

宝鸡市乡村振兴局

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

2023年，宝鸡市乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，按照“1114”工作思路，主动作为，创新实干，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。原国家乡村振兴局局长刘焕鑫到宝鸡调研对我市巩固衔接工作给予了高度肯定，我市公益岗位带动脱贫人口就业工作在全国脱贫人口稳岗就业工作推进会上交流了经验，“两单两制”促进定点帮扶提质增效等做法被《人民日报》等媒体报道，乡村建设等3项工作经验在《国家乡村振兴简报》刊发，全省乡村工匠培育推进会、衔接资金管理使用培训会、乡村治理现场推进会在我市召开，乡村建设、驻村帮扶、人才振兴等工作在全省会议上交流了经验，千阳县跻身国家乡村振兴示范县。截至12月4日，全市2023年度脱贫人口人均纯收入达到16371元，同比增长15.7%，位居全省第二。

（一）主要职责

①贯彻落实市委实施乡村振兴战略领导小组工作部署和要求，抓好具体工作落实。②统筹协调市级有关部门、成员单位和各专项工作组的工作落实。③研究编制乡村振兴规划、项目计划、阶段性工作计划和年度目标任务。④调查研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中遇到重大问题和难题，及时

提交领导小组研究推进。⑤督促、指导、检查成员单位、工作组和县(区)工作落实。⑥协调做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核、评估等工作。⑦筹备领导小组、领导小组办公室有关会议，起草拟定乡村振兴有关工作文件、总结、汇报等材料。⑧完成上级和领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

内设秘书科、综合规划科、资金监督科、开发指导科、考核科，以及宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）、宝鸡市扶贫信息监测中心两个下属全额事业单位。

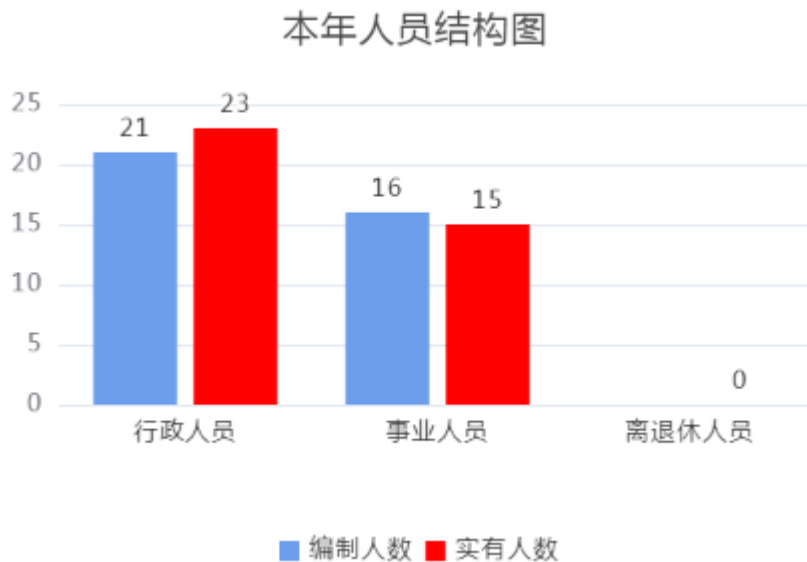
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市乡村振兴局本级
2	宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）
3	宝鸡市扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制37人，其中行政编制21人、事业编制16人；实有人员38人，其中行政23人、事业15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

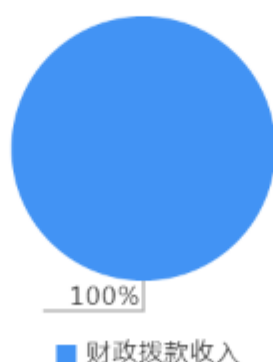
2023年度收入总计、支出总计均为1,019.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.68万元，下降4.11%，下降的主要原因是：2023年乡村振兴局退休4人，下属事业单位调走1人，人员减少支出减少，收入减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,019.24万元，其中：财政拨款收入1,019.24万元，占100%。

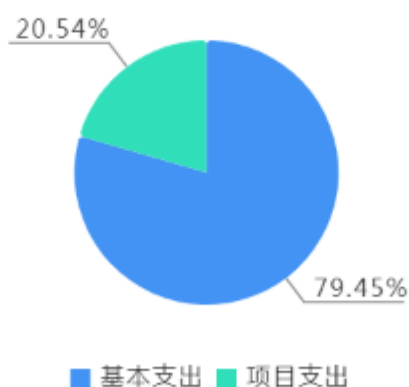
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,019.24万元，其中：基本支出809.83万元，占79.45%；项目支出209.40万元，占20.54%。

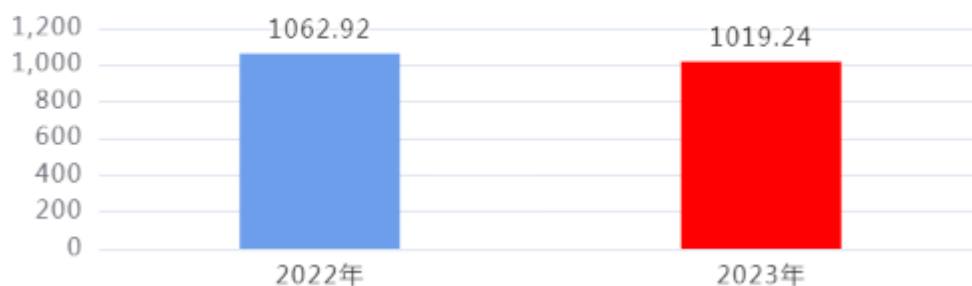
支出结构图



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1,019.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.68万元，下降4.11%，下降的主要原因是：2023年乡村振兴局退休4人，下属事业单位调走1人，人员减少，支出减少，收入减少。

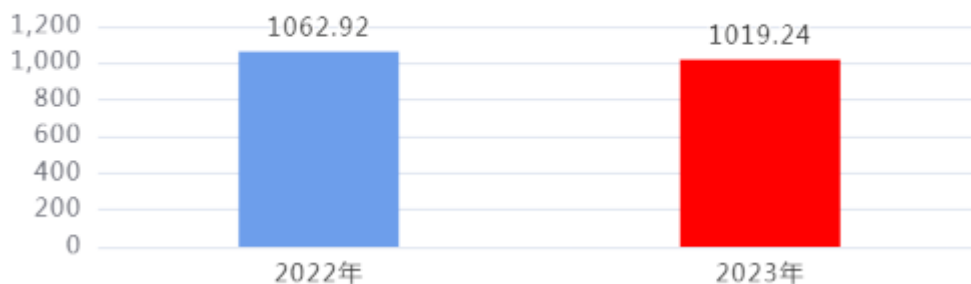
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



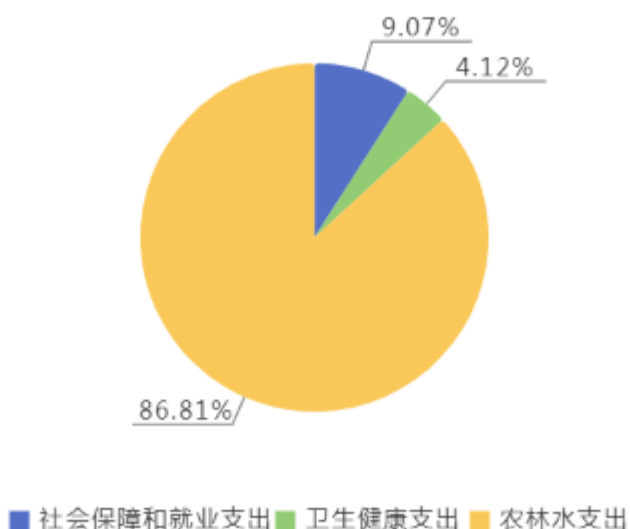
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,036.31万元，支出决算1,019.24万元，完成年初预算的98.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.68万元，下降4.11%，下降的主要原因是：2023年乡村振兴局退休4人，下属事业单位调走1人，人员减少，支出减少，收入减少。

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65.39万元，支出决算70.56万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

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0万元，支出决算21.88万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员职业年金。

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25.06万元，支出决算30.93万元，完成年初

预算的123.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

4. 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11.70万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，医疗保险支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.64万元，新增支出的主要原因是：年中追加乡村振兴宣传经费。

6. 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428.12万元，支出决算408.74万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4名职工退休，人员减少，支出减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算186.68万元，支出决算181.47万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩事业运行支出。

8. 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319.36万元，支出决算275.96万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费。

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809.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费777.06万元，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、生活补助。

（二）公用经费32.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约减少支出。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护支出。

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0.05万元，支出决算0.05万元，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0.05万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4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

2023年度财政拨款安排会议费预算19.93万元，支出决算19.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩会议费支出。主要用于：优秀驻村干部政策业务分期培训会及年度脱贫户和易返贫致贫户基础信息采集集中培训会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算25.50万元，支出决算25.50万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.78万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

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1辆，其中应急保障用车1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，主要通过后评估推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，最终实现同乡村振兴有序衔接、平稳过度，确保不发生规模性返贫。具体用于定期组织召开市委实施乡村振兴战略领导小组会议，组织开展重点工作调研，安排部署重点工作，开展各类培训、会议、宣传、规划编制、后评估考核等，解决工作中存在的困难和问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。同时，本部门积极推进预算绩效管理改革工作。一是增强绩效意识，高度重视预算绩效管理工作。制定本部门工作规划和规章制度，将本部门预算绩效管理工作与乡村振兴局核心业务工作结合起来同部署、同计划、同落实，履行本部门责任主体、落实实施主体职责，不断强化绩效管理责任。二是认真组织实施预算绩效管理工作，确保工作实效。按照加强预算绩效管理的总体要求和《中华人民共和国预算法》有关规定，统筹计划、强化执行，建立健全贯穿预算编制、执行和信息公开全过程，加强对预算绩效管理工作的组织，不断提供财政资金使用绩效。三是遵守和维护财经纪律，掌握会

计制度、资产管理办法和相关法规以及开支范围和标准，严格按照会计制度，加强财务管理、资产管理。通过绩效管理及评价，2023年巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作目标任务全面完成。

本部门在部门决算中反映乡村振兴工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金209.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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99，全年预算数1019.24万元，执行数1019.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初设定的绩效目标，具体用于组织召开市委实施乡村振兴战略领导小组会议4次，组织开展重点工作调研9次，安排部署重点工作，开展各类培训、会议6次、中央及省、市、县级主流媒体宣传刊发我市乡村振兴信息千余篇以及季度督帮等，解决工作中存在的困难和问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。通过自评，资金使用符合要求，项目达到了绩效目标预期效果。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

宝鸡市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			宝鸡市乡村振兴局									
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			
	基本支出	人员及公用经费	维持机构正常运转和履行工作职能。	809.83	809.83		809.83	809.83		—	100%	—
	项目支出	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	通过后评估推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，最终实现同乡村振兴有序衔接、平稳过度，确保不发生规模性返贫。	209.4	209.4		209.4	209.4		—	100%	—
	金额合计			1019.24	1019.24		1019.24	1019.24				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					
	根据《中共宝鸡市委 宝鸡市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（宝发〔2021〕8号）和《中共宝鸡市委办公室 宝鸡市人民政府办公室关于健全完善实施乡村振兴战略工作机制的通知》（宝办字〔2021〕61号）要求，通过后评估推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，最终实现同乡村振兴有序衔接、平稳过度，确保不发生规模性返贫。具体用于定期组织召开市委实施乡村振兴战略领导小组会议，组织开展重点工作调研，安排部署重点工作，开展各类培训、会议、宣传、规划编制、后评估考核等，解决工作中存在的困难和问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。						根据年初设定的绩效目标，具体用于组织召开市委实施乡村振兴战略领导小组会议4次，组织开展重点工作调研9次，安排部署重点工作，开展各类培训、会议6次，中央及省、市、县级主流媒体宣传刊发我市乡村振兴信息千余篇以及季度督帮等，解决工作中存在的困难和问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。通过自评，资金使用符合要求，项目达到了绩效目标预期效果。					
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	组织各类重要会议、培训期次			>6次		10次		10	10	
			开展重点工作调研			>6次		9次		10	10	
		质量指标	中央及省、市、县级主流媒体宣传刊发我市乡村振兴信息			≥80篇		1000余篇		10	10	
		时效指标	保障市乡村振兴局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放、社会保险按时交纳。			按时发放		每月发放		10	10	
		成本指标	总成本控制在1019.24万元内			1019.24		1019.24		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	树立典型，带动产业全面发展			1-2个示范典型		2个		10	10	
		社会效益指标	形成社会各界参与乡村振兴的良好氛围			成效显著		成效显著		10	10	
		生态效益指标	改善乡村人居环境			明显改善		明显改善		5	5	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴			中长期		中长期		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的满意度			≥90%		98%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数209.41万元，执行数209.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过后评估推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，最终实现同乡村振兴有序衔接、平稳过度，确保不发生规模性返贫。具体用于组织召开市委实施乡村振兴战略领导小组会议4次，组织开展重点工作调研9次，安排部署重点工作，开展各类培训、会议6次，中央及省、市、县级主流媒体宣传刊发我市乡村振兴信息千余篇以及季度督帮等，解决工作中存在的困难和问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。通过自评，资金使用符合要求，项目达到了绩效目标预期效果。本部门在执行预算过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行、推行各项工作的落实，资金管理实行绩效管理，严格审批制度，确保资金有效的利用。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度本级专项乡村振兴工作经费						
主管部门		宝鸡市乡村振兴局			实施单位		宝鸡市乡村振兴局	
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	209.4	209.4	209.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	209.4	209.4	209.4	—	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			
	根据《中共宝鸡市委 宝鸡市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（宝发〔2021〕8号）和《中共宝鸡市委办公室 宝鸡市人民政府办公室关于健全完善实施乡村振兴战略工作机制的通知》（宝办字〔2021〕61号）要求，通过后评估推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，最终实现同乡村振兴有序衔接、平稳过度，确保不发生规模性返贫。具体用于定期组织召开市委实施乡村振兴战略领导小组会议，组织开展重点工作调研，安排部署重点工作，开展各类培训、会议、宣传、规划编制、后评估考核等，解决工作中存在的困难和问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。				根据年初设定的绩效目标，具体用于组织召开市委实施乡村振兴战略领导小组会议4次，组织开展重点工作调研9次，安排部署重点工作，开展各类培训、会议6次、中央及省、市、县级主流媒体宣传刊发我市乡村振兴信息千余篇以及季度督帮等，解决工作中存在的困难和问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	组织各类重要会议、培训期次	>6次	10次	10	10	
			开展重点工作调研	>6次	9次	10	10	
		质量指标	宣传推广典型案例、政策汇编	10	10	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约	节约	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	树立典型，带动产业全面发展	1	2	10	10	
		社会效益指标	形成社会各界参与乡村振兴的良好氛围	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	生态效益良好	良好	良好	5	5	
		可持续影响	巩固脱贫成果和全面推进乡村振兴	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的满意度	≥90%	98%	10	9	扩大影响，提高满意度
总分					100	99		

（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。

无重点评价项目。

（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. 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. 宝鸡市乡村振兴局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，宝鸡市乡村振兴局，宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）、宝鸡市扶贫信息监测中心两个下属全额事业单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261691。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：宝鸡市乡村振兴局

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	1,019.24	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	92.44
	9		九、卫生健康支出	39	41.99
	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	884.81
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,019.24	本年支出合计	57	1,019.24
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	
总计	30	1,019.24	总计	60	1,019.24

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	1,019.24	1,019.24					
208	社会保障和就业支出	92.44	92.44					
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88					
210	卫生健康支出	41.99	41.99					
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99					
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93					
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06					
213	农林水支出	884.81	884.81					
21301	农业农村	18.64	18.64					
2130199	其他农业农村支出	18.64	18.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	866.17	866.17					
2130501	行政运行	408.74	408.74					
2130550	事业运行	181.47	181.47					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275.96	275.96					

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	1, 019. 24	809. 83	209. 40			
208	社会保障和就业支出	92. 44	92. 44				
20805	行政事业单位养老支出	92. 44	92. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 56	70. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 88	21. 88				
210	卫生健康支出	41. 99	41. 99				
21011	行政事业单位医疗	41. 99	41. 99				
2101101	行政单位医疗	30. 93	30. 93				
2101102	事业单位医疗	11. 06	11. 06				
213	农林水支出	884. 81	675. 41	209. 40			
21301	农业农村	18. 64		18. 64			
2130199	其他农业农村支出	18. 64		18. 64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	866. 17	675. 41	190. 76			
2130501	行政运行	408. 74	408. 74				
2130550	事业运行	181. 47	181. 47				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275. 96	85. 20	190. 76			

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	1,019.24	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	92.44	92.44		
	9		九、卫生健康支出	41	41.99	41.99		
	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	884.81	884.81		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,019.24	本年支出合计	59	1,019.24	1,019.24		
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				
合计	32	1,019.24	合计	64	1,019.24	1,019.24		

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	1, 019. 24	809. 83	209. 40
208	社会保障和就业支出	92. 44	92. 44	
20805	行政事业单位养老支出	92. 44	92. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 56	70. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 88	21. 88	
210	卫生健康支出	41. 99	41. 99	
21011	行政事业单位医疗	41. 99	41. 99	
2101101	行政单位医疗	30. 93	30. 93	
2101102	事业单位医疗	11. 06	11. 06	
213	农林水支出	884. 81	675. 41	209. 40
21301	农业农村	18. 64		18. 64
2130199	其他农业农村支出	18. 64		18. 64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	866. 17	675. 41	190. 76
2130501	行政运行	408. 74	408. 74	
2130550	事业运行	181. 47	181. 47	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275. 96	85. 20	190. 76

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：宝鸡市乡村振兴局

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	776.70	302	商品和服务支出	32.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.48	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.99	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	105.74	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	70.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.88	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	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	6.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	0.36	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	0.05	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	11.23	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	2.00	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		777.06	公用经费合计					32.78

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	2.05		2.00		2.00	0.05	19.93	
决算数	2.05		2.00		2.00	0.05	19.93	

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。