

宁陕县乡村振兴局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据中共宁陕县委办公室宁陕县人民政府办公室《关于调整宁陕县扶贫开发局机构设置的通知》（宁办字〔2021〕17号），本部门2021年重组为宁陕县乡村振兴局，作为宁陕县人民政府工作部门，由宁陕县农业农村和水利局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。不再保留宁陕县扶贫开发局。重组后的宁陕县乡村振兴局，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。宁陕县乡村振兴局机关行政编制6名，设局长1名，副局长2名，县脱贫攻坚指挥部办公室专职副主任1名（脱贫攻坚任务结束后核销）；内设2个股室。

宁陕县乡村振兴局主要职责是：

（1）贯彻落实中、省、市关于乡村振兴工作的路线方针政策，组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

（2）负责建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测帮扶。

(3) 负责拟定并组织实施全县乡村振兴工作的配套政策措
施和管理细则。

(4) 指导做好全县乡村振兴中长期规划、年度计划编制。

(5) 负责拟订全县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方
案，做好财政衔接乡村振兴资金管理使用的监督、检查工作。

(6) 负责巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴项目库建
设、管理、监督、检查工作。

(7) 负责协调、指导有关行业部门开展乡村振兴工作。协
调革命老区乡村振兴工作。

(8) 牵头做好社会扶贫工作。负责中、省、市部门单位在
宁陕开展联村帮扶工作的组织协调和联络服务工作，组织和管
理县级部门、单位和企业开展联镇包村帮扶工作。

(9) 负责全县乡村振兴工作成效督查检查、考核评估工作。

(10) 负责乡村振兴调查研究、统计监测、信息宣传、小
额信贷、互助资金、扶贫资产管理等日常工作。

(11) 承担县实施乡村振兴战略工作领导小组办公室的日
常工作。

(12) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

宁陕县乡村振兴局设下列内设机构：

(1) 政办股

负责机关党务、政务工作，组织实施重要工作部署，督促
落实局务会决定事项；负责办理人大建议和政协提案；负责机
关日常运转；负责党风廉政建设、文电、会务、机要、保密、

档案管理、新闻宣传、政务公开工作；负责机构编制、组织人事、工资福利、目标责任考核、社会保障和统计等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责信访接待、离退休人员的服务管理和对外联络等工作。

（2）综合股

负责起草乡村振兴具体措施及综合性文件，拟定乡村振兴中长期规划和年度目标计划并组织实施，管理乡村振兴项目和监督检查扶贫资金；负责贫困村互助资金监管工作；负责贫困对象动态管理、乡村振兴成效考核评估工作；负责组织贫困村、贫困人口脱贫退出工作；负责防返贫数据统计监测工作；组织开展社会扶贫、革命老区扶贫开发和中省市定点扶贫的联络协调服务工作；协调指导行业部门（单位）开展行业扶贫和金融扶贫工作。

二、部门决算单位构成

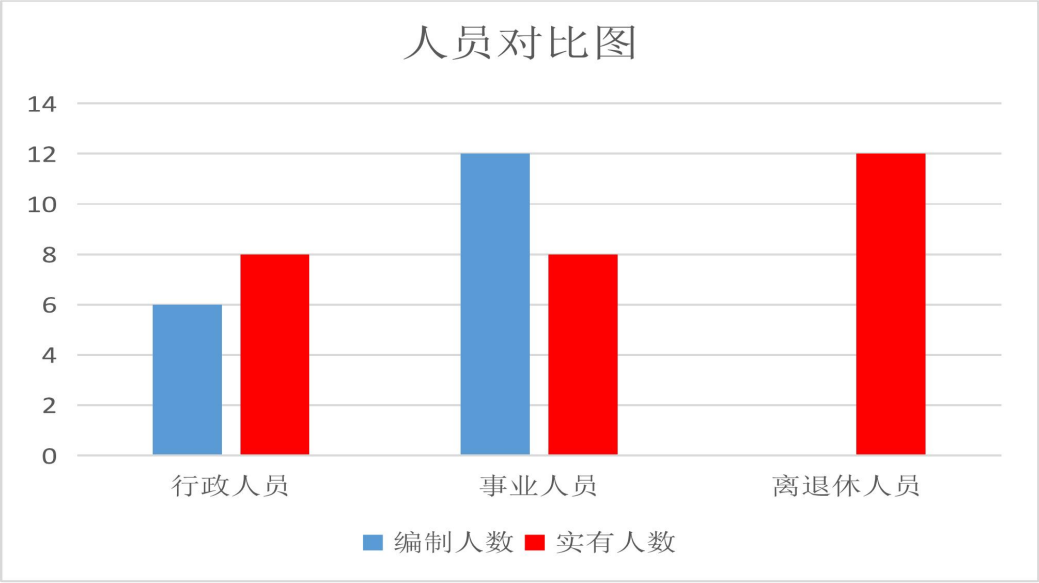
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，本部门的部门决算即本单位决算。

序号	单位名称
1	宁陕县乡村振兴局（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人、事业 8

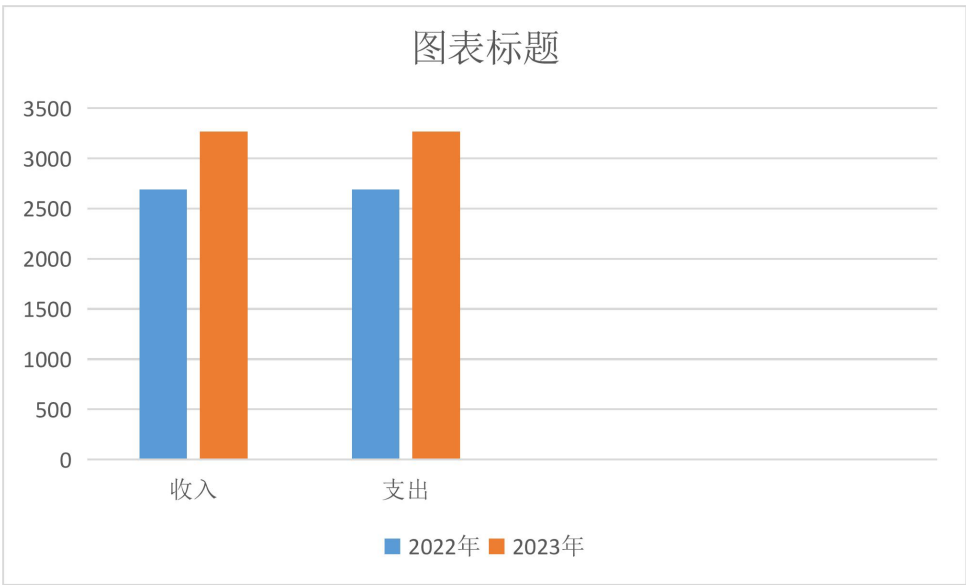
人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

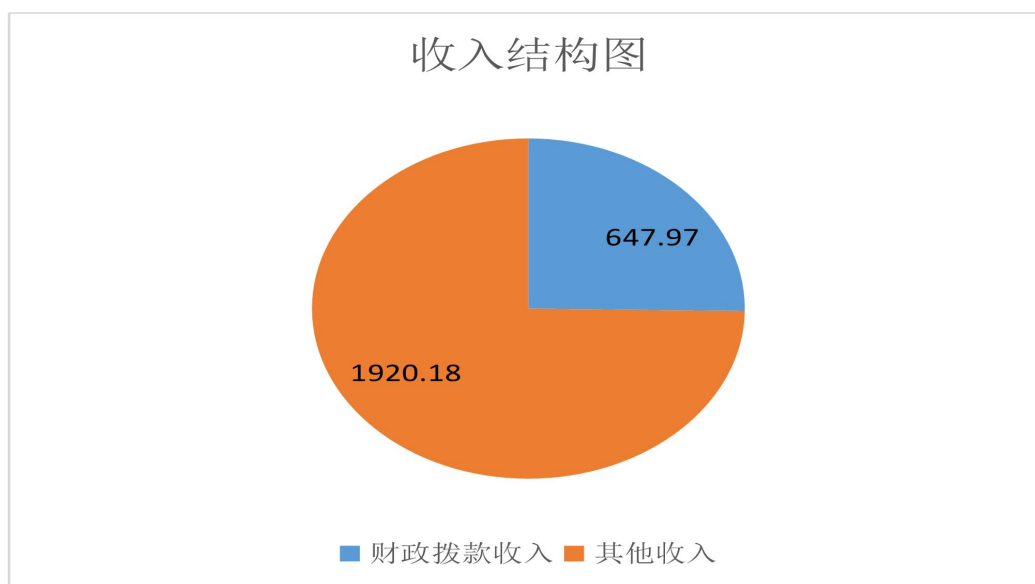
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3268.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 580.22 万元，增长 21.58%。主要是项目收支增加。



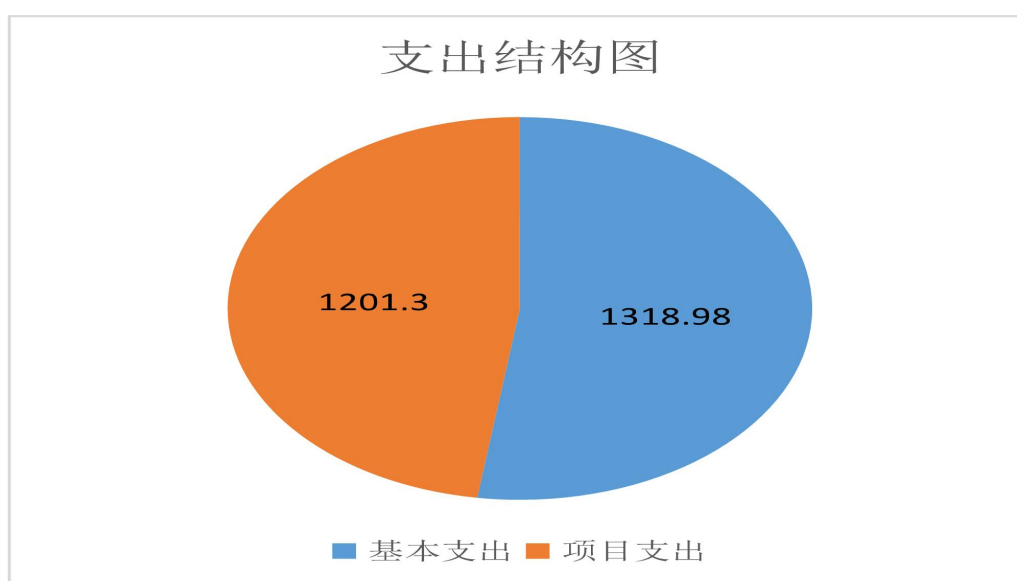
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2568.15 万元，其中：财政拨款收入 647.97 万元，占 25.23%；其他收入 1920.18 万元，占 74.77%。



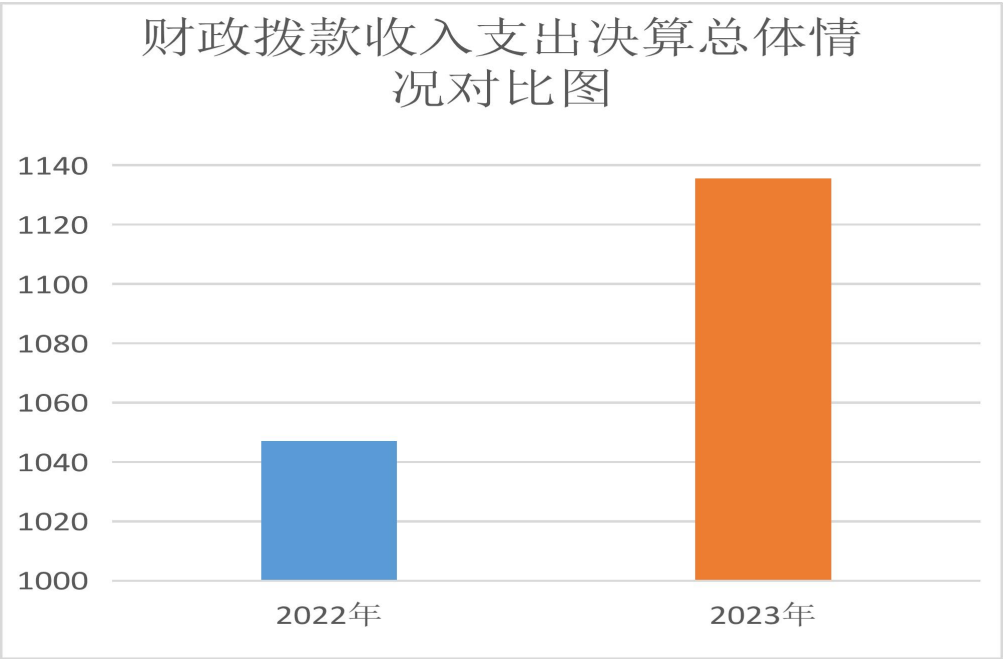
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2520.28 万元，其中：基本支出 1318.98 万元，占 52.33%；项目支出 1201.3 万元，占 47.67%。



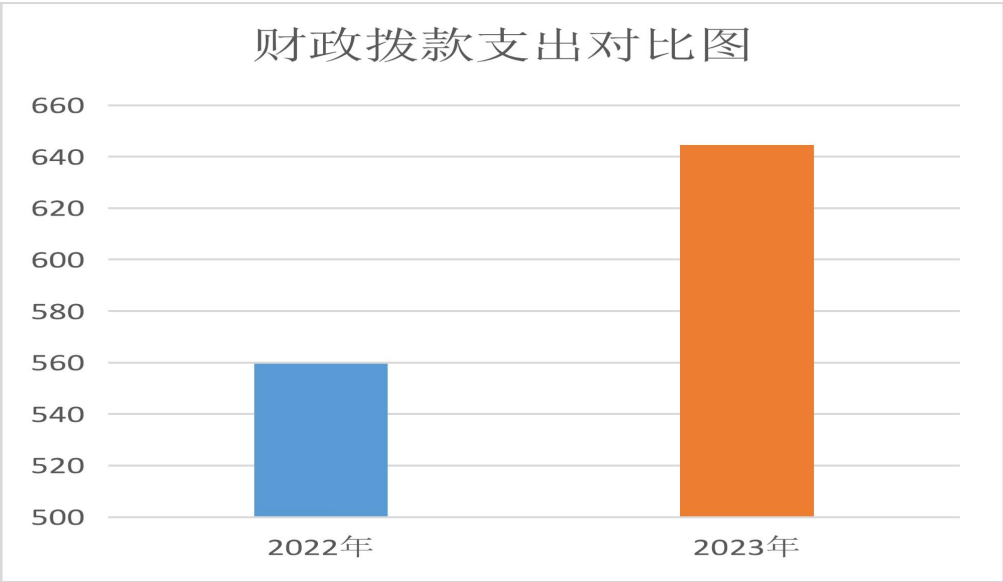
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1135.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 88.45 万元，增长 8.45%。主要原因是人员经费和项目经费收支增加。



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 402.44 万元，支出决算 644.52 万元，完成年初预算的 160.15%，占本年支出合计的 25.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 85 万元，增加 15.19%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）行政运行（2130501）。年初预算 249.52 万元，支出决算 299.53 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，工资调整、年中追加行政运行经费预算。

2. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算 100 万元，支出决算 289.76 万元，完成年初预算的 289.76%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了 2022-2023 年度精准扶贫大数据平台服务使用专项经费 111.96 万元、东河乡村振兴示范带（乡村绿道）规划编制费 65 万元、贫困大学生助学项目尾欠补助资金 12.8 万元等专项资金。

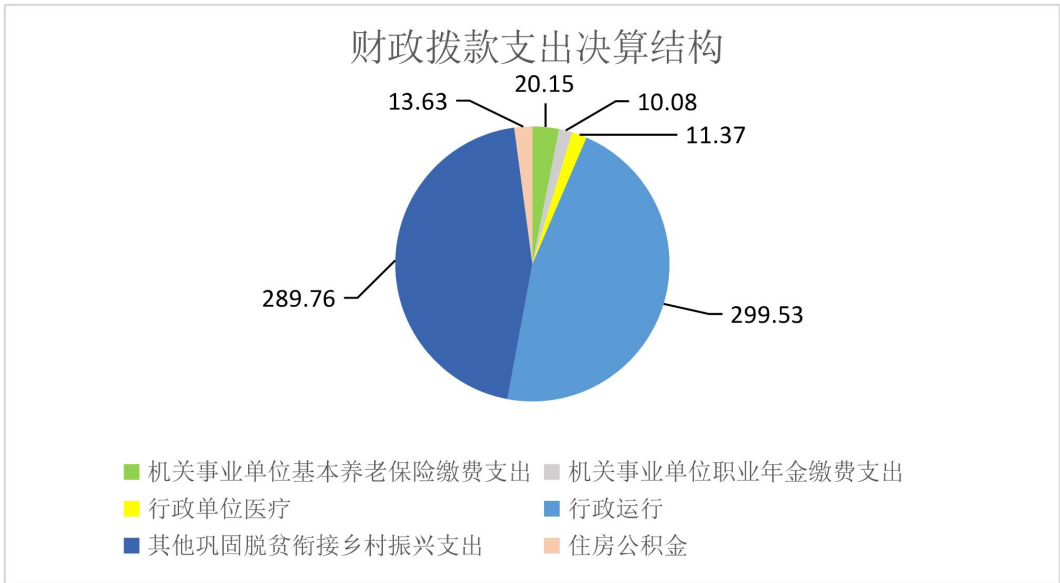
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 19.16 万元，支出决算 20.15 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整，缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 9.58 万元，支出决算 10.08 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整，缴费增加。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 9.82 万元，支出决算 11.37

万元，完成年初预算的 115.78%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整，缴费增加。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 14.37 万元，支出决算 13.63 万元，完成预算的 94.85%。决算数小于年初预算数的原因是：年初新招录人员从三月开始交费，年中人员调整。



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 354.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 227.55 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 127.2 万元，主要包括：办公费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 1 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 93%，决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费，“三公”经费支出逐年递减。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费，“三公”经费支出逐年递减，接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.93 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 4 批次，35 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款未安排培训费预算，支出决算 3 万元，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是年初未预算。决算数较上年增加的主要原因是工作任务调整，培训需求增加。

（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 117.76 万元，支出决算 127.2 万元，完成预算的 108.02%。支出决算比上年增加 9.44 万元，主要原因是专项经费支出、劳务费支出增加。

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 375.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 264 万元、政府采购服务支出 111.96 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 264 万元，占政府采购支出合同总额的 70.22%，其中：授予小微企业合同金额 264 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年全体党员干部认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，守底线、抓发展、促振兴，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴有关工作实现新的开局。一是防贫底线坚实稳固。聚焦粮食安全、防返贫“两条底线”，完善“567”防返贫动态监测帮扶机制，组织开展“三级联动九查九看”专项行动，做到周排查、周研判、月办结，2023 年底宁陕县脱贫人口和防止返贫监测对象共计 7300 户 20636 人，其中监测户 762 户 2203 人，监测对象逐户明确有帮扶责任人、及时落实有针对性帮扶措施，户均落实帮扶措施 2.7 条，累计消除风险 424 户 1298 人，占有监测对象的 58.87%，未消除风险监测对象 338 户 905 人，无返贫致贫人口。二是集体经济发展壮大。实施村集体经济“消薄攻坚”行动，政府扶持由财政注资向投建基础设施转变，通过落实惠民政策、改善乡村环境、发展乡村产业、实施重点改革，盘活了乡村土地、林地、宅基地等农村资源资产，与招商企业联合运营产业

项目，促进了集体经济发展和群众增收。三是驻村帮扶扎实有力。聚焦目标任务、工作需求、考核管理，汇聚帮扶合力。严格日常管理，全力保障驻村工作经费。强化教育培训，开展各类培训 85 个班次，累计参训 7200 余人次。深化苏陕协作，常态化开展互访交流。开展“万企兴万村”活动，22 家企业帮扶 28 个村，累计投资到位资金 2.2 亿元，带动固定就业 391 人。四是搬迁后扶持续加强。树牢“服务围着人转，产业跟着人走”理念，强化 37 个集中安置点、2593 户 7307 人易地搬迁群众的后续扶持，建成社区工厂 37 家，带动就业 1000 余人。五是乡村振兴全面推进。统筹谋划“五大振兴”，实施脱贫巩固、产业提升、乡村文旅提升等“八大工程”。

组织对本部门 2023 年度的防返贫保险基金等 1 个县级项目资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

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95，全年预算数402.44万元，执行数647.97万元，完成预算的161.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门履职效果显著，保证了全局职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现及巩固衔接办日常正常运转。业务工作有序开展，老促会正常运转；全力营造“全省实施乡村振兴战略工作先进县”的良好宣传氛围；有效防止有返贫风险的

所有农户特别是监测对象等特殊困难群体因病因学致贫或返贫，监测对象获得感提高。发现的问题及原因：主要问题在于预算调整率较高，年初预算402.44万元，追加预算245.53万元，原因在于项目预算具有不确定性，部分项目为因落实国家政策、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整，不能做事先预算故只能做追加预算，导致本部门预算调整率较高。下一步改进措施：在今后的工作中，做到早谋划、早安排、早部署，做好项目编制工作；抓项目，抓资金，抓成效，提高资金预算准确性和使用效益；强制度，强措施，强规范，推进项目支出进度。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宁陕县乡村振兴局									
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	人员经费	100%	311.93	311.93	0	311.93	311.93	0	2	100%	2
	任务 2	公用经费	100%	19.33	19.33	0	19.33	19.33	0	1	100%	1
	任务 3	老促会工作经费	100%	2	2	0	2	2	0	0.5	100%	0.5
	任务 4	专项工作经费	100%	20	20	0	20	20	0	1	100%	1
	任务 5	防返贫保险基金	100%	100	100	0	100	100	0	1	100%	1
	任务 6	专项培训经费	100%	3	3	0	3	3	0	1	100%	1
	任务 7	东河乡村振兴示范带（乡村绿道）规划设计费	100%	65	65	0	65	65	0	1	100%	1
	任务 8	贫困大学生助学项目尾欠补助资金	98.60%	12.8	12.8	0	12.8	12.8	0	1	100%	1
年度总体目标完成情况	任务 9	2023 年精准扶贫大数据平台服务费	100%	111.96	111.96	0	111.96	111.96	0	0.5	100%	1
	任务 10	2023 年驻村队员生活交通补助	100%	1.95	1.95		1.95	1.95	0	1	100%	1
	金额合计			647.97	647.97	0	647.97	647.97	0	10	100%	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 年全体党员干部认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，守底线、抓发展、促振兴，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴有关工作实现新的开局。宁陕县乡村振兴局主要负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，负责建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测帮扶，并统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。牵头实施乡村振兴建设行动，组织和推进农村人居环境整治、乡村治理建设等农村社会事业发展工作，实施乡村振兴战略实绩考核等工作。完成全局工资性支出及巩固衔接办 45 人日常运转支出，按时完成职工工资发放、社保费缴纳及抽调人员差旅费报销等日常支出。						从数量、质量、时效、成本等指标方面看，部门完成全局工资性支出及巩固衔接办33人日常运转支出，按时完成职工工资发放、社保费缴纳及抽调人员差旅费报销，共支出333.21万元；完成7个项目支出203.88万元，其中老促会经费支出2万元，贫困大学生助学项目尾欠补助款12.8万元，县城至东河乡村振兴示范带规划编制费65万元，专项工作经费20万元，精准扶贫大数据平台服务费111.96					

					万元，培训费3万元。保证了全局及巩固衔接办日常正常运转，业务工作有序开展，在规定时间内完成了计划任务。		
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	保证乡村振兴局全体职工工资发放、社保费缴纳；工作正常开展，运转正常	33人	完成	10	10
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	达到国家规定要求	完成	20	20
		时效指标	完成时间	2023年全年	完成	10	5
		成本指标	报账率	100%	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府购买服务	保障机关运转	完成	15	15
		社会效益指标	2023年巩固脱贫成果后评估	未发生规模性返贫	完成	15	15
		生态效益指标	不适用			0	
		可持续影响指标	不适用			0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	完成	20	20
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写专项资金绩效自评表。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：0915-6828223。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：宁陕县乡村振兴局（本级）

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	647.97	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	1,920.18	八、社会保障和就业支出	39	30.23
	9		九、卫生健康支出	40	11.37
	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	2,465.06
	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	13.63
	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
本年收入合计	27	2,568.15	本年支出合计	58	2,520.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	700.43	年末结转和结余	60	748.30
	30			61	
总计	31	3,268.58	总计	62	3,268.58

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：宁陕县乡村振兴局（本级）

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 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		2,568.15	647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.18
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,512.93	592.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,512.93	592.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.18
2130501	行政运行	1,273.11	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	972.13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,239.82	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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

公开 03 表

部门：宁陕县乡村振兴局（本级）

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		2,520.28	1,318.98	1,201.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,465.06	1,263.76	1,201.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,465.06	1,263.76	1,201.30	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,263.76	1,263.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,201.30	0.00	1,201.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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：宁陕县乡村振兴局（本级）

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	647.97	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	30.23	30.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.37	11.37	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	589.29	589.29	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	13.63	13.63	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
本年收入合计	27	647.97	本年支出合计	59	644.52	644.52	0.00	0.00
年初结转和结余	28	487.56	年末结转和结余	60	491.01	491.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	487.56		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				
总计	32	1,135.53	总计	64	1,135.53	1,135.53	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁陕县乡村振兴局（本级）

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		644.52	354.76	289.76
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
213	农林水支出	589.29	299.53	289.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	589.29	299.53	289.76
2130501	行政运行	299.53	299.53	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	289.76	0.00	289.76
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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

公开 06 表

部门（单位）：宁陕县乡村振兴局（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	213.12	302	商品和服务支出	127.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.16	30201	办公费	21.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.59	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	14.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养	20.15	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	老保险缴费						置更新	
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.63	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	2.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.44	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	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.68	30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	127.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		227.55	公用经费合计					127.20

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

部门（单位）：宁陕县乡村振兴局（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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：宁陕县乡村振兴局（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			0.00	

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）：宁陕县乡村振兴局（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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
决算 数	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	3.00

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。