

西宁市湟中区乡村振兴局

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）贯彻执行国家和省市区有关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和法律法规；负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

（二）拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。

（三）负责分配和管理衔接资金；负责监督衔接资金的使用管理，衔接资金使用的绩效考评；负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目文本的编制、论证，组织、指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目的实施。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接情况的统计和动态监测；负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接宣传工作。

（五）负责组织开展全区产业振兴、旅游振兴、金融振兴、雨露计划、短期技能培训、易地扶贫搬迁；负责组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接政策和培训工作。

（六）负责组织、协调和指导社会扶贫工作、联系中央国家机关、省、市机关、企事业单位定点乡村振兴工作和东西部协作工作，组织、协调区直机关对口帮扶乡镇、村的乡村振兴工作。

（七）承办区委农村工作领导小组（区乡村振兴领导小组）

的日常工作和交办的其他事项。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变，负责开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接战略的有关衔接工作。加强与行业部门相关工作的协调、对接。

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，其中包括：西宁市湟中区乡村振兴局本级。

内设机构7个，具体为：综合办公室、党宣办、财务科、项目科、信息科、教育科、金融办。

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	12,533.77	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	4,187.07	八、社会保障和就业支出	39	68.11
	9		九、卫生健康支出	40	31.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16,588.77
	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	32.38
	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	16,720.84	本年支出合计	58	16,720.84
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	16,720.84	支出总计	62	16,720.84

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	16,720.84	12,533.77					4,187.07
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11					
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	31.59	31.59					
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59					
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19					
213	农林水支出	16,588.77	12,401.69					4,187.07
21301	农业农村	2,282.88	2,282.88					
2130126	农村社会事业	1,642.88	1,642.88					
2130199	其他农业农村支出	640.00	640.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,305.88	10,118.81					4,187.07
2130501	行政运行	323.37	323.37					
2130505	生产发展	8,242.05	8,242.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,740.46	1,553.39					4,187.07
221	住房保障支出	32.38	32.38					
22102	住房改革支出	32.38	32.38					

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
2210201	住房公积金	32.38	32.38					

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	16,720.84	455.45	16,265.39			
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11				
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	31.59	31.59				
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19				
213	农林水支出	16,588.77	323.37	16,265.39			
21301	农业农村	2,282.88		2,282.88			
2130126	农村社会事业	1,642.88		1,642.88			
2130199	其他农业农村支出	640.00		640.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,305.88	323.37	13,982.51			
2130501	行政运行	323.37	323.37				
2130505	生产发展	8,242.05		8,242.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,740.46		5,740.46			

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
221	住房保障支出	32.38	32.38				
22102	住房改革支出	32.38	32.38				
2210201	住房公积金	32.38	32.38				

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					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			
栏次	1	栏次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	12,533.77	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	68.11	68.11			
	9		九、卫生健康支出	41	31.59	31.59			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	12,401.69	12,401.69			
	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	32.38	32.38			
	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	12,533.77	本年支出合计	59	12,533.77	12,533.77			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	12,533.77	总计	64	12,533.77	12,533.77			

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	12,533.77	455.45	12,078.32
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	31.59	31.59	
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19	
213	农林水支出	12,401.69	323.37	12,078.32
21301	农业农村	2,282.88		2,282.88
2130126	农村社会事业	1,642.88		1,642.88
2130199	其他农业农村支出	640.00		640.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,118.81	323.37	9,795.44
2130501	行政运行	323.37	323.37	
2130505	生产发展	8,242.05		8,242.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,553.39		1,553.39
221	住房保障支出	32.38	32.38	
22102	住房改革支出	32.38	32.38	
2210201	住房公积金	32.38	32.38	

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	410.21	302	商品和服务支出	29.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.69	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.40	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		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.35	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	15.44	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	14.60	30217	公务招待费	0.75	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	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	3.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	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	425.65					公用经费合计	29.80

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
3.88		3.13		3.13	0.75	3.88		3.13		3.13	0.75

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）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	51

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	29.80
302	商品和服务支出	29.80
30201	办公费	5.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.54
30206	电费	1.05
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	6.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.12

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	3.13
30239	其他交通费用	0.33
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	

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	4.01
1. 政府采购货物支出	2	4.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.01
其中：授予小微企业合同金额	6	4.01

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16,720.84万元，比上年收入、支出总计各减少5,783.95万元，下降25.70%，主要原因是部分项目资金调整至项目建设单位，不在本单位进行核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,720.84万元，其中：财政拨款收入12,533.77万元，占74.96%；其他收入4,187.07万元，占25.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,720.84万元，其中：基本支出455.45万元，占2.72%；项目支出16,265.39万元，占97.28%。

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12,533.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5,301.02万元，下降29.72%，主要原因是部分项目资金调整至项目建设单位，不在本单位进行核算。

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12,533.77万元，占本年支出合计的74.96%，比上年减少5,301.02万元，下降29.72%，主要原因是部分项目资金调整至项目建设单位，不在本单位进行核算。

（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）68.11万元，占0.54%；卫生健康支出（类）31.59万元，占0.25%；农林水支出（类）12,401.69万元，占98.95%；住房保障支出（类）32.38万元，占0.26%。

（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13,082.39万元，支出决算为12,533.77万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金调整至项目建设单位，不在本单位进行核算。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35.22万元，支出决算为34.70万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是一名行政人员退休。

（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17.61万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是一名行政人员退休。

（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10.93万元，支出决算为15.44万元，完成

年初预算的141.26%。决算数大于预算数的主要原因是一名行政人员退休。

(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0.8万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于预算数的主要原因是一名行政人员退休。

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5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.19万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1672.35万元，支出决算为1,642.88万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是留取项目质保金。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为640万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年驻村工作队经费纳入农业农村（款）农村社会事业（项）。

(3) 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309.58万元，支出决算为323.37万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员

变动。

（4）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10954.98万元，支出决算为8,242.05万元，完成年初预算的75.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金调整至项目建设单位，决算不在本单位进行核算。

（5）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16.41万元，支出决算为1,553.39万元，完成年初预算的9466.12%。决算数大于预算数的主要原因是2023年东西部协作资金和区级配套资金列入项目支出。

4. 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32.92万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休一名。

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455.45万元，其中：人员经费425.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费29.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、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3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100%，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3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。

（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3.13万元，占80.67%；公务接待费支出决算0.75万元，占19.33%。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西宁市湟中区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3.13万元。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3.13万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.75万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待51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增加1.91万元，增长96.95%。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比上年增加1.53万元，增长95.63%，主要原因是2022年因疫情影响下乡较少，23年下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.39万元，增长108.33%，主要原因是2022年因疫情影响下乡较少，23年下乡次数增加；公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出29.80万元，比上年增加4.54万元，增长17.97%，主要原因是2022年因疫情影响下乡较少，23年下乡次数增加；公务接待次数增加。

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4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.01万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金10650万元，根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区乡村振兴局对2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10650万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出10636.11万元，项目进度均按计划进行，按照全方位推动高质量发展的目标，把农业农村优先发展的要求落到实处，锚定目标，铆足干劲，全力推动巩固脱贫成果再上新台阶、乡村振兴迈出新步伐。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10650万元，实际支出10636.11万元，完成年度预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金共同实施项目22个，分别是6个产业项目，12个基础设施项目，3个补贴类项目，1个项目管理费，通过项目实施一、强化就业，帮扶助增收。进一步规范帮扶车间（工坊）认定管理，采取优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工、土地流转等方式落实联农带农机制。二、抓产业发展强引领。牢牢把握特色化、产业化发展方向，做强特色产业品牌，拦隆口、海子沟马铃薯精深加工，群加梅花鹿养殖项目有序推进。三、深入开展试点建设。以“建设宜居宜业和美乡村”为总要求，实施海子沟乡大有山、李家山镇下坪村人饮管网提升改造工程、拦隆口镇蔬菜包装加工产业发展、土门关乡装修板材生产建设为推进乡村振兴打造样板。四、稳岗就业举措成效明显。充分发挥行业部门联动机制，共同发力，通过宣传动员、摸清工作底数、落实

帮扶政策等，全面掌握脱贫家庭享受雨露计划对象底数，并录入防返贫监测信息系统实施动态管理，确保“雨露计划”享受学生的各项保障政策应补尽补、应享尽享，推动“雨露计划+就业促进行动”走稳走实走深。存在的主要问题：项目资金管理还需进一步加强，个别项目前期准备不充分，项目推进缓慢，联农带农效果还不够理想。下一步整改措施：一、更加重视项目的前期工作，为项目的顺利进行打下坚实的基础。二、进一步加强与各方的沟通与协调工作，确保信息畅通、资源合理分配和利用。三、将持续优化项目管理流程和资金使用流程，提高项目的执行效率和资金使用效率。全面推动有效衔接工作走深走实，确保守底线、抓发展、促振兴各项任务不断取得新进展新成效。

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，西宁市湟中区乡村振兴局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1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。