

太白县乡村振兴局 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

1. 贯彻执行中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策，拟定我县配套措施与管理办法，并组织实施。

2. 开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，拟定并组织实施相关规划和年度计划，指导镇村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

3. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的评估论证、申报审批和检查验收工作。

4. 拟定上级切块到县的财政衔接资金整合使用方案，负责全县财政衔接项目资金的报备、使用管理和监督检查工作，推行衔接资金县级报账制。

5. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作人员和镇村农民实用技术培训；负责小额信贷及互助资金协会的业务指导工作。

6. 负责中央、省、市单位和社会各界在我县开展定点帮扶、“两联一包”、联镇包村和村企结对等社会帮扶工作的协调联络工作。

7. 负责全县防返贫监测帮扶及防返贫监测信息系统建设管理。

8. 负责行业巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的组织协调、考核评估和监测统计工作。

9. 承担县委实施乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务的分解下达，领导小组会议的组织筹备，督促各有关镇、部门落实领导小组会议议定事项，定期反映工作动态，做好县委实施乡村振兴战略领导小组的综合协调工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

太白县乡村振兴局为全额财政拨款行政单位，设6个职能股室：办公室、开发指导组、社会扶贫组、信息监测中心、督导协调组、项目规划组。

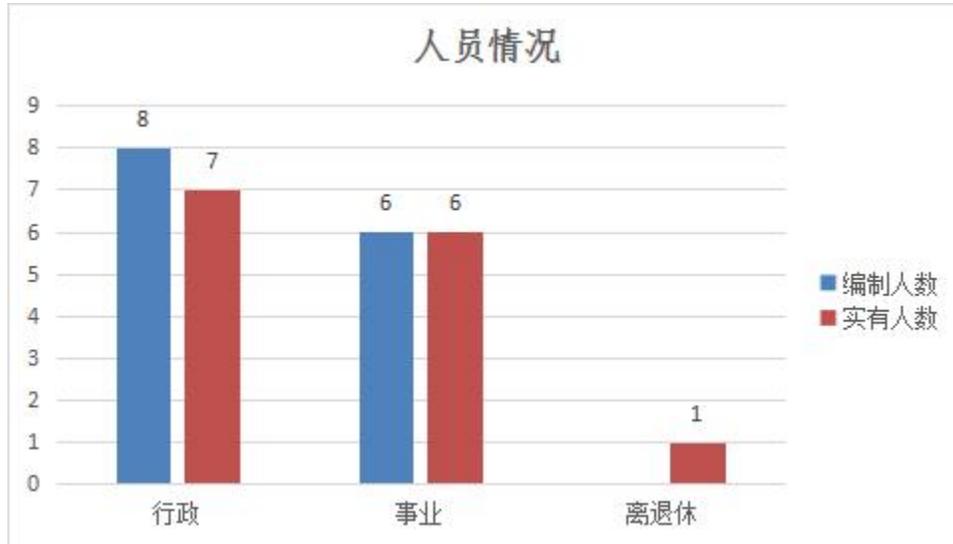
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的只包含本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	太白县乡村振兴局（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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 1650.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 841.13 万元，增长 103.96%。主要是农村基础设施建设项目数量增加，专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1650.21 万元，其中：财政拨款收入 1650.21 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%。

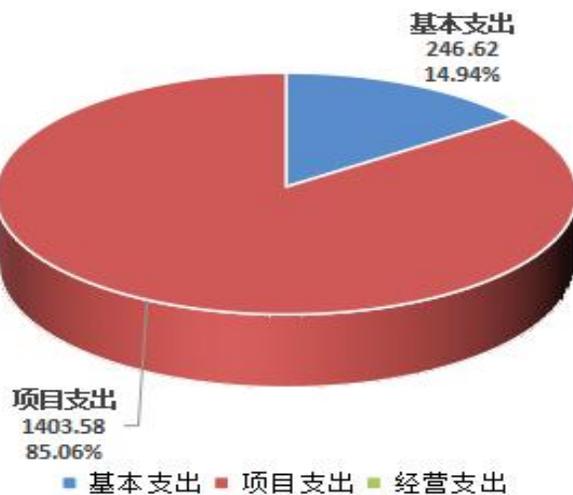
2022年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1650.21万元，其中：基本支出246.62万元，占14.95%；项目支出1403.58万元，占85.05%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成



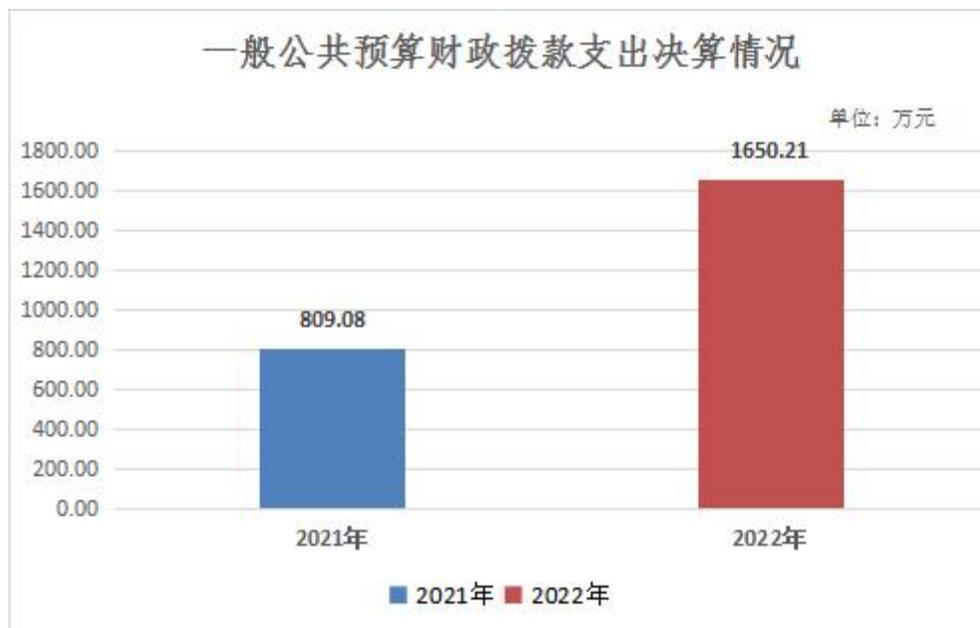
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1650.21万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加841.13万元，增长103.96%。主要原因是农村基础设施建设项目数量增加，专项资金收支增加。

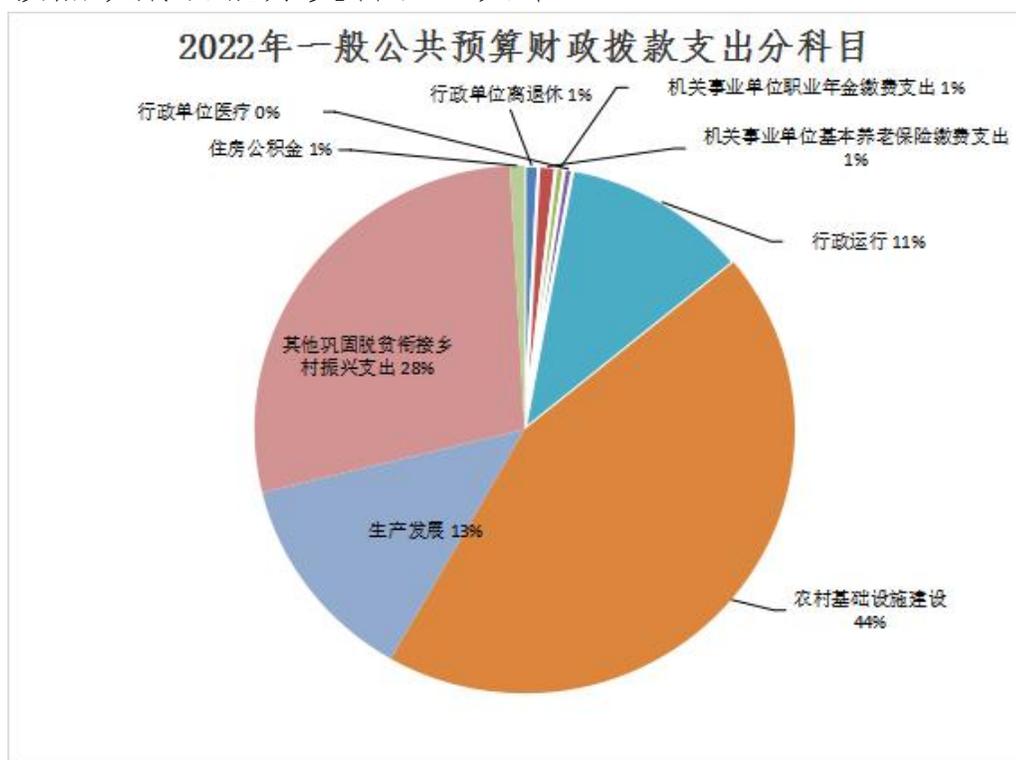


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.71万元，支出决算1650.21万元，完成年初预算的933.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加841.13万元，增长103.96%，主要原因是农村基础设施建设项目数量增加，专项资金收支增加。



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）
行政单位离退休（项）。

年初预算 11.01 万元，支出决算 13.82 万元，完成年初预算的 125.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整、人员及工资标准调整所致。

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 14.91 万元，支出决算 16.8 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整及养老保险基数调整所致。

3. 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 7.46 万元，支出决算 8.4 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整及职业年金基数调整所致。

4. 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 8.32 万元，支出决算 8.26 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整及人员变动。

5. 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 121.24 万元，支出决算 184.92 万元，完成年初预算的 152.52%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整及人员变动。

6. 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729万元。决算数大于预算数的主要原因是增加基础设施建设项目。

7. 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0万元，支出决算213万元。决算数大于预算数的主要原因是增加生产发展项目。

8. 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2.18万元，支出决算461.58万元，完成年初预算的21173.39%。决算数大于预算数，主要原因是预算调整及人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算11.59万元，支出决算14.42万元，完成年初预算的124.42%。决算数大于预算数，主要原因是预算调整及住房公积金基数调整所致。

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246.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.93万元，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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 22.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

国内公务接待支出 1.96 万元。主要是本部门单位与省市相关单位交流工作、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 20 个，来宾 200 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是压缩培训次数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 13.46 万元，支出决算 13.46 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是乡村振兴会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.69 万元，支出决算 22.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 102.61 万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看全面保障了 2022 年我局 13 人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面支出;完成全县农村人居环境整治项目、小额信贷贴息、雨露计划等资金的拨付。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。

本部门在部门决算中反映项目管理费等 2 个项目的绩效自评结果,涉及资金 163.7 万元,占部门预算项目支出总额的 11.67%。

(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 96 分,全年预算数 1650.21 万元,执行数 1650.21 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:2022 年,我局认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。发现的问题及原因:对绩效管理的重要性认识不足,没有设立正确、科学的绩效管理目标,执行工作时又由于

缺乏压力，管理松懈，不能实现统一协调。下一步改进措施：
应在单位内部加强宣传，充分认识绩效管理工作的重要性与要求，加强自身建设，提高管理能力，将绩效管理工作提到日常议事日程中，通过检查和督促，推动绩效管理工作的顺利开展。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			太白县乡村振兴局									
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1650.21	1650.21		1650.21	1650.21		—	100%	—
金额合计										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					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记关于“三农”工作、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述,学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央农村工作会、省市县委全会精神,弘扬伟大脱贫攻坚精神,持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果,聚精会神推进乡村振兴,为新时代太白高质量发展奉献乡村振兴力量。</p>						<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记关于“三农”工作、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述,学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央农村工作会、省市县委全会精神,弘扬伟大脱贫攻坚精神,持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果,聚精会神推进乡村振兴,为新时代太白高质量发展奉献乡村振兴力量。</p>					
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	全力打造2022年乡村振兴重点村			10个	10个	15	13			
		质量指标	全面提升“两不愁三保障”和饮水安全水平,不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效			100%	100%	15	14			
		时效指标	完成年度			2022年底	2022年底	10	10			
		成本指标	预算执行数			1650.21万元	1650.21万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动县域经济高质量发展			长期	长期	10	10			
		社会效益指标	全面巩固脱贫成果、加速乡村振兴			长期	长期	10	10			
		生态效益指标	优化生活环境			长期	长期	5	5			
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活,提升公共服务保障水平			长期	长期	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	98%	10	9			
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目管理费等 2 个项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 133.7 万元，执行数 133.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2022 年度产业及其他项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完整，加快项目实施进度。

2. 李家沟村太阳能路灯维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为李家沟村二、三、四、五、六组两侧维修村内道路太阳能路灯 200 盏，其中海豚型路灯 20 盏，灯笼型路灯 180 盏。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目管理费							
主管部门		太白县乡村振兴局		实施单位	太白县乡村振兴局				
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	133.7	133.7	133.7	133.7	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	133.7	133.7	133.7	133.7	10	100%	10
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目管理费主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制、项目评审、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理方面的各项工作。				项目管理费主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制、项目评审、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理方面的各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	打印乡村振兴相关资料次数	≥5	≥5	5	4		
			成果宣传	≥2	≥2	5	5		
			项目评审	≥3	≥3	5	5		
			培训次数	≥2	≥2	5	4		
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	各项工作按期完成	2022 年底	2022 年底	10	10		
	成本指标	投入成本	133.7 万元	133.7 万元	30	30			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为 2022 年项目开展提供及有力保障	长期	长期	15	14		
		可持续影响指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目顺利实施	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	9			
总分						100	96		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	李家沟村太阳能路灯维修项目			项目负责人及电话	赵永刚 13991725909			
主管部门	太白县乡村振兴局			实施单位	李家沟村民委员会			
资金情况 (万元) (10分)		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:	30	30	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	30	30	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	李家沟村二、三、四、五、六组两侧维修村内道路太阳能路灯 200 盏, 其中海豚型路灯 20 盏, 灯笼型路灯 180 盏。			李家沟村二、三、四、五、六组两侧维修村内道路太阳能路灯 200 盏, 其中海豚型路灯 20 盏, 灯笼型路灯 180 盏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	维修太阳能海豚型路灯	10	20 盏	20 盏	9	
			维修太阳能灯笼型路灯	10	180 盏	180 盏	9	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目计划竣工时间	10	2022 年 12 月	2022 年 6 月	10	
		成本指标	项目建设造价成本	10	30 万元	30 万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资产股权年收益率	5	≥10%	≥10%	5	
		社会效益指标	受益群众户数	5	318 户	318 户	4	
			受益群众人数	5	1279 人	1279 人	4	
		生态效益指标	提升农村人居环境质量	10	长期	长期	10	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	5	10 年	10 年	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	得分				100		95	

(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

本部门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. 无预算单位变化调整。

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。

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：太白县乡村振兴局（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	1,650.21	一、一般公共服务支出	32	
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	39.02
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	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	1,588.51
	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	14.42
	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	1,650.21	本年支出合计	58	1,650.21
使用非财政拨款结余	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	1,650.21	总计	62	1,650.21

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
金额单位：万元

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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	1,650.21	1,650.21					
208	社会保障和就 业支出	39.02	39.02					
20805	行政事业单位 养老支出	39.02	39.02					
2080501	行政单位离 退休	13.82	13.82					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.80	16.80					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	8.26	8.26					
21011	行政事业单位 医疗	8.26	8.26					
2101101	行政单位医 疗	8.26	8.26					
213	农林水支出	1,588.51	1,588.51					
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	1,588.51	1,588.51					
2130501	行政运行	184.92	184.92					
2130504	农村基础设 施建设	729.00	729.00					
2130505	生产发展	213.00	213.00					
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村振 兴支出	461.58	461.58					
221	住房保障支出	14.42	14.42					
22102	住房改革支出	14.42	14.42					
2210201	住房公积金	14.42	14.42					

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
金额单位：万元

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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		1,650.21	246.62	1,403.58			
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02				
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02				
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26				
213	农林水支出	1,588.51	184.92	1,403.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,588.51	184.92	1,403.58			
2130501	行政运行	184.92	184.92				
2130504	农村基础设施建设	729.00		729.00			
2130505	生产发展	213.00		213.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	461.58		461.58			
221	住房保障支出	14.42	14.42				
22102	住房改革支出	14.42	14.42				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				

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：太白县乡村振兴局（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	1,650.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39.02	39.02		
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26		
	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	1,588.51	1,588.51		
	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	14.42	14.42		
	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	1,650.21	本年支出合计	59	1,650.21	1,650.21		
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				
总计	32	1,650.21	总计	64	1,650.21	1,650.21		

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支出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
金额单位：万元

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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		1,650.21	246.62	1,403.58
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
213	农林水支出	1,588.51	184.92	1,403.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,588.51	184.92	1,403.58
2130501	行政运行	184.92	184.92	
2130504	农村基础设施建设	729.00		729.00
2130505	生产发展	213.00		213.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	461.58		461.58
221	住房保障支出	14.42	14.42	
22102	住房改革支出	14.42	14.42	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	

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：太白县乡村振兴局（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	209.31	302	商品和服务支出	22.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.70	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.84	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	20.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.71	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
			307	债务利息及费用支出				
			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	223.93		公用经费合计				22.69

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
金额单位：万元

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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
金额单位：万元

部门：太白县乡村振兴局（汇总）

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

部门：太白县乡村振兴局（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	1.96					1.96	13.46	3.29
决算数	1.96					1.96	13.46	3.29

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。