咸阳市乡村振兴局
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

1、贯彻落实中、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作方针、政策，编制全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划和年度计划，拟定全市配套政策并组织实施。

2、负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金筹集、使用和监管，协调指导县市实施外资项目，协调指导行业帮扶工作。

3、负责全市社会帮扶工作，组织协调中、省、市各部门驻村帮扶工作。

4、负责全市衔接资金项目备案上报工作，指导协调全市革命老区建设工作。

5、承担市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组日常工作。

6、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

7、承担全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略相关具体工作。

8、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设 6 个科室：秘书科、规划科、考核科、社会扶贫科、 产业科、行业科。

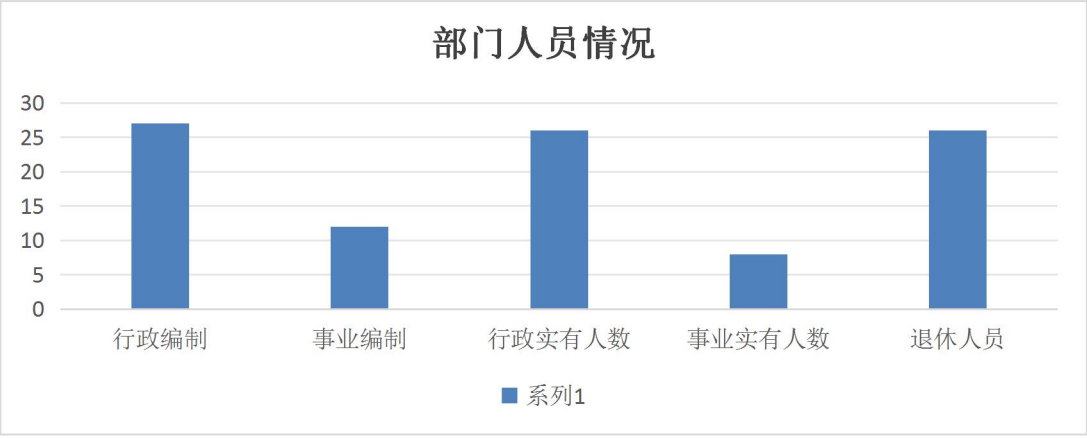
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市乡村振兴局本级（机关）
2	……
3	……

三、部门人员情况

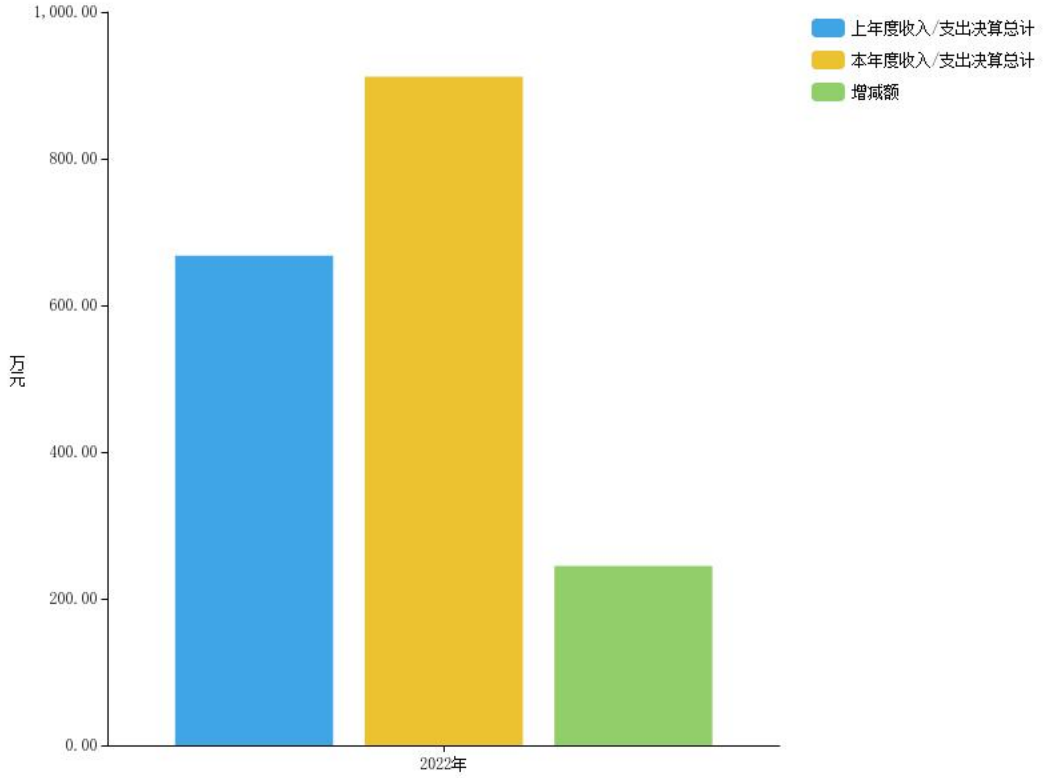
截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制27人、事业编制12人；实有人员34人，其中行政26人、事业8人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

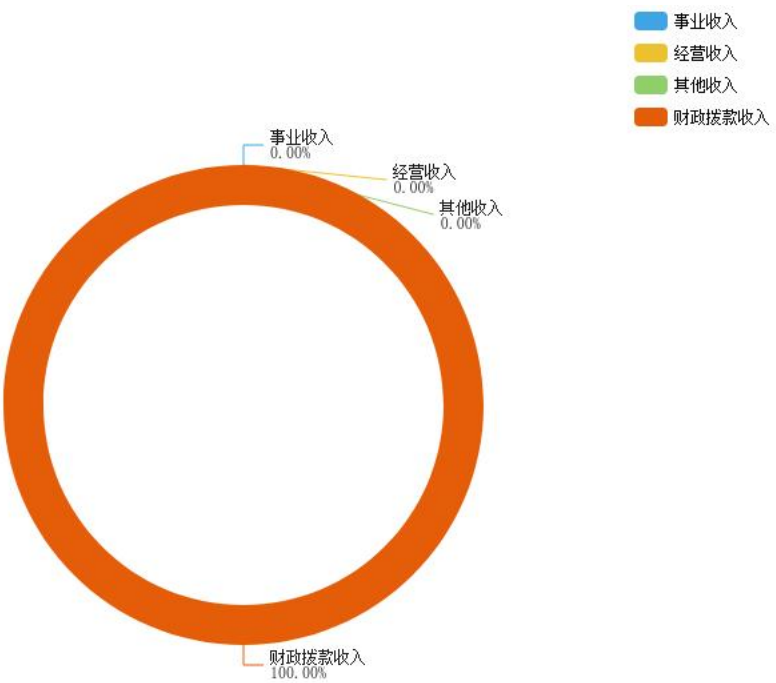
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为911.94万元，与上年相比收入、支出总计增加244.38万元，增长36.61%。主要原因是单位业务量和人员收支增加。



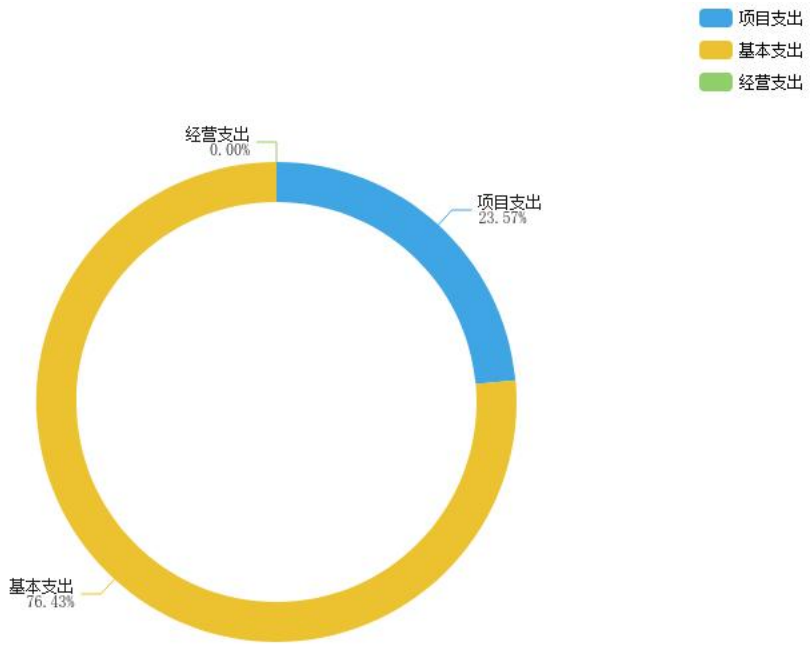
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计911.94万元，其中：财政拨款收入911.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

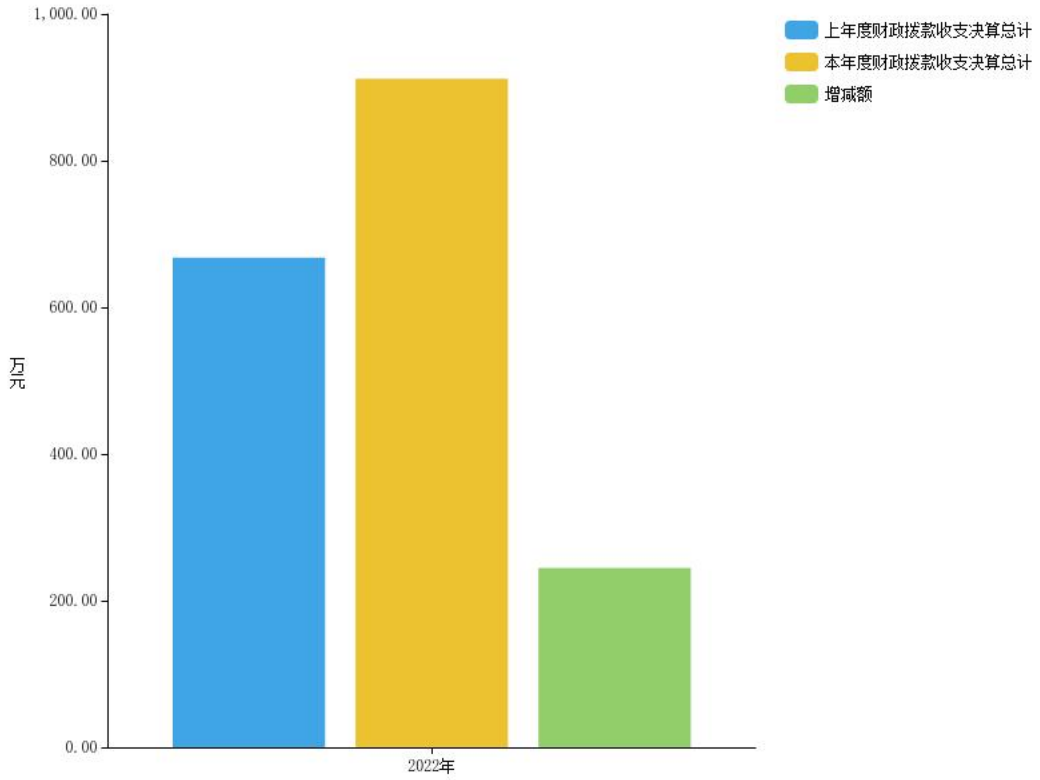
2022年度本年支出合计911.94万元,其中:基本支出697.04万元，占76.43%；项目支出214.90万元，占23.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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911.94万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加244.38万元，增长36.61%。主要原因是单位业务量和人员收支的增加。

。



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538.02万元，支出决算911.94万元，完成年初预算的169.50%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加244.38万元，增长36.61%，主要原因是是单位业务量和人员收支的增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、行政单位医疗支出：年初预算0.00万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的2.19%。与上年相比，财政拨款支出增加2.72万元，增长15.74%，主要原因是是人员收支的增加。

2、住房公积金支出：年初预算0.00万元，支出决算43.57

万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的4.78%。与上年相比，财政拨款支出增加12.32万元，增长39.42%，主要原因是是人员收支的增加。

3、机关事业单位基本养老、职业年金缴费及其他社会保障和就业支出：年初预算0.00万元，支出决算88.67万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的9.67%。与上年相比，财政拨款支出增加43.6万元，增长95.56%，主要原因是是人员收支的增加。

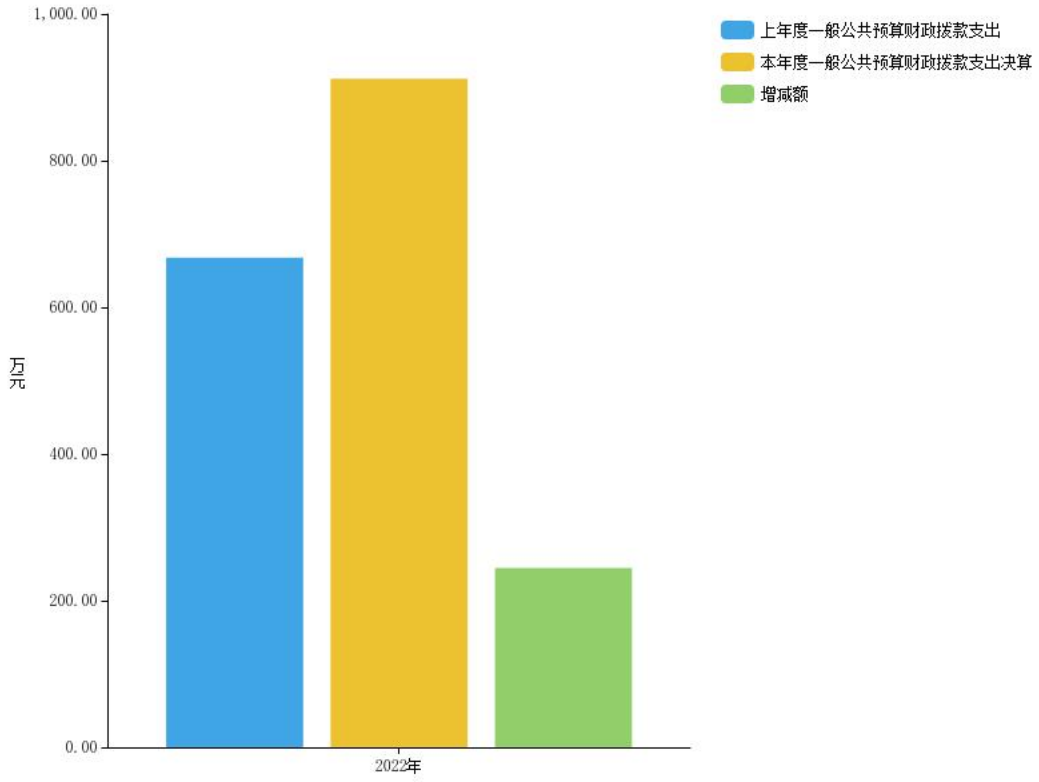
4、其他一般公共服务支出：年初预算0.00万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的0.22%。与上年相比，财政拨款支出增加0.69万元，增长53.08%，主要原因是是人员收支的增加。

5、行政运行支出：年初预算445.12万元，支出决算542.81万元，完成年初预算的121.95%，占本年支出合计的59.52%。与上年相比，财政拨款支出增加153.93万元，增长39.58%，主要原因是是单位业务量和人员收支的增加。

6、一般行政管理事务支出：年初预算0.00万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的1.32%。与上年相比，财政拨款支出增加244.38万元，增长36.61%，主要原因是是单位业务量和人员收支的增加。

7、其他脱贫攻坚衔接乡村振兴支出：年初预算92.9万元，支出决算202.9万元，完成年初预算的218.41%，占本年支出合计的22.3%。与上年相比，财政拨款支出增加19.12万元，增长

10.4%，主要原因是是单位业务量和人员收支的增加。



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697.04万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费673.27万元，主要包括：基本工资180.37万元、津补贴175.38万元、奖金140.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.78万元、职业年金缴费23.36万元、职工基本医疗保险缴费20万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金43.57万元、其他工资福利支出8.48万元、对个人和家庭的

生活补助支出16.01万元。

（二）公用经费23.77万元，主要包括：会议费2万元、工会经费9.84万元、福利费10.63万元、其他商品和服务支出1.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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5.77万元，支出决算4.23万元，完成预算的73.31%。

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

2022 年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.54万元，支出决算0.00万元。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算4.23万元，支出决算4.23万元，完成预算的100.00%。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出 4.23 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 377 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23.30万元，支出决算23.30万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算3.56万元，支出决算3.56万元，完成预算的100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算23.77万元，支出决算23.77万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加6.31万元，主要原因是单位业务量和人员收支的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2022 年末，我单位实有车辆 0 辆，当年购置车辆 0 辆。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我局积极推进预算绩

效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

（二）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96分，全年预算数538.02万元，执行数911.94万元，完成预算的169.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算绩效管理强化财政资金保障，夯实巩固基础，加大金融帮扶，推动产业振兴；突出人才先行，增加政策培训力度，狠抓有效衔接，成立有效衔接领导小组，制定有效衔接《若干措施》，积极推进“五大”振兴，推动乡村振兴。发现的问题及原因：我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

咸阳市乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市乡村振兴局</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>年度主要任务完成情况</td><td>坚决防止返贫致贫，保障群众稳定增收，全市全年脱贫群众人均纯收入达到15569元，较上年增长14.5%。</td><td>坚决防止返贫致贫，保障群众稳定增收，全市全年脱贫群众人均纯收入达到15569元，较上年增长14.5%。</td><td>538.02</td><td>538.02</td><td>0</td><td>911.94</td><td>911.94</td><td>0</td><td>10</td><td>169.50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">坚决防止返贫致贫，保障群众稳定增收，全市全年脱贫群众人均纯收入达到15569元，较上年增长14.5%。</td><td colspan="5">坚决防止返贫致贫，全市1759户监测对象稳定消除风险731户；保障群众稳定增收，全市全年脱贫群众人均纯收入达到15569元，较上年增长14.5%。</td></tr>
</table>

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（50 分）	数量指标	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴下乡督导、检查人数	58 人	60 人	20	19	
		质量指标	保质乡村振兴工作完成率	100%	100 %	10	10	
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	100%	100 %	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	538.02	911 .94	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	脱贫群众人均纯收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	脱贫群众生活水平	提高	提高	10	9	脱贫群众范围广
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响	可持续影响期限	长期	长期	10	9	脱贫群众范围广
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	98%	10	9	
合计绩效自评得分						**100**	**96**	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 92.9 万元，执行数 202.9 万元，完成预算的

218.41%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，贯彻落实了中、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作方针、政策，编制全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划和年度计划，拟定全市配套政策并组织实施。完成全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金筹集、使用和监管，协调指导县市实施外资项目，协调指导行业帮扶等工作。

咸阳市乡村振兴局项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="8">巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市乡村振兴局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>92.9</td><td>92.9</td><td>202.9</td><td>10</td><td>218.40%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>92.9</td><td>92.9</td><td>202.9</td><td>10</td><td>218.40%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">坚决防止返贫致贫，保障群众稳定增收，全市全年脱贫群众人均纯收入达到 15569 元，较上年增长 14.5%。</td><td colspan="5">坚决防止返贫致贫，全市 1759 户监测对象稳定消除风险 731 户；保障群众稳定增收，全市全年脱贫群众人均纯收入达到 15569 元，较上年增长 14.5%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴下乡督导、检查人数</td><td>58 人</td><td>60 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">保质乡村振兴工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2022.1.1-2022.12.31</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">财政拨款金额</td><td>202.9 万元</td><td>202.9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">脱贫群众人均纯收入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">脱贫群众生活水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td>脱贫群众范围</td></tr>
</table>

								广
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响	可持续影响期限	长期	长期	10	9	脱贫群众范围广
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	98%	10	9	
得分						90	88	
合计绩效自评得分						**100**	**97**	

2. 咸阳市党政干部乡村振兴专题培训经费项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全市党政干部进一步学深悟透乡村振兴政策，切实提高研究问题、解决难题的能力，为推动咸阳高质量发展贡献智慧和力量。

咸阳市乡村振兴局项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项（项目）名称	咸阳市党政干部乡村振兴专题培训经费						
主管部门及代码	咸阳市乡村振兴局		实施单位	咸阳市乡村振兴局			
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：	0.00	12	12	10	100%	10
	其中：上级财政资金						
	市级财政资金	0.00	12	12	10	100%	10
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现全市党政干部进一步学深悟透乡村振兴政策，切实提高研究问题、解决难题的能力，为推动咸阳高质量发展贡献智慧和力量。	实现全市党政干部进一步学深悟透乡村振兴政策，切实提高研究问题、解决难题的能力，为推动咸阳高质量发展贡献智慧和力量。

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（50 分）	数量指标	全市党政干部乡村振兴专题培训人员	55 人	55 人	20	20	
		质量指标	党政干部乡村振兴专题培训完成率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	培训期限	2022 年底前	2022 年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	脱贫群众人均纯收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	脱贫群众生活水平	提高	提高	10	7	脱贫群众范围广
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响期限	长期	长期	10	9	脱贫群众范围广
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	98%	10	9	
得分						90	85	
合计绩效自评得分						**100**	**95**	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目绩效评价。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

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：()33556308。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

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	本单位不涉及政府性基金业务
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营业务
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表一：收入支出决算总表

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	911.94	一、一般公共服务支出	32	1.99
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	89.97
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	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	756.41
	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	43.57
	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	911.94	**本年支出合计**	58	911.94
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	911.94	**总计**	62	911.94

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。

表二：收入决算表

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		**911.94**	**911.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.57	43.57	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	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	541.51	541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	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。

表三：支出决算表

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		**911.94**	**697.04**	**214.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	541.51	541.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	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	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	911.94	一、一般公共服务支出	33	1.99	1.99	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	89.97	89.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	756.41	756.41	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	43.57	43.57	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	911.94	**本年支出合计**	59	911.94	911.94	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	911.94	**总计**	64	911.94	911.94	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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		911.94	697.04	214.90

2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
2210201	住房公积金	43.57	43.57	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	202.90	0.00	202.90
2130501	行政运行	541.51	541.51	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	657.26	302	商品和服务支出	23.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	180.37	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	175.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	140.79	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.57	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	8.48	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	16.01	30215	会议费	2.00	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	16.01	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	9.84	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.63			——
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	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
			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		673.27	公用经费合计				23.77	

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。

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

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。

表九：财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	公务用车运行维护			

				费	费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.77	0.00	1.54	0.00	1.54	4.23	3.56	23.30
决算数	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	3.56	23.30

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无