2023年度
宁夏西吉县乡村振兴局部
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、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　部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县乡村振兴局部门的主要职责是：目前主要职责是抓好乡村振兴系统主责主业，协调、指导、督促乡镇、行业部门落实主体责任、帮扶责任，压实“四个不摘”；协调指导各乡镇、各有关部门保持主要帮扶政策总体稳定，协同落实好“两不愁三保障”和饮水安全等民生保障普惠性政策，协调有关部门制定出台衔接政策；制定财政涉农资金统筹整合使用方案等政策文件，统筹协调督促行业部门、乡镇抓好项目实施、资金支付等工作；协同县委组织部选派新一轮驻村第一书记和工作队，分级分类开展培训，指导乡镇加强日常管理和考核；负责全县防止返贫动态监测帮扶和“四查四补”常态化查补工作；负责牵头实施移民致富提升行动，督导乡镇、相关部门推进移民安置区（点）产业就业帮扶、配套基础设施、公共服务、党的建设、社会融入等重点工作；统筹协调闽宁对口协作、中央单位定点帮扶、县内帮扶工作，督促各乡镇、相关部门（单位）加快帮扶项目和帮扶资金支付进度，配合商务工业信息化局做好消费帮扶相关工作；统筹推进乡村建设行动，协调自然资源、住房建设、农业农村部门编制“多规合一”实用性村庄规划，配合县委农办、农业农村局开展农村人居环境整治，协同推进村庄清洁提升行动；负责规范县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设维护工作；配合财政局（金融工作局）做好脱贫人口小

额信贷发放和逾期贷款清收，负责贷款贴息工作；负责全县扶贫项目资产后续管理工作，指导乡镇、项目实施单位落实扶贫项目资产管理主体责任，做好扶贫项目资产摸底清查、确权登记和建立县乡村三级资产（信息）台账，统筹推进扶贫项目资产后续管护运营、收益分配、资产处置和健全监督管理制度等工作；负责光伏扶贫电站运营监管和收益资金分配工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

西吉县乡村振兴局属于行政单位一级预算，内设1个党支部，共有党员35名。下属1个事业单位（乡村振兴服务中心），内设10个室，综合室、财务室、开发指导室（革命老区室）、移民管理室、工程建设室、宣传教育室、社会扶贫室、监测评估室、督查考核室、机关党组（党务室）。现有工作人员77人，其中：在编正式职工56人（公务员8人，事业编48人;局长1名，副局长3名，一级主任科员1名，三级主任科员1人，四级主任科员2名，科员2名，乡村振兴服务中心主任1名），“三支一扶”、西部计划志愿者等临时工作人员21人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县乡村振兴局　　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	178,313,004.84	一、一般公共服务支出	32	0
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	28,790,210.46	八、社会保障和就业支出	39	1,788,084.46
	9		九、卫生健康支出	40	587,700.11
	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	157,597,044.55
	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	1,087,089.49
	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	85,581.00
	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
本年收入合计	27	207,103,215.30	**本年支出合计**	58	161,145,499.61
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	157,455,684.63	年末结转和结余	60	203,413,400.32
	30			61	
总计	31	364,558,899.93	**总计**	62	364,558,899.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏西吉县乡村振兴局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**207,103,215.30**	**178,313,004.84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,790,210.46**
208			社会保障和就业支出	1,788,084.46	1,319,408.27	0	0	0	0	468,676.19
20805			行政事业单位养老支出	1,788,084.46	1,319,408.27	0	0	0	0	468,676.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,907.68	843,907.68	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	944,176.78	475,500.59	0	0	0	0	468,676.19
210			卫生健康支出	587,700.11	587,700.11	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	587,700.11	587,700.11	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	464,317.73	464,317.73	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	123,382.38	123,382.38	0	0	0	0	0
213			农林水支出	203,554,760.24	175,233,225.97	0	0	0	0	28,321,534.27
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	203,554,760.24	175,233,225.97	0	0	0	0	28,321,534.27
2130501			行政运行	8,444,766.94	7,764,759.02	0	0	0	0	680,007.92
2130502			一般行政管理事务	3,658,006.95	3,658,006.95	0	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	49,607,900.00	49,607,900.00	0	0	0	0	0
2130506			社会发展	52,670,788.29	25,037,460.00	0	0	0	0	27,633,328.29
2130507			贷款奖补和贴息	44,008,198.06	44,000,000.00	0	0	0	0	8,198.06
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45,165,100.00	45,165,100.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,087,089.49	1,087,089.49	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1,087,089.49	1,087,089.49	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	731,159.02	731,159.02	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	355,930.47	355,930.47	0	0	0	0	0
229	其他支出	85,581.00	85,581.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	85,581.00	85,581.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	85,581.00	85,581.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县乡村振兴局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**161,145,499.61**	**11,227,633.08**	**149,917,866.53**	**0**	**0**	**0**
208			社会保障和就业支出	1,788,084.46	1,788,084.46	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,788,084.46	1,788,084.46	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,907.68	843,907.68	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	944,176.78	944,176.78	0	0	0	0
210			卫生健康支出	587,700.11	587,700.11	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	587,700.11	587,700.11	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	464,317.73	464,317.73	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	123,382.38	123,382.38	0	0	0	0
213			农林水支出	157,597,044.55	7,764,759.02	149,832,285.53	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157,597,044.55	7,764,759.02	149,832,285.53	0	0	0
2130501			行政运行	7,764,759.02	7,764,759.02	0	0	0	0
2130502			一般行政管理事务	3,647,911.95	0	3,647,911.95	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	49,607,900.00	0	49,607,900.00	0	0	0
2130506			社会发展	50,825,338.70	0	50,825,338.70	0	0	0
2130507			贷款奖补和贴息	44,000,000.00	0	44,000,000.00	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,751,134.88	0	1,751,134.88	0	0	0
221	住房保障支出	1,087,089.49	1,087,089.49	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,087,089.49	1,087,089.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	731,159.02	731,159.02	0	0	0	0
2210203	购房补贴	355,930.47	355,930.47	0	0	0	0
229	其他支出	85,581.00	0	85,581.00	0	0	0
22999	其他支出	85,581.00	0	85,581.00	0	0	0
2299999	其他支出	85,581.00	0	85,581.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县乡村振兴局　　单位：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	178,313,004.84	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	1,319,408.27	1,319,408.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	587,700.11	587,700.11	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	130,058,030.97	130,058,030.97	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	1,087,089.49	1,087,089.49	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	85,581.00	85,581.00	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
本年收入合计	27	178,313,004.84	**本年支出合计**	59	133,137,809.84	133,137,809.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	140,978,414.18	年末财政拨款结转和结余	60	186,153,609.18	186,153,609.18	0	0
一般公共预算财政拨款	29	140,978,414.18		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				
总计	32	319,291,419.02	**总计**	64	319,291,419.02	319,291,419.02	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县乡村振兴局　　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	栏次	1	2	3
			合计	**133,137,809.84**	**10,758,956.89**	**122,378,852.95**
208			社会保障和就业支出	1,319,408.27	1,319,408.27	0
20805			行政事业单位养老支出	1,319,408.27	1,319,408.27	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,907.68	843,907.68	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475,500.59	475,500.59	0
210			卫生健康支出	587,700.11	587,700.11	0
21011			行政事业单位医疗	587,700.11	587,700.11	0
2101101			行政单位医疗	464,317.73	464,317.73	0
2101103			公务员医疗补助	123,382.38	123,382.38	0
213			农林水支出	130,058,030.97	7,764,759.02	122,293,271.95

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130,058,030.97	7,764,759.02	122,293,271.95
2130501	行政运行	7,764,759.02	7,764,759.02	0
2130502	一般行政管理事务	3,647,911.95	0	3,647,911.95
2130504	农村基础设施建设	49,607,900.00	0	49,607,900.00
2130506	社会发展	25,037,460.00	0	25,037,460.00
2130507	贷款奖补和贴息	44,000,000.00	0	44,000,000.00
221	住房保障支出	1,087,089.49	1,087,089.49	0
22102	住房改革支出	1,087,089.49	1,087,089.49	0
2210201	住房公积金	731,159.02	731,159.02	0
2210203	购房补贴	355,930.47	355,930.47	0
229	其他支出	85,581.00	0	85,581.00
22999	其他支出	85,581.00	0	85,581.00
2299999	其他支出	85,581.00	0	85,581.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县乡村振兴局　　单位：元

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	10,235,676.89	302	商品和服务支出	488,000.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,696,172.00	30201	办公费	22,071.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,938,632.47	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,279,404.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	144,000.00	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	843,907.68	30206	电费	40,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	475,500.59	30207	邮电费	2,845.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	464,317.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	123,382.38	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	30,701.02	30211	差旅费	65,656.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	731,159.02	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	508,500.00	30214	租赁费	164,826.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	35,280.00	30215	会议费	0	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	0	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	35,280.00	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	153,000.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	39,600.00			
人员经费合计		10,270,956.89	公用经费合计					488,000.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县乡村振兴局　　单位：元

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	
10	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏西吉县乡村振兴局　　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
功能分类科目代码			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、支出及结转和结余情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏西吉县乡村振兴局　　单位：元

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

无

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、支**总计**364558899.93元。与2022年度相比，收、支**总计**各增加29504632.09元，增长8.81%。主要原因是项目收支增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计207103215.30元。

其中：财政拨款收入178313004.84元，占86.10%；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28790210.46元，占13.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计161145499.61元，其中：基本支出11227633.08元，占6.97%；项目支出149917866.53元，占93.03%；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、支总计319291419.02元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89891078.08元，增长39.19%。主要原因是项目收支增加

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133137809.84元，占本年支出合计的82.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 93096931.10 元，下降 41.15 %。主要原因是人员退休

（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 133137809.84 元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出本年支出 1319408.27 元，占 0.99%。卫生健康支出本年支出 587700.11 元，占 0.44%。农林水支出本年支出 130058030.97 元，占 97.69%。住房保障支出本年支出 1087089.49 元，占 0.82%。其他支出本年支出 85581.00 元，占 0.06%。

（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 131965139.35 元，支出决算为 133137809.84 元，完成年初预算的 100.89%。其中:

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 475500.59 元，支出决算为 475500.59 元,完成年初预算的 100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 843907.68 元，支出决算为 843907.68 元,完成年初预算的 100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为 464317.73 元，支出决算为 464317.73 元,完成年初预算的 100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 123382.38 元，支出决算为 123382.38 元,完成年初预算的 100%。

2130502|一般行政管理事务年初预算为 3647911.95 元，

支出决算为 3647911.95 元,完成年初预算的 100%。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 49607900.00 元，支出决算为 49607900.00 元,完成年初预算的 100%。

2130507|贷款奖补和贴息年初预算为 44000000.00 元，支出决算为 44000000.00 元,完成年初预算的 100%。

2130501|行政运行年初预算为 7764759.02 元，支出决算为 7764759.02 元,完成年初预算的 100%。

2130506|社会发展年初预算为 25037460.00 元，支出决算为 25037460.00 元,完成年初预算的 100%。

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10758956.89元，其中：人员经费10270956.89元，公用经费488000.00元。支出具体情况如下：**（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1.工资福利支出10235676.89元，较2023年度年初预算数增加10235676.89元，增长0.00%，主要原因是人员增加较2022年度决算数减少1130943.29元,下降9.95 %。

2.商品和服务支出488000.00元，较2023年度年初预算数增加488000.00元，增长0.00%，主要原因是人员增加较2022年度决算数减少81941.21元,下降14.38 %。

3.对个人和家庭的补助35280.00元，较2023年度年初预算数增加35280.00元，增长0.00%，主要原因是人员增加较2022年度决算数增加2280.00元，增长6.91%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算

数持平，主要原因是无债务及费用支出情况较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出较2022年度决算数持平。

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：无三公支出

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无三公支出

（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。2023年度因公出国(境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：　　无

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。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**0.00元，主要用于无公务用车情况等。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。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国内接待情况国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无国外接待情况2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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年度决算数减少3165600.00元,下降100.00 %，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无

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元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 488000.00 元，比 2022 年度减少 81941.21 元,下降 14.38 %。主要原因是：人员退休，定额费用减少

（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%，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0平方米，共有车辆2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2辆，其他用车主要是以前年度留存车辆；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，宁夏西吉县乡村振兴局组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金11219.7016万元，占一般公共预算项目支出总额的74.8%。 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，4 个项目自评得分为 99、98、98.5、98 分。发现的主要问题:没有下一步改进措施: 无（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、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

0

第五部分　　附件