一步推动项目高质量实施，使衔接资金发挥更大效益。（附《沙坡头区 2023 年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评评分表》）

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：指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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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：《沙坡头区 2023 年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评评分表》。

沙坡头区 2023 年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评评分表

序号	指标	指标评价内容	指标 满分	指标评价得分	得分
	合计		85	基础分 85 分，（调整指标加 3 分，最高减 30 分）	84
(一)	资金保障		10	主要评价资金保障	10
1	预算资金分解下达进度	评价财政衔接资金分解下达进度情况。	10	从县级收到中央、自治区、市级财政衔接资金之日起，财政部门拨付时间≤30 日得满分，>60 日为 0 分,30-60 日按比例减分。	10
(二)	项目管理		20	主要评价项目管理情况	20
1	项目库建设管理情况	项目入库是否及时、充分，程序是否规范、内容是否完整、入库项目是否具备实施条件，衔接资金是否用于项目库之外的项目。	8	主要评价项目入库是否及时充分、程序是否规范、内容是否完整、入库项目是否具备实施条件，以及衔接资金是否用于项目库以外的项目。根据抽查项目情况赋分。	8
2	项目绩效管理情况	具体项目实施方案是否明确绩效目标情况、开展跟踪监督情况、事后评价	4	评价内容包括项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督情况、事后评价等情况。根据抽查项目情况赋	4

序号	指标	指标评价内容	指标 满分	指标评价得分	得分
		情况等。		分。	
3	信息公开和公告公示制度落实情况	县（区）级按要求公开资金分配结果、项目库、资金项目计划等，未完整公开酌情扣分，村级根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分。	4	按要求公开资金分配结果、项目库、资金项目计划等，得2分，未完整公开酌情扣分；村级根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分2分。	4
4	跟踪督促及发现问题整改情况	跟踪、督促及发现问题	4	定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况，按要求落实到位的，得2分，未完全落实到位的酌情扣分；跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况，满分1分，根据未整改问题比例扣减；全国防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（12317平台）反馈问题处理情况，满分1分，根据未处理问题比例扣减。	4
(三)	使用成效		55	主要评价资金使用的成效。	54

序号	指标	指标评价内容	指标 满分	指标评价得分	得分
1	有序推进项目实施等工作情况	项目前期工作、组织实施、验收和资金支付情况。	10	主要通过支出进度评价及考核有序推进项目前期工作、组织实施、验收和资金支付情况，于7月中旬、10月中旬定期调度。7月中旬、10月中旬支出进度满分各5分。资金支出进度达到全区平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分。	10
2	预算执行率	预算资金执行情况。	10	1年以内的资金预算执行率达到100%，得5分；执行率在85%-100%之间，按比例得分；执行率低于85%，得0分。1-2年的资金预算执行率达到100%，得4分；执行率在95%-100%之间，按比例得分；执行率低于95%，得0分。不存在2年以上的资金结转结余情况，得1分；存在，得0分。	10
3	巩固拓展脱贫攻坚	巩固拓展脱贫攻坚	8	考核防止返贫监测对象帮	8

序号	指标	指标评价内容	指标 满分	指标评价得分	得分
	坚成果情况	成果		扶效果，根据抽查脱贫户和防止返贫监测对象“两不愁三保障”及饮水安全状况、收入支出变化等方面抽查监测效果，满分4分；脱贫县农村居民人均可支配收入达到或高于全区平均水平，得4分，未达到或低于全区平均水平的，按照比例得分。	
4	分任务资金使用效益	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务；以工代赈任务；少数民族发展任务。	20	1.巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务：（满分8分）评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管	20

序号	指标	指标评价内容	指标 满分	指标评价得分	得分
				<p>护是否存在问题等；其他项目是否实现预期目标。</p> <p>2.以工代赈任务:(满分6分)</p> <p>①抽查以工代赈项目向当地务工群众发放劳务报酬的资金占比是否达到规定标准，全部达到的得3分，否则按项目个数比例扣减。</p> <p>②抽查项目可研报告(实施方案)、项目概算(预算)表、竣工验收报告中是否体现劳务报酬发放标准、额度，并及时公示发放情况，全部符合要求的得3分，否则按项目个数比例扣减。</p> <p>3.少数民族发展任务：（满分6分）①本县少数民族聚居乡农村居民人均可支配收入达到全区农村居民平均水平或增速高于全区平均增速的，得3分，否则按比例得分。②项目成效，满</p>	

序号	指标	指标评价内容	指标 满分	指标评价得分	得分
				分 3 分，根据抽查项目情况赋分。评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；其他项目是否实现预期目标。	
5	中央财政衔接资金用于产业比例	中央财政衔接资金用于产业占比情况	7	2021-2025 年度，中央财政衔接资金用于产业的比例分别 $\geq 50\%$ 、 55% 、 60% 、 65% 和 70% ，2023 年自治区衔接资金用于产业的比例 $\geq 50\%$ 的，得 5 分；中央和自治区财政衔接资金用于产业的比例不低于上年度比例，得 2 分。否则按每低	6

序号	指标	指标评价内容	指标 满分	指标评价得分	得分
				于考核比例 1 个百分点扣 1 分进行扣减，扣完为止。	
(四)	加减分 指标				3
1	机制创新	主要考核衔接资金分配、使用、监管等各方面的机制创新情况。	3	最高加 3 分	3

说明：因自评总分为 85 分，自查自评得分 84 分，按照得分折算成百分制即实际总得分 101.82 分（其中基础指标 98.82 分，机制创新加 3 分）。