

# 汉阴县乡村振兴局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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. 贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和规定，牵头组织拟订本县配套政策、措施并组织实施，指导全县扶贫开发工作。

2. 负责组织实施精准扶贫工作，牵头编制全县精准扶贫工作规划和年度计划，会同有关部门研究拟订全县财政专项扶贫资金管理、项目管理、扶贫信息监测管理等政策措施并组织实施。

3. 负责组织建立县级精准扶贫项目库，统筹立项申报和实施工作，会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、监督检查扶贫资金使用和管理。

4. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

5. 负责扶贫信息体系建设，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，指导、监督扶贫系统数据信息统计工作。

6. 负责组织协调和联络社会各界的扶贫工作；负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作；负责全县贫困大学生助学工作。

7. 负责统筹协调行业部门扶贫工作，监督、指导全县扶贫互助资金协会工作。

- 8.负责全县扶贫开发考核工作。
- 9.承担县脱贫攻坚指挥部的日常工作。
- 10.完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

本部门由汉阴县扶贫开发局重组而来，作为汉阴县人民政府工作部门，由汉阴县农业农村局统一领导和管理。根据上述职责，本部门2022年度内设4个行政处室（包括：政办股、扶贫业务指导股、行业扶贫股、社会扶贫股及下属二级单位信息监测中心）

## **二、部门决算单位构成**

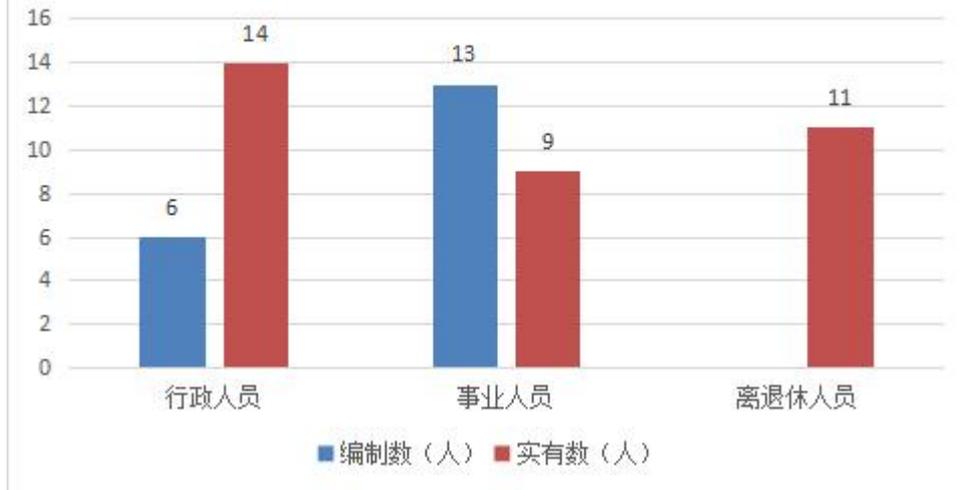
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，汉阴县乡村振兴局（机关）

序号	单位名称
1	汉阴县乡村振兴局本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止2022年底，本部门人员编制19个，其中行政编制6个、事业编制13个（包含3个周转编制）；实有人员23人，其中行政14人、事业9人。单位管理的离退休人员11人。

部门人员情况

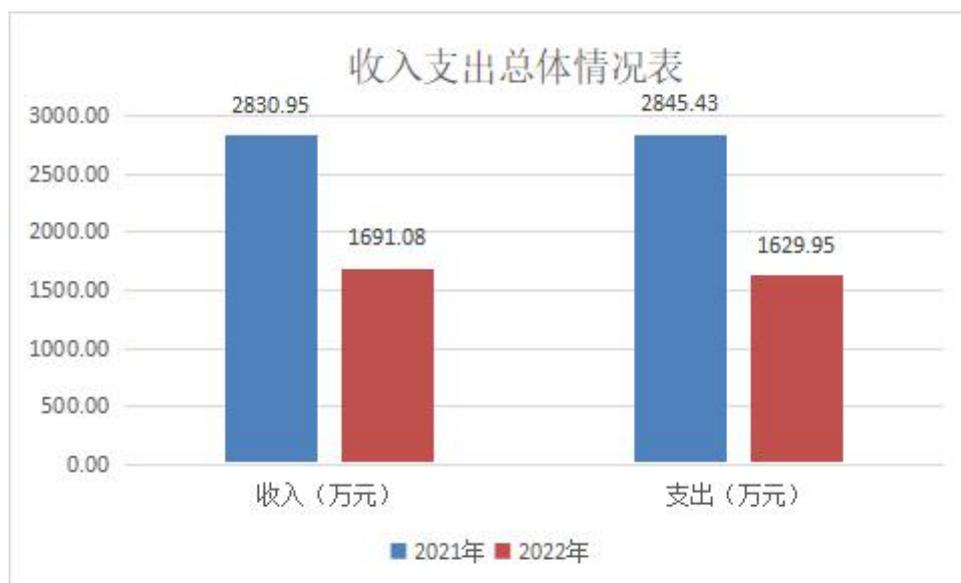


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

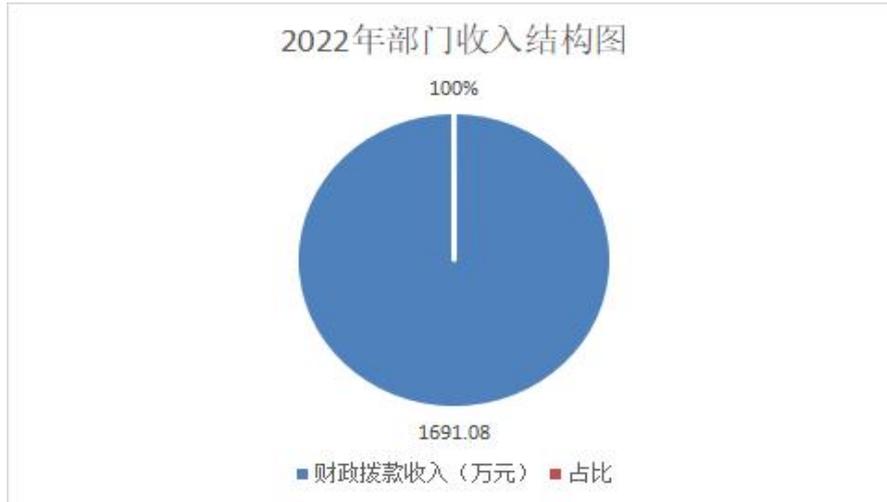
本年度收入为1691.08万元，比上年减少1139.87万元，下降40.26%，下降的主要原因是本年度县本级专项资金收入减少。

本年度支出为1629.95万元，比上年减少1215.48万元，下降42.72%，下降的主要原因是本年度项目收支减少且节约使用工作经费。



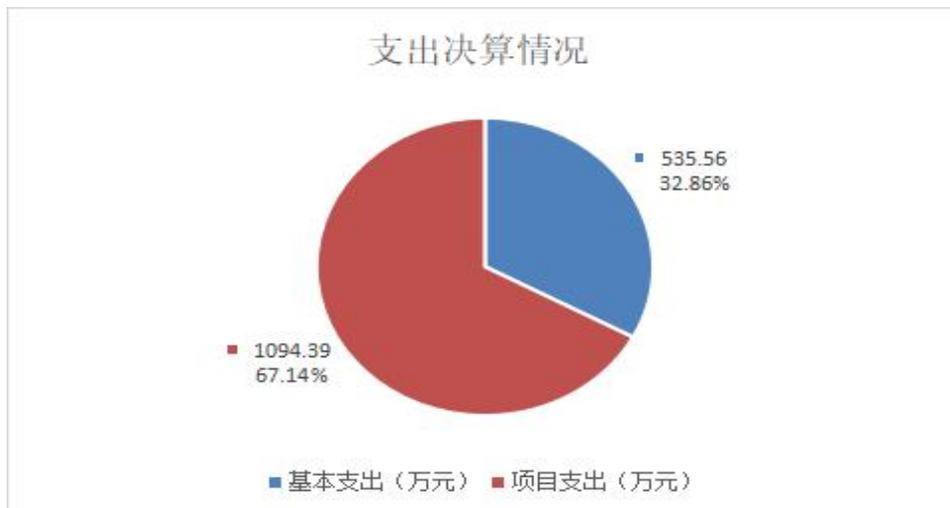
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1691.08万元，其中：财政拨款收入1691.08万元，占100%，无事业收入和经营收入。



### 三、支出决算情况说明

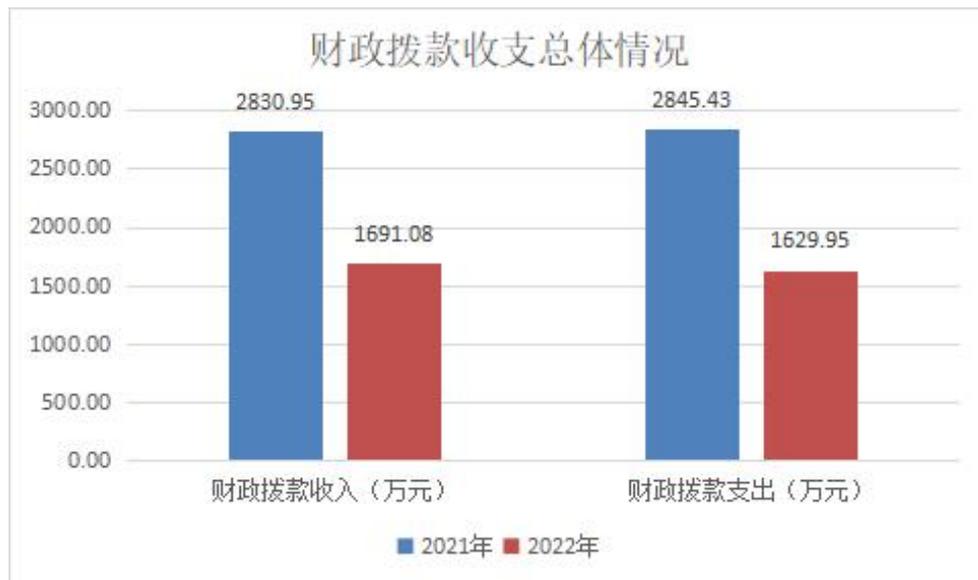
本年度支出合计 1629.95 万元，其中：基本支出 535.56 万元，占 32.86%；项目支出 1094.39 万元，占 67.14%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1691.08 万元，比上年减少 1139.87 万元，下降 40.26%，下降的主要原因是本年度县本级专项资金收入减少。

本年度财政拨款支出为1629.95万元，比上年减少1215.48万元，下降42.72%，下降的主要原因是本年度县本级专项资金收入减少且节约使用工作经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3968.74万元，支出决算1629.95万元，完成预算的41.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1215.48万元，下降42.72%，下降的主要原因是本年度县本级专项资金收入减少且节约使用工作经费。



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）。

预算27.59万元，支出决算27.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 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13.50万元，支出决算13.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

预算331.98万元，支出决算478.80万元，完成预算的144.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加周转编制，公用经费支出增加且按规定使用以前年度结转资金。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

预算0万元，支出决算47.79万元。决算数大于预算数的

主要原因是年初未预算此项，但在本年度中追加并支出了此项目。

#### 5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

预算 3600 万元，支出决算 1046.60 万元，完成预算的 29.07%，决算数小于预算数的原因是涉及各部门的项目由财政直接拨款到各部门进行兑付。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 15.67 万元，支出决算 15.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 288.33 万元，主要包括：基本工资 96.05 万元、津贴补贴 61.87 万元、奖金 46.87 万元、绩效工资 23.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.59 万元、职业年金缴费 1.92 万元、职工基本医疗保险经费 13.50 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 15.67 万元、生活补助 0.78 万元。

（二）公用经费 247.23 万元，主要包括：办公费 24.94 万元、印刷费 5.43 万元、水费 0.33 万元、电费 5.22 万元、邮电费 2.55 万元、差旅费 29.74 万元、维修费 5.30 万元、

租赁费 4.23 万元、会议费 31.77 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 13.89 万元、劳务费 66.79 万元、委托业务费 3.90 万元、工会经费 7.84 万元、其他交通费用 44.21 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算14万元，支出决算13.89万元，完成预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，节约三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无

公务用车。

#### 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14万元，支出决算13.89万元，完成预算的99.21%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是从严控制了三公经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 13.89 万元。主要是省、市巩固衔接“百日督帮”乡村振兴检查、督导、验收、绩效考核、暗访等，共接待国内来访团组 78 个，来宾 570 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算1.09万元，主要原因是年初未预算培训费，但本年度却有此项支出。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算31.77万元，主要原因是年初未预算会议费，且省、市巩固衔接“百日督帮”乡村振兴检查、督导、验收、绩效考核、暗访等工作导致会议费用增加。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算308.98万元，支出决算247.23万元，完成预算的80.01%。支出决算比上年减少136.73万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 137.79 万元，其中：政府采购货物类支出 1.40 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 136.39 万元。授予中小企业合同金额 90.28 万元，占政府采购支出总额的 65.52%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 1.55%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 98.45%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，提高了预算执行效率和资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3700 万元，占部门预算项目支出总额的 94.95%。

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，本年在县委县政府的坚强领导下，我局坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要遵循，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，统筹各方资源力量，高质量完成防返贫动态监测及巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务。在国家后评估综合考核、媒体暗访、东西部协作、中央定点单位帮扶考核等工作中取得了优异成绩。部门效益目标完成情况良好，组织对乡村振兴重点工作经费等2个项目开展了部门评价，从评价情况来看，实现了百分百的支出率，能够按照要求完成资金支出进度。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 3968.74 万元（其中：本年收入 3968.13 万元，年初结转和结余 0.61 万元），执行数 1629.95 万元，完成预算的 41.07%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况如下：2022 年总收入 1691.08 万元，其中财政拨款收入 1691.08 万元，其他收入 0 万元，年初结转和结余 0.61 万元。2022 年总支出 1629.95 万元，基本支出 535.56 万元，项目支出 1094.39 万元。2022 年末结转和结

余 61.75 万元。整体预算完成率 41.07%。资金使用合规，资产管理规范，较好地完成了年度**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**工作任务。

2. 取得的成绩如下：2022 年在县委县政府的坚强领导下，在各部门的鼎力支持下，我局统筹各方资源力量，合力攻坚克难，完成防返贫动态监测及巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务，创新“三化”防返贫监测帮扶机制，推行师徒帮带，强化扶贫项目资产管理，在国家后评估考核中获得优异成绩，并在年度目标责任考核中被评为优秀等次。

3. 发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到整体人员调整变化，也忽略了在实施中不确定因素，项目资金的调整导致年底预算绩效实施率不高，且在实际执行过程中，需实施完工验收后才能执行，导致全年执行进度不均匀。

改进措施：在编制年度部门预算时，充分考虑工作发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作。及时调整工作思路、采取有效措施加快项目执行和资金支出进度，确保达到预算执行要求、实现绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉阴县乡村振兴局									
年度 主要 责任	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	人员经费	已完成	257.94	257.94		288.33	288.33		—	111.78%	—
	任务 2	公用经费	已完成	10.80	10.80		147.23	147.23		—	1363.24%	—

任务完成情况	任务3	专项业务费	已完成	3700.00	3700.00		1194.39	1194.39		—	32.28%	—
	.....									—		—
	金额合计			3968.74	3968.74		1629.95	1629.95		10	41.07%	5
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					
	一、保障本部门本年度在职人员工资、津贴等工资福利按时发放； 二、保障本部门工作正常运转； 三、完成全县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴规划、后评估工作、动态监测帮扶等正常运行支出； 四、用于衔接推进乡村振兴县级配套资金。						一、切实保障了本部门人员的工资、津贴等工资福利，按要求每月按时发放； 二、本年度本部门工作能够正常运转； 三、切实按照乡村振兴工作经费管理规定，按照要求组织实施开展乡村振兴规划、后评估工作、动态监测帮扶等工作，保障了乡村振兴工作正常运转； 四、县本级配套资金按照专款专用原则，投入项目中使用，开展产业项目、雨露计划帮扶等工作，切实巩固了我县巩固脱贫攻坚成果，推动发展乡村振兴工作。					
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	全年预算任务		3项	3项已按要求完成	10	10				
		质量指标	项目质量达标率		98%	达到98%	10	10				
		时效指标	完成时限		2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	10	10				
		成本指标	资金投入		3968.74万元	1629.95万元	20	15				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动县产业发展		主导产业、优势特色产业等	发展猕猴桃等特殊产业	10	10				
		社会效益指标	促乡村振兴		提高收入	脱贫人口收入较去年有所增加	10	10				
		生态效益指标	倡导绿色健康发展		98%	达到98%	5	5				
		可持续影响指标	项目效益可持续		3年以上	项目效益持续中	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	到达95%	10	10				
总分							100	90				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年县本级配套财政专项资金、乡村振兴重点工作经费，共计2个一级项目绩效自评结果。

1. 乡村振兴重点工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：按照乡村振兴工作的实际编制，此项经费用于全县巩固脱贫成果和乡村振兴规划、后评估工作、动态监测帮扶等正常运行支出。确保全县巩固脱贫成果和乡村振兴规划、后评估工作、动态监测帮扶工作能够正常运行支出。

2. 2022 年县本级配套财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3600 万元，全县执行数 3600 万元，其中我局涉及的项目执行数为 1046.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合中省市安排专项资金统筹安排县本级配套，重点用于本县茶业、生猪、魔芋、渔业、核桃等五大主导产业及蚕桑、猕猴桃、蔬菜、中药材等我县优秀特色产业、带动群众增收的龙头企业、村集体经济组织、农民专业合作社、县级农业园区、星级示范家庭农场奖补等。

## 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴重点工作经费						
主管部门		汉阴县乡村振兴局		实施单位		汉阴县乡村振兴局		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	用于全县巩固脱贫成果和乡村振兴规划、后评估工作、动态监测帮扶等正常运行支出。确保全县巩固脱贫成果和乡村振兴规划、后评估工作、动态监测帮扶工作能够正常运行支出。			切实按照乡村振兴工作经费管理规定，按照要求组织实施开展乡村振兴规划、后评估工作、动态监测帮扶等工作，保障了乡村振兴工作正常运转。				
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	数量指标	扶贫重点工作	1 项	已完成	10	10	

标 (50分)	质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时效内完成	2022年12月31日前	已按时限完成	10	10	
	成本指标	扶贫重点工作经费成本	100万	100万	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高办公效率	比上年有所提高	已完成	10	10	
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	成效明显	已完成	10	10	
	生态效益指标	节能环保效益保持率	99%	达到99%	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响年限	1年以上	已完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%	达到99%	10	10	
总分					100	100	

## 县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	县本级配套财政专项资金							
主管部门	汉阴县乡村振兴局			实施单位	汉阴县乡村振兴局			
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	3600	1046.60	1046.60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3600	1046.60	1046.60	—	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				
	用于衔接推进乡村振兴、县级配套资金用于茶业、生猪、魔芋、渔业、核桃等市上五大主导产业及蚕桑、猕猴桃、蔬菜、中药材等我县优秀特色产业、带动群众增收的龙头企业、村集体经济组织、农民专业合作社、县级农业园区、星级示范家庭农场奖补等,项目实施结果能够达到预期效果。			县本级配套资金按照专款专用原则,投入项目中使用,开展产业项目、雨露计划帮扶等工作,切实巩固了我县巩固脱贫攻坚成果,推动发展乡村振兴工作。				
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	数量指标	县本级财政	1项	已完成	10	10	

标 (50分)		专项扶贫资金项目					
	质量指标	项目质量达标率	98%	98%	10	10	
	时效指标	完成时限	2022年12月31日前	已按时限完成	10	10	
	成本指标	资金投入	3600万元	3600万	20	20	全县3600万元已全部投入
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动脱贫户增收	达到预期	已完成	10	10	
	社会效益指标	巩固脱贫户	成效明显	已完成	10	10	
	生态效益指标	环境整治受益村	10个	已完成	5	5	
	可持续影响指标	项目效益可持续	3年以上	项目效益持续中	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	99%	达到99%	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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### 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

部门：汉阴县乡村振兴局（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	1,691.08	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	27.59
	9		九、卫生健康支出	40	13.50
	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	1,573.19
	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	15.67
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,691.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,629.95
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	0.61	年末结转和结余	60	61.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,691.70	<b>总计</b>	62	1,691.70

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

部门：汉阴县乡村振兴局（本级）

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		1,691.08	1,691.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,634.32	1,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,634.32	1,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	539.94	539.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,046.60	1,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	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：汉阴县乡村振兴局（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		1,629.95	535.56	1,094.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,573.19	478.80	1,094.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,573.19	478.80	1,094.39	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	478.80	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,046.60	0.00	1,046.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	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  
金额单位：万元

部门：汉阴县乡村振兴局（本级）

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	1,691.08	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	27.59	27.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50	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	1,573.19	1,573.19	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	15.67	15.67	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
	<b>27</b>	<b>1,691.08</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1,629.95</b>	<b>1,629.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.61	年初财政拨款结转和结余	60	61.75	61.75	0.00	0.00
	29	0.61	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>1,691.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,691.70</b>	<b>1,691.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉阴县乡村振兴局（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		1,629.95	535.56	1,094.39
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00
213	农林水支出	1,573.19	478.80	1,094.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,573.19	478.80	1,094.39
2130501	行政运行	478.80	478.80	0.00
2130502	一般行政管理事务	47.79	0.00	47.79
2130505	生产发展	1,046.60	0.00	1,046.60
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	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）：汉阴县乡村振兴局（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	287.55	302	商品和服务支出	247.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.05	30201	办公费	24.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.87	30202	印刷费	5.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.87	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	23.61	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	30206	电费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	2.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	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	0.48	30211	差旅费	29.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.67	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	5.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.23	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	31.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.89	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	0.78	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	66.79	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	44.21			——
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	0.00			
			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		288.33	公用经费合计					247.23

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：汉阴县乡村振兴局（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：汉阴县乡村振兴局（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  
金额单位：万元

部门（单位）：汉阴县乡村振兴局（本级）

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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
决算数	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89	31.77	1.09

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：指部门使用一般公共预算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。