

# 华阴市乡村振兴局 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据《中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室〈关于印发重组华阴市乡村振兴局的通知〉》（阴编发〔2021〕5号）规定，部门主要职责如下：

（一）协调办理机关日常事务，承办重要会议的组织以及重要报告、文件起草或修改，负责机关文电、政务信息、保密、信访、档案；机关行政事务、资产管理、宣传和信息工作；机关思想政治等工作。

（二）负责年度机关财务、劳资、统计及老干部离退休工作；职工养老保险、职业年金、养老统筹、生育保险、职工医保、住房公积金、债务及固定资产登记核查工作；机关财政云、财务年度预算、决算报表、编报以及审计工作；机关日常经费、扶贫工程，记账、报账工作、项目库、绩效考评相关工作；防返贫监测系统录入工作；华阴市农业综合开发办公室（风险补偿资金）账户管理工作。

（三）负责编报中、省、市财政衔接推进乡村振兴项目（公共设施和基础服务项目）的指导、监督检查项目实施和衔接资金的使用；“雨露计划”项目的计划实施工作；脱贫村项目的

监督及影视资料收集工作及工程测量、验工工作；协调有关金融部门支持贫困地区参与中、省、市扶贫贷款财政贴息申报工作；全市扶贫小额贴息贷款项目监督检查扶贫贷款的投放使用情况和产业化精准有效衔接项目、产业直补项目。

（四）负责全市信息化建设总体规划、技术指导和组织协调工作、扶贫开发情况的统计和动态监测、全市扶贫系统统计信息工作以及负责与国扶办、区县扶贫办信息网络互通。

## （二）内设机构

内设机构：办公室、财务室、项目建设股、信息监测中心。

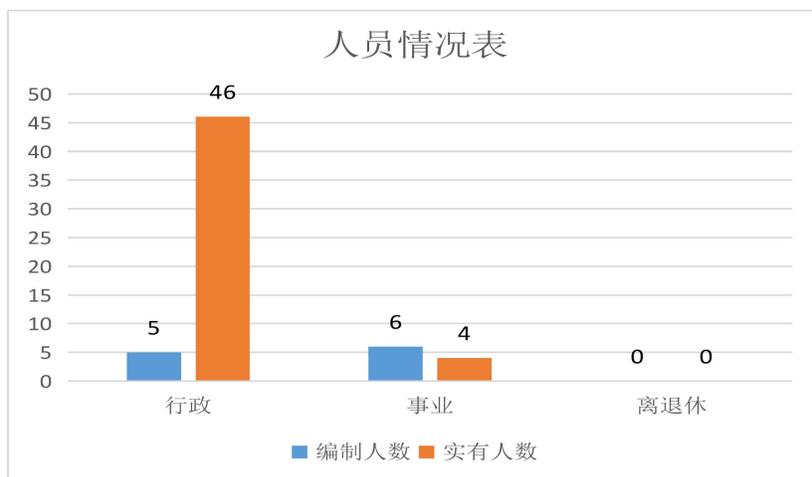
## 二、部门决算单位构成

纳入本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	华阴市乡村振兴局

## 三、部门人员情况

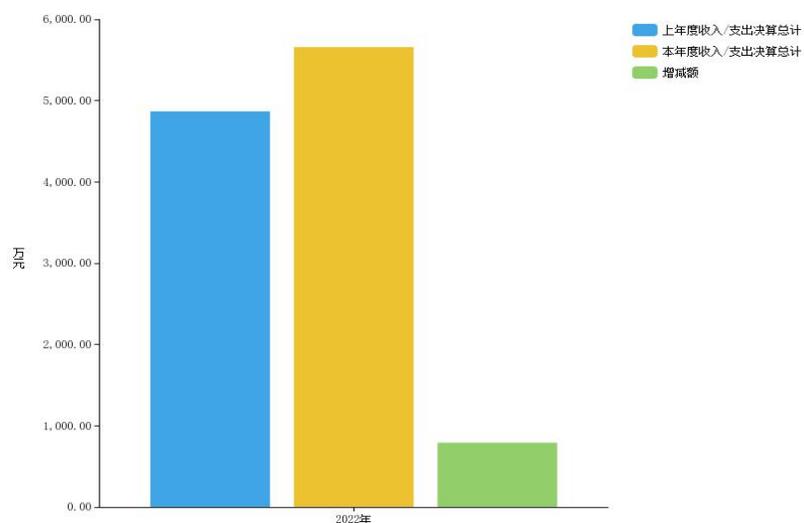
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 50 人，其中行政 46 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

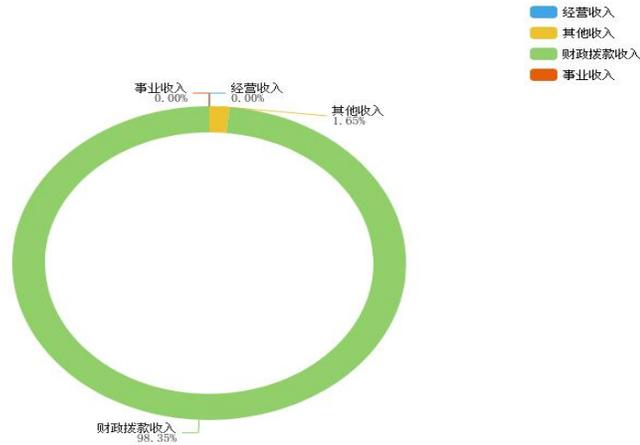
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5658.68万元，与上年相比收入、支出总计增加790.15万元，增长16.23%。主要是收入增加，主要原因是项目支出增加。



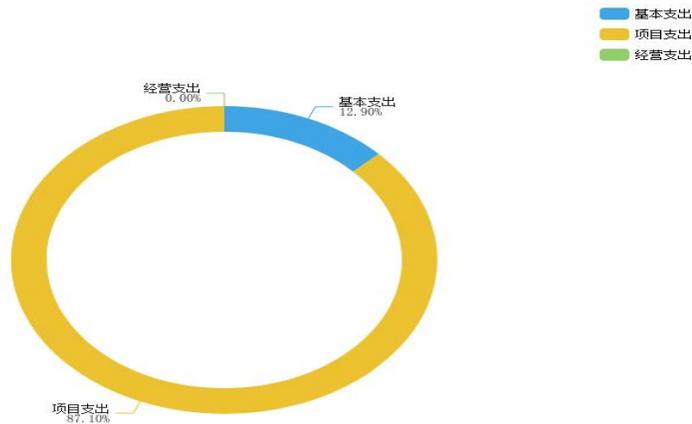
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5653.35万元，其中：财政拨款收入5560.35万元，占98.35%；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93.00万元，占1.65%。



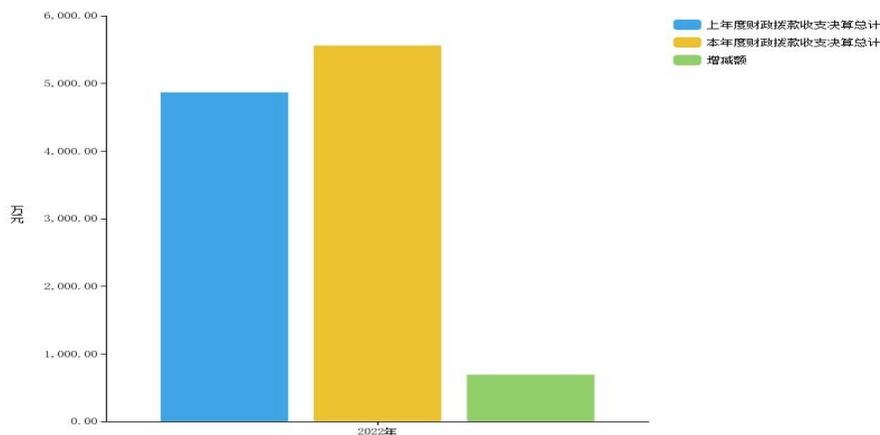
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5653.37万元，其中：基本支出729.50万元，占12.90%；项目支出4923.87万元，占87.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。



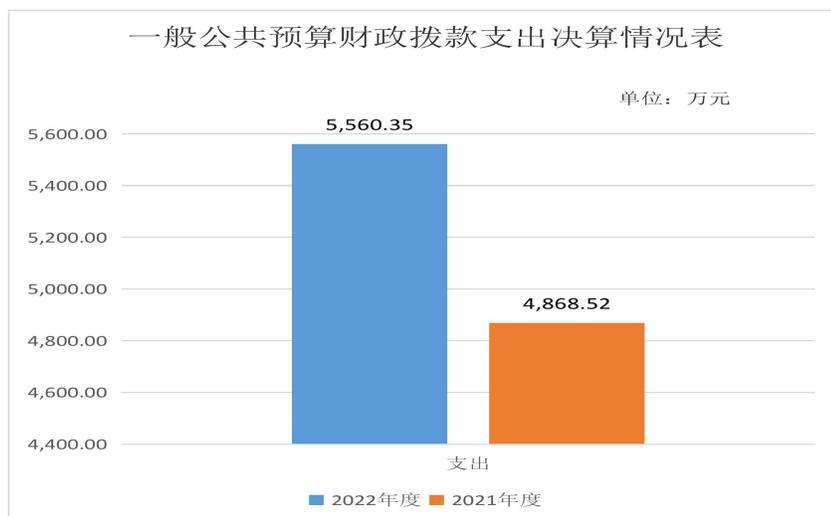
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5560.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加691.82万元，增长14.21%。主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目支出增加。



#### 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502.07万元，支出决算5560.35万元，完成年初预算的1107.48%，占本年支出合计的98.35%。与上年相比，财政拨款支出增加691.82万元，增长14.21%，主要原因是是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接



项目支出增加。

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）。年初预算58.88万元，支出决算50.75万元，完成年初预算的86.19%。决算数小年初预算数的主要原因是单位部分年底因系统原因未支出。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的84.29%。决算数小年初预算数的主要原因是单位部分年底因系统原因未支出。

（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18.80万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的89.89%。决算数小年初预算数的主要原因是单位部分年底因系统原因未支出。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算160.00万元，支出决算426.16万元，完成年初预算的266.35%。决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。

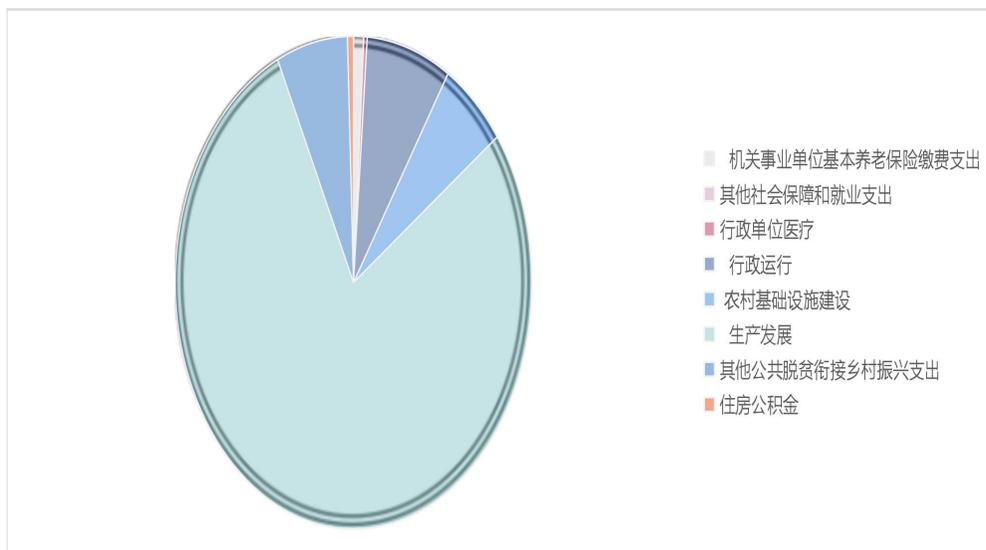
（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算335.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产

发展（项）。年初预算3360.00万元，支出决算4341.31万元，完成年初预算的129.21%。决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算358.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于初预算数的主要原因是预算科目调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.80万元，支出决算30.28万元，完成年初预算的82.28%。决算数小于初预算数的主要原因是单位部分年底因系统原因未支出。



## 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636.47万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费479.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费157.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压缩开支。

#### 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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。

### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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

2022年度机关运行经费预算11.60万元，支出决算157.17万元，完成预算的1354.91%。支出决算比上年104.13万元，主要原因是项目日常费用增加。

## 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

截至2022年末，本部门共有车辆1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1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，主要是用于乡村振兴工作日常检查。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升全市乡村振兴工作。

本部门在部门决算中反映脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4923.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的市级乡村振兴专项资金1个市级级专项资金进行自评，涉及预算金额4923.87万元。

本部门开展华山镇槐芽村产业扶贫项目、罗敷镇道路硬化项目、乡村振兴衔接资金等3个重点评价工作。

#### （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94分，全年预算数3660.00万元，执行数4923.87万元，完成预算的134.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面落实中省市有关部署，严格落实“四个不摘”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，不断夯实乡村振兴工作任务，巩固成果步履坚实，为乡村振兴发展做出良好的成绩。发现的问题及原因：疫情影响项目实施进展较为缓慢，影响项目完工进度。下一步改进措施：加大倡导绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市乡村振兴局								
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	工资发放及日常支出	502.07	502.07		5560.35	5560.35		—		—
	任务 2								—		—
	任务 3								—		—
	.....								—		—
	金额合计								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					
	在乡村振兴局领导班子的带领下,精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,统筹推进乡村振兴工作全面发展,加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,加大业务培训,严格遵守中央八项规定,努力提高资金管理水平,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作,做出更大的贡献。					在乡村振兴局领导班子的带领下,精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,统筹推进乡村振兴工作全面发展,加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,加大业务培训,严格遵守中央八项规定,努力提高资金管理水平,为我市巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作,做出更大的贡献。					
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	数量指标	及时拨付相关费用		100%	100%		15	15		
		质量指标	符合报销规定执行率		100%	100%		15	15		
		时效指标	2022 年 1-12 月份		2022 年全年	完成		10	10		
		成本指标	预算数符合相关规定		100%	100%		10	9		
	效益指标	经济效益指标	遵守八项规定执行率		100%	100%		15	15		
		社会效益指标	保障办事群众舒适度		100%	100%		15	14		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	进一步提升工作效益		100%	100%		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		满意度达 100%	98%		10	9			
总分								100	97		

## (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中2022年衔接推进乡村振兴补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数3660.00万元，执行数4857万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助力乡村振兴，切实提高衔接资金使用效率，强化履职尽责能力，能作为、有作为、善作为，提升工作效率，为进一步改善群众生活环境，提高生活质量做出不懈努力。共涉及73个村、80个项目其中：巩固拓展脱贫攻坚成果7个，培育和壮大脱贫地区特色优势产业26个，农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设改善乡村人居环境47个。发现的问题及原因：绩效目标年初定制未考虑全面。下一步改进措施：探索更加科学可行的绩效目标任务。

## 2022 年衔接补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市乡村振兴局						
主管部门	华阴市乡村振兴局			实施单位		华阴市乡村振兴局	
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	3660.00	4857	4857	10		
	其中：当年财政拨款	4857	4857	4857	—		—
	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			
	助力乡村振兴，切实提高衔接资金使用效率，强化履职尽责能力，能作为、有作为、善作为，提升工作效率，为进一步改善群众生活环境，提高生活质量做出不懈努力。共涉及73个村、80个项目其中：巩固拓展脱贫攻坚成果7			在乡村振兴局领导班子的带领下，精心部署、周密安排，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要去，统筹推进乡村振兴工作全面发展共涉及73			

	个，培育和壮大脱贫地区特色优势产业 26 个，农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设改善乡村人居环境 47 个。				个村、80 个项目其中：巩固拓展脱贫攻坚成果 7 个，培育和壮大脱贫地区特色优势产业 26 个，农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设改善乡村人居环境 47 个。改善生产生活条件，带动受益群众 23305 户，脱贫户 3441 户				
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	数量指标	按时完成项目 80 个	100%	100%	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按照合同实效	2022 年全年 100%	2022 年全年 100%	10	9		
		成本指标	市场最低成本完成衔接项目	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济带动脱贫户人均年纯收入增长幅度	4000 元	4000 元	10	10		
		社会效益指标	带动脱贫村个数	73 个	73 个	10	10		
		生态效益指标	修建机井生活用水水资源利用率	100%	100%	10	9		
		可持续影响指标	预计工程正常使用年限	50 年	50 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益脱贫户人口满意度	≥99%	≥99%	20	19		
	总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管6个市级专项资金进行了自评，涉及预算金额305万元。

全年预算数305万元，执行数305万元，完成预算的100%。其中：“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持1个，用于与巩固拓展脱贫攻坚成果相关的其它项目2个，衔接推进乡村振兴培育和壮大脱贫地区特色优势产业1个，农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设2个。发现的问题及原因：绩效目标年初定制考虑不全面不完善。下一步改进措施：探索更加科学可行的绩效目

标任务，不断完善各项切实可行的绩效目标。

## 2022 年衔接补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市乡村振兴局							
主管部门	华阴市乡村振兴局			实施单位		华阴市乡村振兴局		
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	305	305	305	10			
	其中：当年财政拨款	305	305	305	—		—	
	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				
	助力乡村振兴，切实提高衔接资金使用效率，强化履职尽责能力，能作为、有作为、善作为，提升工作效率，为进一步改善群众生活环境，提高生活质量做出不懈努力。“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持 1 个，用于与巩固拓展脱贫攻坚成果相关的其它项目 2 个，衔接推进乡村振兴培育和壮大脱贫地区特色优势产业 1 个，农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设 2 个			在乡村振兴局领导班子的带领下，精心部署、周密安排，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要去，统筹推进乡村振兴工作全面发展共“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持 1 个，用于与巩固拓展脱贫攻坚成果相关的其它项目 2 个，衔接推进乡村振兴培育和壮大脱贫地区特色优势产业 1 个，农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设 2 个				
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	数量指标	按时完成项目 6 个	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同实效	2022 年 全年 100%	2022 年全 年 100%	10	9	
		成本指标	市场最低成本完成衔接项目	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	村集体经济带动脱贫户人均年纯收入增长幅度	4000 元	4000 元	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫村个数	5 个	5 个	10	10	
		生态效益指标	修建机井生活用水水资源利用率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	预计工程正常使用年限	50 年	50 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	收益脱贫户人口满意度	≥99%	≥99%	20	19	
总分						100	97	

#### （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。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 华山镇槐芽村扶贫项目。评价得分 90，综合评价等级为“**A**”。

2. 罗敷镇道路硬化项目。评价得分 90，综合评价等级为“**A**”。

3. 乡村振兴补助资金项目。评价得分 90，综合评价等级为“**A**”。

#### 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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913-4615303)。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

## 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

部门：华阴市乡村振兴局（汇总）

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	5,560.35	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	93.00	八、社会保障和就业支出	39	51.34
	9		九、卫生健康支出	40	16.90
	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	5,554.85
	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	30.28
	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	5,653.35	<b>本年支出合计</b>	58	5,653.37
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	5.33	年末结转和结余	60	5.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,658.68	<b>总计</b>	62	5,658.68

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：华阴市乡村振兴局（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	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,653.35</b>	<b>5,560.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.00</b>
208	社会保障和就业支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	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	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,554.83	5,461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,554.83	5,461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2130501	行政运行	426.16	426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,341.31	4,341.31	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	451.73	358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	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							
部门：华阴市乡村振兴局（汇总）						公开03表	
						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		<b>5,653.37</b>	<b>729.50</b>	<b>4,923.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	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	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,554.85	630.98	4,923.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,554.85	630.98	4,923.87	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	426.16	426.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	335.63	0.00	335.63	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,341.31	0.00	4,341.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	451.76	204.82	246.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	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：华阴市乡村振兴局（汇总）

金额单位：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	1	5,560.35	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	51.34	51.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90	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	5,461.83	5,461.83	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	30.28	30.28	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	5,560.35	<b>本年支出合计</b>	59	5,560.35	5,560.35	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				
<b>总计</b>	32	5,560.35	<b>总计</b>	64	5,560.35	5,560.35	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：华阴市乡村振兴局（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		5,560.35	636.47	4,923.87	
208	社会保障和就业支出	51.34	51.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	
213	农林水支出	5,461.83	537.95	4,923.87	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,461.83	537.95	4,923.87	
2130501	行政运行	426.16	426.16	0.00	
2130504	农村基础设施建设	335.63	0.00	335.63	
2130505	生产发展	4,341.31	0.00	4,341.31	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	358.73	111.80	246.93	
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	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

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): 华阴市乡村振兴局(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	476.03	302	商品和服务支出	157.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	199.70	30201	办公费	14.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.91	30202	印刷费	17.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.71	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	71.29	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	3.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	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	0.64	30211	差旅费	9.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.20	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	6.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	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	3.28	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	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	2.95	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	1.98	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.25	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20			——
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	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.79			
			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	479.31		公用经费合计				157.17

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：华阴市乡村振兴局（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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：华阴市乡村振兴局（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					

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

部门(单位): 华阴市乡村振兴局(汇总) 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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

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。