

宝鸡市凤翔区乡村振兴局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责：区乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实国家和省市县有关扶贫开发方针、政策和措施，拟订并实施我县配套落实措施和管理办法；组织开展调查研究，编制全区扶贫开发中长期工作规划和年度计划，建立和完善扶贫开发工作机制，协调指导负责各镇扶贫开发工作；负责全区扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作和项目争取；组织实施全区扶贫开发计划和项目，并进行监督检查和验收；负责全区扶贫开发项目的资金争取、落实、管理和监督检查工作，执行开发资金区级报账制；负责全区扶贫开发管理人员的培训，在贫困村、贫困地区组织开展现代农业科技知识和实用技术的推广工作；组织实施贫困村基础设施及公共服务类项目建设，提升贫困村基础设施条件。会同区农业银行、农商银行、邮储银行、村镇银行搞好贫困户小额扶贫信贷和新型经营主体贷款工作，带动贫困户发展产业增加收入；负责贫困村互助资金协会的管理和业务指导，监督、规范贫困村互助资金协会运行，并对其进行阶段检查、总结验收和拨付资金。负责全区“雨露计划”培训，抓好贫困“两后生”劳动力转移的宣

传、招生和培训工作；组织协调社会各界开展行业扶贫和社会扶贫工作，负责省、市在凤翔扶贫点的联络与协调工作，并开展联村扶贫工作；负责全区贫困人口动态管理，扶贫开发数据的统计和监测，扶贫开发信息发布及宣传报道工作；负责全区扶贫开发的对外交流与合作，争取外资和实施外资项目；负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构：根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《凤翔县机构改革方案》的通知》（宝办字【2019】5号）。区乡村振兴局是区政府工作部门，为正科级。宝鸡市凤翔区乡村振兴局内设3个股室：政秘股、项目管理股、督查考核股。宝鸡市凤翔区乡村振兴局机关行政编制8名，其中局长1名，副局长2名，正科级督查专员1名。

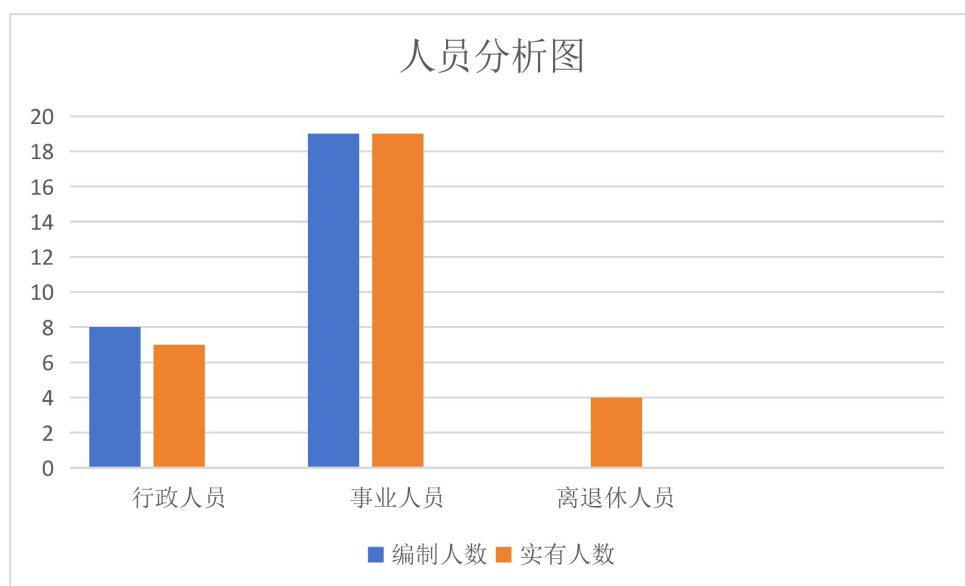
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区乡村振兴局（机关）

三、部门（单位）人员情况

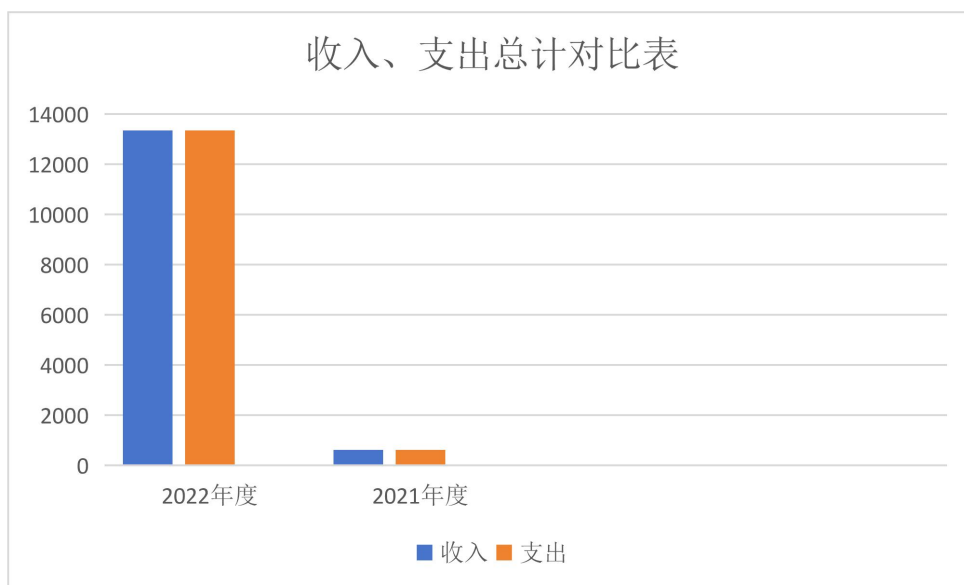
截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 8 人、事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政 7 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

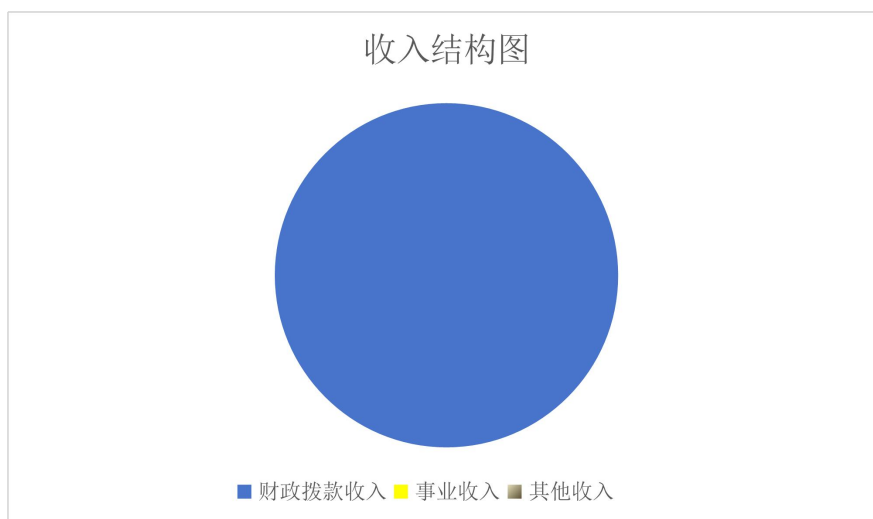
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13358.53 万元，与上年相比收、支总计增加 12743.51 万元，增长 2072.06%。主要是项目数量增加，中、省、市乡村振兴专项资金扶持力度加大。



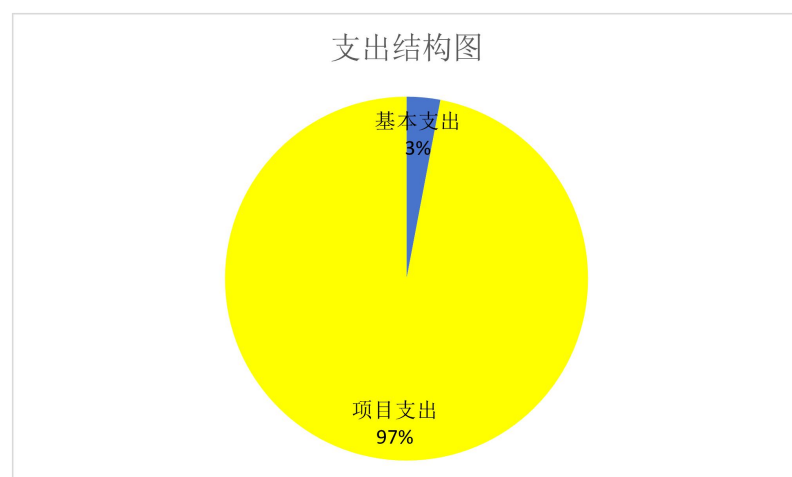
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13358.53 万元，其中：财政拨款收入 13358.53 万元，占 100%。



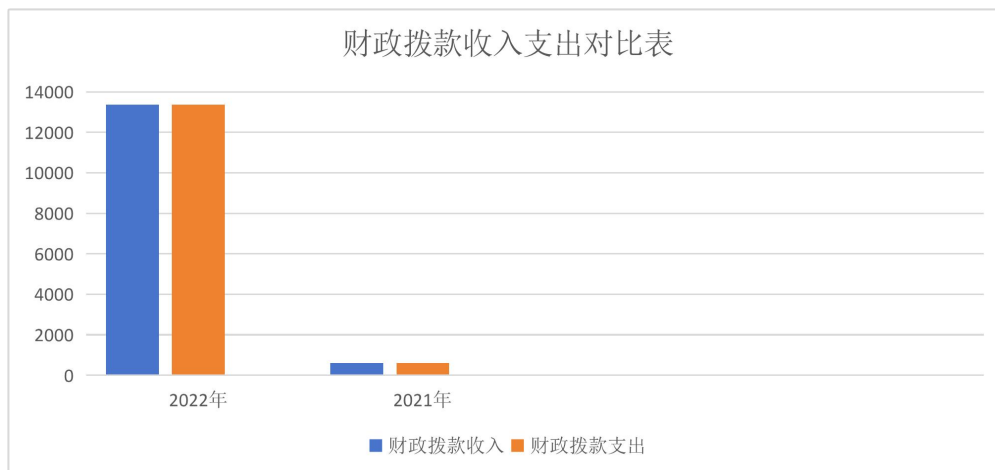
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13358.53 万元，其中：基本支出 399.08 万元，占 3%；项目支出 12959.46 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。



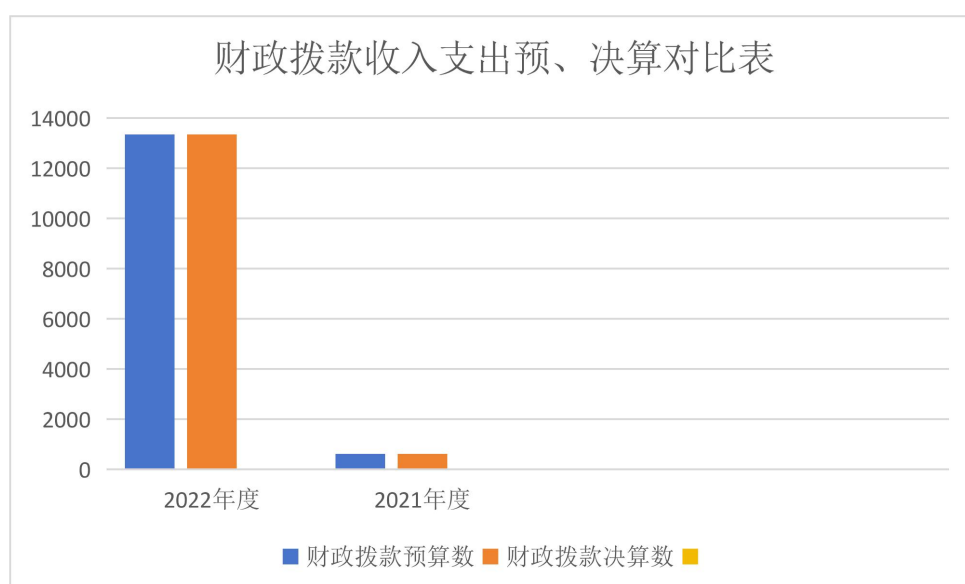
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13358.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12743.51 万元，增长 2072.06%。主要原因是项目数量增加，中、省、市乡村振兴专项资金扶持力度加大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 13358. 万元,支出决算为 13358. 万元,完成年初预算的 100%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 12743.51 万元,增长 2072.06%,主要原因是项目数量增加,中、省、市乡村振兴专项资金扶持力度加大。



按照政府功能分类科目，其中：

2130501 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算 333.39 万元，支出决算 333.39 万元，完成预算的 100%。

2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 12959.46 万元，支出决算为 12959.46 万元。完成预算的 100%。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算 33.68 万元，支出决算为 33.68 万元，完成预算的 100%。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成预算的 100%。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 18.15 万元，支出决算为 18.15 万元，完成预算的 100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 348.15 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 50.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 11 万元，支出决算 9.75 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央过紧日子的总体要求，压缩非刚性支出，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻中央过紧日子的总体要求，压缩非刚性支出，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排购置公务用车预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是加强车辆管理，严控费用

开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 5.41 万元。主要是接受省、市有关部门工 作检查指导扶贫及乡村振兴工作的接待支出。共接待国内来访 53 批，来宾 435 人/次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，后期因工作需要追加预算 5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是压缩培训次数，转变培训方式，培训费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是减少培训次数，增加培训规模。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，后期因工作需要追加预算 10 万元，支出决算 8.56 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是压缩会议规模、次数、人数，转变会议召开方式，通过视频会议、电话会议方式召开，会议费支出下降。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议规模、次数、人数，转变会议召开方式，通过视频会议、电话会议方式召开，会议费支出下降。。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算及追加调整预算 51 万元，支出决算 50.93 万元，完成预算的 99.86%。支出决算比上年减少 17303.34 万元，主要原因是严格贯彻中央过紧日子的总体要求，压缩非刚性支出，严控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是用于单位应急保障用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门 2022 年度部门预算项目支出涵盖一级项目 3 个，涉及预算资金 13358.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看工作完成情况取得成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 86 分。本年度部门总体运行综合评价等级为“良”。本部门 2022 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，各项支出均完成预算 100%，发现的问题及原因：行政运行经费有待进

一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

宝鸡市凤翔区乡村振兴局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区乡村振兴局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员支出	已完成	399.08	399.08		399.08	399.08		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	740.46	740.46		740.46	740.46		—	100%	—
	任务 3	专项资金项目支出	已完成	12219	12219		12219	12219		—	100%	—
	金额合计			13358. 53	13358. 53		13358. 53	13358. 53		10		86
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。						全面完成					
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	创建乡村振兴示范、改善人居环境			100%		100%		10	10	
		质量指标	完成乡村振兴建设			达到创建标准		达到创建标准		15	15	
		时效指标	截止 2022 年底完成率			100%		100%		15	15	
		成本指标	财政资金拨付率			100%		100%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	乡村振兴示建设			农民增收、企业增效、 提升综合效益		农民增收、企业增效、 提升综合效益		10	9	
		社会效益指标	农村人居环境改善			农村居民生产生活环 境大幅改善		农村居民生产生活环 境大幅改善		10	9	
		生态效益指标	辐射带动农村人居环境得到持续改善			优		优		5	5	
		可持续影响指标	三类人员对收入达标满意度			不 低 于 95%		不 低 于 95%		5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	服务对象满意度			100%		95%		10	8	
总分										90	86	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映乡村振兴专用经费的绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数 740.46 万元，执行数 740.46 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市凤翔区乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	740.46	740.46	740.46	10	100%	90
		其中：当年财政拨款	740.46	740.46	740.46	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。可持 续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。			全面完成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	创建乡村振兴示 范、改善人居环境	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成乡村振兴建 设	达到创建标准	达到创建标准	15	15	
		时效指标	截止 2022 年底完 成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	乡村振兴示建设	农民增收、企业 增效、提升综合 效益	农民增收、企业 增效、提升综合 效益	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境改善	农村居民生产 生活环境大幅 改善	农村居民生产 生活环境大幅 改善	10	10	
		生态效益指标	辐射带动农村人居 环境得到持续改善	优	优	5	5	
		可持续影响 指标	三类人员对收入达 标满意度	不 低 于 95%	不 低 于 95%	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	10	
总分						90	90	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的财政衔接推进乡村振兴补助资金进行自评，涉及预算金额 12219 万元。全年预算数 12219 万元，执行数 12219 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12219	12219	12219	10		90
		其中:当年财政拨款	12219	12219	12219	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作,增加已脱贫村低收入人口收入,改善已脱贫村生产生活条件,乡村产业质量效益进一步提高,农村基础设施条件进一步提升				全面完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	创建乡村振兴示 范、改善人居环境	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成乡村振兴建 设	达到创建标准	达到创建标准	15	15	
		时效指标	截止 2022 年底完 成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	乡村振兴示建设	农民增收、企业 增效、提升综合 效益	农民增收、企业 增效、提升综合 效益	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境改善	农村居民生产 生活环境大幅 改善	农村居民生产 生活环境大幅 改善	10	10	
		生态效益指标	辐射带动农村人居 环境得到持续改善	优	优	5	5	
		可持续影响 指标	三类人员对收入达 标满意度	不低 于 95%	不低 于 95%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	10	
总分						90	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

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	13,358.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.68
	9		九、卫生健康支出	40	13.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	13,292.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,358.53	本年支出合计	58	13,358.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,358.53	总计	62	13,358.53

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,358.53	13,358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,292.85	13,292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,292.85	13,292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12,099.00	12,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,060.28	1,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,358.53	399.08	12,959.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,292.85	333.39	12,959.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,292.85	333.39	12,959.46	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12,099.00	0.00	12,099.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,060.28	319.82	740.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

金额单位：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	13,358.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	33.68	33.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86	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	13,292.85	13,292.85	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	18.15	18.15	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	13,358.53	本年支出合计	59	13,358.53	13,358.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,358.53	总计	64	13,358.53	13,358.53	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		13,358.53	399.08	12,959.46
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.68	33.68	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,292.85	333.39	12,959.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,292.85	333.39	12,959.46
2130501	行政运行	13.57	13.57	0.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00
2130505	生产发展	12,099.00	0.00	12,099.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	1,060.28	319.82	740.46
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

金额单位：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	347.90	302	商品和服务支出	50.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.31	30201	办公费	20.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费	9.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.56	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.80	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	33.68	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	13.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.58	30211	差旅费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.15	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支 出	9.08	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	0.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	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			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.04			—— —
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
			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		348.15	公用经费合计					50.92

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

部门：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

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
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00
决算数	9.75	0.00	4.39	0.00	4.39	5.36	8.56	3.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。