

# 陇县乡村振兴局

## 2023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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

我局紧紧围绕全县中心工作和发展大局，认真学习贯彻党的二十大精神和中省市部署，切实发挥牵头抓总作用，聚焦主责、深耕主业，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，认真落实“四个不摘”要求，持续巩固拓展脱贫成果，有序推进乡村振兴，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。
2. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。
3. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。
4. 组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。
5. 负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行资金县级报帐制。
6. 负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。
7. 负责全县帮扶政策的组织实施，并做好脱贫户建档立卡及脱贫人口信息录入、系统动态管理工作。
8. 组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。
9. 负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。
10. 负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。
11. 承担县扶贫开发办公室的日常工作。
12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

陇县乡村振兴局为全额拨款行政单位。内含办公室、规划资金股、综合股。下设2个事业单位（扶贫信息监测中心、外资扶贫项目服务中心）。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陇县乡村振兴局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人、事业编制10人；实有人员18人，其中行政9人、事业9人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图



# 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

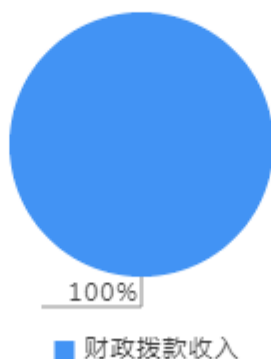
2023年度收入总计、支出总计均为3,035.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,779.11万元，下降36.95%，下降的主要原因是：乡村振兴资金减少。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,035.67万元，其中：财政拨款收入3,035.67万元，占100%。

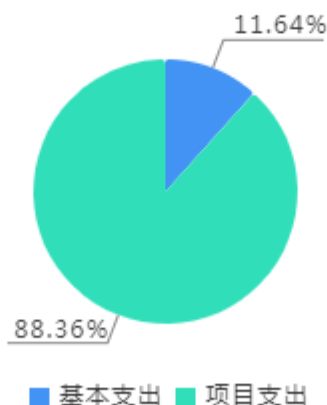
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,035.67万元，其中：基本支出353.41万元，占11.64%；项目支出2,682.26万元，占88.36%。

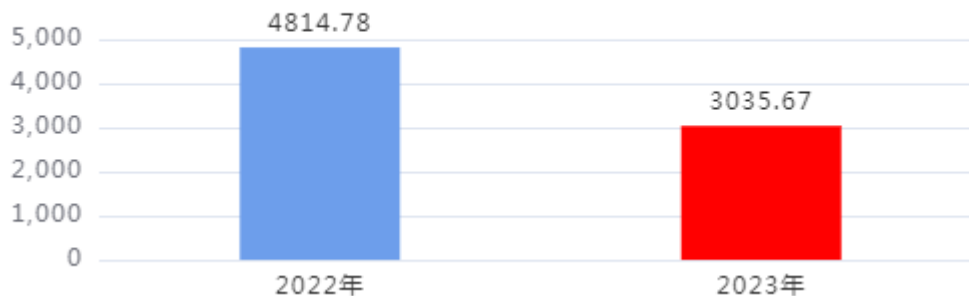
支出结构图



#### 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3,035.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,779.11万元，下降36.95%，下降的主要原因是：乡村振兴资金减少。

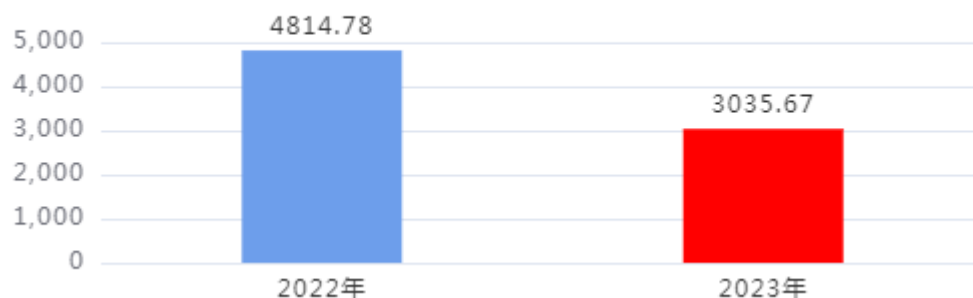
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



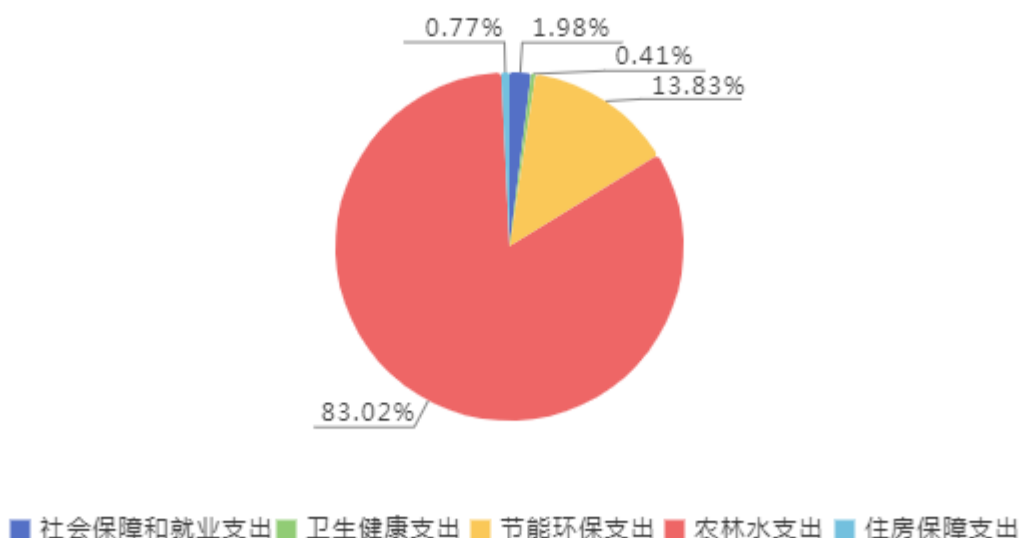
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算901.40万元，支出决算3,035.67万元，完成年初预算的336.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,779.11万元，下降36.95%，下降的主要原因是：乡村振兴资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.65万元，支出决算29.28万元，完成年初预算的84.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.32万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的36.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.43万元，新增支出的主要原因是：



在职人员去世。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.08万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.10万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算435.23万元，支出决算419.76万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.13万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴资金增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算287.99万元，支出决算257.57万元，完成年初预算的89.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴资金减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算65万元，支出决算170.45万元，完成年初预算的262.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴资金增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算450万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算20.60万元，支出决算1,594.77万元，完成年初预算的7741.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴资金。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算46.15万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.43万元，支出决算23.28万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

## 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353.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费333.34万元，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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费。

## 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

本部门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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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费预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.22万元。主要是本部门等单位与国内相

关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导巩固拓展脱贫攻坚成果工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾42人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算13.375674万元，支出决算20.07万元，完成预算的150.05%，新增支出的主要原因是：乡村振兴资金增加。支出决算比上年减少34.62万元，下降的主要原因是：严格控制支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，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，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行双监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局办公室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总。对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实绩效评价结果与预算资金安排挂钩的相关规定。

本部门在部门决算中反映农村基础设施建设、社会发展、贷款奖补和贴息等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门在2023年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数3,035.67万元，执行数3,035.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织开展2023

年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好六稳工作、全面落实六保任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障三保支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为十四五开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。发现的问题及原因：1、在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。2、在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行双监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度。

## 陇县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县乡村振兴局										
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	农村脱贫建档		1594.76	1594.76				
任务2	巩固脱贫		450	450		450	450		—	100%	—	
任务3	巩固脱贫		637.5	637.5		637.5	637.5		—	100%	—	
任务4	巩固脱贫		333.34	333.34		333.34	333.34		—	100%	—	
任务5	巩固脱贫		20.07	20.07		20.07	20.07		10	100%	—	
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					
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。					巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。					
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			
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1: 补助接受职业教育和技工院校的建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)子女人数; 指标2: 建档立卡脱贫户获得贷款金额; 指标3: 为全县10个镇3550人办理防贫保险; 指标4: 全县10个镇农户信息、帮扶主体信息数据			≥2600人次, ≤5万元, ≤3550人, ≤10个镇	≥2600人次, ≤5万元, ≤3550人, ≤10个镇	20	20		
		质量指标	指标1: 享受职业学历教育和技工院校补助的学生中建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)子女占比; 指标2: 贴息资金兑付率; 指标3: 贷款资金用于发展产业比率; 指标4: 提高群众应对致贫返贫风险能力			≥100%, =100%, ≥100%, ≤10个镇	≥100%, =100%, ≥100%, ≤10个镇	10	10			
		时效指标	指标1: 贷款及时发放率; 指标2: 资助经费及时发放率			≥100%	≥100%	10	10			
		成本指标	指标1: 受职业教育和技工院校的建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)子女人均资助标准; 指标2: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素, 做到对易致贫返贫人口及时发现、及时救助			≥1500元/人/学期、3000元/人/每年 ≤3550人	≥1500元/人/学期、3000元/人/每年 ≤3550人	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进每户贷款脱贫户增收; 指标2: 资金拨付率			≥5000元100%	≥5000元100%	10	10			
		社会效益指标	指标1: 建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)学生资助率; 指标2: 贷款资金用于发展产业比率			≥100%	≥100%	10	10			
		生态效益指标	指标1: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素, 做到对易致贫返贫人口及时发现、及时救助; 指标2: 到户贷款申贷满足率			≤10个镇 ≥100%	≤10个镇 ≥100%	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开展			≤10个镇	≤10个镇	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			100%	100%	10	10			
总分							100	100				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。



## 省级雨露计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		雨露计划项目						
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				10			
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—	
	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				
	农村脱贫家庭新成长劳动力(含监测帮扶对象)中			农村脱贫家庭新成长劳动力(含监测帮扶对象)中				
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	指标1: 补助按文职业教育和技工院校的建档立卡脱贫和技工院校补助的	≥2600人	≥2600人	20	20	
		质量指标	指标1: 资助经费及时发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按文职业教育和技工院校的建档立卡	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标1: 资助经费及时发放率	≥1500元	≥1500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)学	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)学	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	100%	100%	5	5	
	可持续发展指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开展	≤10个镇	≤10个镇	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助学生满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 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。

(六) 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。

#### 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. 陇县乡村振兴局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的零余额和财政代管专户2个单位收支情况。

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：（0917）4601012。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

编制部门：陇县乡村振兴局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,035.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.58
	10		十、节能环保支出	40	419.76
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,520.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,035.67	<b>本年支出合计</b>	57	3,035.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,035.67	<b>总计</b>	60	3,035.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县乡村振兴局

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	3,035.67	3,035.67					
208	社会保障和就业支出	59.98	59.98					
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
20808	抚恤	24.43	24.43					
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95					
211	节能环保支出	419.76	419.76					
21104	自然生态保护	419.76	419.76					
2110402	农村环境保护	419.76	419.76					
213	农林水支出	2,520.07	2,520.07					
21301	农业农村	1.13	1.13					
2130102	一般行政管理事务	1.13	1.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,472.79	2,472.79					
2130501	行政运行	257.57	257.57					
2130502	一般行政管理事务	170.45	170.45					
2130505	生产发展	450.00	450.00					
2130507	贷款奖补和贴息	1,594.77	1,594.77					
21308	普惠金融发展支出	46.15	46.15					

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
2130803	农业保险保费补贴	46.15	46.15					
221	住房保障支出	23.28	23.28					
22102	住房改革支出	23.28	23.28					
2210201	住房公积金	23.28	23.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县乡村振兴局

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	3,035.67	353.41	2,682.26			
208	社会保障和就业支出	59.98	59.98				
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
20808	抚恤	24.43	24.43				
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
211	节能环保支出	419.76		419.76			
21104	自然生态保护	419.76		419.76			
2110402	农村环境保护	419.76		419.76			
213	农林水支出	2,520.07	257.57	2,262.49			
21301	农业农村	1.13		1.13			
2130102	一般行政管理事务	1.13		1.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,472.79	257.57	2,215.21			
2130501	行政运行	257.57	257.57				
2130502	一般行政管理事务	170.45		170.45			
2130505	生产发展	450.00		450.00			
2130507	贷款奖补和贴息	1,594.77		1,594.77			
21308	普惠金融发展支出	46.15		46.15			

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
2130803	农业保险保费补贴	46.15		46.15			
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	23.28	23.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县乡村振兴局

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收入	1	3,035.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	59.98	59.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58		
	10		十、节能环保支出	42	419.76	419.76		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,520.07	2,520.07		
	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	23.28	23.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,035.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,035.67</b>	<b>3,035.67</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,035.67</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,035.67</b>	<b>3,035.67</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县乡村振兴局

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	3,035.67	353.41	2,682.26
208	社会保障和就业支出	59.98	59.98	
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
20808	抚恤	24.43	24.43	
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
211	节能环保支出	419.76		419.76
21104	自然生态保护	419.76		419.76
2110402	农村环境保护	419.76		419.76
213	农林水支出	2,520.07	257.57	2,262.49
21301	农业农村	1.13		1.13
2130102	一般行政管理事务	1.13		1.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,472.79	257.57	2,215.21
2130501	行政运行	257.57	257.57	
2130502	一般行政管理事务	170.45		170.45
2130505	生产发展	450.00		450.00
2130507	贷款奖补和贴息	1,594.77		1,594.77
21308	普惠金融发展支出	46.15		46.15
2130803	农业保险保费补贴	46.15		46.15

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
221	住房保障支出	23.28	23.28	
22102	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县乡村振兴局

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	308.91	302	商品和服务支出	20.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	115.27	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.74	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.81	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.69	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.28	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		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	24.43	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	0.22	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	24.43	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	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					
人员经费合计		333.34	公用经费合计						20.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县乡村振兴局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县乡村振兴局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县乡村振兴局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.22					0.22		
决算数	0.22					0.22		

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。