

2023 年度
固原市乡村振兴局
部门决算

2024 年 9 月 10 日

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

贯彻实施有关法律、法规、规章制度，执行国家、自治区和市委、市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的方针、政策；负责固原市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。拟订固原市乡村振兴中、长期工作规划和阶段性工作目标；协调、督促、检查、指导固原市巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作，提出年度目标、任务、政策和措施并组织实施，负责制定脱贫攻坚成果巩固目标责任制考核办法并组织实施。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市乡村振兴局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为固原市乡村振兴局本级，无下属二级预算单位。

单位基本情况：单位内设综合科、社会扶贫科、移民和资金监督科、监测指导科四个科室，一个乡村振兴服务中心。核定公务员编制 12 名，事业编制 7 名；核定局长 1 名，副局长 3 名，调研员 2 名，科级领导职数 5 名。目前，实有人员 18 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 五 〇 一 号

公开部门：固原市乡村振兴局

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	4967033.03	一、一般公共服务支出	31	85304.00
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	234.47	八、社会保障和就业支出	38	1019848.10
	9		九、卫生健康支出	39	167675.56
	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	3297919.12
	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	401454.72
	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	4967267.50	本年支出合计	59	4972201.50
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	20124.00	年末结转和结余	61	15190.00
总计	30	4987391.50	总计	62	4987391.50

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

公开部门：固原市乡村振兴局

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	1				2	3	4	5	6	7					
类	款	项															栏次	小计		其中：教育收费	
																		合计	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	85,304.00	85,304.00	0	0	0	0	0											
2080501			行政单位离退休	20,631.75	20,631.75	0	0	0	0	0											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,830.88	315,830.88	0	0	0	0	0											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	316,604.47	316,604.47	0	0	0	0	0											
2080599			其他行政事业单位养老支出	366,781.00	366,781.00	0	0	0	0	0											
2101101			行政单位医疗	140,682.56	140,682.56	0	0	0	0	0											
2101103			公务员医疗补助	25,993.00	25,993.00	0	0	0	0	0											
2109999			其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0											
2130501			行政运行	2,792,501.40	2,792,266.93	0	0	0	0	234.47											
2130502			一般行政管理事务	300,526.22	300,526.22	0	0	0	0	0											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199,957.50	199,957.50	0	0	0	0	0											

2210201	住房公积金	272,983.92	272,983.92	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	128,470.80	128,470.80	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：固原市乡村振兴局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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
			4,972,201.50	4,405,829.78	566,371.72	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	85,304.00	25,350.00	59,954.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	20,631.75	20,631.75	0	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,830.88	315,830.88	0	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	316,604.47	316,604.47	0	0.00	0.00	0.00
		其他行政事业单位养老支出	366,781.00	366,781.00	0	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	140,682.56	140,682.56	0	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	25,993.00	25,993.00	0	0.00	0.00	0.00
		其他卫生健康支出	1,000.00	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	2,792,501.40	2,792,501.40	0	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	305,460.22	0	305,460.22	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	199,957.50	0	199,957.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272,983.92	272,983.92	0	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128,470.80	128,470.80	0	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
金额单位：元

公开部门：固原市乡村振兴局

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 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	4967033.03	一、一般公共服务支出	33	85304.00	85304.00	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	1019848.10	1019848.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167675.56	167675.56	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	3292874.65	3292874.65	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	401454.72	401454.72	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4967033.03	本年支出合计	59	4967157.03	4967157.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.00	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	124.00		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	4967157.03	合计	64	4967157.03	4967157.03	0.00	0.00

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

公开部门：固原市乡村振兴局

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	栏次	1	2	3
		合计		4,967,157.03	4,405,595.31	561,561.72
	2019999		其他一般公共服务支出	85,304.00	25,350.00	59,954.00
	2080501		行政单位离退休	20,631.75	20,631.75	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,830.88	315,830.88	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	316,604.47	316,604.47	0.00
	2080599		其他行政事业单位养老支出	366,781.00	366,781.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	140,682.56	140,682.56	0.00
	2101103		公务员医疗补助	25,993.00	25,993.00	0.00
	2109999		其他卫生健康支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2130501		行政运行	2,792,266.93	2,792,266.93	0.00
	2130502		一般行政管理事务	300,650.22	0.00	300,650.22
	2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199,957.50	0.00	199,957.50
	2210201		住房公积金	272,983.92	272,983.92	0.00
	2210203		购房补贴	128,470.80	128,470.80	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
金额单位：元

公开部门：固原市乡村振兴局

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	3,677,984.02	302	商品和服务支出	311,980.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	912,745.00	30201	办公费	29,523.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,007,421.80	30202	印刷费	31,052.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	679,934.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	70.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315,830.88	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	316,604.47	30207	邮电费	15,973.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140,682.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25,993.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,788.39	30211	差旅费	22,813.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	272,983.92	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	20,354.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	415,630.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1,430.00	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	3,107.00	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	366,781.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27,378.00	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	500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19,201.75	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	22,831.49	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	150,837.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	13,917.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	4093614.77	公用经费合计	311980.54
合 计		4405595.31	

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市乡村振兴局

金额单位：元

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
3107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107.00	3107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107.00

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 08 表

公开部门：固原市乡村振兴局

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
	无	无	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 09 表

公开部门：固原市乡村振兴局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3

		合计	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00

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 年度本年收入合计 4967267.5 元，支出合计 4972201.5 元。与 2022 年度相比，本年收入合计减少 521248.62 元，下降 9.5%，支出合计减少 496314.62 元，下降 9.08%，主要原因是 2022 年实施了巩固脱贫成果同乡村振兴“十四五”规划项目 43 万元、闽宁协作资金较 2023 年多 10 万元，其他为人员变动的增减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4967267.5 元，其中：财政拨款收入 4967033.03 元，近占 100%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 234.47 元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4972201.5 元，其中：基本支出 4405829.78 元，占 88.61%；项目支出 566371.72 元，占 11.39%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 4967033.03 元，支出总计 4967157.03 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 392441.45 元，下降 7.32%，支出减少 392317.45 元，下降 7.32%，主要原因是 2022 年财政拨款巩固脱贫成果同乡村振兴“十四五”规划项目 43 万元、闽宁协作资金较 2023 年多 10 万元，其他为人员变动的增减。

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4967157.03元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少392317.45元，下降7.32%，主要原因是2022年财政拨款巩固脱贫成果同乡村振兴“十四五”规划项目43万元、闽宁协作资金较2023年多10万元，其他为人员变动的增减。

(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4967157.03元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出85304元，占1.72%；社会保障和就业(类)支出1019848.1元，占20.53%；卫生健康(类)支出167675.56元，占3.38%；农林水(类)支出3292874.65元，占66.29%；住房保障(类)支出401454.72元，占8.08%。

(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4522602.17元，支出决算为4967157.03元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于人员变动使得人员方面经费减少；二是后期追加了抚恤金、闽宁资金、驻村工作经费。

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出年初预算为29850元，支出决算为85304元，完成年初预算的285.78%，主要是追加了第一书记和工作队员生活补助及工作经费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)年初预算205324元，支出决算为20631.75元，完

成年初预算的 10.05%，主要是离休人员年初去世；机关事业单位基本养老保险(项)年初预算为 316600 元，支出决算为 315830.88 元，完成年初预算的 99.76%，主要是后半年退休 1 人；机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为 158300 元，支出决算为 316604.47 元，完成年初预算的 200%，主要是退休人员补交做实往期职业年金；其他行政事业单位养老(项)支出年初预算为 0 元，支出决算为 366781 元，主要是追加去世离休干部的抚恤金。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 152427.53 元，支出决算为 140682.56 元，完成年初预算的 92.29%，后半年退休 1 人；公务员医疗补助(项)年初预算为 8660.66 元，支出决算为 25993 元，完成年初预算的 300.13%，是由于缴费比例上调。**其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项)**支出年初预算为 0 元，支出决算为 1000 元，主要是追加退休人员异地体检费。

4. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)支出年初预算为 2911368.26 元，支出决算为 2792266.93 元，完成年初预算的 95.92%，主要是人员减少，工资发放减少；一般行政管理事务(项)支出年初预算为 30 万元，支出决算为 300650.22 元，完成年初预算的 101.82%，主要是结转上年费用；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)支出年初预算为 0 元，支出决算为 199957.5 元，主要是追加了 2023 年度闽宁协作经费。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出年初预算为 280071.72 元，支出决算为 272983.92 元，完成年初预算的 97.47%，主要是后半年退休 1 人；购房补贴(项)年初预算

为 160000 元，支出决算为 128470.8 元，完成年初预算的 80.29%，主要是人员变动造成。

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 4405595.31 元，其中：人员经费 4093614.77 元，公用经费 311980.54 元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 3677984.02 元，较 2023 年度年初预算数减少 54932.66 元，降低 1.47%，主要原因是年末退休 1 人；较 2022 年度决算数增加 303413.82 元，增长 8.99%。

（二）商品和服务支出 311980.54 元，较 2023 年度年初预算数增加 43399.05 元，增长 16.16%，主要原因是科目调剂；较 2022 年度决算数增加 80434.54 元，增长 34.74%。

（三）对个人和家庭的补助 415630.75 元，较 2023 年度年初预算数增加 194526.75 元，增长 87.98%，主要原因是追加去世人员抚恤金；较 2022 年度决算数减少 138540.25 元，降低 25%。

（四）资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数、2022 年度决算数无变化。

（五）资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数、2022 年度决算数无变化。

（六）对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数、2022 年度决算数无变化。

（七）对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数、2022 年度决算数无变化。

(八) 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数、2022 年度决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算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 8000 元，支出决算为 3107 元，完成预算的 38.84%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：来访接待少。

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 4893 元，下降 61.16%，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费均为 0 元，无变化；公务接待费支出决算减少 4893 元，下降 61.16%，减少的主要原因是本年来访接待少。

(二) “三公”经费一般公共预算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、公务用车购置及运行费均为 0 元，公务接待费支出决算 3107 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。
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。
3. 公务接待费预算为 8000 元，支出决算为 3107 元，完成预算的 38.84%。其中：国内接待费支出 3107 元，主要用于福建、四川等来固考察对接工作。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 22 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，较 2022 年度决算数无变化。

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支出 0 元。

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 311980.54 元，比 2022 年度增加 80434.54 元，增长 34.74%。主要原因是上年将部分公用经费用于补交残疾人保障金和退休党支部工作人员补助。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 343.4 平方米（为民生大厦合署办公区，属机关事务局管理），共有车辆 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 1 套（扶贫信息网络平台）。

（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，我单位组织对 2023 年度项目支出开展进行了绩效自评。其中，一般公

共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 50.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.3%。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%。

(1)2023 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费 30.54 万元：2023 年各项工作都得到了井然有序的进行，督导督查县区 5 个，到县区工作督查、调研、考核 58 余次，参与人数 19 人，使巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴各项工作成效显著；完成了单位日常工作方面的办公、印刷货物及服务方面的需求及费用支出；完成了工作人员在培训学习、工作督导督查过程中发生的租车、差旅费用支出等，有力保障了单位的各项工作。

(2)2023 年度闽宁协作资金 20 万元：组织开展闽宁协作及相关工作培训学习 2 期，平均每期培训不少于 5 天，共培训 72 人次；培训班按时按量高质量完成，学员参学率达到 100%；培训人员理论和实践水平得到明显提高，持久引导单位脱贫攻坚成果的巩固拓展、闽宁协作相关工作，更有利于推动地区乡村振兴发展。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对照我局的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、闽宁资金使用、管理情况进行评价，2023 年巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费、闽宁协作资金项目自评得分为 100 分。各项指标均已保质保量完成，资金按照项目设定用途、支付标准，按规定按程序进行了支付，总体绩效优良，效果明显，产生了一定的效益。同时，我单位在严格落实“四个不摘”要求下，健全防止返贫动态监测机制，守住返

贫底线，持续使脱贫攻坚成果得到巩固拓展，农村生活水平不断提升、人居环境持续向好，各产业优化升级，交通条件显著改善，群众生产生活面貌显著改善，干部队伍得到了有力地锻炼和提升。（详见项目绩效目标自评表）

第四部分 名词解释

1. **乡村振兴**：坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

2. **“三公”经费**：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. **合署办公**：是中国党政机构一种编制组织形式。两个或多个具有不同编制、职责的党政机构由于工作对象、工作性质相近或其它原因而在同一地点办公的情况。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

附件 2

固原市乡村振兴局 2023 年市本级 部门项目支出绩效自评表公开

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54号）以及预决算公开规章制度和政策文件有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出绩效自评表予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出绩效自评表

固原市乡村振兴局

2024 年 9 月 10 日

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费							
主管部门及代码		固原市财政局			实施单位		固原市乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		30	30.54		102%		执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		其中:财政拨款		30	30.54	10	102%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	1.到各县区督导调研工作不少于 20 次,参与人数不少于 16 人,各项工作按期保质保量完成。 2.保障本单位的正常运转、完成巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作各项任务; 3.保障单位业务工作方面的办公、印刷、租车、差旅等费用的支出。				1.到各县区督导调研工作 58 次,单位参与人数 19 人,各项工作均已按期保质保量完成。 2.各项工作都得到井然有序的进行,使巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴各项工作成效显著,干部队伍得到了有力地锻炼和提升,同时做到使工作人员和群众满意; 3.完成了单位工作方面的办公、印刷货物及服务、租车、差旅费用的需求及费用支出。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指 标	保证运转人数	5	≥16 人	19 人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			保运转期限	5	=1 年	1 年度		5	
			到各县区督查调研次数	5	≥20 次	58 次		5	
	产出 指标	质量指 标	各项工作任务都能保质保量完成	10	是	是	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			计划按期完成率	10	=100%	100%		10	
产出 指标	成本指 标	业务经费	5	=30 万元	30.54 万元	5			
		效益指 标	0			0			
效益指 标	经济效 益指 标	无	0			0			

标 (40 分)	社会效益 指标	使脱贫攻坚成果得到有效巩固和拓展，群众生产生活面貌显著改善，干部队伍得到有力地锻炼和提升。	20	效果是否明显	明显	100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	20	
	生态效益 指标	无	0				0	
	可持续影响 指标	脱贫成果得到巩固，与乡村振兴有效衔接，各项工作得到长效发展。	20	是否有利于	有利于		20	
满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	10	≥85	94%	同效益指标得分计算方式。	10	
		工作人员满意度	10	≥90	95%		10	
总 分							100	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年闽宁协作助推乡村振兴人才培养资金								
主管部门及代码		固原市财政局			实施单位		固原市乡村振兴局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		20	20		100%		执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。	
		其中:财政拨款		20	20	10	100%	10		
		其他资金								
年度 总体 目标	1.组织培训闽宁协作及相关工作学习 2 期,平均每期培训不少于 3 天,培训人员 60 人次; 2.区外培训人均支出不超过 550 元/天、区内培训人均支出不超过 450 元/天; 3.使培训人员理论和实践水平得到提高,引导单位脱贫攻坚成果的巩固拓展、闽宁协作相关工作得到提升,推动地区乡村振兴发展。				1.组织开展闽宁协作及相关工作培训学习 2 期,平均每期培训 5 天,共培训人员 72 人次; 2.赴福建省培训人均支出 549 元/天、固原市内培训人均支出 374 元/天; 3.培训人员理论和实践水平得到明显提高,持久引导单位巩固拓展脱贫攻坚成果及闽宁协作相关工作,更有利于推动地区乡村振兴发展。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
绩 效 指 标 (40 分)	产 出 指 标	数 量 指 标	培训期数	5	=2 期	2 期	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			平均每期培训天数	5	=3 天	5 天		5		
			培训人次	5	≥60 人次	72 人次		5		
	产 出 指 标	质 量 指 标	项目验收合格率	5	=100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			时 效 指 标	年度项目建设任务完成率	5	≥90%		100%	5	
				资金支出率	5	≥90%		100%	5	
	产 出 指 标	成 本 指 标	除师资费外,区内培训人均支出	5	≤450 元/天	374 元/天		5		
			除师资费外,区外培训人均支出	5	≤550 元/天	549 元/天		5		
效 益 指 标 (40 分)	社 会 效 益 指 标	学员自身理论和实践水平提高,引导本单位开展培训相关内容工作的水平得到提高,使脱贫攻坚成果得到巩固拓展、闽宁协作相关工作得到提升,	20	效果是否明显	明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		20		

			推动本地区乡村振兴。				2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
	可持续影响指标		学员正确引导所在单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作，福建省与帮扶地区的相互协作得到长效发展。	20	是否持久	持久			20
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标		学员对课程设置满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
			学员对培训机构满意度	10	≥90%	95%		10	
总 分								100	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。