眉县乡村振兴局
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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

认真贯彻落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的部署和要求；坚决贯彻执行乡村振兴方面的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施；开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇村开展工作；负责全县乡村振兴项目的评估论证、申报审批和组织实施工作；负责全县衔接项目资金的落实、使用管理和监督检查工作；负责乡村振兴社会帮扶的组织协调工作；承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局内设5个股室，分别为：政秘股、综合督查股、信息监测股、项目资金股、乡村建设股。

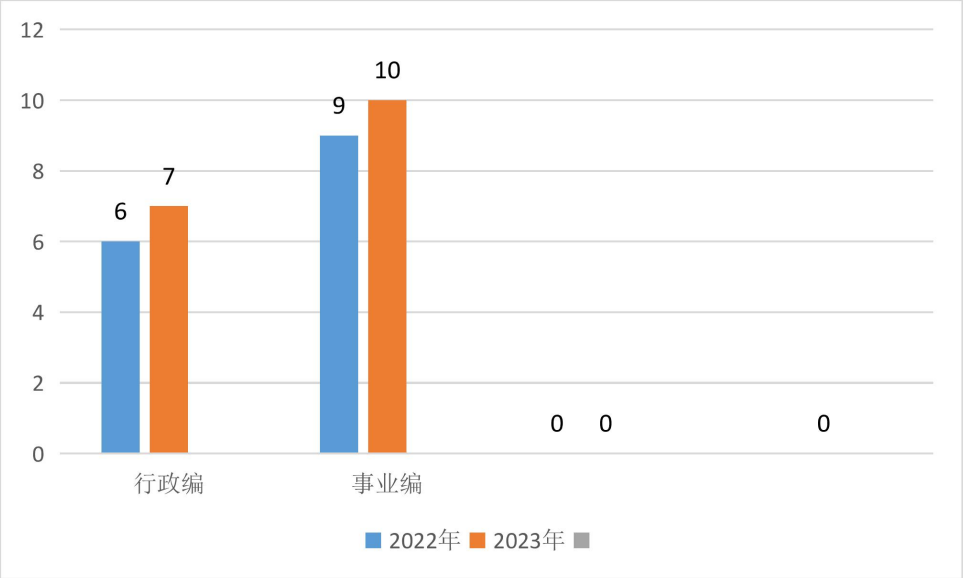
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	眉县乡村振兴局本级

三、部门人员情况

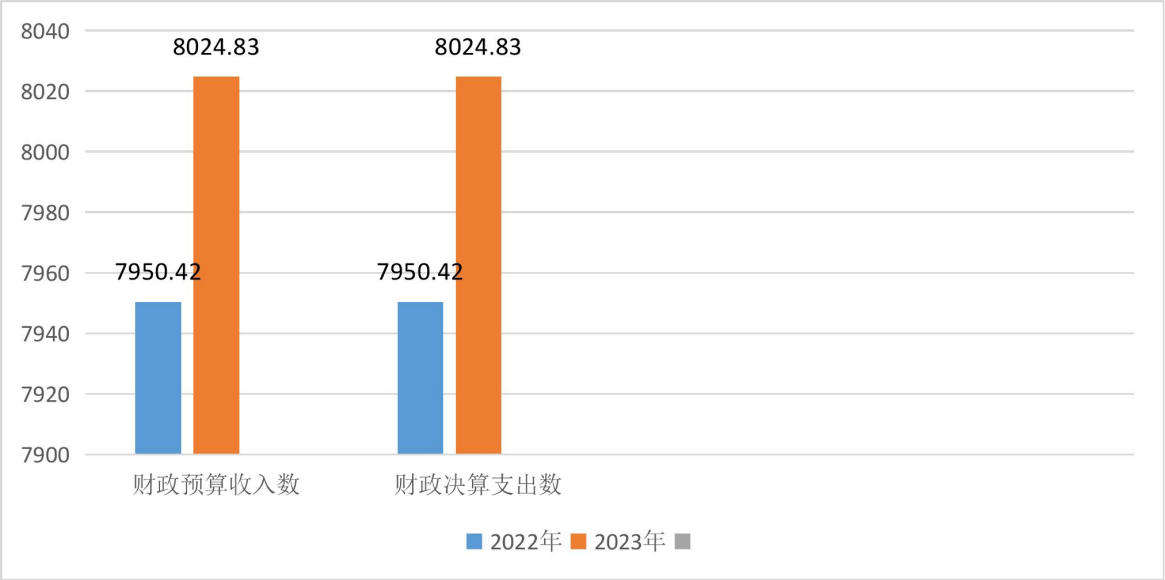
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

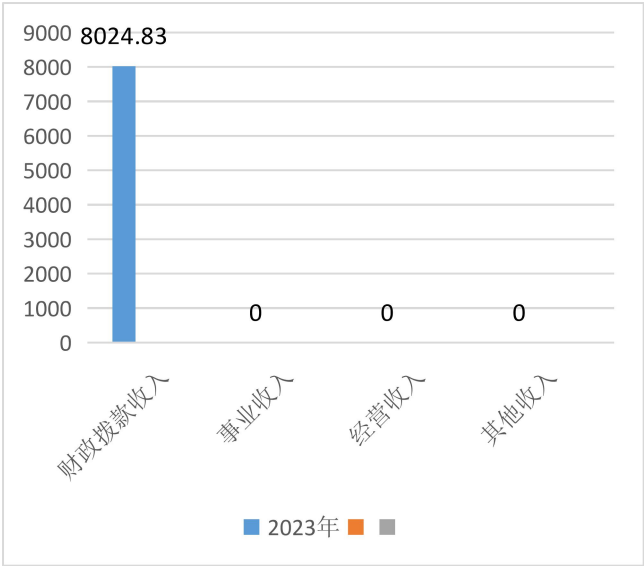
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8024.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 74.41 万元，增长 0.93%。主要是财政支持乡村振兴发展专项资金项目增加。



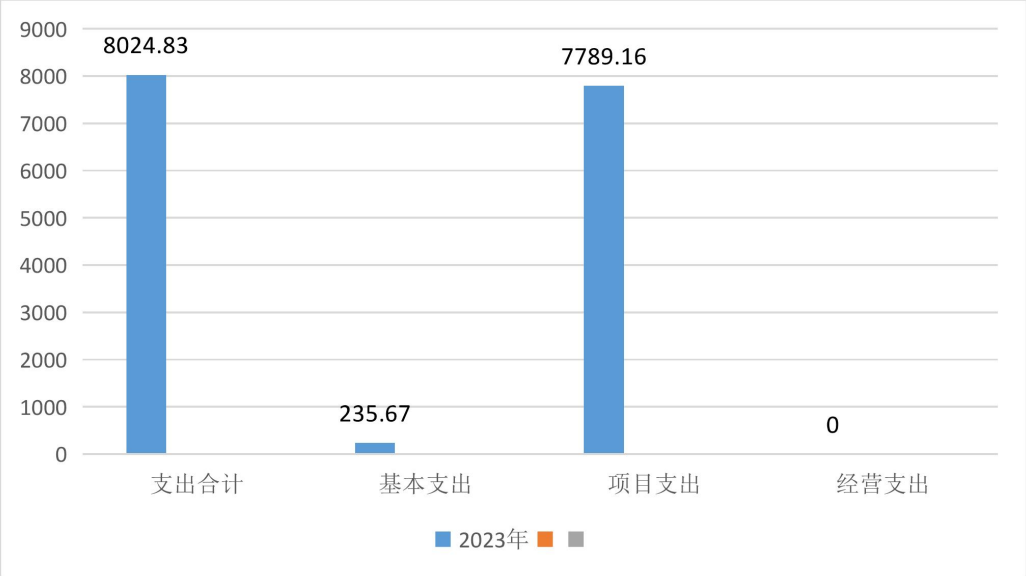
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8024.83 万元，其中：财政拨款收入 8024.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



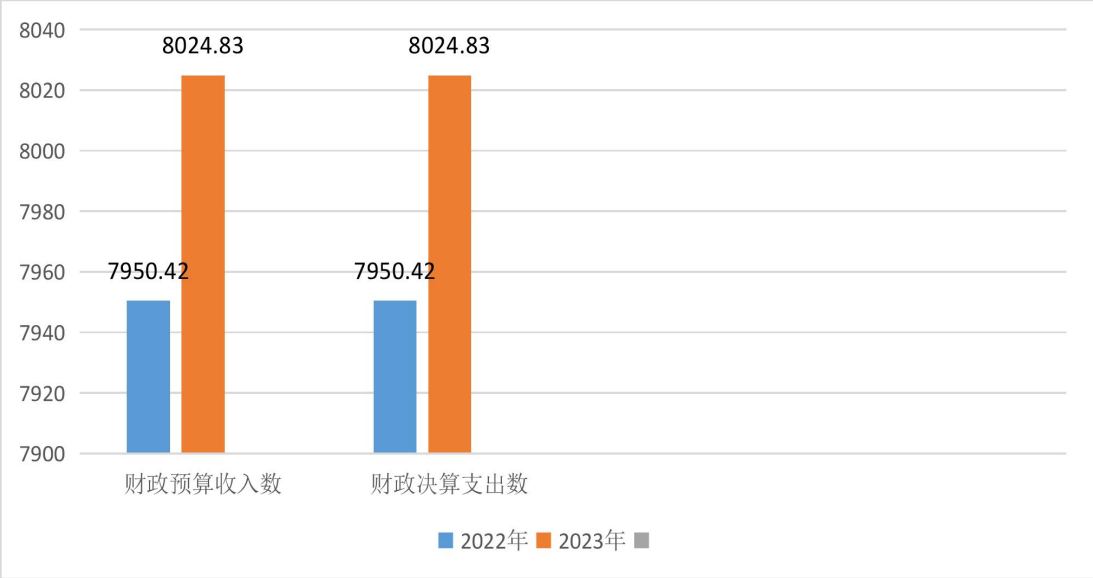
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8024.83 万元，其中：基本支出 235.67 万元，占 2.9%；项目支出 7789.16 万元，占 97.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



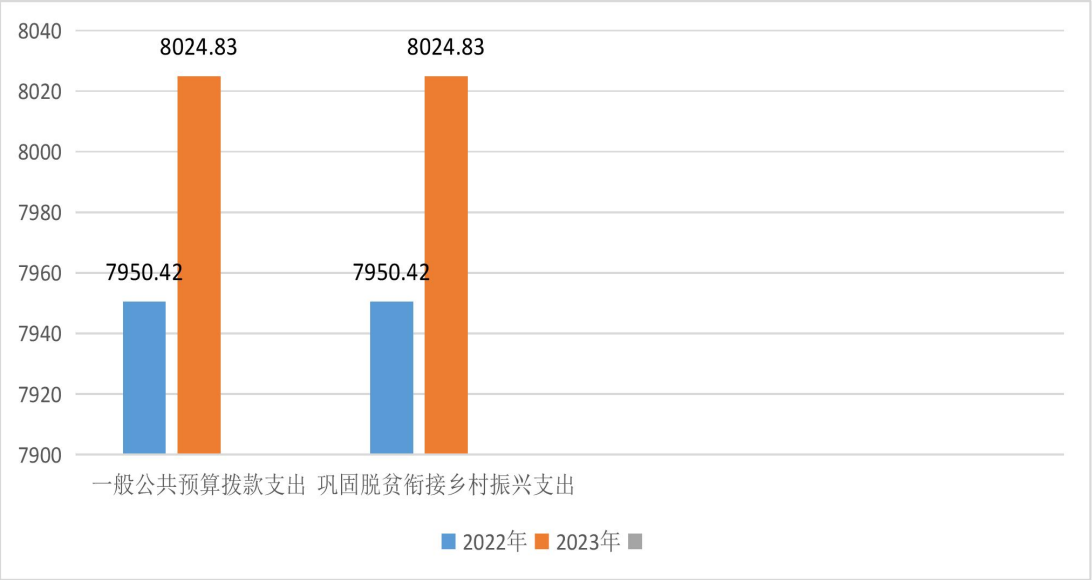
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8024.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 74.41 万元，增长 0.93%。主要是财政支持乡村振兴发展专项资金项目增加。



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 8024.83 万元，支出决算 8024.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.41 万元，增长 0.93%，主要原因是财政支持乡村振兴发展专项资金项目增加。按照政府功能分类科目，其中：21305 巩固拓展脱贫衔接乡村振兴项目，年初预算 7789.16 万元，支出决算7789.16 万元，完成年初预算的 100%。



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 235.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 230.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费** 5.3 万元，主要包括：办公费、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 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。决算数较上年减少的主要原因是单位经费压缩。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位本年度无因公出国项目。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待。

（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

2023年度机关运行经费预算5.3万元，支出决算5.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.7万元，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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，主要是。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

1.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，2023年预算资金8024.83万元，实际支出8024.83，占部门预算支出总额的100%。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数7789.16万元，执行数7789.16万元，完成预算的100%，从评价情况来看，基本支出管控合理，项目建设支持有力。

（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100，全年预算数8024.83万元，执行数8024.83万元，完成预算的100%。眉县乡村振兴局2022年度整体支出项目实施保证了单位基本正常运行，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果促进了乡村振兴发展，政策贴心，措施到位，群众非常满意。

无发现问题及原因。

下一步我们将进一步加强单位预算绩效目标管理，争取年度设定绩效目标与实际整体支出绩效更加精准。

眉县乡村振兴局整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			眉县乡村振兴局									
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	基本支出	全部完成	235.67	235.67		235.67	235.67		—	100%	—
	任务 2	项目支出	全部完成	7789.16	7789.16		7789.16	7789.16		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			8024.83	8024.83		8024.83	8024.83		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					
	2023 年预算完成单位基本支出 235.67 万元，确保单位正常运转；项目支出 7739.16 万元，以巩固拓展脱贫攻坚成果支持乡村振兴。						2023 年眉县乡村振兴局实际完成单位基本支出 235.67 万元，有力保证了单位正常运转；项目支出 7739.16 万元，进一步巩固了脱贫攻坚成果，推进了乡村振兴。					
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	年度投入资金总金额	8024.83	8024.83		10	10				
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	≥100%		15	15				
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%		15	15				
		成本指标	资金规模	8024.83	8024.83		10	10				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	是否有效提升脱贫人口收入	明显	明显提升		10	10				
		社会效益指标	是否有效提升脱贫成效质量	巩固提升	巩固提升		5	10				
		生态效益指标	是否改善地区生产生活条件	明显改善	明显改善		5	10				
		可持续影响指标	是否促进乡村经济发展	效果明显	效果明显		10	10				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥95%	≥95%		10	10				
总分							100	**100**				

（三）项目绩效自评结果

眉县乡村振兴局2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目绩效自评100分，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数7789.16万元，执行数7789.16万元，完成预算的100%，从评价情况来看，基本支出管控合理，项目建设支持有力。无发现问题。

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">财政衔接推进乡村振兴补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">眉县乡村振兴局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">眉县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）</td><td>7789.16</td><td>7789.16</td><td>7789.16</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7789.16</td><td>7789.16</td><td>7789.16</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年预算争取国家财政衔接推进乡村振兴补助资金 7789.16 万元项目任务，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果巩固拓展脱贫攻坚成果</td><td colspan="5">2023 年眉县乡村振兴局实际完成 7789.16 万元国家财政衔接推进乡村振兴补助资金项目任务，进一步巩固了脱贫攻坚成果推进了乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度投入数</td><td>7789.16</td><td>7789.16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金规模</td><td>7789.16</td><td>7789.16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否有效提升脱贫人口收入</td><td>巩固提升</td><td>巩固提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否有效提升脱贫成效质量</td><td>巩固提升</td><td>巩固提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否改善地区生产生活条件</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否促进乡村经济发展</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">资金使用对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的财政衔接推进乡村振兴补助资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1008万元。

眉县乡村振兴局2023年省级第二批级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目绩效自评100分，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数1008万元，执行数1008万元，完成预算的100%，从评价情况来看，基本支出管控合理，项目建设支持有力，通过项目实施进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，从而不断促进乡村产业、乡村建设更好发展。

无发现问题。

2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1008</td><td>1008</td><td>1008</td><td>10</td><td></td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>1008</td><td>1008</td><td>1008</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年预算争取省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 7789.16 万元项目任务，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。</td><td colspan="5">2023 年眉县乡村振兴局实际完成 1008 万元省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目任务，进一步巩固了脱贫攻坚成果推进了乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度投入数</td><td>1008</td><td>1008</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金规模</td><td>1008</td><td>1008</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否有效提升脱贫人口收入</td><td>巩固提升</td><td>巩固提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否有效提升脱贫成效质量</td><td>巩固提升</td><td>巩固提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否改善地区生产生活条件</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否促进乡村经济发展</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">资金使用对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（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.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.眉县乡村振兴局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况、单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

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）5542341。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

财决 01 表

单位：眉县乡村振兴局　　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	8,024.83	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.52
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,976.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	9.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,024.83	**本年支出合计**	58	8,024.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,024.83	**总计**	62	8,024.83

注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决02表

单位：眉县乡村振兴局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,024.83	8,024.83					
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132			组织事务	0.30	0.30					
2013204			公务员事务	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	32.52	32.52					
20805			行政事业单位养老支出	32.52	32.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
210			卫生健康支出	6.29	6.29					
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101101			行政单位医疗	6.14	6.14					
2101103			公务员医疗补助	0.14	0.14					

213	农林水支出	7,976.66	7,976.66					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,976.66	7,976.66					
2130501	行政运行	111.63	111.63					
2130505	生产发展	7,658.95	7,658.95					
2130550	事业运行	75.87	75.87					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.21	130.21					
221	住房保障支出	9.06	9.06					
22102	住房改革支出	9.06	9.06					
2210201	住房公积金	9.06	9.06					

注：1.本表含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。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

单位：眉县乡村振兴局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,024.83	235.67	7,789.16			
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20132			组织事务	0.30	0.30				
2013204			公务员事务	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	32.52	32.52				
20805			行政事业单位养老支出	32.52	32.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
210			卫生健康支出	6.29	6.29				
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101101			行政单位医疗	6.14	6.14				
2101103			公务员医疗补助	0.14	0.14				
213			农林水支出	7,976.66	187.50	7,789.16			
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,976.66	187.50	7,789.16			
2130501			行政运行	111.63	111.63				
2130505			生产发展	7,658.95		7,658.95			

2130550	事业运行	75.87	75.87				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.21		130.21			
221	住房保障支出	9.06	9.06				
22102	住房改革支出	9.06	9.06				
2210201	住房公积金	9.06	9.06				

注：1.本表含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。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决04表

单位：眉县乡村振兴局　　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	8,024.83	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	32.52	32.52		
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29		
	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	7,976.66	7,976.66		
	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	9.06	9.06		
	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	8,024.83	**本年支出合计**	59	8,024.83	8,024.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	8,024.83	**总计**	64	8,024.83	8,024.83		

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

单位：眉县乡村振兴局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				8,024.83	235.67	7,789.16	8,024.83	235.67	7,789.16				
201			一般公共服务支出				0.30	0.30		0.30	0.30					
20132			组织事务				0.30	0.30		0.30	0.30					
2013204			公务员事务				0.30	0.30		0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出				32.52	32.52		32.52	32.52					
20805			行政事业单位养老支出				32.52	32.52		32.52	32.52					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.68	21.68		21.68	21.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				10.84	10.84		10.84	10.84					
210	卫生健康支出				6.29	6.29		6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗				6.29	6.29		6.29	6.29					
2101101	行政单位医疗				6.14	6.14		6.14	6.14					
2101103	公务员医疗补助				0.14	0.14		0.14	0.14					
213	农林水支出				7,976.66	187.50	7,789.16	7,976.66	187.50	7,789.16				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				7,976.66	187.50	7,789.16	7,976.66	187.50	7,789.16				
2130501	行政运行				111.63	111.63		111.63	111.63					
2130505	生产发展				7,658.95		7,658.95	7,658.95		7,658.95				
2130550	事业运行				75.87	75.87		75.87	75.87					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				130.21		130.21	130.21		130.21				
221	住房保障支出				9.06	9.06		9.06	9.06					
22102	住房改革支出				9.06	9.06		9.06	9.06					

2210201	住房公积金				9.06	9.06		9.06	9.06						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决06表

单位：眉县乡村振兴局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.37	302	商品和服务支出	5.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.75	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		230.37	公用经费合计					5.30

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

单位：眉县乡村振兴局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

单位：眉县乡村振兴局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决09表

部门（单位）：眉县乡村振兴局　　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								
决算数								

注：1.本表依据《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表》进行公开。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无