

周至县乡村振兴局（汇总）

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、部门主要职责及内设机构

深入贯彻落实“三农”工作，扎实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（一）主要职责

负责全县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。

（二）内设机构

机构设置：综合科、计划财务科、协调指导科、扶贫开发科（防返贫监测科）。

综合科负责机关政务工作建立健全机关工作制度并督促落实；负责有关会议的组织及决定事项的督办工作；负责文电、机要、重要文稿起草、档案、保密、工会、计划生育、安全保卫、对外联络等工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、干部教育培训工作；负责机关精神文明建设；负责机关目标责任考核和干部职工年度考核工作；负责机关党建工作和党风廉政建设工作；负责人大建议议案、政协提案的办理；负责机关和所属位离退休人员的服务管理工作；计划财务科负责机关财务工作；负责工资管理、社会保险、接待、后勤保障、国有资产管理工作；负责涉农整合资金项目库的建设和管理，会同有关部门对统筹整合财政涉农资金使用情况和项目实施情况开展监督检查；负责本单位承担的项目资金使用管理和监督工作；配合县财政局专项扶贫资金审计及整改工作。

协调指导科负责扶贫开发中长期规划、年度计划的编制；负责脱贫攻坚有关政策、法规制度的拟定；负责协调拟定行业扶贫相关政策制度，协调指导行业扶贫部门做好扶贫工作；负责对承担行业扶贫任务的部门脱贫攻坚任务完成情况进行督导；负责做好社会扶贫的组织服务、联系联络、接受捐赠等工作；负责网络扶贫工作；负责对接民营企业、社会团体（组织）、爱心人士等社会力量；负责脱贫攻坚典型经验采编、总结、推广和脱贫攻坚评比表彰工作；负责扶志扶智工作；负责脱贫攻坚改革、重大课题调查研究；负责扶贫开发、脱贫攻坚政策法规、规范性文件的解读工作；负责全县党政机关、企事业单位扶贫工作的组织、动员、管理；负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

扶贫开发科负责贫困户精准识别、脱贫退出工作；负责做好市县领导包村帮扶和驻村帮扶的联系、协调工作；负责组织开展驻村联户帮扶工作；负责脱贫攻坚日常宣传、普法宣传教育工作，协调组织全县扶贫宣传活动；负责脱贫攻坚干部教育培训和人才建设工作；负责指导县级行业扶贫部门和镇（街道）整理、归档脱贫攻坚资料；负责拟定全县脱贫攻坚工作考核制度、办法；负责组织实施对各部门、各镇（街道）脱贫攻坚工作日常督查、年度考核工作；负责中省市检查、调研、督查、考核的协调组织工作；负责脱贫攻坚考核、评估、检查、审计、巡视反馈问题督查整改工作；负责县委、县政府有关脱贫攻坚重大决策事项、督办事项、省市县领导重要批示的督查落实；负责12317扶贫监督举报电话核查、答复和群众来电、来信、来访受理、回复。

二、部门决算单位构成

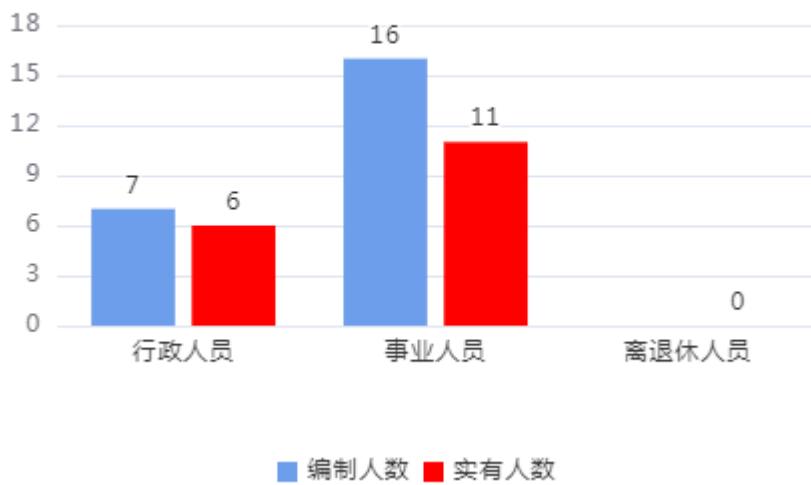
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县乡村振兴局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制7人、事业编制16人；实有人员17人，其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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2,721.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,906.27万元，增长233.73%，增长的主要原因是：增加项目资金。

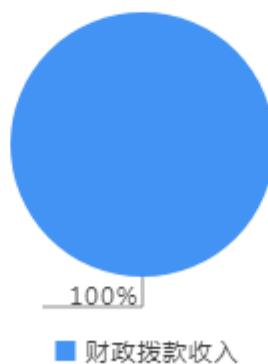
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,721.86万元，其中：财政拨款收入2,721.86万元，占100%。

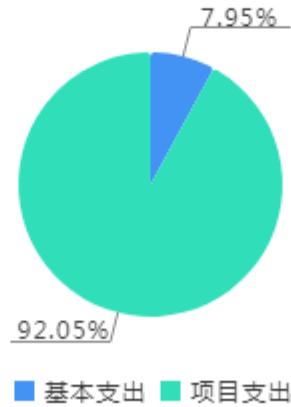
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,721.86万元，其中：基本支出216.48万元，占7.95%；项目支出2,505.38万元，占92.05%。

支出结构图



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2,721.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,906.27万元，增长233.73%，增长的主要原因是：增加县级配套的衔接资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



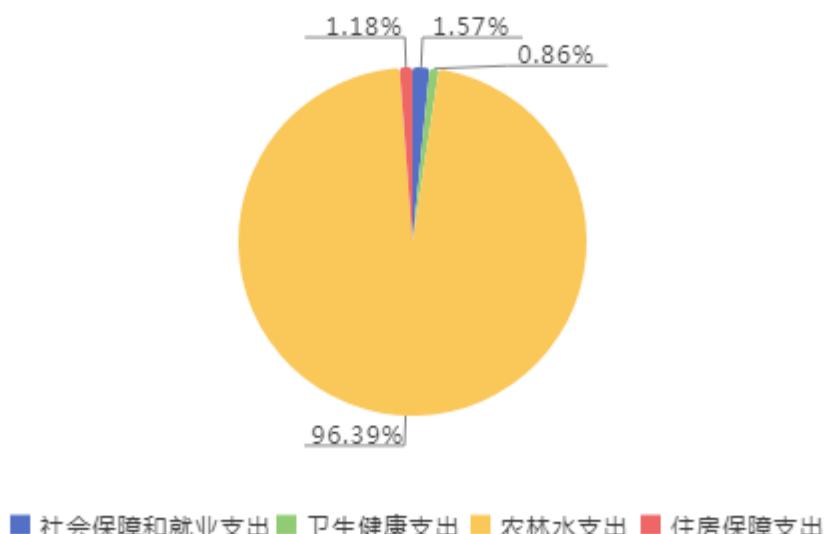
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,800.39万元，支出决算1,404.86万元，完成年初预算的7.10%。占本年支出合计的51.61%。与上年相比，财政拨款支出增加589.27万元，增长72.25%，增长的主要原因是：增加县级配套的衔接资金以及增加人员。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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22.80万元，支出决算21.93万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未支万。

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0.24万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的54.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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9.11万元，支出决算9.06万元，完成年初预

算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算147.38万元，支出决算165.72万元，完成年初预算的112.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加雨露计划兑付。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算73万元，完成年初预算的2433.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算3,120万元，支出决算484.42万元，完成年初预算的15.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算16,317.80万元，支出决算351万元，完成年初预算的2.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算160万元，支出决算279.97万元，完成年初预算的174.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算17.05万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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216.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费212.98万元，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。

(二) 公用经费3.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,317万元，支出决算1,317万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,317万元，主要用于：项目调整资金增加。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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4.05万元，支出决算3.50万元，完成预算的86.42%。支出决算比上年增加0.55万元，增长的主要原因是：人员增加。

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120.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出120.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是下乡检查。单价100万元及以上的设备（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

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年较好的完成了年度计划任务，赢得了县委县政府的一致好评。本部门在部门决算中反映“雨露计划”1个一级项目的绩效自评，涉及预算资金

567.3万元，占部门预算项目支出总额的22.64%。组织对本部门2023年度主管的雨露计划等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额567.30万元。

（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分，全年预算数19600.80万元，执行数2505.38万元，完成预算的12.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门总体运行良好，达到了预期效果。发现的问题及原因：预算编制不科学，有些纳入预算不纳入决算。下一步改进措施：与财政部门加强沟通，提高预算编制的科学性。

周至县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			周至县农业农村局									
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			
	人员经费	完成我单位人员工资发放、三金缴纳及退休人员降温费发放	全部完成							4	100%	4
	公用经费	完成我单位基本运转	全部完成							3	100%	3
	项目资金	完成我县主管业务顺利实施	全部完成							3	100%	3
									—		—
金额合计				0	0		0	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						
	完成单位正常运转，项目顺利实施，农业产业有序发展。					单位运转良好，农业发展状况良好，农民收入稳步提升。						
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	完成我部门正常运转		17人		17人		15	15		
		质量指标	项目完工总质量		合格		合格		15	15		
		时效指标	项目完成时间		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	全年总投入		2505.84万元		2505.84万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	我县巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接		有效提升		有效提升		30	30		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“雨露计划”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：“雨露计划”项目绩效自评综述：全年预算数567.3万元，执行数567.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成“雨露计划”发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大宣传力度，提高政策知晓率。

“雨露计划”项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		壮大村集体经济								
主管部门		周至县乡村振兴局			实施单位		周至县农业农村局（本级）			
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	567.3		10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	567.3		10	100%	10			
		上年结转资金			—		—			
年度总体 目标完成 情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况					
		完成我县壮大村集体经济工作。			已圆满完成我县壮大村集体经济工作。					
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 (50分)	数量指标	我县壮大村集体经济范围	20个镇街	20个镇街	15	15			
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	15	15			
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10			
		成本指标	项目总投资	567.3万元	567.3万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	兑付符合条件的学生	每人次3000元	每人次3000元	30	30			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
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	10			
总分					100	100				

（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. 周至县乡村振兴局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无二级单位情况。
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：（029）87111398。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	否	
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

公开01表

编制部门：周至县乡村振兴局（汇总）

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	1,404.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,317.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.07
	9		九、卫生健康支出	39	12.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,317.00
	12		十二、农林水支出	42	1,354.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,721.86	本年支出合计	57	2,721.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,721.86	总计	60	2,721.86

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县乡村振兴局（汇总）

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	2,721.86	2,721.86						
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07						
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	12.05	12.05						
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05						
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06						
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99						
212	城乡社区支出	1,317.00	1,317.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,317.00	1,317.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,317.00	1,317.00						
213	农林水支出	1,354.11	1,354.11						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,354.11	1,354.11						
2130501	行政运行	165.72	165.72						
2130502	一般行政管理事务	73.00	73.00						
2130504	农村基础设施建设	484.42	484.42						
2130505	生产发展	351.00	351.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279.97	279.97						

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
221	住房保障支出	16.64	16.64						
22102	住房改革支出	16.64	16.64						
2210201	住房公积金	16.64	16.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县乡村振兴局（汇总）

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	2,721.86	216.48	2,505.38			
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07				
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
212	城乡社区支出	1,317.00		1,317.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,317.00		1,317.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,317.00		1,317.00			
213	农林水支出	1,354.11	165.72	1,188.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,354.11	165.72	1,188.38			
2130501	行政运行	165.72	165.72				
2130502	一般行政管理事务	73.00		73.00			
2130504	农村基础设施建设	484.42		484.42			
2130505	生产发展	351.00		351.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279.97		279.97			

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
221	住房保障支出	16.64	16.64				
22102	住房改革支出	16.64	16.64				
2210201	住房公积金	16.64	16.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县乡村振兴局（汇总）

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收入	1	1,404.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,317.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	22.07	22.07		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,317.00		1,317.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,354.11	1,354.11		
	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	16.64	16.64		
	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	2,721.86	本年支出合计	59	2,721.86	1,404.86	1,317.00	
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				
合计	32	2,721.86	合计	64	2,721.86	1,404.86	1,317.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县乡村振兴局（汇总）

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	1,404.86	216.48	1,188.38
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
213	农林水支出	1,354.11	165.72	1,188.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,354.11	165.72	1,188.38
2130501	行政运行	165.72	165.72	
2130502	一般行政管理事务	73.00		73.00
2130504	农村基础设施建设	484.42		484.42
2130505	生产发展	351.00		351.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279.97		279.97
221	住房保障支出	16.64	16.64	
22102	住房改革支出	16.64	16.64	
2210201	住房公积金	16.64	16.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县乡村振兴局（汇总）

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	212.98	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.46	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212.98	公用经费合计					3.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县乡村振兴局（汇总）

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		1,317.00	1,317.00		1,317.00	
212	城乡社区支出		1,317.00	1,317.00		1,317.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,317.00	1,317.00		1,317.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,317.00	1,317.00		1,317.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县乡村振兴局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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：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。