

# 靖边县乡村振兴局 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行中、省、市有关扶贫开发工作的方针、政策，参与草拟全县扶贫开发政策. 组织开展贫困影响评估，拟定扶助补偿办法。

2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理. 组织实施精准扶贫职责。

3. 开展调查研究，参与草拟全县中长期扶贫开发规划和年度计划，指导乡镇街道，村扶贫开发工作。组织实施全县扶贫开发考核工作。

4. 负责全县扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

5. 承接扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施职责。

6. 负责拟定全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

7. 负责协调、指导行业扶贫工作。协调各乡镇街道、部门扶贫攻坚规划的实施和监测工作。

8. 负责互助资金协会工作，拟定互助资金管理办法，监管互助资金的实施，指导管理互助资金安全运营。

9. 负责光伏扶贫收益分配，小额信贷扶贫工作。

10. 负责督查制度办法的拟定，脱贫攻坚考核，评估，查反馈问题的整改督查；对乡镇部门脱贫攻坚工作进行督办督导。

11. 负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门在定边扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。协调富镇帮穷镇工作。协助开展东西部协作。“3+X”、“互联网+”工作。

12. 负责全县外资扶贫项目的组织实施工作。

13. 负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县扶贫开发培训工作。

14. 协调指导农村扶贫开发工作。

15. 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

16. 负责职责范围内的有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

17. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

靖边县扶贫办在2003年机构改革时设立为县政府直属事业机构，内设农综项目办和移民办。2008年5月，由市人事局批准为参照公务员管理单位，2010年机构改革时设立为县政府直属事业机构。合并扶贫办、农综项目办和移民办为扶贫

办。2017 年下设正科级单位靖边县扶贫开发信息监测中心。2020 年被列为政府组成部门，2021 年 5 月重组为靖边县乡村振兴局。

### （三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

2022 年全县共收到中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金 6 批次共计 9896 万元，县本级预算安排财政衔接补助资金 5607 万元。2022 年我县共入库项目 400 个，涉及资金 4.72 亿元。2021 年及以前年度没有结转结余资金。今年以来，我局组织各乡镇和巩街领导小组成员单位先后在中省媒体发表巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传稿件 600 余篇，在省局公众号推送工作亮点 9 篇，在省市《乡村振兴简报》刊发经验交流 4 期，各项工作亮点纷呈。在全市乡村振兴干部“立足岗位练精兵 紧扣实战强本领”大比武中，我县荣获二等奖。2017 年以来我局获得市级荣誉 3 项，县级荣誉 9 项。

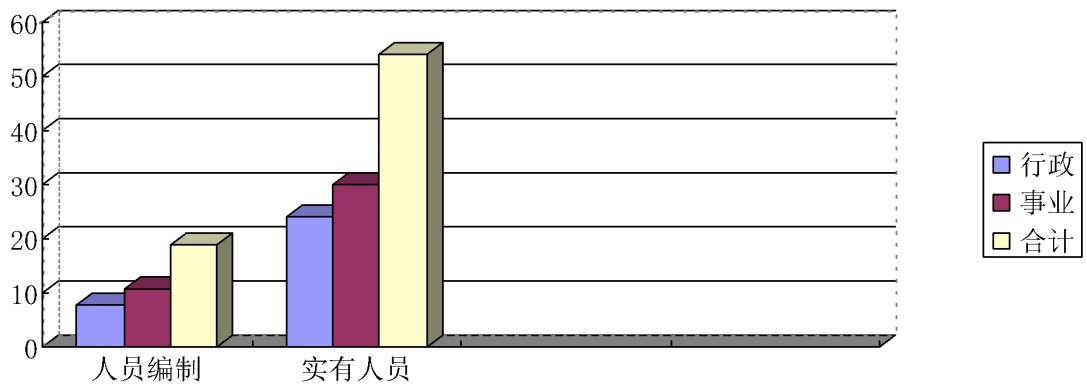
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位，附属单位-靖边县扶贫开发信息监测中心，财政不独立运行。

序号	单位名称
1	靖边县乡村振兴局（机关）
2	靖边县扶贫开发信息监测中心

### 三、部门人员情况

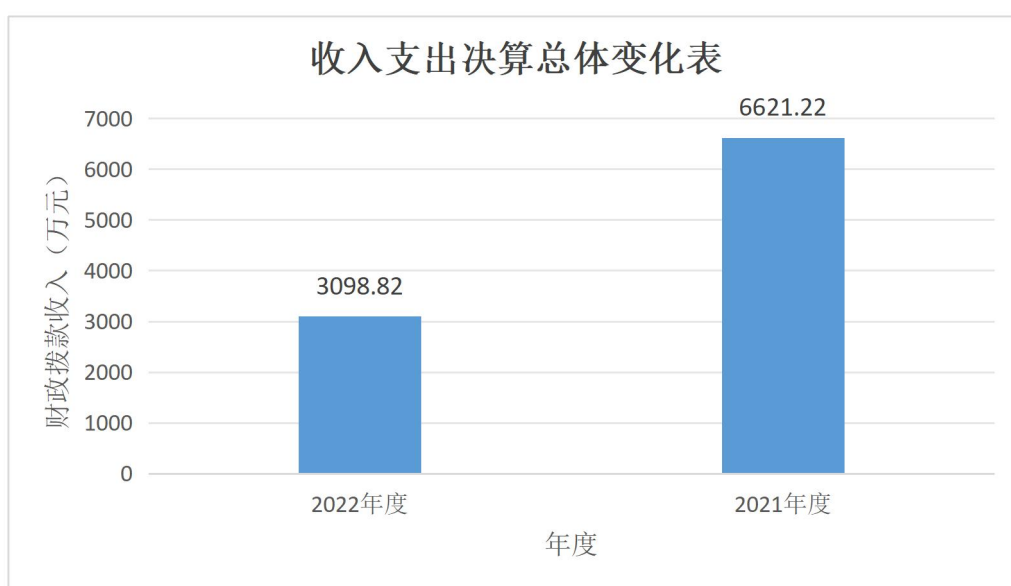
截止 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 53 人，其中行政 22 人、事业 31 人。本单位管理的离退休人员 16 人。



## 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 3098.82 万元，与上年相比收、支总计减少 3522.40 万元，下降 53.2%。主要是对本单位项目资金的投入减少。



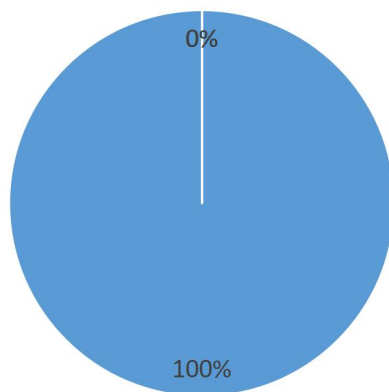
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3098.82 万元，其中：财政拨款收入 3098.82 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%。



### 财政收入决算情况一览表

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

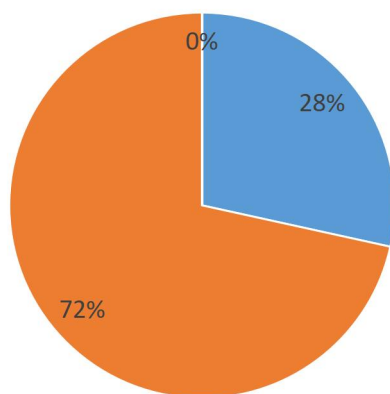


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3098.82 万元，其中：基本支出 881.03 万元，占 28.44%；项目支出 2217.79 万元，占 71.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出决算情况表

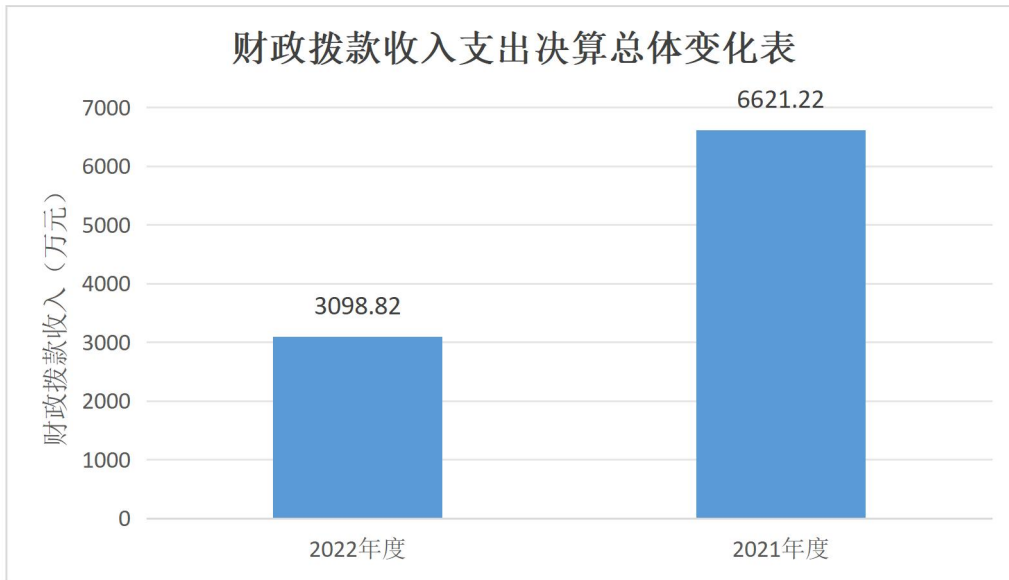
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

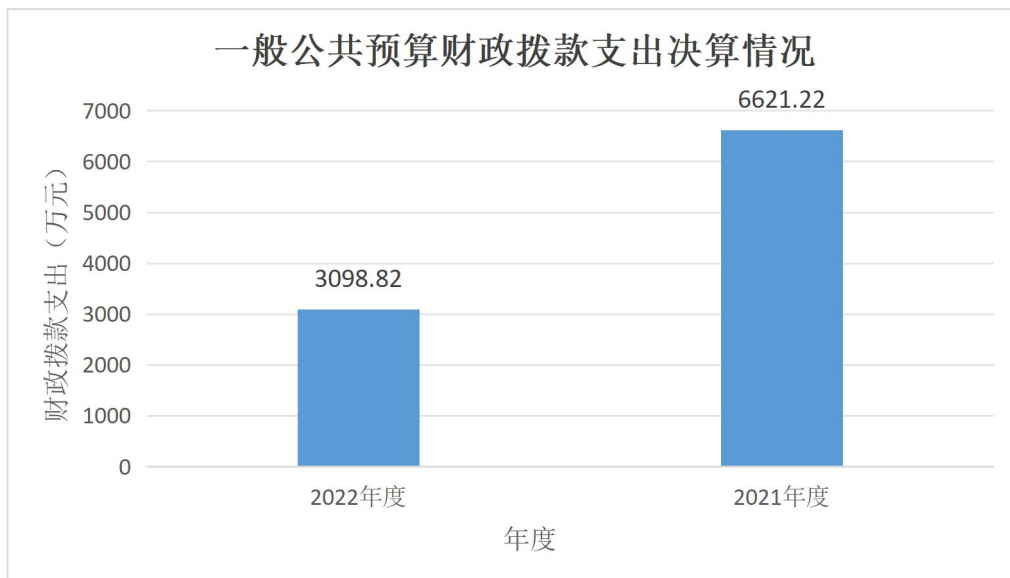
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3098.82 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3522.4 万元，下降 53.2%。主要原因是对本单位项目资金的投入减少。



### 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 881.03 万元，支出决算 3098.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3522.4 万元，下降 53.2%，主要原因是对本单位项目资金的投入减少。

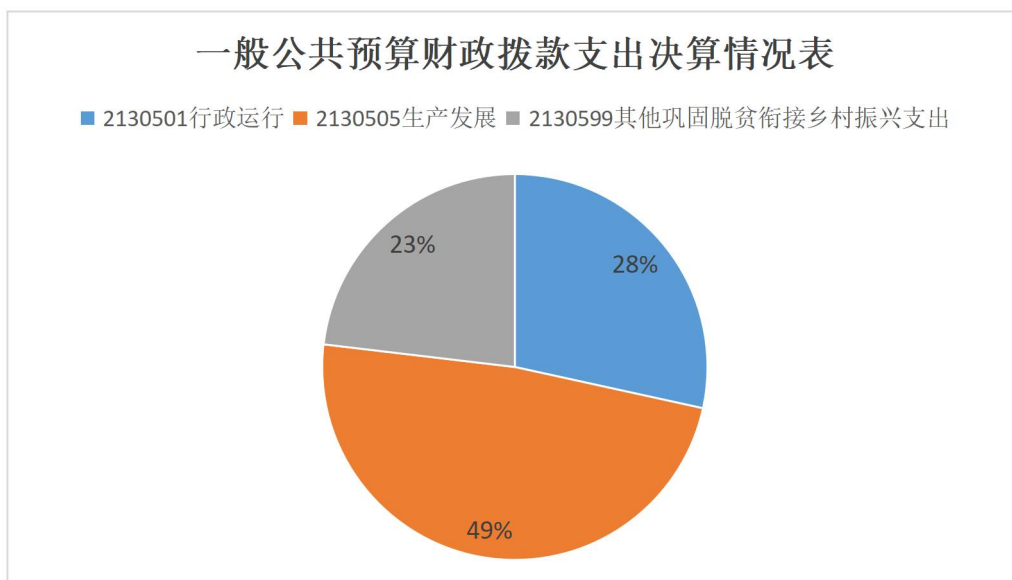


按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 881.03 万元，支出决算 881.03 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1501.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不进行预算，根据实际情况增减。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 716.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不进行预算，根据实际情况增减。



## 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 881.03 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 697.14 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、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 184.29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出。

## **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 2022 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**

本部门 2022 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**

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## **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

本部门 2022 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。

本部门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，出台了靖边县乡村振兴局资金项目绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组由局长任组长，相关科室负责人任组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 2217.79 万元，占部门预算项目支出总额的 71.57%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况良好，各项工作均按时完成。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映各类衔接资金绩效自评结果。

衔接资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2217.79

万元，执行数 2217.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目有关要求按时向省市备案并编制项目计划，及时开展了项目实施前的设计、评审、招投标等工作，以确保项目按时开工建设、完工投产，截止目前所有项目均已完工。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况不能提前预测，所以不能正确估计年度支付情况。

下一步改进措施：进一步加强对项目绩效管理，合理确定各项目实施情况以及更加准确的评估效益，及时审相关支出票据，一定及时支付项目资金，不仅要达到均衡支付，而且要是项目资金发挥最大效益。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度衔接资金项目库						
主管部门及代码			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2217.79	2217.79	10	100	100
		其中：财政拨款	0	2217.79	2217.79	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	完成项目数	20 个	35 个	10	10	超额完成
			保障部门年度任务	1 个	1 个	20	20	
			.....					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目时效性	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	2217 万元	2217 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	带动农户受益	户均 100 元	户均 100 元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 3098.82 万元，执行数 3098.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，各项工作均按时完成。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定合理，但部分专项资金项目计划及项目绩效还不够完善，造成部分项目在实施过程中不能顺利进行，绩效评价时与绩效指标存在差异。下一步改进措施：进一步优化项目计划和绩效指标的设定，确保项目不仅能顺利实施，又便于更精准的量化评价。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	



		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县乡村振兴局的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况, 其中还包含了代管的靖边县扶贫开发信息监测中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（周浩）0912-4648004。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 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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：靖边县乡村振兴局（汇总）

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	3098.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	3098.82
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3098.82	<b>本年支出合计</b>	23	3098.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	3098.82	<b>总计</b>	26	3098.82

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  
单位：万元

部门：靖边县乡村振兴局（汇总）

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		3098.82	3098.82					
213	农林水支出	3098.82	3098.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3098.82	3098.82					
2130501	行政运行	881.03	881.03					
2130505	生产发展	1501.15	1501.15					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	716.64	716.64					

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  
单位：万元

部门：靖边县乡村振兴局（汇总）

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		3098.82	881.03	2217.79			
213	农林水支出	3098.82	881.03	2217.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3098.82	881.03	2217.79			
2130501	行政运行	881.03	881.03				
2130505	生产发展	1501.15		1501.15			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	716.64		716.64			

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  
单位：万元

部门：靖边县乡村振兴局（汇总）

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	3098.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十二、农林水支出	22	3098.82	3098.82		
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10	3098.82	年末财政拨款结转和结余	24	3098.82	3098.82		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13	3098.82		27	3098.82	3098.82		
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28				

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  
单位：万元

部门：靖边县乡村振兴局（汇总）

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		3098.82	881.03	2217.79
213	农林水支出	3098.82	881.03	2217.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3098.82	881.03	2217.79
2130501	行政运行	881.03	881.03	
2130505	生产发展	1501.15		1501.15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	716.64		716.64

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：靖边县乡村振兴局（汇总）

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	692.32	302	商品和服务支出	184.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.66	30201	办公费	94.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.04	30202	印刷费	53.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.53	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	27.44	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	5.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30210	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.43	30214	租赁费	14.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.82	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		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	1.68	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	3.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	12.5			
人员经费合计		697.14			公用经费合计		184.3	

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

部门：靖边县乡村振兴局（汇总）

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  
单位：万元

部门：靖边县乡村振兴局（汇总）

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  
单位：万元

部门：靖边县乡村振兴局（汇总）

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								
决算数								

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。