

紫阳县乡村振兴局 2022 年度
部门决算公开



保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：哈口岩

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 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

第五部分 公开表格

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、承办县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的日常工作；

2、研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大问题，拟定政策、规划并组织实施，指导推进各成员单位、各镇落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的具体工作；

3、协调组织各专项工作组、各行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作；

4、统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定；

5、组织开展防止返贫监测和帮扶工作；

6、协调组织党政机关、企事业单位、群团、民营企业、社会组织等社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，承担中省市定点帮扶和东西部协作衔接协调、服务保障工作，配合做好驻村第一书记和工作队选派管理工作；

7、督导检查责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，开展巩固脱贫成果后评估和实施乡村振兴战略实绩考核

工作；

8、组织对巩固拓展脱贫攻坚成果进行统计监测、分析预警，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息监测系统建设管理，指导乡村振兴系统做好信息化工作；

9、协调组织财政专项资金分配、监管和绩效评价，统筹加强扶贫项目资产管理，指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库建设管理；

10、组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传引导、教育培训、调查研究及表彰奖励工作；

11、统筹推进乡村振兴示范镇村建设；

12、承办县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组交办的其他事项；

13、完成县委、县政府和县巩固衔接领导小组，省市乡村振兴局交办的其他任务。

（二）内设机构

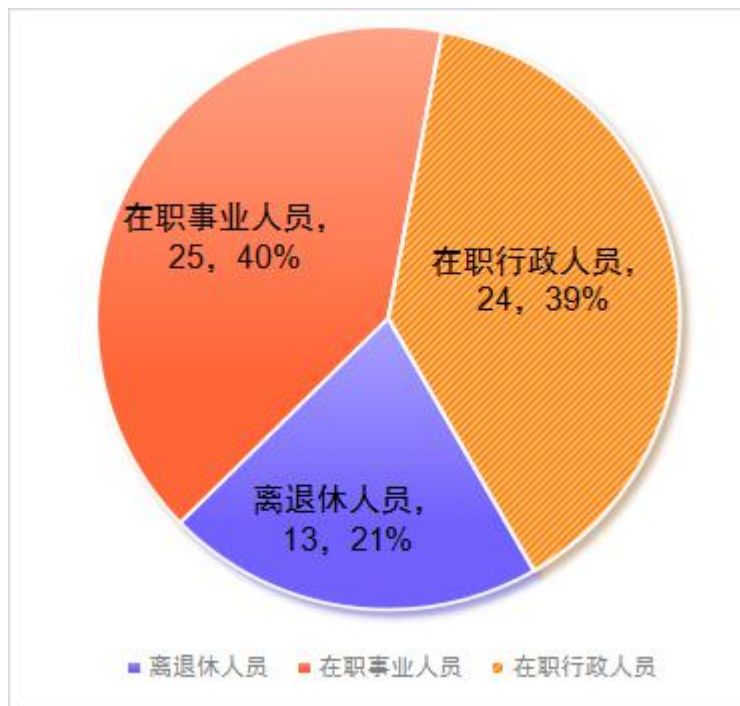
县巩固衔接办与县乡村振兴局“两块牌子、一套人马”合署办公，设8个工作组，实行办（局）、组（股）一体化运行机制。县巩固衔接办主任由县乡村振兴局主要负责同志担任，各组设组长1名，按各组职能设副组长，组长由县乡村振兴局、县巩固衔接办领导兼任，副组长按职责任务合理配备，人员从县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组各成员单位和各镇抽调。

二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 紫阳县乡村振兴局 |
| | |
| | |

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 49 人，其中行政 24 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 14 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 1075.15 万元，支出总计均为 1109.66 万元，与上年相比收、支总计增加 560.07 万元，增

长 101.91%。主要增加原因是巩固脱贫攻坚成果防反贫监测工作支出和村网格员通讯费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1075.15 万元，其中：财政拨款收入 1075.15 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

2022 年度本年支出合计 1109.96 万元，其中：基本支出 873.96 万元，占 79%；项目支出 236 万元，占 21%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1207.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 657.74 万元，增长 54%。主要原因是增加原因是巩固脱贫攻坚成果防反贫监测工作支出和村网格员通讯费用。

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 1109.96 万元，支出决算 1109.96 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 560.37 万元，增长 50.5%，主要原因是增加原因是巩固脱贫攻坚成果防反贫监测工作支出和村网格员通讯费用。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 1075.15 万元，支出决算 1109.96 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是增加原因是巩固脱贫攻坚成果防反贫监测工作支出和村网格员通讯费用。

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 873.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 334.05 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、其他社会保险费、住房公积金。

（二）**公用经费 539.91 万元**，主要包括：办公费、印刷费、印刷费、电费、租赁费、差旅费、劳务费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 132.18 万元，收入决算 1075.15 万元，支出决算 1109.96 元，年末结转和结余 97.37 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 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

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 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 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，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车 0 辆，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，

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 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。

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 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.21 万元。主要是本部门中省市等单位与国内相关单位交流工作、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 9 个，来宾 140 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 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（增加）0 万元。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 20.99 万元，支出决算 20.99 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 116.51 万元，支出决算 539.91 万元，完成预算的 463%。支出决算比上年增加 423.4 万元，主要原因是增加原因是巩固脱贫攻坚成果防反贫监测工作支出和村网格员通讯费用。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 413.5 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 413.5 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 2022 年末，本部门（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。

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

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，**聚焦核心指标，推动政策落实。**

一是教育保障措施到位。夯实控辍保学“七长”责任制，常态化开展控辍保学，资助困难学生 37411 人次 1852.2 万元，297 名残疾儿童落实教育安置措施，全县无义务教育阶段辍学学生。

二是医疗保障持续改进。全面落实城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”政策，特殊困难群体（监测对象、特困低保）政策范围内报销比例 89.25%，农村人口基本医疗保险参保率 98%，脱贫人口和监测对象参保率 100%。

三是住房保障更加有力。出台《紫阳县安全住房保障八条政策措施》，改造提升农村住房 2169 户，实现了“人不住危房、危户不住人”目标。

四是饮水保障全面升级。常态化开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查，新（扩改）建饮水工程项目 178 个，全县农村自来水普及率 94.05%、安

全水质达标率 100%。**五是兜底保障成效显著。**完善兜底措施，保障农村困难群众的基本生活，发放各类补助资金 1.36 亿元，实现“应保尽保、应兜尽兜”。

本部门在部门决算中反映专项经费及其他人员费用等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 242.1 万元，占部门预算项目支出总额的 53%。

（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 98，全年预算数 1109.96 万元，执行数 1109.96 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：**坚持严实标准，狠抓工作落实。一是监测帮扶扎实有效。**探索建立“三个三”防返贫预警监测帮扶工作机制，夯实镇村和部门职责，统筹整合村（社区）网格资源，落实帮扶联系人 2562 名、2857 名网格员责任，开通群众申报途径，设立防返贫基金 172.2 万元，截止 11 月底风险消除率 79.8%。**二是搬迁后扶全面提升。**创新“1126”易地搬迁后续扶持工作法，出台“两办法一细则”，实施搬迁劳动力技能培训 1121 人，新建和改造 667 户搬迁群众产业用房，投入 610 万元实施搬迁社区“六小工程”项目 16 个，覆盖 9 镇 21 个安置点。**三是特色产业持续壮大。**围绕“4+3 产业链”，坚持富硒茶首位产业不动摇，协同发展富硒魔芋、畜禽养殖、特色林果、生态渔业等特色产业，着力构建“硒+X”全产业链，探索多种利益联结方式，带动农民共同致富。全县 350 家经营主体带动 8102 户 33575 人持续增收，开展实用技能培训 15040 人

次，培训致富带头人 549 人，前三季度全县农林牧渔业总产值达 25.83 亿元，同比增幅 2.6%；农林牧渔业增加值 15.36 亿元，同比增幅 2.4%。**四是稳岗就业深入推进。**健全就业帮扶长效机制，持续打造“紫阳修脚师”劳务品牌，全年劳务输出 11.02 万人，组织各类技能培训 4241 人，兑付就业创业奖励补助资金 6208.52 万元，对 909 名返乡回流劳动力分类落实帮扶措施，妥善安置就业。**五是项目管理规范有序。**出台《紫阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程管理办法》，争取中省市衔接资金 3.69 亿元（较上年多 5244 万元），县级落实配套衔接资金 5110 万元，下达项目 405 个，完工率 90.3%，资金支付进度 91%。修订扶贫项目资产管理办法，对脱贫攻坚以来投资 27.78 亿元建设的项目，实行县镇村三级台账管理，实现扶贫资产保值增值。（一）**驻村帮扶力量薄弱。**我县作为国家乡村振兴重点帮扶县，驻村帮扶体量大，驻村工作队仍然面临人员不足，选派难的问题，按照规定省市县帮扶部门派驻工作队员人数未达到 3 人的 47 个，各级选派的帮扶队伍能力参差不齐，存在不会干、不想干等问题。

（二）集体经济动力不足。我县集体经济发展模式单一，缺乏“三农”人才引领，发展渠道不宽，受地域和产业项目限制，围绕主导产业，延伸产业链和一二三产融合不够，要采取多种措施增强村集体经济组织发展活力，加强农村集体资产管理和运营，整合盘活各项资源，优化帮带模式，增强村集体经济动力。

（三）人居环境需要提升。环境综合整治仍有少数户不到位，存在垃圾收运不及时、房前屋后乱堆乱放等现象，与“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤、除杂草”专项行动要求存在差距，6条村容村貌提升样板核心区需要加大建设力度。

紫阳县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 紫阳县乡村振兴局 | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|------------------|-----------|---------|--|-----------|---------|------|-----|-----|----|
| 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 | 机关人员工资福利就专项费用保障 | 100 | 334.06 | 334.06 | | 334.06 | 334.06 | | — | 100 | 100 | |
| 任务 2 | 乡村振兴专项费用及防返贫监测及网格员费用 | 100 | 539.9 | 539.9 | | 539.9 | 539.9 | | — | 100 | 100 | |
| 任务 3 | 乡村振兴局抓产业增收保障 | 100 | 236 | 236 | | 236 | 236 | | — | 100 | — | |
| 金额合计 | | | | 1109.96 | 1109.96 | | 1109.96 | 1109.96 | | 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 | | | | | | |
| | 指标 1: 严格落实 5 年过渡期四个不摘. 持续提升现摘帽 133 脱贫村。 指标 2: 工资按时发放费用保障按月执行 指标 3: 其他人员按时发放工资及其他费用。 指标 4: 落实帮扶联系人 2562 名、2857 名网格员责任, 全县农村自来水普及率 94.05%、安全水质达标率 100%。 | | | | | 严格落实 5 年过渡期四个不摘. 持续提升现摘帽 133 脱贫村工资按时发放费用保障按月执行, 探索建立“三个三”防返贫预警监测帮扶工作机制, 其他人员按时发放工资及其他费用。 | | | | | | |
| 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 | 依照年初实施方案安排工作全年工作 | | | ≥95 | 100 | 100 | 50 | | | |
| | | 质量指标 | 资金纳入绩效管理 | | | 100% | 100 | 95 | 25 | | | |
| | | 时效指标 | 农村基础设施及公共服务 | | | 100 | 100 | 95 | 15 | | | |
| | | 成本指标 | 资金预算支付准确率 | | | ≥99 | 100 | 95 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 乡村发展争强提升专班推进 | | | 全面推进 | 100 | 95 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 两不愁三保障及安全用水保障 | | | 加大力度 | 100 | 98 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 优化各个公共绿化环境 | | | 很好 | 95 | 95 | 5 | | | |
| 可持续发展指标 | 人员工作是否提升人员工作是否提升 | | | 是 | 95 | 99 | 5 | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会参与 市场运作凝聚社会帮扶体系振兴强大合力 | | | ≥95 | 99 | 99 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.2 项目绩效自评综述：全年预算数 236 万元，执行数 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：探索建立“三个三”防返贫预警监测帮扶工作机制，夯实镇村和部门职责，统筹整合村（社区）网格资源，落实帮扶联系人 2562 名、2857 名网格员责任，开通群众申报途径，设立防返贫基金 172.2 万元，截止 11 月底风险消除率 79.8%。**搬迁后扶全面提升。**创新“1126”易地搬迁后续扶持工作法，出台“两办法一细则”，实施搬迁劳动力技能培训 1121 人，新建和改造 667 户搬迁群众产业用房，投入 610 万元实施搬迁社区“六小工程”项目 16 个，覆盖 9 镇 21 个安置点。**特色产业持续壮大。**围绕“4+3 产业链”，坚持富硒茶首位产业不动摇，协同发展富硒魔芋、畜禽养殖、特色林果、生态渔业等特色产业，着力构建“硒+X”全产业链，探索多种利益联结方式，带动农民共同致富。全县 350 家经营主体带动 8102 户 33575 人持续增收，开展实用技能培训 15040 人次，培训致富带头人 549 人，前三季度全县农林牧渔业总产值达 25.83 亿元，同比增幅 2.6%；农林牧渔业增加值 15.36 亿元，同比增幅 2.4%。**稳岗就业深入推进。**健全就业帮扶长效机制，持续打造“紫阳修脚师”劳务品牌，全年劳务输出 11.02 万

人，组织各类技能培训 4241 人，兑付就业创业奖励补助资金 6208.52 万元，对 909 名返乡回流劳动力分类落实帮扶措施，妥善安置就业。**项目管理规范有序。**出台《紫阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程管理办法》，争取中省市衔接资金 3.69 亿元（较上年多 5244 万元），县级落实配套衔接资金 5110 万元，下达项目 405 个，完工率 90.3%，资金支付进度 91%。修订扶贫项目资产管理办法，对脱贫攻坚以来投资 27.78 亿元建设的项目，实行县镇村三级台账管理，实现扶贫资产保值增值。

发现的问题及原因**驻村帮扶力量薄弱。**我县作为国家乡村振兴重点帮扶县，驻村帮扶体量大，驻村工作队仍然面临人员不足，选派难的问题，按照规定省市县帮扶部门派驻工作队员人数未达到 3 人的 47 个，各级选派的帮扶队伍能力参差不齐，存在不会干、不想干等问题。下一步改进措施：持续推行领导小组统筹调度、专班协调推进、部门分工协作、镇村具体落实的责任体系，充分发挥巩固衔接领导小组办公室牵头抓总的作用，坚持“三个转变”“三个转轨”和“三个转向”要求，压实各行业部门、各镇工作责任，落实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等三大任务，促进“五大振兴”全面发展。强化督查指导和“蓝黄红”三单管理机制，推行巩固衔接办领导联镇制度，定期开展日常督查指导，协调解决困难和问题。充分利用好国家乡村振兴重点帮扶县政策，把工作对象转向所有农民，把工作任务转向推进产业、

人才、文化、生态、组织振兴，把工作举措转向促进发展。

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 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款 支出决算表 | 是 | 部门是全额综合预算国有 资本经营支出决算 |
| 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

部门：紫阳县乡村振兴局

公开01表
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 | 1075.15 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 29.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 18.03 |
| | 9 | | 十二、农林水支出 | 22 | 1062.63 |
| 本年收入合计 | 10 | 1075.15 | 本年支出合计 | 23 | 1109.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 132.18 | 年末结转和结余 | 25 | 97.37 |
| 总计 | 13 | 1207.33 | 总计 | 26 | 1207.03 |

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

单位：万元

部门：紫阳县乡村振兴局

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1075.15 | 1075.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.30 | 29.30 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 236.00 | 236.00 | | | | | |
| 2130550 | 事业运行 | 8.33 | 8.33 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.03 | 18.03 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 250.67 | 250.67 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 532.82 | 532.82 | | | | | |

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

单位：万元

部门：紫阳县乡村振兴局

| 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 | | 1109.96 | 873.96 | 236.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.30 | 29.30 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 236.00 | | 236.00 | | | |
| 2130550 | 事业运行 | 8.33 | 8.33 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.03 | 18.03 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 250.67 | 250.67 | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 567.63 | 567.63 | | | | |

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
单位：万元

部门：紫阳县乡村振兴局

| 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 | 1075.15 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | | 29.30 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 22 | | 18.03 | | |
| | | | 九、农林水支出 | | | 1062.63 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1075.15 | 本年支出合计 | 23 | | 1109.96 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 132.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 97.37 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1207.33 | 总计 | 28 | | 1207.33 | | |

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

部门：紫阳县乡村振兴局

公开05表
单位：万元

| | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | 1,109.96 | 873.96 | 236.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.30 | 29.30 | |
| 2130505 | 生产发展 | 236.00 | | 236.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 8.33 | 8.33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.03 | 18.03 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 250.67 | 250.67 | |
| 2130501 | 行政运行 | 567.63 | 567.63 | |

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： 紫阳县乡村振兴局 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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 | 330.85 | 302 | 商品和服务支出 | 539.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 114.21 | 30201 | 办公费 | 39.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.61 | 30202 | 印刷费 | 102.61 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 41.68 | 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 | 21.2 | 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 | 29.3 | 30206 | 电费 | 1.49 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.91 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.51 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.4 | 30211 | 差旅费 | 42.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.03 | 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 | 12.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.2 | 30215 | 会议费 | 20.99 | 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 | 1.21 | 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 | 3.2 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 172.30 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 50.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.82 | 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 | 1.26 | 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 | 91.60 | | | |
| | 人员经费合计 | 334.05 | | 公用经费合计 | | | | 539.91 |

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
单位：万元

部门： 紫阳县乡村振兴局

| 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 | | 132.18 | 1,075.15 | 1,109.96 | 873.96 | 236.00 | 97.37 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：紫阳县乡村振兴局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：紫阳县乡村振兴局

公开09表
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 | 1.21 | | | | | 1.21 | 20.99 | |
| 决算数 | 1.21 | | | | | 1.21 | 20.99 | |

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点评价项目绩效评价