

商南县乡村振兴局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第三部分 2022年部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能

商南县乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、统筹推进实施乡村振兴战略等有关具体工作。

(二) 内设机构

商南县乡村振兴局内设办公室、基础设施与社会事业股、产业开发股三个股室，内设商南县乡村振兴信息监测中心、商南县乡村振兴服务中心 2 个事业单位。

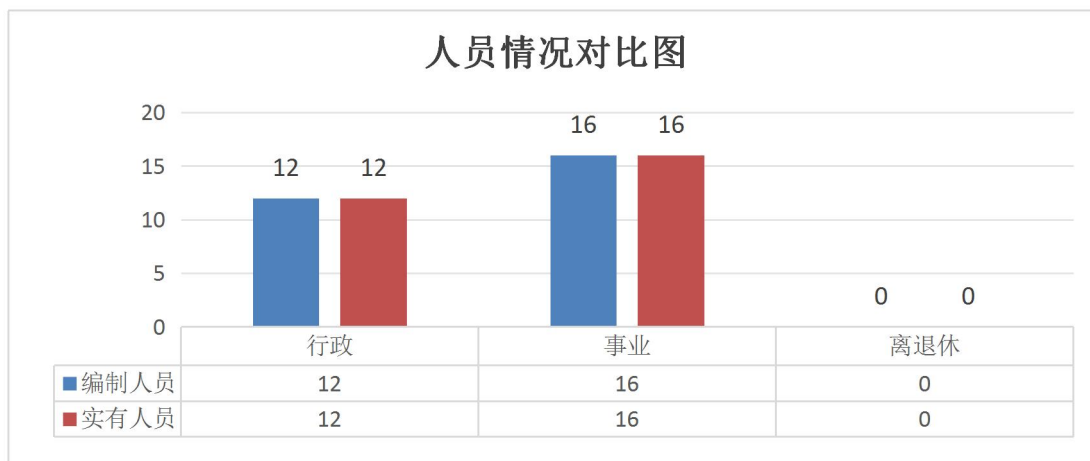
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年度决算编制范围的只有部门本级（机关）决算，无纳入当年决算编制范围的二级决算单位。

序号	单位名称
1	乡村振兴局（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 28 人。其中：行政编制 12 人，事业编制 16 人；实有人员 28 人，其中：行政 12 人，事业 16 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

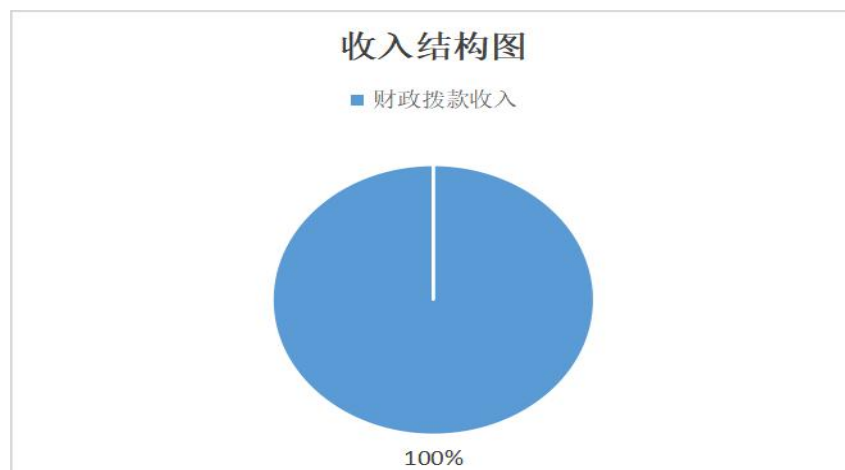
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为24723.7万元，与上年相比均增加了2485.18万元，增长了11.18%。主要原因是：本年度在贷款贴息、产业、就业一次性交通补贴等财政衔接推进乡村振兴项目资金上拨款较上年增加。



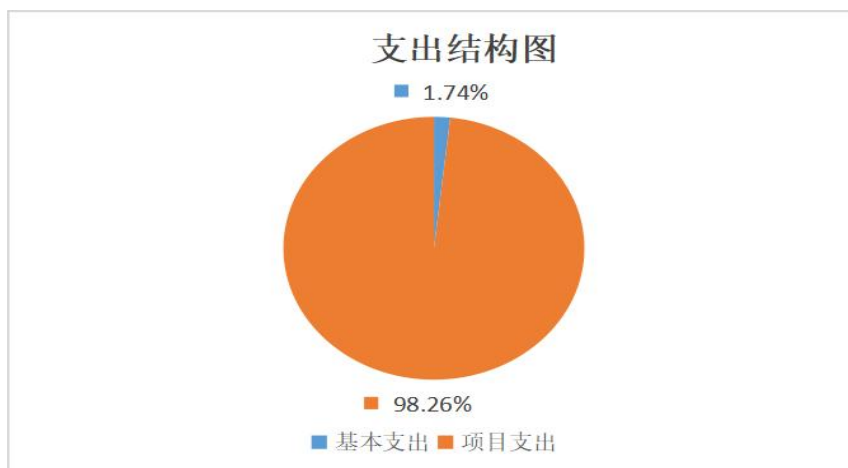
二、收入决算情况说明

本年度收入合计24723.7万元，其中：财政拨款收入24723.7万元，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

本年度支出合计24723.7万元，其中：基本支出431.27万元，占1.74%；项目支出24292.44万元，占98.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为24723.7万元，与上年相比增加了2485.18万元，增长了11.18%。主要原因是本年度在贷款贴息、产业、就业一次性交通补贴等财政衔接推进乡村振兴项目资金上拨款较上年增加，导致本年度收入、支出总体较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算370.33万元，支出决算 24723.7万元，完成年初预算的6676.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加了2485.18 万元，增长11.18%。主要原因是本年度在贷款贴息、产业、就业一次性交通补贴等财政衔接推进乡村振兴项目资金上拨款较上年增加，导致较上年相比增加。

按照政府功能分类科目，其中：

（一）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36.71万元，支出决算34.35万元，完成预算的94%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年有2名干部退休，导致养老保险缴费支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡和伤残抚恤（项）年初预算20.65万元，支出决算20.65万元，完成年初预算的100%。

（三）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0万元，支出决算82.6万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排雇主责任险保险费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（四）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19.41万元，支出决算19.41万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）行政运行（项）预算273.02万元，支出决算336.3万元，完成预算的123.18%。决算数大于年初预算数的原因是：专项项目经费有所增加，年中追加预算导致决算数大于预算数。

（六）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）预算0万元，支出决算2100万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（七）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）预算0万元，支出决算18414万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排安排财政衔接推进乡村振兴补助资金生产发展项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（八）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）贷款奖补和贴息（项）预算0万元，支出决算1675.74万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排富民贷风险补偿金、国开行贷款贴息等资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（九）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）预算0万元，支出决算1937.78万元，决算数大

于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排其他财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算0万元，支出决算82.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排农户防贫保险费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算20.54万元，支出决算20.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出431.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出，其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费36.84万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.49万元。主要是本部门接受省、市乡村振兴有关部门工作检查指导、督导、考核评估发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾248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3.5万元，决算数较预算数增加3.5万元，主要原因是根据业务需要新增安排对驻村工作队、第一书记及工作队员政策培训会议增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算13.5万元，决算数较预算数增加13.5万元，主要原因是召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度会、每季度召开重大项目观摩会等会议次数增加，没有列入年初预算，导致决算数较预算数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算36.84万元，支出决算36.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少129.95万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，压缩会议、培训和公务接待等费用支出，导致支出决算比上年减少。

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33.11万元，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33.11万元。

（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。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，出台了项目资金绩效管理办法等；完善了绩效管理机制，从项目申报、项目实施过程监控、项目绩效评价三个方面全流程管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金24723.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是防返贫预警监测和动态帮扶工作推进有力，我县未出现一户返贫户；二是主导特色产业发展兴旺，村集体经济发展壮大；三是持续推进乡村建设行动，村容村貌提升效果明显；四是持续抓好脱贫人口稳岗就业，就业率持续上升；五是巩固“三保障”成果，提高了脱贫户生产生活水平；六是做好易地搬迁后续扶持，让脱贫群众能搬得出、稳得住、能致富；七是加强扶贫资产后续管理管护，使其发挥最大的带动效益。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 24723.7万元，执行数 24723.7万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分项目进展缓慢，导致第三季度资金支付进度未达到预期目标。二是资产管理缺乏专业人员管理，少数资产移交登记不及时，后续管理不规范。三是预算编制的准确率有待提高。下一步改进措施：一是我们将细化项目管理的各项流程，从项目立项到项目实施、再到后续资产管理管护，实行一体化规范管理。二是加大对业务人员的培训力度，提升业务知识水平，在预算项目的编制过程中加强审核，提高预算编制的准确率。

商南县乡村振兴局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			商南县乡村振兴局									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员、日常工作运转的保障	保障了人员、日常工作的正常运转	431.27	431.27		431.27	431.27		—	100%	—
	任务2	实施财政衔接推进乡村振兴项目,大力发展主导产业,加快推进乡村建设、就业保障等	我县主导产业蓬勃发展,村集体经济不断壮大,村容村貌大幅度提升,脱贫户增收明显	22014	22014		22014	22014		—	100%	—
	任务3	富民贷、国开行贴息资金等	实施富民贷促农增收,国开行贷款用于开展农村基础设施建设。	2196.11	2196.11		2196.11	2196.11		—	100%	—
	任务4	购买农户防返贫保险	巩固拓展脱贫攻坚成果,防止出现大规模返贫	82.32	82.32		82.32	82.32		—	100%	—
				金额合计	24723.7		24723.7	24723.7			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					
	全力保障部门日常办公,行政运行,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展,并在年度考核中取得优异成绩。						2022年我部门行政运行正常、职工各项工资、福利有保障。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展,财政衔接推进乡村振兴项目按期完成,我县主导产业蓬勃发展,村集体经济不断壮大,村容村貌大幅度提升,脱贫户增收明显。期间接受了省第三方评估、国家第三方评估,取得了优异成绩,并在省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效考核中评定为优秀等次。					
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	返贫率	0%	0%	10	10					
			项目完工个数	127	127	5	5					
		质量指标	及时完成资产移交后续管理	100%	98%	10	8					
			时效指标	项目资金按时间节点支付	三季度达到75%	70%	5	3				
		成本指标	2022年全年	12个月	12个月	10	10					
	效益指标(40分)	经济效益指标	农户收入增长率	≥5%	8%	10	10					
		社会效益指标	联农带农户数	>1000户	7863户	10	10					
		生态效益指标	项目建设节能环保	完成	完成	10	10					
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作过渡期	5年	持续推进	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户及服务对象满意度	≥95%	97%	10	10					
	总分									100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果。

2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数22014万元，执行数22014万元，完成预算的100%。主要用于产业发展、基础设施建设、村级集体经济、小额贷款、就业交通补贴、雨露计划等127个项目，项目全部来源于财政衔接推进乡村振兴项目库。

项目绩效目标完成情况：截至2022年12月30日，127个项目全部开工，开工率100%；完工127个项目，完工率100%，较好地完成了2022年全年项目绩效目标。一是主导产业发展突出、产业发展兴旺，集体经济发展日益壮大。我县坚持商南茶叶、食用菌等产业的主导地位，积极引导天麻、花椒、五味子、核桃、冷水鱼、中华蜂等特色种植、养殖产业项目发展壮大。24个村（社区）建无性系、龙井43号等高品种茶园5300亩、带动农户1236户3123人，人均增收2500元以上；13个村种植食用菌4000万袋、带动农户1643户9126人，人均增收2000元以上；7个村发展猕猴桃科管2200亩、带动农户523户1542人，人均增收1500元以上；8个村发展特色鱼类养殖30万尾、带动农户201户615人，人均增收1500元以上；9个村种植中药材2000亩、带动农户235户936人，人均增收2000元以上；23个村养殖畜禽70万头（只）、带动农户3627户1.3万人，人均增收1500元以上；5个村集体经济开展乡村农家乐，带动133户356人，人均增收1500元；10个村开展水杂果树种植1900亩，带动265户786人，人均增收1000元以上。二是乡村建设行动持续推进，大力改善了重点帮

扶镇及重点帮扶村基础设施条件、村容村貌得到了较大的提升；三是对防返贫监测户732户 2396人落实了重点帮扶措施，消除了返贫致贫风险，实现了动态清零。

发现的问题及原因：一是脱贫户及监测户多，产业发展项目种类多，部分村委会上报材料不及时、不准确，甚至漏报、错报，产业验收难度较大；二是农户文化素质偏低，发展产业单一且后劲不足，第二产业创新不够，覆盖面小；三是少数项目内生动力不足，可持续发展能力不强，带贫效果不明显。

下一步改进措施：一是加强产业发展项目绩效目标细化工作，设定清晰、可衡量的数量指标值及质量指标。二是根据各乡镇实际情况，因地制宜，发展产业项目，通过集中培训、现场指导、试验示范等方式，不断提高农业生产技术水平，实现技能全覆盖。三是充分发挥农业龙头企业、农民专业合作社、专业大户和创业致富带头人等的辐射带动作用，培育壮大新型农业经营主体、创业致富带头人等合作经营组织。

**商南县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称		2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目				
市级主管部门		商洛市乡村振兴局		实施单位		商南县乡村振兴局
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		22014	22014	100%
		其中: 市级财政资金		110	110	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 巩固拓展脱贫攻坚成果, 坚决防止规模性返贫底线对防返贫监测户732户 2396人落实重点帮扶措施, 消除返贫致贫风险, 实现动态清零。</p> <p>2. 持续推进乡村建设行动, 大力改善基础设施条件, 提升村容村貌。</p> <p>3. 大力发展主导产业, 壮大村集体经济, 助农增收。</p>			<p>1、对防返贫监测户732户 2396人落实了重点帮扶措施, 消除了返贫致贫风险, 实现动态清零, 全县无一户出现返贫致贫。2、乡村建设行动持续推进, 大力改善了重点帮扶镇及重点帮扶村基础设施条件、村容村貌得到了较大的提升。3、主导产业发展突出、产业发展兴旺, 集体经济发展日益壮大, 脱贫户户均增收1500元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	返贫率	0%	0%	
			项目受益户户数	>1000户	7863户	
			巩固提升脱贫质量村个数(≥**个)	≥69个	69个	
		质量指标	脱贫户户均增收	1000元	1500元	
			工程验收合格率	100%	100%	
			提升重点帮扶村村容村貌个数	>1个	20个	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前		
		资金支付进度	100%	100%		
	成本指标	财政资金	22014万元	22014万元		
	效 益 指 标	经济效益指标	脱贫户户均增收	1000元	1500元	
		社会效益指标	农户对项目政策的知晓率	>90%	95%	
		生态效益指标	脱贫村人居环境明显改善	69个村	69个村	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期	5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	97%	
说明	无					

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-6321408）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：商南县乡村振兴局

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	24723.70	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	137.60
			九、卫生健康支出	22	19.41
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	24546.14
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	20.54
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其他支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
本年收入合计	10	24723.70	本年支出合计	40	24723.70
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	41	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	42	0.00
总计	13	24723.70	总计	43	24723.70

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：商南县乡村振兴局

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		24723.70	24723.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35	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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24546.14	24546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24463.82	24463.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	18414.00	18414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	1675.74	1675.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1937.78	1937.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	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：商南县乡村振兴局

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		24723.70	431.27	24292.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.60	55.01	82.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35	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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24546.14	336.30	24209.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24463.82	336.30	24127.52	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	18414.00	0.00	18414.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	1675.74	0.00	1675.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1937.78	0.00	1937.78	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	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：商南县乡村振兴局

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	24723.70	一、一般公共服务支出	10	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	11	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	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	137.60	137.60	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	19.41	19.41	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	21	24546.14	24546.14	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	28	20.54	20.54	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	24723.70	本年支出合计	36	24723.70	24723.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	37	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	0.00		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
总计	9	24723.70	总计	41	24723.70	24723.70	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：商南县乡村振兴局

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		24723.70	431.27	24292.44
208	社会保障和就业支出	137.6	55.01	82.6
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	0
20808	抚恤	20.65	20.65	0
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0
2080802	伤残抚恤	0.57	0.57	0
20899	其他社会保障和就业支出	82.6	0	82.6
2089999	其他社会保障和就业支出	82.6	0	82.6
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0
213	农林水支出	24546.14	336.3	24209.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24463.82	336.3	24127.52
2130501	行政运行	336.3	336.3	0
2130504	农村基础设施建设	2100	0	2100
2130505	生产发展	18414	0	18414
2130507	贷款奖补和贴息	1675.74	0	1675.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1937.78	0	1937.78
21308	普惠金融发展支出	82.32	0	82.32
2130803	农业保险保费补贴	82.32	0	82.32
221	住房保障支出	20.54	20.54	0
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0

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：商南县乡村振兴局

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	367.80	302	商品和服务支出	36.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.66	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.32	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		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	34.35	30206	电费		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	19.41	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	1.97	30211	差旅费	12.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.54	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	23.54	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	26.63	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	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	26.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	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		394.43	公用经费合计					36.84

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

部门： 商南县乡村振兴局

公开07表
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							

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

部门：商南县乡村振兴局

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

公开09表

部门：商南县乡村振兴局

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	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00
决算数	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	13.50	3.50

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

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。

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。

“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。