

# 宝鸡市金台区乡村振兴局

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

单位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统管理工作。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

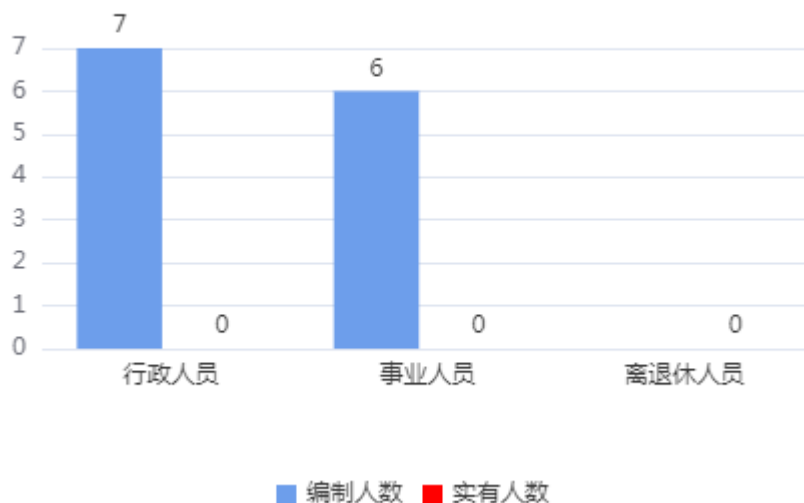
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡金台区乡村振兴局本级

## 三、部门人员情况

截至2024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0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

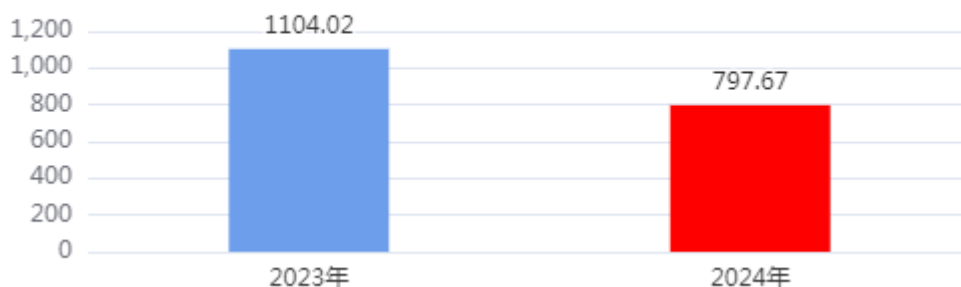


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为797.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少306.35万元，下降27.75%，下降的主要原因是：机构改革，与区农业农村局合并。

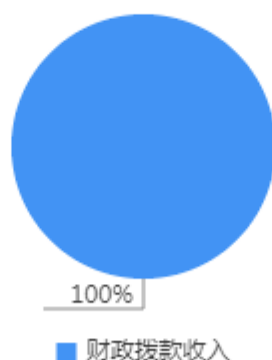
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计797.67万元，其中：财政拨款收入797.67万元，占100%。

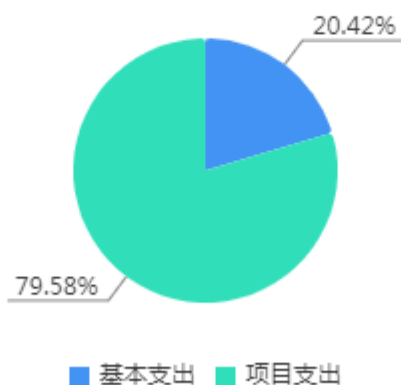
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计797.67万元，其中：基本支出162.89万元，占20.42%；项目支出634.77万元，占79.58%。

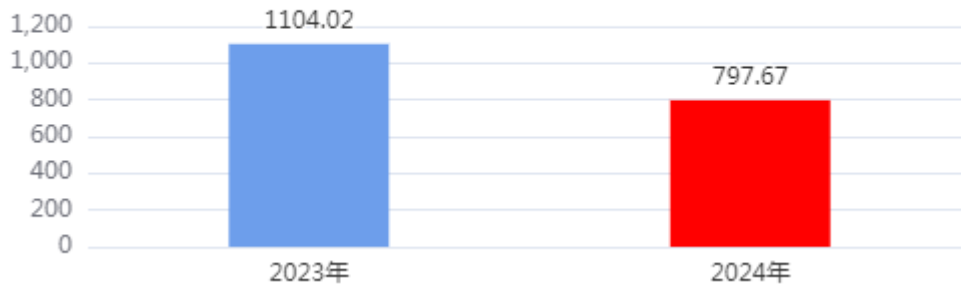
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为797.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少306.35万元，下降27.75%，下降的主要原因是：机构改革，与区农业农村局合并。

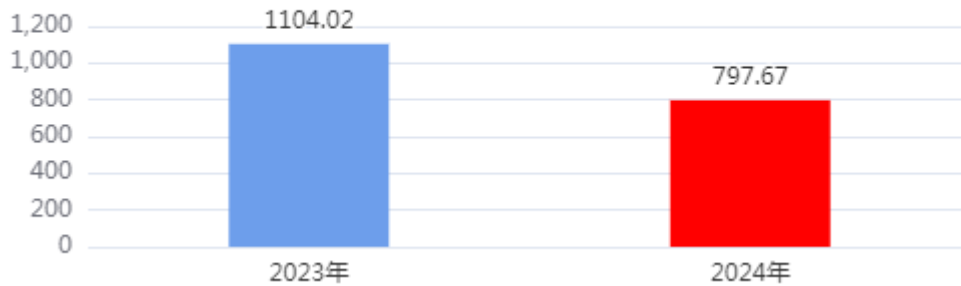
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



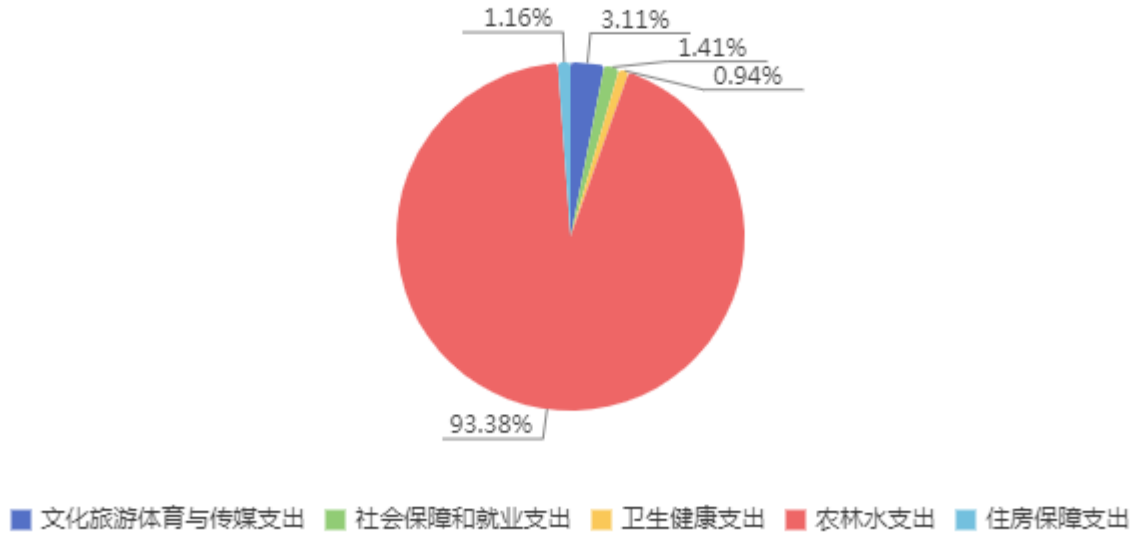
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.80万元，支出决算797.67万元，完成年初预算的361.26%，新增支出的主要原因是：年初专项资金未做预算。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少306.35万元，下降27.75%，下降的主要原因是：机构改革，与区农业农村局合并。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.80万元，新增支出的主要原因是：年初专项资金未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.06万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的58.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，与区农业农村局合并。

3. 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8.8万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，与区农业农村局合并。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.64万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的54.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改

革，与区农业农村局合并。

5. 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173.08万元，支出决算134.90万元，完成年初预算的77.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，与区农业农村局合并。

6. 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0万元，支出决算2.51万元，新增支出的主要原因是：年初专项资金未做预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算377.04万元，新增支出的主要原因是：年初专项资金未做预算。

8. 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86.94万元，新增支出的主要原因是：年初专项资金未做预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算35.70万元，新增支出的主要原因是：年初专项资金未做预算。

10. 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0万元，支出决算19.03万元，新增支出的主要原因是：年初专项资金未做预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算88.77万元，新增支出的主要原因是：年初专项资金未做预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算16.21万元，支出决算9.28万元，完成年初预算的57.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，与区农业农村局合并。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出162.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费34.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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2024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2024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2024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。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算22.87万元，支出决算34.81万元，完成预算的152.21%。支出决算比上年增加3.97万元，增长的主要原因是：机构运行事项增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024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相关工作，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，全年预算数220.8万元，全年执行数797.67万元，预算执行率为100%。2024年度金台区乡村振兴局与金台区农业农村局合并，整体支出完成较好，年度预算编制较为完整，绩效目标设定较为合理，资金管理较为规范，资金支出较为及时，未出现截留、挤占、虚假支出等现象和问题，在农业农村发展、乡村建设和发展优势特色产业方面取得了工作成绩，很好地发挥了财政拨款在“以农民为主体，以优势特色资源为依托、构建绿色、安全高效的农产品供给保障体系”方面的作用，社会效益明显，群众对金台区农业农村局的工作比较满意，达到了预期目标。发现的问题及原因：一是资金使用不规范，2024年应收款控制较上一年金额有所增加，导致应收款控制率为负；公用经费控制率大于100%，资金使用管理不严格。二是绩效管理不严格，年度整体支出绩效目标，未设置决策和过程两方面的指标。未将效益指标予以量化，考核、评价操作性不强。与实际工作联系不紧密，绩效管理没有贯穿到实

际工作中去，没有发挥绩效管理明确标准、提升效率、增强团队协作的作用。三是项目管理不规范，虽然预算单位基本能够按照相关的管理办法和要求对项目进行管理，但我们翻阅项目资料过程中仍然发现部分项目资料填写不够规范，如2024年金台区杂八得擀面皮2号厂房建设项目部分资料签字不全，时间与实际不符，个别项目截止绩效评价日还未完成审计等情况。四是争先进单位不到位，年度区级责任制考核结果为良好，市级以上表彰未提供印证资料，均未完成指标要求，群众对政策知晓度和满意度分别为94%、95%，还有提升空间。下一步改进措施：一是强化绩效管理，重视绩效目标的前置作用，增强预算资金配置绩效意识，建议充分考虑部门的整体性和宏观性，设置可量化且符合部门工作任务的指标，便于与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。在设定绩效目标时，选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。二是规范资金使用，结合实际情况精准编制预算，特别是专项业务经费预算，避免出现“年初无预算，实际有发生”的现象。同时，加强财政云系统管理，规范会计核算和账务处理，确保会计账务与部门决算的一致性，做到账账相符、账实相符。三是加强项目管理，项目建设要注重过程管理，对项目按照规定要求和进度做到边实施边收集边归档，确保项目资料的真实性、连续性和完整性。加快项目建设进度，对已完工项目要及时组织竣工验收和审计，以利财政资金及时支出，项目效益得到及时有效发挥。四是创新工作开展，围绕全区经济发展中心工作，以农业农村发展、乡村建设和发展优势特色产业方面发展为重点，提升财政资金质效，强化农业政策宣传，持续增强群众知晓率和满意度。

## 金台区乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	128.08	128.08	0	128.08	128.08	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	34.81	34.81	0	34.81	34.81	0	—	100%	—
	任务3	项目资金	100%	634.77	634.77	0	634.77	634.77	0	—	100%	—
	金额合计				797.67	797.67	0	797.67	797.67	0	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					
	目标1: 保障在职人员基本工资、社保缴费及福利发放、保障单位日常办公及运行 目标2: 切实稳定粮食种植面积, 聚焦高标准农田建设 目标3: 以面皮产业为依托, 加快产业规模化聚集 目标4: 发展绿色农业、持续深化农村改革 目标5: 通过三个聚焦, 全力推进“千万工程”建设						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成					
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	指标1: 保障在职人员基本工资、社保费和福利费发放			13人	13人	5	5			
			指标2: 完成衔接资金项目			大于5个	大于5个	5	5			
		质量指标	指标1: 工资发放准确率			100%	100%	5	5			
			指标2: 项目资金使用合规率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 人员经费发放			及时	及时	5	5			
			指标2: 项目实施时限			2024年底	2024年底	5	5			
	成本指标	指标1: 人员及公用经费			162.89万元	162.89万元	5	5				
		指标2: 项目资金使用合规率			634.77万元	634.77万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 支持农业发展			成效显著	成效显著	5	5			
			指标2: 正常运转保障			成效显著	成效显著	5	5			
		社会效益指标	指标1: 通过衔接资金项目提高群众生活环境			逐步改善	逐步改善	5	5			
			指标2: 绩效管理科学化			不断提升	不断提升	5	5			
		生态效益指标	指标1: 通过人居环境等项目, 建设生态文明节能环保的社会环境			逐步改善	逐步改善	5	5			
			指标2: 改善农村生态环境			效果明显	效果明显	5	5			
可持续影响指标	指标1: 持续影响干部工作积极性			长期	长期	5	5					
	指标2: 政策宣传发挥作用			长期	长期	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 95-100%			95-100%	95-100%	5	4				
		指标2: 单位职工满意度			95-100%	95-100%	5	4				
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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。

本年度无部门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. 宝鸡市金台区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。

4. 机构改革，与区农业农村局合并。

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：0917-3520256。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 2024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

编制部门：宝鸡市金台区乡村振兴局

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	797.67	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	24.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.24
	9		九、卫生健康支出	39	7.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	744.87
	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	9.28
	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	797.67	<b>本年支出合计</b>	57	797.67
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	797.67	<b>总计</b>	60	797.67

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：宝鸡市金台区乡村振兴局

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	797.67	797.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.80	24.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	24.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80	24.80					
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24					
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24					
210	卫生健康支出	7.47	7.47					
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47					
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					
213	农林水支出	744.87	744.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	744.87	744.87					
2130501	行政运行	134.90	134.90					
2130502	一般行政管理事务	2.51	2.51					
2130504	农村基础设施建设	377.04	377.04					
2130505	生产发展	86.94	86.94					
2130506	社会发展	35.70	35.70					
2130507	贷款奖补和贴息	19.03	19.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.77	88.77					
221	住房保障支出	9.28	9.28					
22102	住房改革支出	9.28	9.28					

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
2210201	住房公积金	9.28	9.28					

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：宝鸡市金台区乡村振兴局

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	797.67	162.89	634.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.80		24.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80		24.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80		24.80			
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24				
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24				
210	卫生健康支出	7.47	7.47				
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
213	农林水支出	744.87	134.90	609.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	744.87	134.90	609.97			
2130501	行政运行	134.90	134.90				
2130502	一般行政管理事务	2.51		2.51			
2130504	农村基础设施建设	377.04		377.04			
2130505	生产发展	86.94		86.94			
2130506	社会发展	35.70		35.70			
2130507	贷款奖补和贴息	19.03		19.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.77		88.77			
221	住房保障支出	9.28	9.28				
22102	住房改革支出	9.28	9.28				

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
2210201	住房公积金	9.28	9.28				

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：宝鸡市金台区乡村振兴局

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	797.67	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	24.80	24.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.24	11.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	744.87	744.87		
	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	9.28	9.28		
	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>	27	797.67	<b>本年支出合计</b>	59	797.67	797.67		
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>	32	797.67	<b>合计</b>	64	797.67	797.67		

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：宝鸡市金台区乡村振兴局

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	797.67	162.89	634.77
207	文化旅游体育与传媒支出	24.80		24.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80		24.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.80		24.80
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
213	农林水支出	744.87	134.90	609.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	744.87	134.90	609.97
2130501	行政运行	134.90	134.90	
2130502	一般行政管理事务	2.51		2.51
2130504	农村基础设施建设	377.04		377.04
2130505	生产发展	86.94		86.94
2130506	社会发展	35.70		35.70
2130507	贷款奖补和贴息	19.03		19.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.77		88.77
221	住房保障支出	9.28	9.28	
22102	住房改革支出	9.28	9.28	
2210201	住房公积金	9.28	9.28	

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区乡村振兴局

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	128.05	302	商品和服务支出	34.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.18	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.60	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.49	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	3.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	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	0.14	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	0.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.13	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		128.08	公用经费合计					34.81

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：宝鸡市金台区乡村振兴局

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：宝鸡市金台区乡村振兴局

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：宝鸡市金台区乡村振兴局

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								
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。