

# 2023 年度盐池县 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

宁夏盐池县乡村振兴局部门的主要职责是：贯彻执行国家和区、市、县有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作；协调组织开展全县项目库建设，会同有关部门（单位）指导和监督检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理使用工作；负责全县闽宁协作和定点帮扶工作，负责推进全县脱贫攻坚信息化建设，承担脱贫人口的信息统计、动态监测和调整等工作，组织开展脱贫攻坚考核评估等工作。

### 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，包括盐池县乡村振兴局本级预算。二级预算单位。

无纳入盐池县乡村振兴局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏盐池县乡村振兴局

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  | 58,050,581.69 | 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  | 0             | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 641,163.36    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 40 | 195,658.10    |
|                  | 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 | 56,896,044.23 |
|                  | 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 | 317,716.00    |
|                | 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 | 0             |
|                | 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             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 58,050,581.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 58,050,581.69 |
| 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 | 20,264,194.09 | 年末结转和结余         | 60 | 20,264,194.09 |
|                | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>      | 31 | 78,314,775.78 | <b>总计</b>       | 62 | 78,314,775.78 |
|                |    |               |                 |    |               |
|                |    |               |                 |    |               |

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

部门：宁夏盐池县乡村振兴局

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<br>科目代码 | 科目名称 |   |                  |               |               |      |      |          |      |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|              |      |   | 合计               | 58,050,581.69 | 58,050,581.69 | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 641,163.36    | 641,163.36    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 641,163.36    | 641,163.36    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 2080501      |      |   | 行政单位离退休          | 82,503.46     | 82,503.46     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 11,500.00     | 11,500.00     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,057.02    | 231,057.02    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 316,102.88    | 316,102.88    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 195,658.10    | 195,658.10    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 195,658.10    | 195,658.10    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 126,253.85    | 126,253.85    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 69,404.25     | 69,404.25     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 213          |      |   | 农林水支出            | 56,896,044.23 | 56,896,044.23 | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 21305        |      |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 46,708,637.81 | 46,708,637.81 | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 2130501      |      |   | 行政运行             | 2,388,338.06  | 2,388,338.06  | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 2130502      |      |   | 一般行政管理事务         | 1,102,968.39  | 1,102,968.39  | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |
| 2130504      |      |   | 农村基础设施建设         | 24,457,997.20 | 24,457,997.20 | 0    | 0    | 0        | 0    | 0 |

|         |                    |               |               |   |   |   |   |   |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 2130505 | 生产发展               | 334,032.30    | 334,032.30    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130506 | 社会发展               | 3,155,000.00  | 3,155,000.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息            | 11,321,742.85 | 11,321,742.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,948,559.01  | 3,948,559.01  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399   | 其他农林水支出            | 10,187,406.42 | 10,187,406.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 10,187,406.42 | 10,187,406.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出             | 317,716.00    | 317,716.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出             | 317,716.00    | 317,716.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金              | 225,587.00    | 225,587.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴               | 92,129.00     | 92,129.00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏盐池县乡村振兴局

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 | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 栏次       |                  |   |               |              |               |        |      |           |
| 合计       |                  |   | 58,050,581.69 | 3,581,075.52 | 54,469,506.17 | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   | 641,163.36    | 641,163.36   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   | 641,163.36    | 641,163.36   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080501  | 行政单位离退休          |   | 82,503.46     | 82,503.46    | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080502  | 事业单位离退休          |   | 11,500.00     | 11,500.00    | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 231,057.02    | 231,057.02   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 316,102.88    | 316,102.88   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 210      | 卫生健康支出           |   | 195,658.10    | 195,658.10   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   | 195,658.10    | 195,658.10   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2101101  | 行政单位医疗           |   | 126,253.85    | 126,253.85   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |   | 69,404.25     | 69,404.25    | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 213      | 农林水支出            |   | 56,896,044.23 | 2,426,538.06 | 54,469,506.17 | 0      | 0    | 0         |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   |   | 46,708,637.81 | 2,426,538.06 | 44,282,099.75 | 0      | 0    | 0         |
| 2130501  | 行政运行             |   | 2,388,338.06  | 2,388,338.06 | 0             | 0      | 0    | 0         |

|         |                   |               |            |               |   |   |   |
|---------|-------------------|---------------|------------|---------------|---|---|---|
| 2130502 | 一般行政管理事务          | 1,102,968.39  | 0          | 1,102,968.39  | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设          | 24,457,997.20 | 0          | 24,457,997.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2130505 | 生产发展              | 334,032.30    | 0          | 334,032.30    | 0 | 0 | 0 |
| 2130506 | 社会发展              | 3,155,000.00  | 0          | 3,155,000.00  | 0 | 0 | 0 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息           | 11,321,742.85 | 0          | 11,321,742.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 3,948,559.01  | 38,200.00  | 3,910,359.01  | 0 | 0 | 0 |
| 21399   | 其他农林水支出           | 10,187,406.42 | 0          | 10,187,406.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 10,187,406.42 | 0          | 10,187,406.42 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出            | 317,716.00    | 317,716.00 | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出            | 317,716.00    | 317,716.00 | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金             | 225,587.00    | 225,587.00 | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴              | 92,129.00     | 92,129.00  | 0             | 0 | 0 | 0 |

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

部门：宁夏盐池县乡村振兴局

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  | 58,050,581.69 | 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 | 641,163.36    | 641,163.36    | 0           | 0            |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 195,658.10    | 195,658.10    | 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 | 56,896,044.23 | 56,896,044.23 | 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 | 317,716.00    | 317,716.00    | 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 | 0             | 0             | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 58,050,581.69 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 58,050,581.69 | 58,050,581.69 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 20,264,194.09 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 20,264,194.09 | 20,264,194.09 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 20,264,194.09 |                 | 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 |               |               |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 78,314,775.78 | <b>总计</b>       | 64 | 78,314,775.78 | 78,314,775.78 | 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

部门：宁夏盐池县乡村振兴局

单位：元

| 项目           |                  |   | 本年支出          |              |               |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类<br>科目代码 | 科目名称             |   | 小计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 类            | 款                | 项 | 1             | 2            | 3             |
| 栏次           |                  |   |               |              |               |
| 合计           |                  |   | 58,050,581.69 | 3,581,075.52 | 54,469,506.17 |
| 208          | 社会保障和就业支出        |   | 641,163.36    | 641,163.36   | 0             |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |   | 641,163.36    | 641,163.36   | 0             |
| 2080501      | 行政单位离退休          |   | 82,503.46     | 82,503.46    | 0             |
| 2080502      | 事业单位离退休          |   | 11,500.00     | 11,500.00    | 0             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 231,057.02    | 231,057.02   | 0             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 316,102.88    | 316,102.88   | 0             |
| 210          | 卫生健康支出           |   | 195,658.10    | 195,658.10   | 0             |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |   | 195,658.10    | 195,658.10   | 0             |
| 2101101      | 行政单位医疗           |   | 126,253.85    | 126,253.85   | 0             |

|         |                   |               |              |               |
|---------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 69,404.25     | 69,404.25    | 0             |
| 213     | 农林水支出             | 56,896,044.23 | 2,426,538.06 | 54,469,506.17 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 46,708,637.81 | 2,426,538.06 | 44,282,099.75 |
| 2130501 | 行政运行              | 2,388,338.06  | 2,388,338.06 | 0             |
| 2130502 | 一般行政管理事务          | 1,102,968.39  | 0            | 1,102,968.39  |
| 2130504 | 农村基础设施建设          | 24,457,997.20 | 0            | 24,457,997.20 |
| 2130505 | 生产发展              | 334,032.30    | 0            | 334,032.30    |
| 2130506 | 社会发展              | 3,155,000.00  | 0            | 3,155,000.00  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息           | 11,321,742.85 | 0            | 11,321,742.85 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 3,948,559.01  | 38,200.00    | 3,910,359.01  |
| 21399   | 其他农林水支出           | 10,187,406.42 | 0            | 10,187,406.42 |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 10,187,406.42 | 0            | 10,187,406.42 |
| 221     | 住房保障支出            | 317,716.00    | 317,716.00   | 0             |
| 22102   | 住房改革支出            | 317,716.00    | 317,716.00   | 0             |
| 2210201 | 住房公积金             | 225,587.00    | 225,587.00   | 0             |
| 2210203 | 购房补贴              | 92,129.00     | 92,129.00    | 0             |

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

部门：宁夏盐池县乡村振兴局

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         | 2,902,401.74 | 302   | 商品和服务支出   | 219,050.32 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101 | 基本工资           | 797,928.00   | 30201 | 办公费       | 96,400.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0   |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,021,948.72 | 30202 | 印刷费       | 0          | 30702 | 国外债务付息      | 0   |
| 30103 | 奖金             | 66,494.00    | 30203 | 咨询费       | 0          | 310   | 资本性支出       | 0   |
| 30106 | 伙食补助费          | 26,000.00    | 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 | 231,057.02   | 30206 | 电费        | 0          | 31003 | 专用设备购置      | 0   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 316,102.88   | 30207 | 邮电费       | 0          | 31005 | 基础设施建设      | 0   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 126,253.85   | 30208 | 取暖费       | 0          | 31006 | 大型修缮        | 0   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 69,404.25    | 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       | 6,626.02     | 30211 | 差旅费       | 0          | 31008 | 物资储备        | 0   |
| 30113 | 住房公积金          | 225,587.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0          | 31009 | 土地补偿        | 0   |
| 30114 | 医疗费            | 15,000.00    | 30213 | 维修（护）费    | 0          | 31010 | 安置补助        | 0   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0            | 30214 | 租赁费       | 0          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 459,623.46   | 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            | 65,692.00    | 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            | 361,600.00   | 30224 | 被装购置费     | 0          | 31022 | 无形资产购置      | 0   |

|                   |             |              |        |           |           |       |                    |   |
|-------------------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|---|
| 30305             | 生活补助        | 5,520.00     | 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       | 20,000.00 | 399   | 其他支出               | 0 |
| 30307             | 医疗费补助       | 26,811.46    | 30227  | 委托业务费     | 20,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 |
| 30308             | 助学金         | 0            | 30228  | 工会经费      | 16,019.30 | 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    | 65,131.02 | 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 | 1,500.00  |       |                    |   |
| 人员经费合计            |             | 3,362,025.20 | 公用经费合计 |           |           |       | 219,050.32         |   |
| <b>3581075.52</b> |             |              |        |           |           |       |                    |   |

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏盐池县乡村振兴局

单位：元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 10  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本表为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏盐池县乡村振兴局

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<br>类科目<br>代码 | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                  |      | 栏次 |         |      |      |      |      |         |
|                  |      | 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

本表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏盐池县乡村振兴局

| 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预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

本表为空表。

## 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、支总计 78314775.78 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 30483538.95 元，下降 28.02%。主要原因是根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58050581.69 元，其中：财政拨款收入 58050581.69 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 58050581.69 元，其中：基本支出 3581075.52 元，占 6.17%；项目支出 54469506.17 元，占 93.83%；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 78314775.78 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30483538.95 元，下降 28.02%。主要原因是根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少。

## 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 58050581.69 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30527737.99 元，下降 34.46 %。主要原因是根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少。

(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 58050581.69 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 641163.36 元，占 1.10%。卫生健康支出本年支出 195658.10 元，占 0.34%。农林水支出本年支出 56896044.23 元，占 98.01%。住房保障支出本年支出 317716.00 元，占 0.55%。

(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 3314135.12 元，支出决算为 58050581.69 元，完成年初预算的 1751.61%。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 260630.70 元，支出决算为 231057.02 元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员正常调动减少。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 83751.00 元，支出决算为 69404.25 元，完成年初预算的 82.87%。决算数小于预算

数的主要原因是：人员正常调动减少。

2210201|住房公积金年初预算为 247098.12 元，支出决算为 225587.00 元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员正常调动减少。

2210203|购房补贴年初预算为 123384.00 元，支出决算为 92129.00 元，完成年初预算的 74.67%。决算数小于预算数的主要原因是：人员正常调动减少。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 130315.00 元，支出决算为 316102.88 元，完成年初预算的 242.57%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2019 年 1 月-2020 年 12 月职业年金。

2080501|行政单位离退休年初预算为 36500.00 元，支出决算为 82503.46 元，完成年初预算的 226.04%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加 3 人。

2080502|事业单位离退休年初预算为 0.00 元，支出决算为 11500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：无。

2139999|其他农林水支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 10187406.42 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

2101101|行政单位医疗年初预算为 117475.00 元，支出决算为 126253.85 元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于预算

数的主要原因是：新增事业编制曹欣煜 1 人。

2130501|行政运行年初预算为 2244981.30 元，支出决算为 2388338.06 元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于预算数的主要原因是：新增事业编制曹欣煜 1 人。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 24457997.20 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

2130505|生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 334032.30 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

2130507|贷款奖补和贴息年初预算为 0.00 元，支出决算为 11321742.85 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

2130506|社会发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 3155000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

2130502|一般行政管理事务年初预算为 70000.00 元，支出决算为 1102968.39 元，完成年初预算的 1575.67%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3948559.01 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《盐池县 2023 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1 号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

## 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3581075.52元，其中：人员经费3362025.20元，公用经费219050.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2902401.74元，较2023年度年初预算数增加2902401.74元，增长0.00%，主要原因是在职人员工资正常调整。较2022年度决算数减少482402.16元，下降14.25%。

2. 商品和服务支出219050.32元，较2023年度年初预算数增加219050.32元，增长0.00%，主要原因是人员正常调动较2022年度决算数增加2885.32元，增长1.33%。

3. 对个人和家庭的补助459623.46元，较2023年度年初预算数增加459623.46元，增长0.00%，主要原因是根据《盐

池县2023年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》盐党农发〔2023〕1号通知要求，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。较2022年度决算数增加419103.46元，增长1034.31%。

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。

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。

### （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：无因公出国（境）。

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（境）外接待费支出0.00元，主要用于无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年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

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0.00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。

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219050.32元，比2022年度增加2885.32元，增长1.33%。主要原因是：新增事业编制曹欣煜1人。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5340.00 元。其中：政府采购货物支出 5340.00 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 100%，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 0 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 0 辆，其他用车主要是我单位无公务用车；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，宁夏盐池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 11 个，包含一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4226068.63 元，占一般公共预算项目支出总额的 7.76%。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，盐池县革命老区发展促进会会费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：盐池县革命老区发展促进会是个公益性的社会团体，没有经费收入，在很大程度上限制了活动能力。下一步改进措施：（1）《老区时空》使用因资金短缺，版面有限，内容不够丰富多彩，所以不能像其他公开发行的杂志一样，全国性的发行，但希望在资金充裕的情况下，面向更多的读者，积极调动投稿的热情，进一步丰富《老区时空》的内容，扩大在区内外的影响力。（2）免费为老人、残疾人置换骨关节手术，虽然取得一定效果，但还是因资金短缺，不能带领医生上门检查，使许多出门不方便的患者无法进行筛查，导致患者无法进行手术。（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。

## 第五部分 附件