

清涧县乡村振兴局 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、彻落实党和国家扶贫开发的方针、政策和有关规定。
- 2、开展调查研究,编制扶贫开发的中长期规划和年度计划。
- 3、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报和组织实施工作。
- 4、负责全县财政扶贫资金的管理和监督检查工作。
- 5、负责全县扶贫开发管理人员的培训,组织推广先进适用技术和贫困人口的科技培训。
- 6、织协调社会各界的扶贫工作。
- 7、负责全县扶贫开发的统计与监测工作。
- 8、负责全县扶贫贷款计划的安排及管理工作。
- 9、承办县委、县政府交办的其他业务。

（二）内设机构

本部门的部门决算主要是部门本级（机关）决算，内设机构包括办公室、财务室、信息监测中心、消费扶贫促进中心。

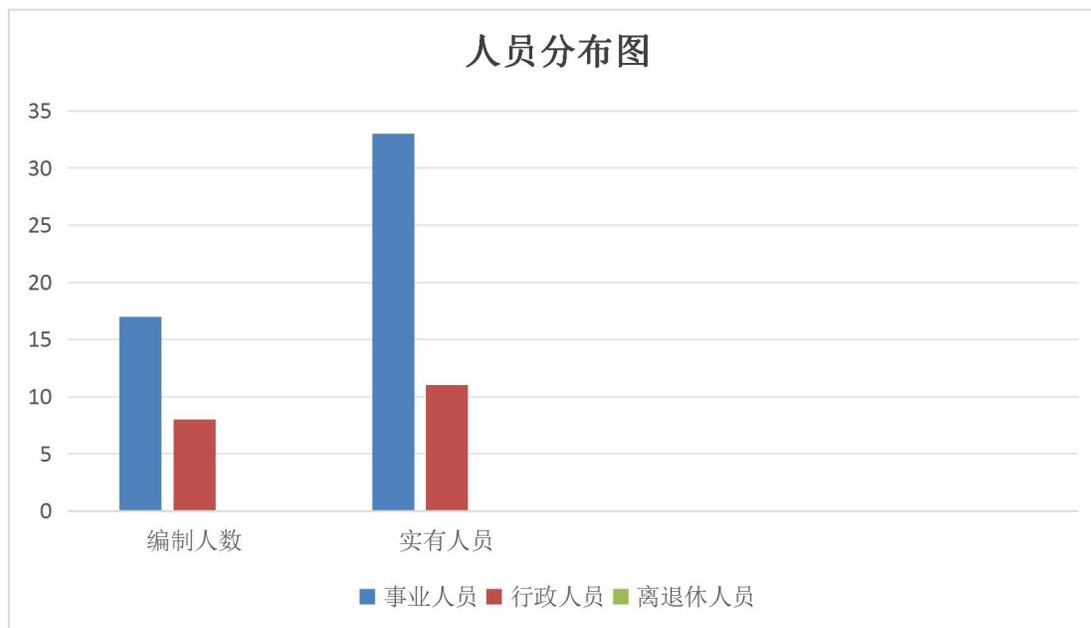
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县乡村振兴局一级预算单位，编制2022年部门决算。

序号	单位名称
1	清涧县乡村振兴局本级（机关）

三、部门人员情况

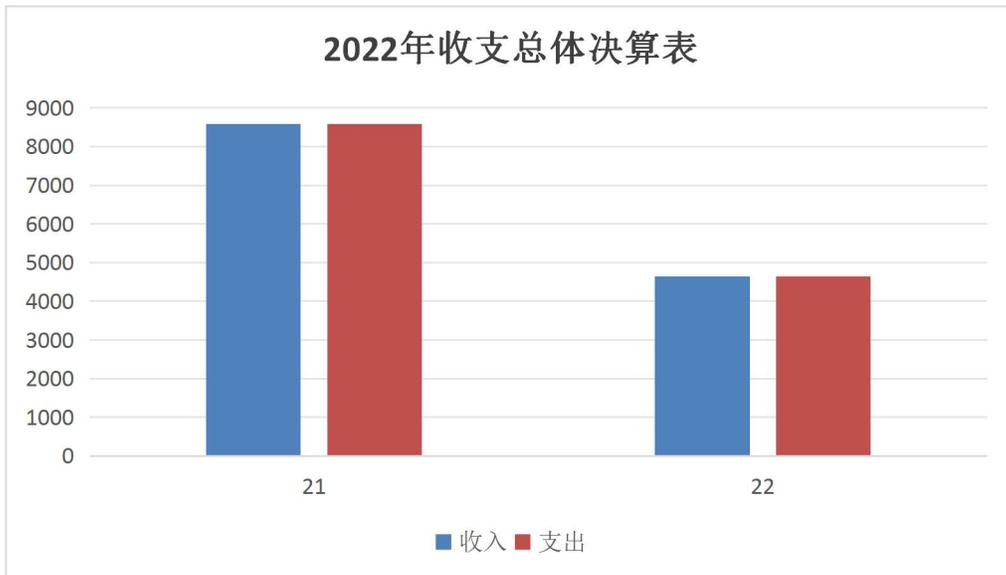
截至2022年底，本部门人员编制25人，其中行政编制8人、事业编制17人；实有人员44人，其中行政11人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



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4645.38万元，与上年相比收入、支出总计减少3940.26万元，下降45.89%。主要是因为项目减少，收支减少。

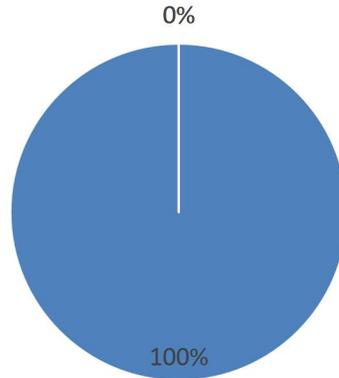


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4645.38万元，其中：财政拨款收入4645.38万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

2022年收入决算情况表

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入

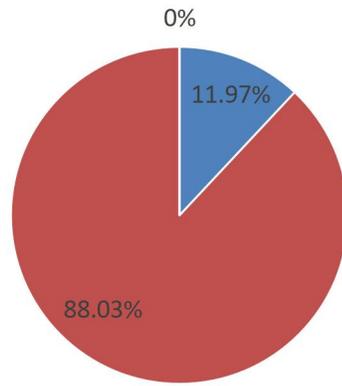


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4645.38万元，其中：基本支出555.97万元，占11.97%；项目支出4089.41万元，占88.03%；经营支出0.00万元，占0%。

2022年支出决算情况表

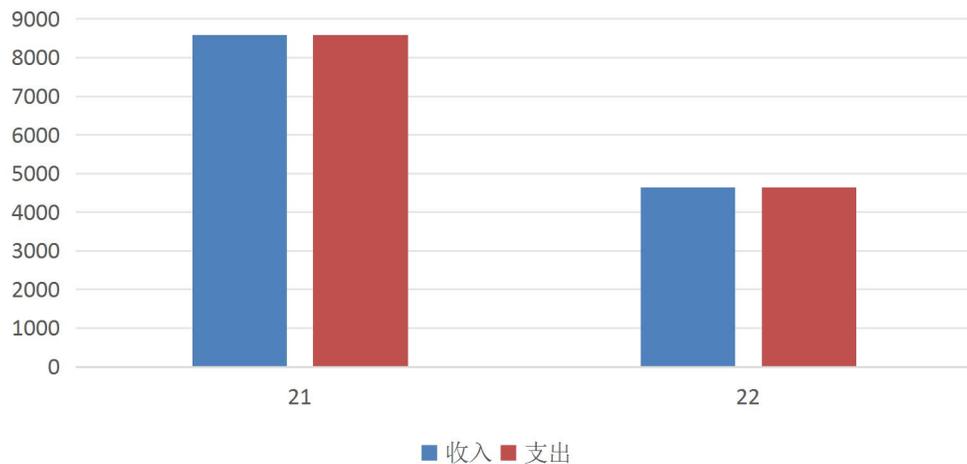
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



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4645.38万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少3940.26万元，下降45.89%。主要原因项目减少，收支减少。

2022年财政拨款收入支出决算总体情况表



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474.84万元，支出决算4645.38万元，完成年初预算的978.3%，占本年支出合计的10.2%。与上年相比，财政拨款支出减少3940.26万元，下降45.89%。主要原因是项目减少，收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行项。

年初预算为300.77万元，支出决算为441.89万元，完成预算的147%。决算数大于年初预算数141.12万元，主要原因是业务量增加。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行一般行政管理事务。

年初预算为33万元，支出决算为77.61万元，完成预算的235%。决算数大于年初预算数44.61万元，主要原因是业务量增加。

3. 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。

年初预算为0万元，支出决算为1473.13万元，完成预算的%。决算数大于年初预算数1473.13万元，主要原因是上级专项资金未纳入预算。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展

年初预算为0万元,支出决算为2347.67万元,完成预算的%。决算数大于年初预算数2347.67万元,主要原因是上级专项资金未纳入预算。

5. 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

年初预算为0万元,支出决算为191万元,完成预算的%。决算数大于年初预算数191万元,主要原因是上级专项资金未纳入预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算33.03万元,支出决算41.11万元,完成年初预算的124%。决算数大于年初预算数8.08万元,主要原因是人员补交。

7. 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)。

年初预算为59.1万元,支出决算为42.29万元,完成预算的71.56%。决算数小于年初预算数16.81万元,主要原因是人员调动。

8. 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)。

年初预算为39.4元,支出决算为21.15万元,完成预算的53.7%。决算数小于年初预算数18.25万元,主要原因是人员调动。

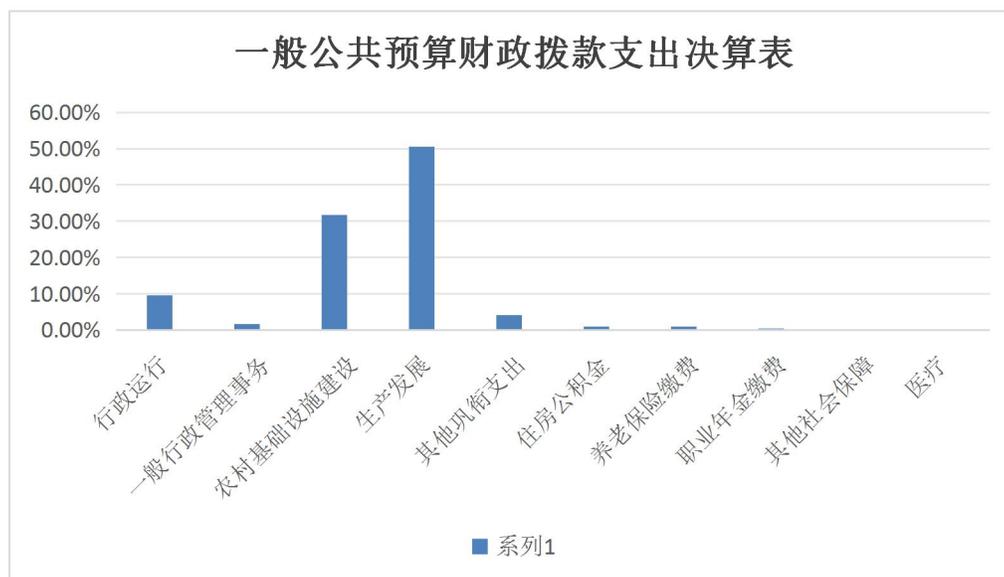
9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是严格按照预算执行。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

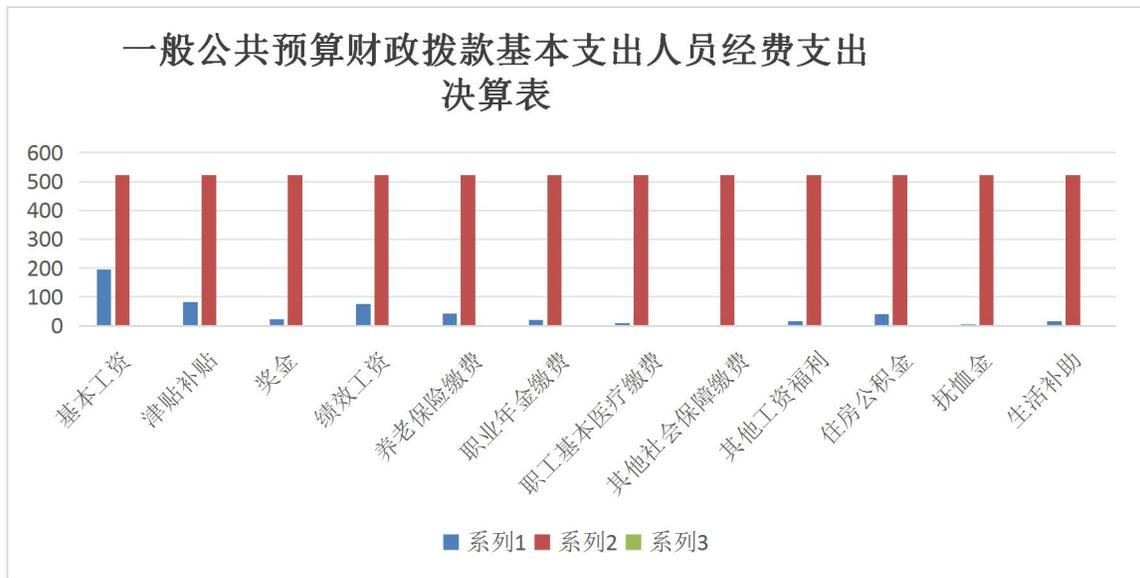
年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是严格按照预算执行。



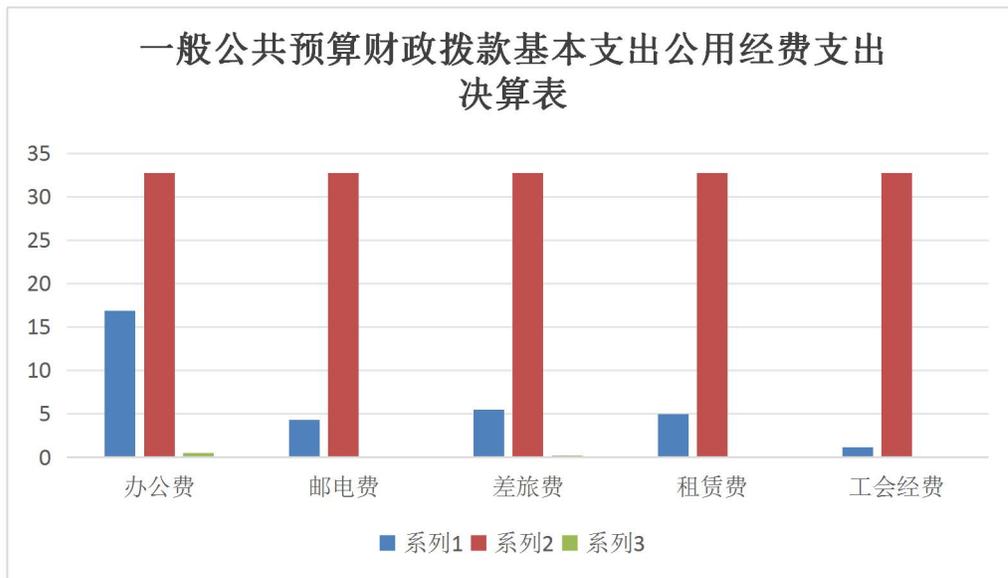
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出555.97万元，包括人员经费523.18和公用经费32.79万元。其中：

(一) 人员经费523.18万元，主要包括基本工资194.51万元，津贴补贴81.54万元，奖金22.83万元，绩效工资75.7万元，机关事业单位养老保险缴费42.29万元，职业年金缴费21.15万元，职工基本医疗缴费9.01万元，其他社会保障缴费0.53万元，其他工资福利支出15万元，住房公积金41.1万元，抚恤金4.06万元，生活补助15.45万元。



(二) 公用经费32.79万元，主要包括办公费16.86万元，邮电费4.32万元，差旅费5.50万元，租赁费5万元，工会经费1.12万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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0.00万元，支

出决算0.00万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门无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

本部门无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本部门无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算32.79万元，支出决算32.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.84万元，主要原因是乡村振兴人员增加，业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术

用车辆，离退休干部用车辆，其他用车辆，主要是（简单列举主要类型）。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金4645.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展了部门项目的重点评价，涉及预算资金4645.38万元，从评价情况来看，各项工作都达到预想结果。

（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4645.38万元，执行数4645.38万元，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，在县委、县政府的坚强领导下，县乡村振兴局认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述、重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省市县工作要求，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为头等大事，聚焦目标导向、问题导向、结果导向，严格落实“四个不摘”，全力克服疫情

灾情影响，把强化动态监测帮扶作为守住不发生规模性返贫底线的重要抓手，千方百计促进农民持续稳定增收，着力在巩固、拓展、衔接上下功夫、见实效，巩固衔接工作取得了良好成效。
。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0,计3分; 0-10%(含),计2分; 10-20%(含),计1分; 20-30%(含),计0.5 分;大于30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整数:部门(单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的50%;6月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3
		资金 结余	无结余,得3分;有结余, 但不超过上年结转,得2 分;结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤100%,计6分; 每超过一个百分点扣1 分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数)× 100%。	6	6
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法,内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合 规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效 执行,1分。	按照相关文件要求,建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分,扣完	部门(单位)使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定,用以 反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3

过程	预算管理 (15分)		为止。				
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整 ;②资产配置合理 ; ③资产处置规范 ; ④资产账务管理合规 ,帐实相符 ;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 ;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分 ,扣完为止。	部门 (单位) 的资产是否保存完整 , 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 , 用以反映和考核部门 (单位) 资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分 , 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 ,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建 设完 成情 况					
		单位职 能工 作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 , 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 , 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					

		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分； 85% (含) -95%，计 3 分； 75% (含) -85%，计 1 分； 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 4089.41 万元，执行数 4089.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完工。发现的问题及原因：在项目实施过程中，由于多方面的因素，导致项目工程进度较慢。下一步改进措施：进一步规范项目各项管理，提高工作效率。如立项决策、开展勘察设计工作、预算编制、招投标工作、施工前准备、正式进场施工、施工过程全程监督管理、工程竣工验收合格、工程竣工结算、工程决算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政涉农整合资金项目						
主管部门及代码	清涧县扶贫开发办公室 517001			实施单位	清涧县扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4089.41		4089.41	10	100%

	其中：财政拨款	4089.41		4089.41	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>基础设施项目主要用于道路建设、填沟造田及平整土地、生产道路建设等项目，没有招标项目。其中：修建桥涵洞29座；硬化道路共计334公里，其中混凝土硬化道路12公里、立插砖硬化道路322公里；填沟造田及平整土地460亩；修生产道路146.8公里；挡墙30处；石砌排水渠2处；边沟6.4公里；补修淤地坝4座。复修水毁路基、路面27.229公里；边沟2070米；桥涵4座；帮畔7处；管涵12处；土坝15座以及土方回填；生产道路31公里。互助资金贴息2529户。小额贷款贴息1881户。</p>			<p>基础设施项目主要用于道路建设、填沟造田及平整土地、生产道路建设等项目，没有招标项目。其中：修建桥涵洞29座；硬化道路共计334公里，其中混凝土硬化道路12公里、立插砖硬化道路322公里；填沟造田及平整土地460亩；修生产道路146.8公里；挡墙30处；石砌排水渠2处；边沟6.4公里；补修淤地坝4座。复修水毁路基、路面27.229公里；边沟2070米；桥涵4座；帮畔7处；管涵12处；土坝15座以及土方回填；生产道路31公里。互助资金贴息2529户。小额贷款贴息1881户。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基础设施建设数量（个）	60	60	8	8	
			贷款贴息户数（户）	600	600	8	8	
		质量指标	项目建设合格率（%）	100%	100%	6	6	
			项目资料准确完整性（%）	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目开工完工率（%）	100%	100%	5	5	
			贴息时效性（%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金利用率（%）	100%	99%	6	5	部分项目建设变更
			严格执行相关规定（%）	100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	受益人口增收（元）	600元	500元	10	9	产业需发展
			生产生活条件改善度（%）	95%	95%	10	10	
		可持续影响	促进贫困人口持续发展（有效度）	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度（%）	98%	98%	10	10	
	总分							98

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金绩效自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效评价。

（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绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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

编制部门：清涧县乡村振兴局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	4645.38	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	
	9		9.卫生健康支出	39	
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	4531.30
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	41.11
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4645.38	本年支出合计	57	4645.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	4645.38	支出总计	60	4645.38

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

编制部门：清涧县乡村振兴局

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							
合计		4645.38	4645.38					
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97					
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01					
213	农林水支出	4531.3	4531.3					
21305	巩固衔接乡村振兴支出	4531.3	4531.3					
2130501	行政运行	441.89	441.89					
2130502	一般行政管理事务	77.61	77.61					
2130504	农村基础设施建设	1473.13	1473.13					
2130505	生产发展	2347.67	2347.67					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191.00	191.00					
221	住房保障支出	41.11	41.11					
22102	住房改革支出	41.11	41.11					

2210201	住房公积金	41.11	41.11					

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

编制部门：清涧县乡村振兴局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	4645.38	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	63.97	63.97		
		9.卫生健康支出	9.01	9.01		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	4531.30	4531.30		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	41.11	41.11		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4645.38	本年支出合计	4645.38	4645.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4645.38	支出总计	4645.38	4645.38		

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县乡村振兴局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		4645.38	555.97	4089.41
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97	
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	
213	农林水支出	4531.3		4531.3
21305	巩固衔接乡村振兴支出	4531.3		4531.3
2130501	行政运行	441.89	441.89	
2130502	一般行政管理事务	77.61		77.61
2130504	农村基础设施建设	1473.13		1473.13
2130505	生产发展	2347.67		2347.67
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191.00		191.00
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	

2210201 住房公积金

41.11

41.11

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县乡村振兴局

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	503.63	302	商品和服务支出	32.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	194.51	30201	办公费	16.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.83	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	75.70	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	42.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.15	30207	邮电费	4.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	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	0.53	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.11	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	15.00	30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	19.52	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	4.06	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	15.45	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—————
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		523.18		公用经费合计				32.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县乡村振兴局

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。