

宝鸡市凤翔区乡村振兴局 2023 年度部门决算（汇总）

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 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 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、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的方针、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工作；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，执行扶贫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 ）。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。

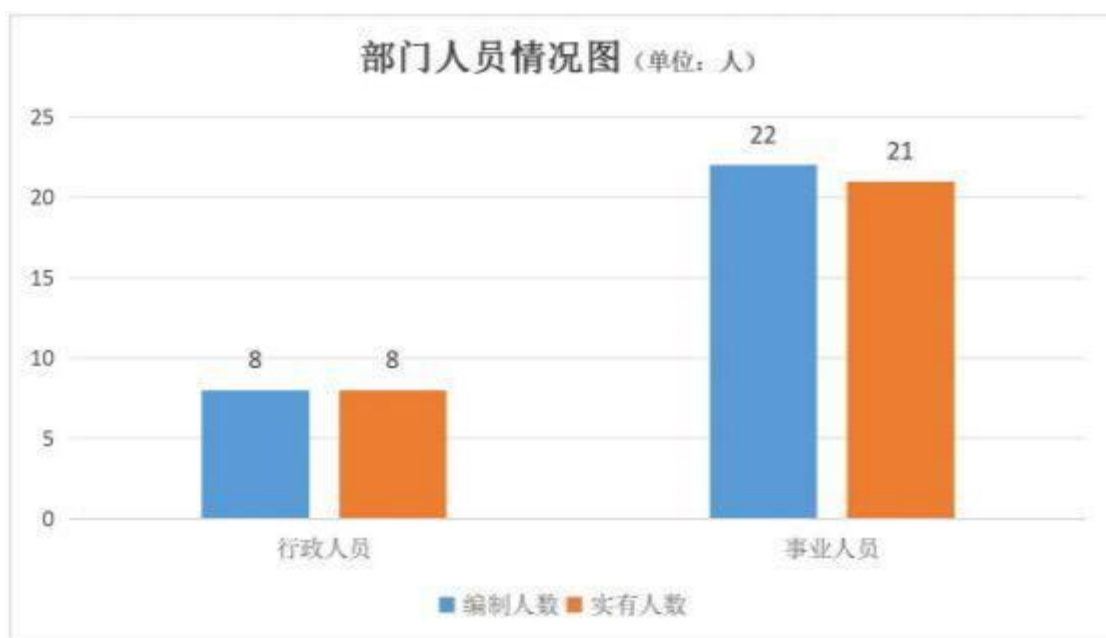
二、部门决算单位构成

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、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 8 人、事业编制 22 人；实有人员 29 人，其中行政 8 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 12293.81 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1064.73 万元，下降 7.97%。主要是中、省、市、区四级财政衔接推进乡村振兴项目资金减少。



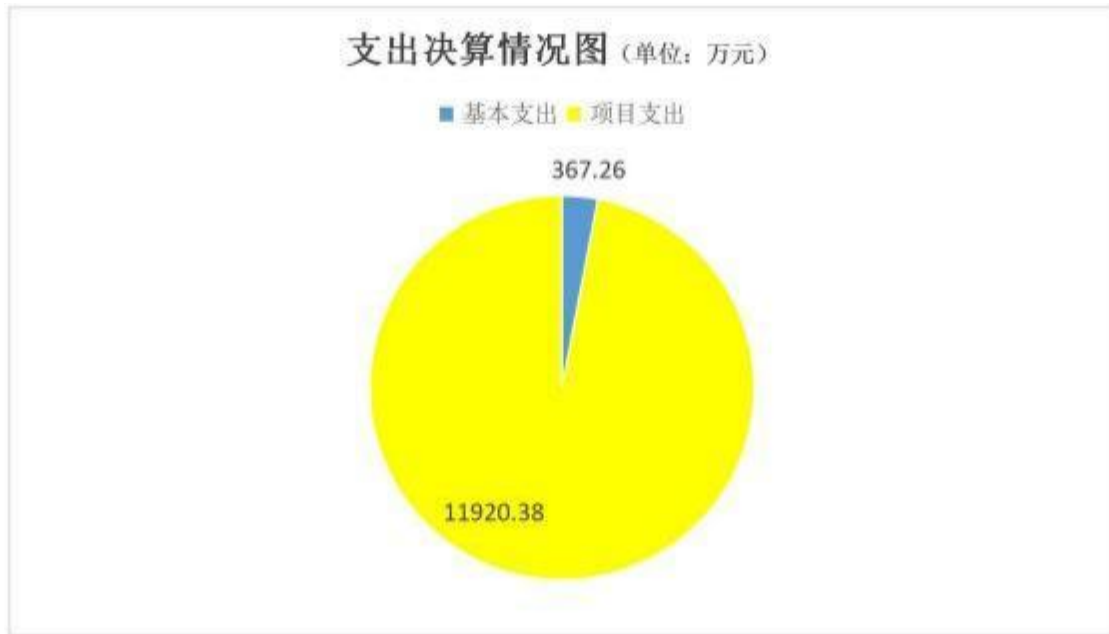
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12280.79 万元，其中：财政拨款收入 12280.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12287.64 万元，其中：基本支出 367.26 万元，占 2.99%；项目支出 11920.38 万元，占 97.01%。



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、支出总计均为 12280.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1077.74 万元，下降 8.07%。主要原因是中、省、市、区四级财政衔接推进乡村振兴项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 453.89 万元，支出决算 12280.79 万元，完成年初预算的 2705.70%，占本年支出合计的 99.94%，主要原因是中、省、市、区四级财政衔接推进乡村振兴项目资金纳入预算。与上年相比，财政拨款支出减少 1077.74 万元，下降 8.07%，主要原因是中、省、市、区四级财政衔接推进乡村振兴项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

年初预算 35.08 万元，支出决算 44.24 万元，完成年初预算的 126%，主要原因是：补缴职业年金纪实；人员调动，养老保险缴费支出指标划转。

2. 卫生健康支出（210）

年初预算 15.56 万元，支出决算 16.26 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：人员调动，医疗保险缴费支出指标划转。

3. 住房保障支出（221）

年初预算 24.29 万元，支出决算 25.42 万元，完成年初预

算的 105%，主要原因是：人员调动，住房公积金缴费支出指标划转。

4. 农林水支出（213）

年初预算 387.96 万元，调整后全年预算 12201.73 万元，支出决算 12201.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：中、省、市、区四级财政衔接推进乡村振兴项目资金增加。



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 367.26 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 356.14 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 11.12 万元，主要包括：水费、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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央和省过紧日子的要求，从严控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控费用开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.70 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 99.35%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，严控费用开支。主要用于公务用车日常运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 97.97%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，严控费用开支。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 批，来宾 32 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.00 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 18.50%，决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是厉行节约，严控费用开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控费用开支。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 9.20 万元，完成预算的 92.00%，决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是厉行节约，严控费用开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控费用开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.70 万元，支出决算 11.12 万元，完成预算的 128%。主要原因是乡村振兴工作运行经费增加。支出决算比上年减少 39.81 万元，主要原因是厉行节约，严控费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局以实施乡村振兴战略为统揽，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于农业农村工作重要论述，坚持农业农村优先发展，按照“1234”工作思路——围绕“促进农民增收”目标，守好保障粮食安全、不发生规模性返贫两条底线，破解能力不足、资金不足、人才短缺三个难题，抓实特色产业、集体经济、乡村建设、乡村治理四项重点，全面推进乡村振兴工作高质量发展。

本部门 2023 年度部门预算项目支出涵盖一级项目 3 个，涉及预算资金 12280.79 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 2023 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： 1. 绩效管理的整体性上还有差距；管理体系需进一步健全；2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

宝鸡市凤翔区乡村振兴局整体支出绩效自评表

(2023 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	367.26	367.26		367.26	367.26		—	100%	—
	任务 2	经费项目支出	已完成	290.53	290.53		290.53	290.53		—	100%	—
	任务 3	专项资金项目支出	已完成	11623	11623		11623	11623		—	100%	—
金额合计				12280.79	12280.79		12280.79	12280.79		10		
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。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			100%		100%		15	15	
		时效指标	截止 2023 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			8		7		10	9	
		社会效益指标	农村人居环境改善			100%		≥ 95%		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			≥95%		≥ 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 290.53 万元，执行数 290.53 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。

区级项目绩效自评表

(2023 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	290.53	290.53	290.53	10	100%	90
		其中：当年财政拨款	290.53	290.53	290.53	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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	100%	100%	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	8	7	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境改善	100%	≥ 95%	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	≥95%	≥ 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 2023 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 11623 万元。全年预算数 11623 万元，执行数 11623 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。

下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	11623	11623	11623	10	100%	90
		其中：当年财政拨款	11623	11623	11623	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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	100%	100%	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	8	7	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境改善	100%	≥ 95%	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	≥95%	≥ 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	

（六）（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。

（七）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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7212746。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	12,280.79	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		八、社会保障和就业支出	39	44.24
	9		九、卫生健康支出	40	16.26
	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	12,201.73
	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	25. 42
	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	12, 280. 79	本年支出合计	58	12, 287. 64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13. 01	年末结转和结余	60	6. 17
	30			61	
总计	31	12, 293. 81	总计	62	12, 293. 81

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
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		12,280.79	12,280.79					
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24					
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
210	卫生健康支出	16.26	16.26					
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26					
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26					
213	农林水支出	12,194.88	12,194.88					
21301	农业农村	5	5					
2130126	农村社会事业	5	5					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,144.88	12,144.88					
2130501	行政运行	281.35	281.35					
2130505	生产发展	11,623.00	11,623.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.54	240.54					
221	住房保障支出	25.42	25.42					
22102	住房改革支出	25.42	25.42					
2210201	住房公积金	25.42	25.42					

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
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		12,287.64	367.26	11,920.38			
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24				
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
210	卫生健康支出	16.26	16.26				
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26				
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26				
213	农林水支出	12,201.73	281.35	11,920.38			
21301	农业农村	5		5			
2130126	农村社会事业	5		5			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,151.73	281.35	11,870.38			
2130501	行政运行	281.35	281.35				
2130505	生产发展	11,623.00		11,623.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.38		247.38			
221	住房保障支出	25.42	25.42				
22102	住房改革支出	25.42	25.42				
2210201	住房公积金	25.42	25.42				

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	12,280.79	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	44.24	44.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.26	16.26		
	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	12,194.88	12,194.88		
	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	25.42	25.42		
	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	12,280.79	本年支出合计	59	12,280.79	12,280.79		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	12,280.79	总计	64	12,280.79	12,280.79		

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		
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		12,280.79	367.26	11,913.54
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	
20805	行政事业单位养老支出	44.24	44.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
213	农林水支出	12,194.88	281.35	11,913.54
21301	农业农村	5		5
2130126	农村社会事业	5		5
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,144.88	281.35	11,863.54
2130501	行政运行	281.35	281.35	
2130505	生产发展	11,623.00		11,623.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.54		240.54
221	住房保障支出	25.42	25.42	
22102	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

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	356.14	302	商品和服务支出	11.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.04	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.54	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.55	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		356.14	公用经费合计					11.12

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

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
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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区乡村振兴局（本级）

公开 09 表
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	2.00		1.70		1.70	0.30	1	2.00
决算数	1.98		1.69		1.69	0.29	9.20	0.37

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等支出。

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而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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目。