

# 宝鸡市金台区乡村振兴局 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. 贯彻执行国家、省、市、区各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全区扶贫开发中长期规划和年度计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2. 承担扶贫开发项目管理责任，负责制定全区贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困村等项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3. 负责会同有关部门对扶贫开发专项资金年度计划配置方案拟定、报批。

4. 负责全区农村扶贫对象建档立卡识别，退出动态管理及扶贫开发统计监测和信息宣传工作；组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握扶贫开发信息。

5. 协助有关部门对扶贫资金进行监管，组织开展扶贫资金使用监督、检查。

6. 负责全区农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接。

7. 负责配合相关部门做好易地扶贫开发、教育助学、医疗健康、生态补偿、社会保障等脱贫政策、措施落实；协调开展金融扶贫，支持产业发展，做好金融扶贫信息系統管理工作。

8. 负责全区社会扶贫工作，组织协调省区市部门、单位和企事业单位开展结对帮扶工作，联络省、市国家机关、民主党派、群众团体、医院、部队、院校对口帮扶工作；组织协调社会各界参与扶贫开发工作，负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理，促进涉贫村社会事业发展。

9. 承担区扶贫开发领导小组的日常工作；负责全区扶贫开发工作人员业务培训；做好扶贫系统信访案件的办理；负责创新型扶贫工作。

10. 组织开展扶贫开发项目资金绩效考核评价和区级部门、单位包村扶贫的考核工作。

11. 负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。

12. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

## （二）内设机构。

区乡村振兴局设综合协调股、规划考核股、开发指导股等 3 个内设机构。

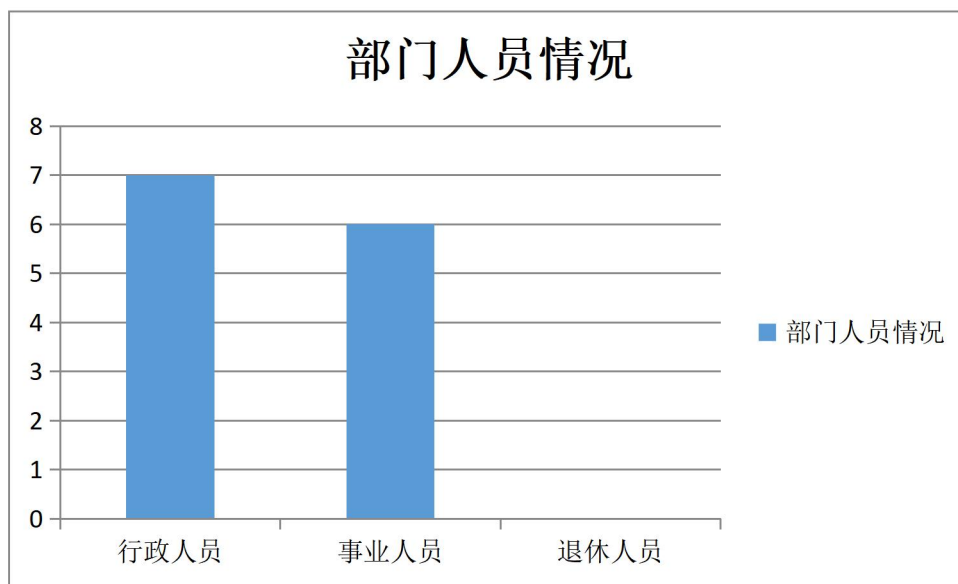
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区乡村振兴局

### 三、部门人员情况

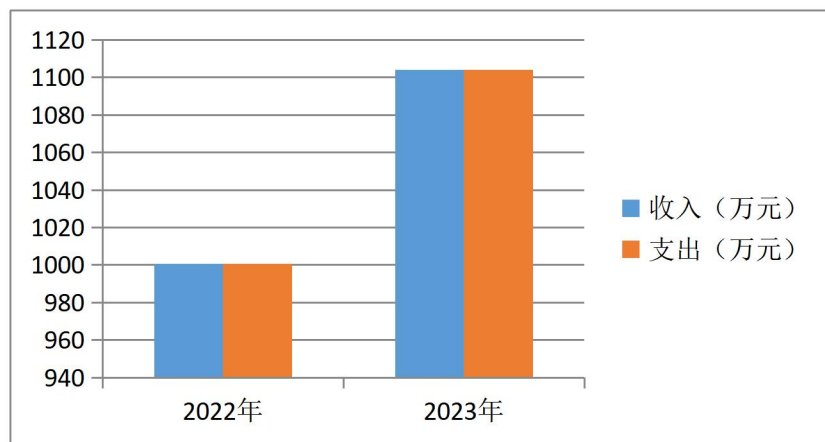
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

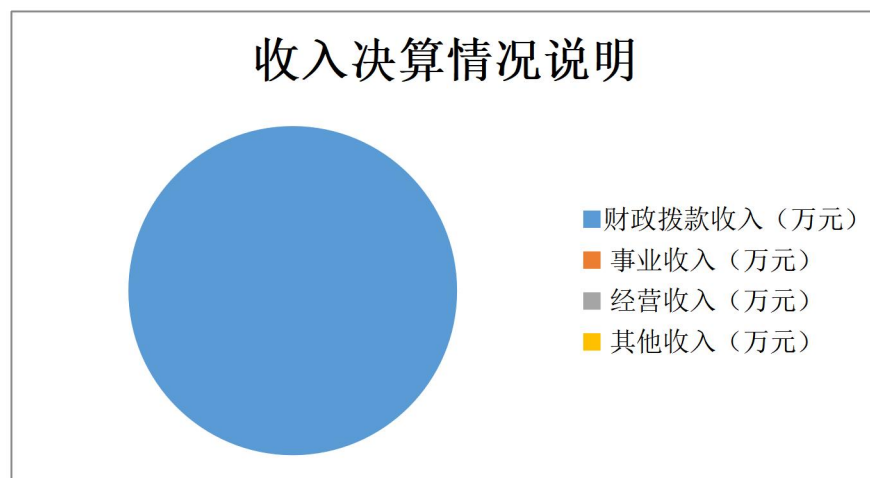
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1104.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 103.36 万元，增长 10.33%。主要是 2023 年 6 月新招录事业人员 1 名，人员工资及社保费增加。



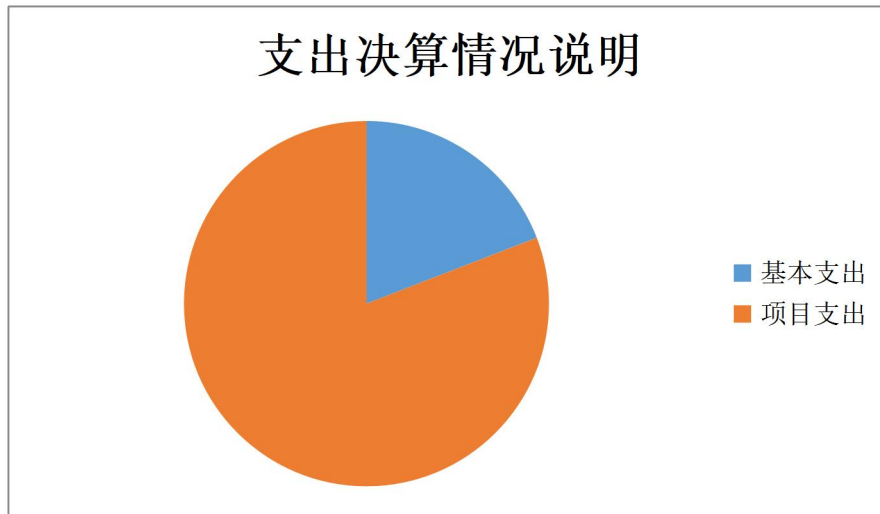
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1104.02 万元，其中：财政拨款收入 1104.02 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%。



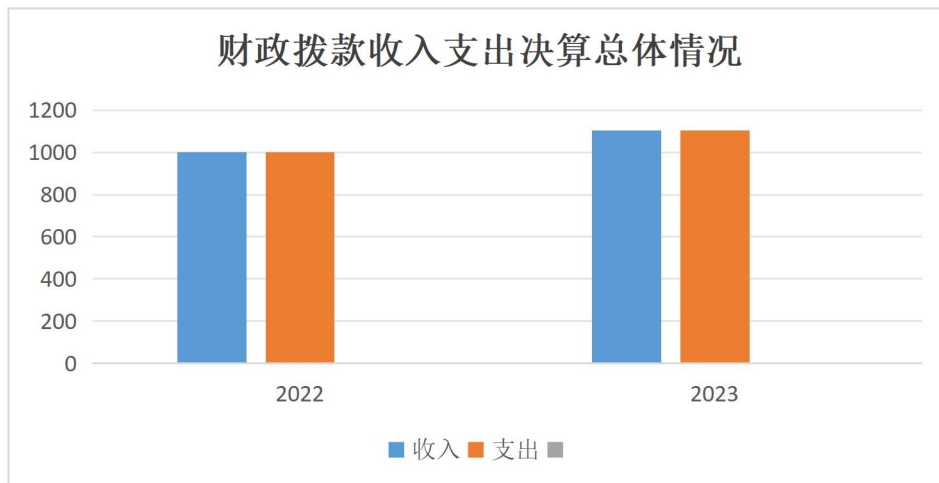
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1104.02 万元，其中：基本支出 211.21 万元，占 19.13%；项目支出 892.81 万元，占 80.87%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1104.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 103.36 万元，增长 10.33%。主要原因是 2023 年 6 月新招录事业人员 1 名，人员工资及社保费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

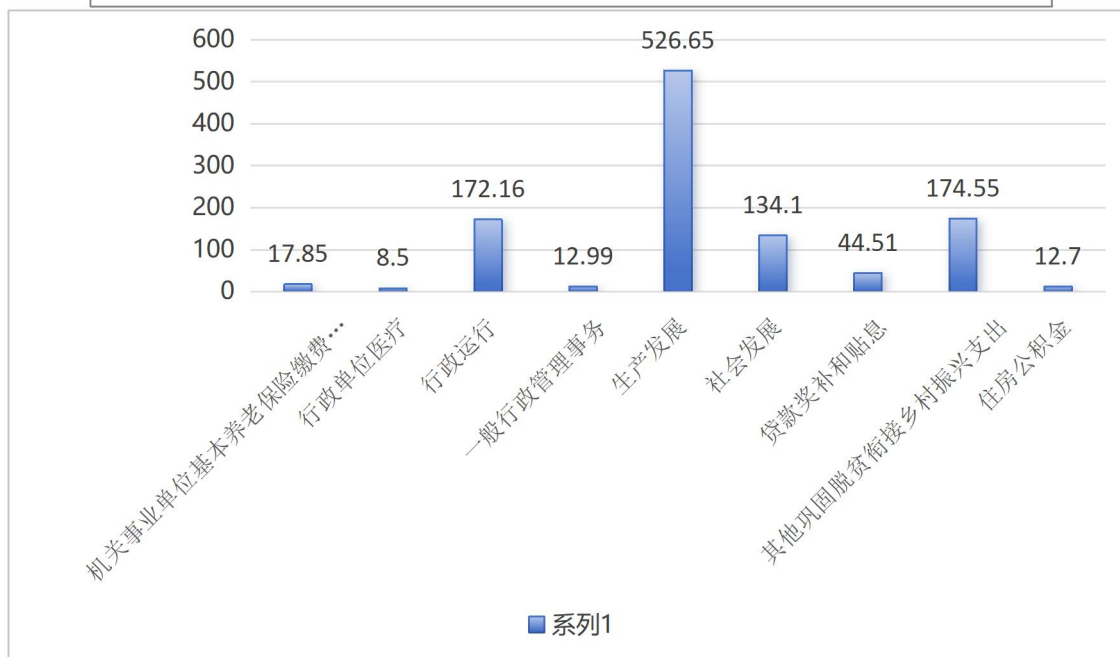
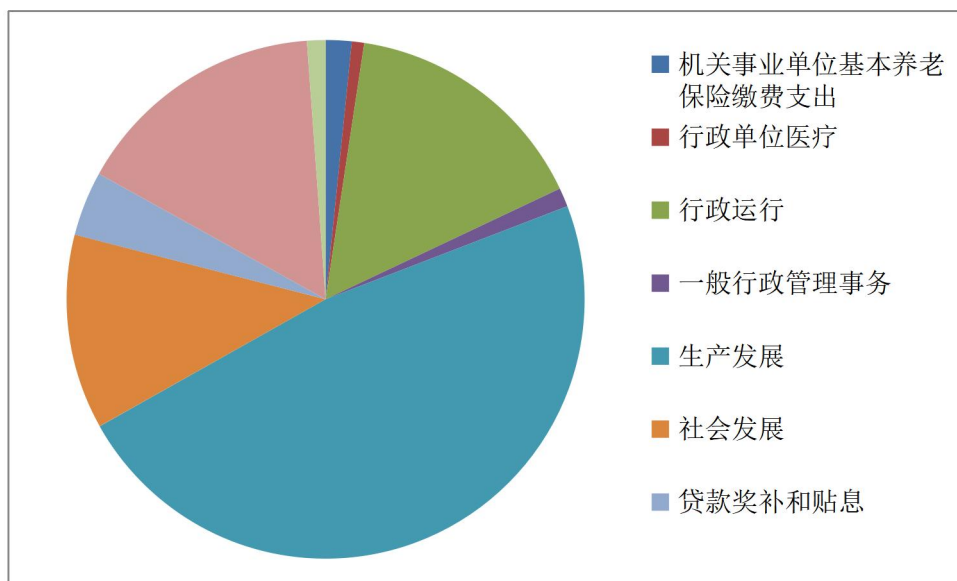
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 137.58 万元，支出决算 1104.02 万元，完成年初预算的 802.47%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.36 万元，增长 10.33%，主要原因是 2023 年 6 月新招录事业人员 1 名，人员工资及社保费增加。按照政府功能分类科目，其中：

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）17.85 万元；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.5 万元；

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）172.16 万元、一般行政管理事务（项）12.99 万元、生产发展（项）526.65 万元、社会发展（项）134.1 万元、贷款奖补和贴息（项）44.51 万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）174.55 万元；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.7 万元。



## 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 211.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 180.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

(二) 公用经费 30.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无“三公”经费支出。

#### 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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 26.13 万元，决算数较预算数增 26.13 万元，主要原因是年初专项资金未做预算。

### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 4.09 万元，决算数较预算数增加 4.09 万元，主要原因是临时增加会议

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1.8 万元，支出决算 30.84 万元，支出决算比上年减少 83.11 万元，主要原因是公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 224.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 224.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## 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，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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，同时设置专人专岗进行预算绩效管理工作，从预算编制，预算执行，预算绩效评价流程化管理。

### （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 98 分，全年预算数 137.58 万元，执行数 1104.02 万元，完成预算的 802.45%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 在工作实践中探索形成了“一融引领，两业并重，三园定位，四区共建，‘五子’登科”的“12345”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作思路和举措；2. 建立金台区防止返贫动态监测和帮扶“3335”工作机制，牢牢守住不发生规模性返贫的底线；3. 被民政部认定为全国婚俗改革实验区；4. 《培育文明乡村婚俗文化》入选第四批全国“文明乡风建设”典型案例；5. 被省政府命名为省级全域旅游示范区；6. 被省民政厅认定为省级“五社联动”助力基层治理和乡村振兴试点区；7. 金河镇永利村入选全省第三批乡村治理示范村、省级美丽乡村文明家园示范村；8. 陵辉花海和六川店2条休闲农旅线路被推介为省级乡村旅游精品线路；9. 美林科技观光示范园被命名为陕西省乡村振兴教育培训现场教学基地；10. 东岭村入选第一批省级乡村振兴示范交流基地；11. 中山西路街道胜利村先后获得中国乡村旅游模范村、陕西省乡村旅游示范村、省级卫生村和文明村等荣誉。

# 2023 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			金台区乡村振兴局									
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	公用经费	100%	6.6	6.6		30.84	30.84		—	100%	—
	任务 2	人员经费	100%	130.98	130.98		180.37	180.37		—	100%	—
	任务 3	项目资金	100%	0	0		892.81	892.81		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			137.58			1104.02			10		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					
	1、按时足额拨付资金，年内及时拨付完成； 2、跟进资金支付进度，及时追加预算； 3、提高服务对象满意度，促进可持续发展。 4、完成专项资金按时按标准发放，提升群众满意度。						截至 2023 年底，顺利完成年度目标任务，补助资金全部拨付完毕。					
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	一般公共预算财政拨款支出收入数			1104.02	1104.02	20				
		质量指标	资金支出准确率			100%	100%	10				
		时效指标	资金拨付时效性			100%	100%	10				
		成本指标	资金为财政拨款数			全额拨付	100%	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证工作人员正常薪资及办公开支			100%	100%	10				
		社会效益指标	有助于提升群众满意度			100%	100%	10				
		生态效益指标	维持生态可持续发展			无	成效显著	10				
可持续影响指标		可持续性切实解决群众反映的困难和问题			无	成效显著	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查			>90%	98%	8					
总分										98		

### （三）项目绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 1 个专项资金进行自评，涉及金额 500.86 万元。

2023 年乡村建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 500.86 万元，执行数 500.86 万元，完成预算的 100%。年度总体目标完成情况良好，于 2023 年底全额支付，顺利完成年度任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2023 年乡村建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年乡村建设项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		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	500.86	500.86	500.86	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500.86	500.86	500.86	—		—	
	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				
	巩固拓展脱贫攻坚出成果改善生产生活条件			500.86 万元				
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	适用范围	乡村建设 项目	乡村建设 项目	12. 5	12. 5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	完工及时率	及时	及时	12. 5	12. 5	
		成本指标	财政拨款	500.86 万	500.86 万	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	支持乡村振 兴发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进经济发 展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	95%-100%	98%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 1 个省级专项资金进行自评，涉及金额 60 万元。

2023 年“雨露计划”助学补助资金项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。年度总体目标完成情况良好，于 2023 年底全额支付，顺利完成年度任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 省级 2023 年“雨露计划”助学补助项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年“雨露计划”助学补助项目							
主管部门	乡村振兴局		实施单位		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	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	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				
	为在中职、高职、技工类院校就读的脱贫户家庭学 生发放助学补助			60 万				
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	补助人数	100≥人	100≥人	12. 5	12. 5	
		质量指标	发放标准	每人每学 年 3000 元	60 万	12. 5	12. 5	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	12. 5	12. 5	
		成本指标	财政拨款	60 万	60 万	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	支持乡村振 兴发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进经济发 展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	95%-100%	98%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 部门的决算数据反映本单位 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管收支情况。

3. 无预算单位变化调整

# 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

部门：宝鸡市金台区乡村振兴局（汇总）

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	1,104.02	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	17.85
	9		九、卫生健康支出	40	8.50
	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	1,064.96
	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	12.70
	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	1,104.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,104.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	1,104.02	<b>总计</b>	62	1,104.02

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

部门：宝鸡市金台区乡村振兴局（汇总）

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		1,104.02	1,104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,064.96	1,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,064.96	1,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	526.65	526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	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：宝鸡市金台区乡村振兴局（汇总）

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		1,104.02	211.21	892.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,064.96	172.16	892.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,064.96	172.16	892.81	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	526.65	0.00	526.65	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	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

部门：宝鸡市金台区乡村振兴局（汇总）

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	1,104.02	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	17.85	17.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50	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	1,064.96	1,064.96	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	12.70	12.70	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>本年收入合计</b>	27	1,104.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,104.02	1,104.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,104.02	<b>总计</b>	64	1,104.02	1,104.02	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区乡村振兴局（汇总）

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		<b>1,104.02</b>	<b>211.21</b>	<b>892.81</b>
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
213	农林水支出	1,064.96	172.16	892.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,064.96	172.16	892.81
2130501	行政运行	172.16	172.16	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.99	0.00	12.99
2130505	生产发展	526.65	0.00	526.65
2130506	社会发展	134.10	0.00	134.10
2130507	贷款奖补和贴息	44.51	0.00	44.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	174.55	0.00	174.55
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	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：宝鸡市金台区乡村振兴局（汇总）

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	180.30	302	商品和服务支出	30.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.01	30201	办公费	13.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.01	30202	印刷费	3.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.89	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	26.90	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	17.85	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	0.00	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	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	0.22	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.70	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	2.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.43	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	0.07	30215	会议费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	180.37		公用经费合计				30.84

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：宝鸡市金台区乡村振兴局（汇总）

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：宝鸡市金台区乡村振兴局（汇总）

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		<b>0.00</b>	

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：宝鸡市金台区乡村振兴局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	26.13
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	26.13

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

本部门无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。