

2023 年度尖扎县乡村振兴局（本级） 决算公开

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

尖扎县乡村振兴局隶属尖扎县政府，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322710517573A；法定代表人：杨吉加。单位主要职责：贯彻落实国家、省州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策措施，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案。对投入财政衔接乡村振兴补助资金实施项目的进度开展督查，建立全县乡村振兴项目库。统筹组织开展防返贫监测和帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村（乡村振兴试点村）建设、厕所革命等工作。承担县乡村振兴领导小组的具体工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

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，具体包括：尖扎县乡村振兴局本级。

内设机构 5 个，具体为：扶贫开发服务中心办公室、综合办公室、数据监测中心、财务室、项目办公室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,879.95	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	19.84
八、其他收入	8	1,843.23	八、社会保障和就业支出	39	49.04
	9		九、卫生健康支出	40	28.52
	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	6,151.55
	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	9.97
	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	18.83
	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	353.90
	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	4,723.18	本年支出合计	58	6,631.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,690.97	年末结转和结余	60	782.51
	30			61	
总计	31	7,414.15	总计	62	7,414.15

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,723.18	2,879.95					1,843.23
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04					
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.33	15.33					
210	卫生健康支出	28.52	28.52					
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52					
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79					
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16					
213	农林水支出	4,626.79	2,783.56					1,843.23
21301	农业农村	230.60	131.00					99.60
2130125	农产品加工与促销	24.60						24.60
2130126	农村社会事业	206.00	131.00					75.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,263.91	2,520.28					1,743.63
2130501	行政运行	147.94	145.68					2.26
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130504	农村基础设施建设	3,130.98	1,465.76					1,665.21
2130505	生产发展	494.57	474.57					20.00
2130550	事业运行	74.07	74.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.35	350.19					56.16
21307	农村综合改革	108.98	108.98					
2130707	农村综合改革示范试点补助	108.98	108.98					
21399	其他农林水支出	23.30	23.30					
2139999	其他农林水支出	23.30	23.30					
221	住房保障支出	18.83	18.83					
22102	住房改革支出	18.83	18.83					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,631.65	366.29	6,265.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.84		19.84			
20701	文化和旅游	19.84		19.84			
2070199	其他文化和旅游支出	19.84		19.84			
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04				
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
210	卫生健康支出	28.52	28.52				
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52				
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16				
213	农林水支出	6,151.55	269.90	5,881.65			
21301	农业农村	302.21		302.21			
2130125	农产品加工与促销	24.60		24.60			
2130126	农村社会事业	277.61		277.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,699.97	269.90	5,430.07			
2130501	行政运行	148.34	148.34				
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00			

2130504	农村基础设施建设	3,390.02		3,390.02			
2130505	生产发展	1,076.85		1,076.85			
2130550	事业运行	74.07	74.07				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.68	47.48	953.20			
21307	农村综合改革	108.98		108.98			
2130707	农村综合改革示范试点补助	108.98		108.98			
21399	其他农林水支出	40.39		40.39			
2139999	其他农林水支出	40.39		40.39			
215	资源勘探工业信息等支出	9.97		9.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.97		9.97			
2150805	中小企业发展专项	9.97		9.97			
221	住房保障支出	18.83	18.83				
22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				
229	其他支出	353.90		353.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137.00		137.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	137.00		137.00			
22999	其他支出	216.90		216.90			
2299999	其他支出	216.90		216.90			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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	2,879.95	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	19.84	19.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.04	49.04		
	9		九、卫生健康支出	41	28.52	28.52		
	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	4,279.62	4,279.62		
	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	18.83	18.83		
	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	353.90	216.90	137.00	
	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	2,879.95	本年支出合计	59	4,749.75	4,612.75	137.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,649.46	年末财政拨款结转和结余	60	779.66	779.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,512.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	137.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,529.41	总计	64	5,529.41	5,392.41	137.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,612.75	358.54	4,254.20
207	文化旅游体育与传媒支出	19.84		19.84
20701	文化和旅游	19.84		19.84
2070199	其他文化和旅游支出	19.84		19.84
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
210	卫生健康支出	28.52	28.52	
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	
213	农林水支出	4,279.62	262.15	4,017.46
21301	农业农村	202.61		202.61
2130126	农村社会事业	202.61		202.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,927.64	262.15	3,665.48
2130501	行政运行	146.08	146.08	
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	1,704.93		1,704.93
2130505	生产发展	1,056.85		1,056.85
2130550	事业运行	74.07	74.07	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	935.70	42.00	893.70
21307	农村综合改革	108.98		108.98
2130707	农村综合改革示范试点补助	108.98		108.98
21399	其他农林水支出	40.39		40.39
2139999	其他农林水支出	40.39		40.39
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	
229	其他支出	216.90		216.90
22999	其他支出	216.90		216.90
2299999	其他支出	216.90		216.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

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	279.58	302	商品和服务支出	57.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.12	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.76	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.87	30203	咨询费		310	资本性支出	5.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.28	30205	水费		31002	办公设备购置	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.16	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	15.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.33	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		294.91	公用经费合计					62.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.00		137.00		137.00	
229	其他支出	137.00		137.00		137.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137.00		137.00		137.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	137.00		137.00		137.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
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							

备注:此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.55		5.55		5.55		5.55		5.55		5.55	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		63.64
302	商品和服务支出	57.36
30201	办公费	8.12
30202	印刷费	3.31
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	0.08
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.40
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	23.68
30228	工会经费	3.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.55
30239	其他交通费用	5.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.28
312	对企业补助	1.00
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注:此表为空表

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 年度收入、支出总计 7,414.15 万元,比上年收入、支出总计各减 4,643.98 万元,下降 38.51%,主要原因是 2023 年乡村振兴财政补助衔接资金、东西部资金比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,723.18 万元,其中:财政拨款收入 2,879.95 万元,占 60.97%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 1,843.23 万元,占 39.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,631.65 万元,其中:基本支出 366.29 万元,占 5.52%;项目支出 6,265.36 万元,占 94.48%。

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 5,529.41 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 4,409.13 万元,下降 44.36%,主要原因是 2023 年乡村振兴财政补助衔接资金比上年减少。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,612.75 万元,占本年支出合计的 97.12%,比上年减少 3,256.72 万元,下降 41.38%,主要原因是 2023 年乡村振兴财政补助衔接资金比上年减少。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类） 19.84 万元, 占 0.43%；社会保障和就业支出（类） 49.04 万元, 占 1.06%；卫生健康支出（类） 28.52 万元, 占 0.62%；农林水支出（类） 4,279.62 元, 占 92.78%；住房保障支出（类） 18.83 万元, 占 0.41%；其他支出（类） 216.90 万元, 占 4.70%。

（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 993.14 万元，支出决算为 4,612.75 万元，完成年初预算的 464.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支付上年结转项目资金及 2023 年厕所革命项目资金支出增加。

其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，上年结转资金支付 2020 年文化旅游提升工程第一批中央基建资金(昂拉乡景区项目质保金)支出增加所致。

2. 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 23.80 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 94.41%。决算

数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（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 11.90 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（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 19.06 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

3. 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 7.24 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.29 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 202.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023 年厕所革命项目资金支出增加所导致。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 153.24 万元，支出决算为 146.08 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023 年乡村振兴绩效评估经费增加所导致。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1704.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，上年结转资金项目支出及 2023 年乡村振兴财政补助衔接资金项目支出增加所致。

（5）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 524.90 万元，支出决算为 1056.85 万元，完成年初预算的 201.34%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金项目支出及 2023 年乡村振兴财政补助衔接资金项目支出增加所致。

（6）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 77.75 万元，支出决算为 74.07 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

(7) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 129.49 万元，支出决算为 935.70 万元，完成年初预算的 722.60%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金项目支出增加及 2023 年扶贫攻坚档案整理资金、项目管理费等支出增加所导致。

(8) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，上年结转资金项目支出增加所导致。

5. 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 20.45 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，上年结转资金德吉村、科沙塘、达拉卡巩固提升生活垃圾填埋场项目支出增加所导致。

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 357.55 万元，其中：人员经费 294.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 62.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培

训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 137.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 137.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 100.00 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.55 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 5.55 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 1.77 万元，下降 24.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年本单位未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.77 万元，下降 24.21%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是本年未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 63.64 万元，比上年增加 17.26 万元，增长 37.20%，主要原因是业务工作经费等支出增加。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

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 10 项, 共涉及资金 1526.55 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县乡村振兴局组织对 2023 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1526.55 万元，占部门项目支出预算总额的 35.88%。绩效目标完成情况：基础设施项目完成后乡村人居环境更加优美，基础设施明显改善，为群众出行提供了方便，贴息项目通过实施贷款利息贴息政策，减轻其贷款还款压力，最终使脱贫户收益。雨露计划项目过项目实施，为全县 9 个乡镇 1 个办事处的贫困学生即本科、预科、大专、高职生进行补助，使家境困难的贫困学生顺利完成学业，全力助推脱贫攻坚工作。帮扶车间项目通过项目实施，对 24 家帮扶车间中择优进行产业补助，进一步增强企业带贫效益机制，增强企业活力。庭院经济项目通过项目实施，利用自有院落空间及资源资产，全县打造民宿产业 20 家、特色种养殖业 10 家，促进就地就近就业创业、发展乡村特色产业、拓展增收来源的有效途径，增加群众经济收入。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县乡村振兴局在 2023 年度部门决算中反映“措周乡措香村冶合社搬迁点沟道治理项目”、“尖扎县 2023 年度扶贫小额贷款贴息资金项目”、“尖扎县 2022 年度短期技能培训项目”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 措周乡措香村冶合社搬迁点沟道治理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 230 万元，实际支出 230 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建防洪墙 340m，其中 200m 采

用钢筋石笼结构，140m 采用钢筋混凝土结构，末端采用格宾网箱消能防冲护，项目完成后乡村人居环境更加优美，基础设施明显改善，为群众出行提供了方便。项目已完成竣工验收。下一步改进措施：进行财务决算审计。

2. 尖扎县 2023 年度扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 135.43 万元，实际支出 135.43 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对参加扶贫小额贷款建档立卡脱贫人口的脱贫户、参加贷款的扶贫合作社和龙头企业，通过实施贷款利息贴息政策，减轻其贷款还款压力，最终使脱贫户收益。

3. 尖扎县 2023 年度短期技能培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成 9 个乡镇 1 个办事处的有劳动能力的脱贫人口及边缘易致贫人口（以全国防贫监测信息系统中数据为准）开展短期技能培训（手工制作、家政服务等培训），带动有劳动能力的脱贫人口及边缘易致贫人口群众掌握了新的一门技能，拓宽群众就业渠道增加群众经济收入。

4. 尖扎县 2023 年度雨露计划贫困大学生补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 340 万元，实际支出 340 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县 9 个乡镇 1 个办事处的贫困学生即本科、预科、大专、高职生进行补助，使家境困难的贫困学生顺利完成学业，全力助推脱贫攻坚工作。

5. 尖扎县 2023 年乡村振兴帮扶车间补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对 24 家帮扶车间中择优进行产业补助，进一步增强企业带贫效益机制，增强企业活力。

6. 尖扎县 2023 年庭院经济重点项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，利用自有院落空间及资源资产，全县打造民宿产业 20 家、特色种养殖业 10 家，促进就地就近就业创业、发展乡村特色产业、拓展增收来源的有效途径，增加群众经济收入。

7. 尖扎县 2023 年马克唐整如什其村村内道路病害整治工程绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 197 万元，实际支出 179.72 万元，结转 17.28 万元，完成年度预算的 91.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建水泥硬化道路 8.341Km。混凝土挡墙 668.3m³/85m，排洪渠 330m³/48m。波形梁护栏 326m，钢筋混凝土盖板涵洞 18m/4 道，钢管涵 17.5m/3 道，钢波纹管 17.5m/2 道。项目建成后使当地群众人居环境不断改善，为群众生产生活提供了便利。把试点村打造成产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕的板村。存在的主要问题：项目已完工，正在进行财务决算审计。下一步改进措施：财务决算审计完成后，结余资金上交财政。

8. 尖扎县 2023 年马克唐整如什其村村容村貌整治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 140 万元，实际支出 134.99 万元，结转 5.01 万元，完成年度预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善村容村貌整治，建设村内基础设施建设，提升人居环境整治，把试点村打造成产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕的板村。存在的主要问题：项目已完工，正在进行财务决算审计。下一步改进措施：财务决算审计完成后，结余资金上交财政。

9. 尖扎县 2023 年康杨镇崖湾村村容村貌整治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 145 万元，实际支出 140.23 万元，结转 4.77 万元，完成年度预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善村容村貌整治，建设村内基础设施建设，提升人居环境整治，把试点村打造成产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕的板村。存在的主要问题：项目已完工，正在进行财务决算审计。下一步改进措施：财务决算审计完成后，结余资金上交财政。

10. 尖扎县 2023 年康杨镇崖湾村村内道路病害整治工程绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 199.12 万元，实际支出 177.65 万元，结转 21.41 万元，完成年度预算的 89.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修建路线长 3.73Km，其中 6.0cm 沥青混凝土罩面 3.18Km；水泥硬化道路 0.55km；新建排水沟 342m，现浇混凝土挡墙 809m³/251m，新建停车场 1456 m²。改善村容村貌整治，建设村内基础设施建设，提升人居环境整治，把试点村打造成产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理

有效、生活富裕的板村。存在的主要问题：项目已完工，正在进行财务决算审计。

下一步改进措施：财务决算审计完成后，结余资金上交财政。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县乡村振兴局（本级）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

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。

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。

“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。